Budget 2027 - Wirtschaftsplan

hier: Detailzahlen zu den Ansätzen unter "Aufwand Entsorgung" bei den "**Leistungen gebührenfähig**"

Konto Kostenstelle	IST 2024	IST 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Erläuterung
Betreibervergütung								
Wertstoffhöfe	120.396 €	119.971 €	141.580 €	158.488 €	162.239 €	162.239 €	166.079 €	Betrieb und Personalgestellung Wertstoffhof Hofgut Mauer PG ab 2028 mit 2,5%; Anpassung der Stunden und Erhöhung der Kosten
Fremde Verwertungs- und Sortierkosten								
Einsammlung Biomüll	2.715.324 €	2.534.402 €	2.783.764 €	2.719.524 €	2.793.375 €	2.869.074 €	2.946.148 €	Verwertungs- und Sortierkosten für Biomüll Planmenge für 2027 = 30.500 t vs. 32.000t in 2026 Grundentgelt Verwertung Biogut (BVB); PG 4,5% in 2027 sonst 2,5%
Einsammlung "flach" / Altpapier	34.432 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verwertungs- und Sortierkosten für "flach" / Altpapier; Grundentgelt entfällt bei neuem Vertrag mit V+D ab 2025
Abrufsammlung	50.474 €	93.272 €	90.644 €	92.237 €	94.217 €	94.324 €	96.307 €	für Holz-, Restsperrmüll, Metall und Elektroschrott. Ab 2027 Vewertungszuzuahlung Abrufsammlung für 4.700t*18.75€/t
Grüngut	658.628 €	512.491 €	668.099 €	602.626 €	616.862 €	633.133 €	648.962 €	für die Verwertung der anfallenden Grüngut- und Grasmengen und für den Einsatz eines Fremdhäckslers bei Kapazitätsengpässen oder Maschinenstillstand. 2020 - Neuer Verwertungsvertrag für die Externe Hygienisierung, Sortierung und Verwertung von Grüngut.
Wertstoffhöfe	239.106 €	414.680 €	395.169 €	414.721 €	421.296 €	426.823 €	432.043 €	für die verschiedenen Fraktionen. Seit 2026 höhere Verwertungskosten für Holzsperrmüll
Wilder Müll	8.229 €	10.213 €	9.848 €	13.310 €	14.511 €	15.671 €	16.918 €	für Reifen
Warenwandel	75 €	460 €	727 €	314 €	322 €	330 €	338 €	für Sortierung EAG
Tauschähnliche Umsätze								
Einsammlung "flach" / Altpapier	2.031.537 €	2.222.770 €	1.658.124 €	1.095.167 €	932.467 €	926.219 €	916.461 €	Erstattung der erhaltenen Wertstofferlöse an den Landkreis
Abrufsammlung	204.854 €	154.183 €	163.298 €	132.685 €	132.685 €	132.685 €	132.685 €	Erstattung der erhaltenen Wertstofferlöse an den Landkreis
Wertstoffhöfe	997.663 €	1.078.160 €	849.300 €	869.730 €	879.200 €	882.710 €	902.710 €	Erstattung der erhaltenen Wertstofferlöse an den Landkreis; keine Wertsofferlöse für Holzsprerrmüll da lt. Indexlage ab 2025 keine Erlöse zu erwarten sind; zusätzliche Reduzierung bei E-Schrott und Altmetall
Warenwandel	2.747 €	2.778 €	2.325 €	2.310 €	2.310 €	2.310 €	2.310 €	Erstattung der erhaltenen Wertstofferlöse an den Landkreis
Fremde Entsorgungskosten								
Restmüll	0 €	0 €	13.683.181 €	13.627.458 €	14.212.536 €	14.784.877 €	15.387.666 €	RM-Verbrennung, seit 2026 bei AVL
Einsammlung Schadstoffe	144.319 €	181.730 €	154.634 €	189.178 €	192.522 €	195.863 €	199.204 €	Schadstoffe / Schadstoffmobil
Abrufsammlung	336.306 €	357.918 €	336.800 €	335.827 €	356.713 €	377.773 €	399.012 €	Verbrennungskosten Restsperrmüll
Unterflur			16.572 €	16.854 €	26.327 €	36.517 €	47.436 €	Entsorgung RM-Unterflur
Grüngut	0 €	4.761 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Entsorgung von unbrauchbarem Kompost (Vorsorgeposition)
Wertstoffhöfe	559.404 €	692.987 €	741.595 €	872.226 €	918.238 €	964.725 €	1.011.700 €	Entsorgung Elektro-Speicherheizgeräte
Warenwandel			658 €	683 €	700 €	717 €	735 €	Entsorgung RSM Warenwandel
Wilder Müll	14.286 €	19.127 €	19.808 €	23.250 €	25.781 €	28.629 €	31.833 €	Entsorgung Schadstoffe, PG 2,5 % + 65 €/t CO2-Zuschlag mit linearer Steigerung
Fremde Transportkosten								
PPK / Altpapier	281.793 €	40.363 €	44.784 €	43.058 €	43.841 €	44.635 €	45.269 €	Mengenahh. Einsammelentgelt - PPK vom Umschlag zur Verwertung / Transport PPK / Altpapier; Mengenahh. Transport vom Umschlag zur Verwertung 26.700 t; PG 4,5% in 2027 danach 2,5%
Abrufsammlung	201.824 €	211.562 €	220.973 €	222.632 €	228.198 €	233.903 €	239.750 €	für Holz-, Restsperrmüll, Metall und Elektroschrott
