

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 15/0567</b>
<b>701 - Fachbereich Entsorgung und Straßenreinigung</b>			<b>Datum: 03.11.2015</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Bartelt, Monika</b>	<b>Tel.: -727</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>701/Frau Monika Bartelt -lo</b>		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
<b>Umweltausschuss</b>	<b>18.11.2015</b>	<b>Anhörung</b>

**Gebührenbedarfsrechnung Abfallwirtschaft 2016**  
**hier: Aufteilung der Einzelpositionen für das Gebrauchtwarenhaus Hempels**

Nachfolgend werden die Einzelpositionen, die der Gebührenbedarfsberechnung des Gebrauchtwarenhauses Hempels zugrunde liegen, dargestellt. Grund hierfür waren Nachfragen verschiedener Parteien nach exakter Kostenverteilung für das Gebrauchtwarenhaus Hempels. Die Grundlagen hierfür sollten nicht nur an bestimmte Fraktionen abgegeben werden, sondern an alle.

**Aufteilung Gesamtansätze Kalkulation Hempels 2016:**

		<b>Teilbetrag:</b>	
<b>1.1 + 1.2</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	678.000	
	zzgl. 10 % Verwaltungs-		
	kosten (in Anlehnung an die KGSt.;		
	gem. Grundlagen zu den Gebüh-		
	renbedarfsberechnungen durch		
	das Amt Zentrale Steuerung)	<u>67.800</u>	
	<b>Gesamtansatz:</b>		<b>745.800</b>
<b>2.1</b>	<b>Unterhaltung Grund-</b>		
	<b>stück/Gebäude</b>		
	Reinigung	17.450	
	Elektroarbeiten	3.000	
	Klempnerarbeiten	500	
	Montagearbeiten Tor	1.500	
	Sicherheitstechnik	1.000	
	Inspektion Regalanlagen	550	
	Glasscheiben	2.500	
	div. Arbeiten	<u>1.700</u>	
			<b>28.200</b>
<b>3.2</b>	<b>Mieten, Pachten, Leasing</b>		
	Gebäudemiete incl.		
	Nebenkosten	103.200	
	Fahrzeugmiete	<u>16.800</u>	
			<b>120.000</b>

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

<b>3.4</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>		
	Strom	30.500	
	Gas	18.000	
	Strom	3.000	
	Wasser, Abwasser	500	
	Wartung Rauchabzug	500	
	Entsorgung Container etc.	17.500	
			<b>70.000</b>
<b>3.5</b>	<b>Betriebs-/Bediensteten-</b> <b>aufwendungen</b>		
	Aus- und Fortbildungskosten (incl. Dienst- und Schutzkleidung)	16.000	
	Inventarunterhaltung/-ergänzung	<u>9.000</u>	
			<b>25.000</b>
<b>5.1</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>		
	Printmedienwerbung	22.000	
	Büromaterial	1.000	
	Fachbücher	500	
	Beratungsleistung	4.500	
	ec-cash-Abrechnung	1.200	
	Flyer etc.	1.600	
	Marketingmaßnahmen (Buswer- bung, Gebäudeaußenwerbung, Internetwerbung, Bildung für Kinder etc.)	39.000	
	Sonstiges (Beitragsservice ARD, ZDF; Token-Abrechnung)	<u>5.200</u>	
			<b>75.000</b>
<b>5.2</b>	<b>Verwaltungskosten</b>		
	Umlage aus Produkt Bauhof		<b>55.300</b>
<b>5.3</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		
	Prüfung E-Geräte	16.000	
	Einsatz MA Norderstedter Werkstätten, Alsterarbeit, Elbe-Werkstätten	<u>14.000</u>	
			<b>30.000</b>
	<b>Gesamtaufwand Hempels:</b>		<b>1.149.300</b>
	Erlöse Nutzungsrecht Gebäude		20.700
	Erlöse Altkleider		26.500
	Erlöse Gebrauchtwarenhaus		<u>660.000</u>
	<b>Gesamterlöse:</b>		<b>707.200</b>
<b>Unterschuss Hempels 2016 kalk.:</b>			<b>- 442.100</b>