

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 Ukrainekrise bedingten allgemeinen Preisanstieges begründet. Darüber hinaus sind weiter Anforderungen zum Brandschutz seitens der Feuerwehr gefordert (Anpassung der Löschwasserentnahmestelle des Löschwasser- teiches zur sicheren Löschwasserentnahme sowie Sicherstellung ausreichender Löschwassermengen), wodurch die laufenden Unterhaltungskosten für den Brand- schutz 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 m³ 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) Kompostmitnahme (alt 11,00 €/m ³), neu 14,00 €/m ³ | Abgabe Kompost 8,00 €/m ³ | Abgabe Mischerde (alt 17,50 €/m ³) neu 25,00 €/m ³ |
|----------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| bis 100 l | neu 3,00 € | neu 1,40 € | | |
| bis 300 l | neu 7,50 € | neu 4,20 €/m³ | | |
| bis 500 l | neu 12,00 € | neu 7,00 €/m³ | | |
| bis 5 m ³ | (alt 20,00 €/m ³), neu 24,00 €/m ³ | | | |
| ab 5 m ³ | (alt 17,00 €/m ³), neu 20,00 €/m ³ | | | |

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 | 108.260,00 |

Tab. 3 Kalkulation der neuen Entgelteinnahmen/Grünschnitteinnahmen

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

¹ 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 ³ | Preis m ³ | Ertrag € |
|------|--------------------|----------------------|------------------|
| 2022 | 1.109 | 17,50 € | 19.407,50 |
| 2023 | 1.346 | 17,50 € | 23.555,00 |
| 2024 | 1.228 ⁴ | 25,00 € | 30.687,50 |

⁴ Ø 2022/2023

Tab. 5 Grünschnittannahme gewerblich

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

⁵ 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 Mischerdienstleistung (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)

