

MITTEILUNGSVORLAGE

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

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	18.11.2015	Anhörung

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:

		Teilbetrag:	
1.1 + 1.2	Personalaufwendungen	678.000	
	zzgl. 10 % Verwaltungskosten (in Anlehnung an die KGSt.; gem. Grundlagen zu den Gebührenbedarfsberechnungen durch das Amt Zentrale Steuerung)	<u>67.800</u>	
	Gesamtansatz:		745.800
2.1	Unterhaltung Grundstück/Gebäude		
	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>	
			28.200
3.2	Mieten, Pachten, Leasing		
	Gebäudemiete incl. Nebenkosten	103.200	
	Fahrzeugmiete	<u>16.800</u>	
			120.000

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

3.4	Bewirtschaftungskosten		
	Strom	30.500	
	Gas	18.000	
	Strom	3.000	
	Wasser, Abwasser	500	
	Wartung Rauchabzug	500	
	Entsorgung Container etc.	17.500	
			70.000
3.5	Betriebs-/Bediensteten- aufwendungen		
	Aus- und Fortbildungskosten (incl. Dienst- und Schutzkleidung)	16.000	
	Inventarunterhaltung/-ergänzung	<u>9.000</u>	
			25.000
5.1	Geschäftsaufwendungen		
	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>	
			75.000
5.2	Verwaltungskosten		
	Umlage aus Produkt Bauhof		55.300
5.3	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
	Prüfung E-Geräte	16.000	
	Einsatz MA Norderstedter Werkstätten, Alsterarbeit, Elbe-Werkstätten	<u>14.000</u>	
			30.000
	Gesamtaufwand Hempels:		1.149.300
	Erlöse Nutzungsrecht Gebäude		20.700
	Erlöse Altkleider		26.500
	Erlöse Gebrauchtwarenhaus		<u>660.000</u>
	Gesamterlöse:		707.200
Unterschuss Hempels 2016 kalk.:			- 442.100