

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE WBH

**Amt/Eigenbetrieb:**

WBH Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Entgeltanpassung Kompostierungsanlage

**Beratungsfolge:**

12.06.2024 WBH-Verwaltungsrat

**Beschlussfassung:**

WBH-Verwaltungsrat

**Beschlussvorschlag:**

Der Verwaltungsrat stimmt der vorgestellten Entgeltanpassung zum 01.07.2024 zu.

## Begründung

In 2022 (2023 liegt derzeit noch nicht vor) endet der Jahresabschluss für die Kompostierungsanlage mit einem Fehlbetrag von 42.275,24 €. In 2021 lag der Jahresabschluss bei einem Fehlbetrag von 137.577,90 €. Dieses liegt bei gleichbleibenden Umsätzen insbesondere im erhöhten Material-/Unternehmeraufwand und den Personalkosten sowie des durch die Ukraine Krise bedingten allgemeinen Preisanstieges begründet. Darüber hinaus sind weitere Anforderungen zum Brandschutz seitens der Feuerwehr gefordert (Anpassung der Löschwasserentnahmestelle des Löschwasserteiches zur sicheren Löschwasserentnahme sowie Sicherstellung ausreichender Löschwassermengen), wodurch die laufenden Unterhaltungskosten für den Brandschutz steigen.

Da die letzte Preisanpassung aus 2019 stammt, soll nun zum 01.07.2024 eine aktuelle Entgeltanpassung erfolgen, um so dauerhaft ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erhalten.

Vor dem Hintergrund, dass die Grünschnittannahme bisher in 50 l-Schritten abgerechnet wird, wodurch insbesondere bei der Annahme häufig Diskussionsbedarf entsteht, soll zur Vereinfachung des Annahmeprozesses von Grünschnitt mit und ohne Kompostmitnahme zukünftig mit drei Pauschalen für Mengen bis 0,5 m<sup>3</sup> abgerechnet werden. Größere Mengen werden weiterhin nach Aufmaß abgerechnet. Hierdurch soll einerseits die stark vertretene Kundschaft für kleinere Abgabemengen weiterhin bedient werden, gleichzeitig aber auch die Anzahl der Anlieferungen gesenkt werden, wodurch eine schnellere Abwicklung des Kundenverkehrs erwartet wird.

Die geplanten neuen Entgelte sind der Tab. 1 zu entnehmen.

**Tab. 1 neue Entgelte**

	Anlieferung Grünschnitt	Anlieferung Grünschnitt bei anteiliger (4:1) Kompostmit- nahme (alt 11,00 €/m <sup>3</sup> ), <b>neu 14,00 €/m<sup>3</sup></b>	Abgabe Kompost 8,00 €/m <sup>3</sup>	Abgabe Mi- scherde (alt 17,50 €/m <sup>3</sup> ) <b>neu 25,00 €/m<sup>3</sup></b>
bis 100 l	<b>neu 3,00 €</b>	<b>neu 1,40 €</b>		
bis 300 l	<b>neu 7,50 €</b>	<b>neu 4,20 €/m<sup>3</sup></b>		
bis 500 l	<b>neu 12,00 €</b>	<b>neu 7,00 €/m<sup>3</sup></b>		
bis 5 m <sup>3</sup>	(alt 20,00 €/m <sup>3</sup> ), <b>neu 24,00 €/m<sup>3</sup></b>			
ab 5 m <sup>3</sup>	(alt 17,00 €/m <sup>3</sup> ), <b>neu 20,00 €/m<sup>3</sup></b>			

**Tab. 2 Aktuelle Entgelteinnahmen Grünschnittannahme privat**

	Anlieferung 2022	Anlieferung 2023	gesamt	Anlieferung Ø a	Preis €	Ertrag €	Ø a Ertrag €
50 l	11.320	11.422	22.742,00	11.371	1,00	22.742,00	11.371,00
100 l	9.232	9.678	18.910,00	9.455	2,00	37.820,00	18.910,00
150 l	5.091	5.642	10.733,00	5.367	3,00	32.199,00	16.099,50
200 l	3.576	4.034	7.610,00	3.805	4,00	30.440,00	15.220,00
250 l	3.657	5.150	8.807,00	4.404	5,00	44.035,00	22.017,50
300 l	1.688	1.779	3.467,00	1.734	6,00	20.802,00	10.401,00
350 l	572	757	1.329,00	665	7,00	9.303,00	4.651,50
400 l	744	822	1.566,00	783	8,00	12.528,00	6.264,00
450 l	411	328	739,00	367	9,00	6.651,00	3.325,50
500 l	0	0	0,00	0	10,00	0,00	0,00
				Σ 37.897		216.520,00	<b>108.260,00</b>