Grüngut	377.891 €	381.143 €	403.035 €	417.495 €	453.993 €	469.699 €	481.441 €	für den Transport zwischen den Häckselplätzen, zu Kompostanlagen und den Abnehmern
Restmüll	2.513 €	0 €	1.045.636 €	1.034.494 €	1.065.381 €	1.092.664 €	1.124.971 €	RM-Verbrennung, seit 2026 bei AVL
Biogut	417.395 €	416.413 €	454.964 €	462.977 €	474.816 €	487.093 €	499.664 €	Transportkosten vom Umschlag zu den Verwertungsanlagen Westheim, Bad Rappenau, Sinsheim, 30.500 t, PG 4,5% in 2027, danch 2,5%
Wertstoffhöfe	958.275 €	956.336 €	980.964 €	1.060.777 €	1.094.693 €	1.129.174 €	1.159.008 €	für den Transport zu den Verwertern / Umschlagstationen
Wilder Müll	33.018 €	38.661 €	33.892 €	40.942 €	45.362 €	51.255 €	57.662 €	Transport der Container von den Bauhöfen zum Burghof
Warenwandel	32.680 €	25.805 €	42.525 €	42.586 €	44.651 €	46.817 €	49.090 €	für den Abholservice durch Dritte von WHe und Kunden / Transportkosten (Corona-bedingte Einschränkungen, soll ab 2022 ausgeweitet werden)
Fremde Umschlagkosten								
Umschlagkosten	0 €	0 €	5.275 €	5.445 €	5.582 €	5.721 €	5.864 €	Umschlag Altmetall / E-Altgeräte
Wertstoffhöfe	68.971 €	87.717 €	88.829 €	104.667 €	107.283 €	111.279 €	114.060 €	Neue Leistung ab 2022 - Umschlag PPK ab WH
PPK / Altpapier	451.151 €	462.056 €	510.023 €	493.386 €	503.293 €	513.392 €	522.253 €	Neue Leistung ab 2022 - Umschlag PPK ab Umladestation
Restmüll	918.747 €	950.326 €	980.383 €	992.323 €	1.017.588 €	1.043.495 €	1.070.062 €	Umschlag Restmüll / Restsperrmüll, PG 4,5% in 2027, danach 2,5%
Biogut	408.348 €	434.700 €	476.156 €	466.517 €	478.402 €	490.590 €	503.088 €	Neue Leistung ab 2022
Abrufsammlung	70.797 €	74.788 €	84.319 €	84.540 €	87.334 €	90.215 €	92.471 €	Umschlag für 2 Container
Fremde Einsammelkosten								
Schadstoffe	121.105 €	130.369 €	129.484 €	134.513 €	137.876 €	141.322 €	144.855 €	Sammelzeiten des Schadstoffmobils
Einsammlung Biomüll	483.967 €	452.127 €	433.282 €	493.266 €	509.072 €	525.398 €	542.303 €	Biomüllsammlung (Grundentgelt, Ersatzbeschaffung von Behältern mit Transponder)
	1.380.472 €	1.352.978 €	1.468.276 €	1.489.970 €	1.541.517 €	1.596.864 €	1.653.413 €	Biomüllsammlung (Leerungen, Transport) Planmenge Vergärungsvertrag für 2027 = 30.500t
Einsammlung Restmüll	2.939.988 €	3.458.208 €	3.393.624 €	3.519.983 €	3.683.398 €	3.859.376 €	4.044.363 €	Restmüllsammlung (Grundentgelt, Leerungen, Transport, Ersatzbeschaffung von Behältern mit Transponder)
Einsammlung "PPK" / Altpapier	2.344.082 €	2.401.739 €	2.559.774 €	2.443.793 €	2.493.600 €	2.544.542 €	2.588.663 €	PPK / Altpapier (Grundentgelt, Behältergestellung, Transport zur Übergabestelle)
Abrufsammlung	1.126.808 €	1.153.335 €	1.331.115 €	1.320.596 €	1.366.044 €	1.402.089 €	1.450.477 €	für Holz-, Restsperrmüll, Metall und Elektroschrott
Wertstoffhöfe	4.567 €	4.765 €	42.844 €	50.584 €	16.973 €	5.866 €	6.013 €	für Containergestellung
Wilder Müll	0 €	0 €	4.955 €	4.668 €	4.787 €	4.905 €	5.029 €	Containergestellung auf den Bauhöfen
Fremdbezogene Maschinenkosten								
Grüngut	10.162 €	0 €	10.416 €	11.157 €	11.436 €	11.722 €	12.015 €	Mietgerät bei Ausfall Radlader bzw. bei zusätzlichen Einsätzen (Vorsorgeposition)
Sonstige Unternehmerentgelte								
Einsammlung Allgemein	552.300 €	521.214 €	141.031 €	143.782 €	0 €	0 €	0 €	Behälterservice RM + Bio + PPK in 2027, 4,5% PG in 2027
Einsammlung Biogut	0 €	0 €	175.220 €	170.743 €	280.806 €	287.826 €	295.022 €	Behälterservice und Behälterkoordination nach Biomüllaktion; bisher 17100
Restmüll	129 €	0 €	246.506 €	237.055 €	382.987 €	392.562 €	402.376 €	Neu: Behälterservice und Behälterkoordination Restmüll; bisher 17100
Einsammlung "flach" / Altpapier	0 €	0 €	79.636 €	70.220 €	107.744 €	110.437 €	113.198 €	Behälterservice und Behälterkoordination
Summe "Aufwand Entsorgung"	**21.304.761 €**	**21.954.507 €**	**37.104.646 €**	**36.729.360 €**	**37.969.556 €**	**39.228.061 €**	**40.561.532 €**	
Summe "Aufwand Entsorgung" - ohne Tauschähnliche Umsätze -	**18.067.959 €**	**18.496.617 €**	**34.431.600 €**	**34.629.467 €**	**36.022.894 €**	**37.284.137 €**	**38.607.365 €**	