**Tab. 3 Kalkulation der neuen Entgelteinnahmen/Grünschnitteinnahmen**

	pauschal	Anlieferungen 2024	Preis €	Ertrag €
Bis 100 l	Kleinstmengen	16.278 <sup>1</sup>	3,00	48.834,00
Bis 300 l	PKW	11.601 <sup>1</sup>	7,50	87.007,50
Bis 500 l	Kombi	1.276 <sup>1</sup>	12,00	15.312,00
		Σ 29.155		<b>151.153,50</b>

<sup>1</sup> Bei der Kalkulation der neuen Anlieferungszahlen wird unterstellt, dass sich die Zahl der Anlieferungen und der Anlieferungsmenge zukünftig reduzieren wird. Die Kunden werden bestrebt sein, die Mengenpauschalen maximal auszunutzen, um so die Grünschnittmenge möglichst kostengünstig abzugeben. Auch ist davon auszugehen, dass andere Entsorgungsmöglichkeiten aufgesucht werden. Demgegenüber steht dann aber eine Ersparnis beim Aufwand für die Kompostherstellung. Ebenso ist eine geringere produzierte Kompostmenge nicht nachteilig, da schon jetzt deutlich mehr Kompost anfällt als tatsächlich nachgefragt wird.

Alternative Entsorgungswege bestehen z.B.

- in Schwerte (allerdings nur für deren Bürgerinnen) für 2,50 €/PKW-Kofferraum bzw. 5€/Kombi
- in Velbert für PKW Kofferaumpauschale 7,50 €, Kombi Kofferaumpauschale 14,00 €, Pauschale nach (MessEG) bis 400 kg 25,00 €, größere Mengen je 100 kg 7,37 €,
- HEB für 2,00 €/ - 200 l; 6,00 €/ - 500 l; 13,00 €/ - 1.000l; 20,00 €/ - 1.500 l; 30,00 €/ - 2.000 l (Die Preise wurden auf Grundlage der Entgeltordnung Kompostierungsanlage Donnerkuhle berechnet)

**Tab. 4 Abgabe Mischerde**

	m <sup>3</sup>	Preis m <sup>3</sup>	Ertrag €
2022	1.109	17,50 €	19.407,50
2023	1.346	17,50 €	23.555,00
2024	1.228 <sup>4</sup>	<b>25,00 €</b>	<b>30.687,50</b>

<sup>4</sup> Ø 2022/2023

**Tab. 5 Grünschnittannahme gewerblich**

Jahr	m <sup>3</sup> ca.	Preis m <sup>3</sup>	Ertrag €	m <sup>3</sup> ca.	Preis m <sup>3</sup>	Ertrag €	Gesamt €
2022	10.575	17,00 €	179.775	3.525	11,00 € <sup>5</sup>	38.775	218.550
2023	10.930	17,00 €	185.810	3.640	11,00 € <sup>5</sup>	40.040	225.850
2024	10.750 <sup>4</sup>	<b>20,00 €</b>	<b>215.000</b>	3.580	<b>14,00 €<sup>5</sup></b>	<b>50.120</b>	<b>265.120</b>

<sup>5</sup> reduzierter Annahmepreis bei anteilmäßiger Kompostmitnahme

Anhand der kalkulierten Mehreinnahmen bei der privaten Grünschnittannahme (ca. 40.000 €), bei der gewerblichen Grünschnittannahme (ca. 40.000 €) und bei der Mischerdenabgabe (ca. 9.000 €) in Höhe von rund 90 .000 € wird erwartet, dass sich hierdurch ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erzielen lässt.

gez. Henning Keune  
Vorstand (Sprecher)

gez. Hans-Joachim Bihs  
Vorstand

gez. Jörg Germer  
(Kfm. Vorstand)



