

MITTEILUNGSVORLAGE

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| | | | Vorlage-Nr.: M 16/0222 |
| 703 - Fachbereich Gebrauchtwarenhaus | | | Datum: 07.06.2016 |
| Bearb.: | Klinger, André Bartelt, Monika | Tel.: 040 6092464-30 53595-727 | öffentlich |
| Az.: | 703/Herr André Klinger -lo | | |

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Zuständigkeit |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| Umweltausschuss | 15.06.2016 | Anhörung |

Abfallwirtschaft

hier: Gebrauchtwarenhaus Hempels; betriebswirtschaftliches Ergebnis 2015

Dem Umweltausschuss wurde mit Vorlage M 15/0567 für die Sitzung am 18.11.2015 eine Aufteilung der kalkulierten Einzelpositionen aus der Gebührenbedarfsberechnung der Abfallwirtschaft **2016** zur Verfügung gestellt.

Für das Jahr **2015** steht inzwischen das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Gebrauchtwarenhauses Hempels fest. Zum Vergleich sind nachfolgend auch die Ansätze aus der **Kalkulation für 2015** aufgeführt.

Kalkulation 2015: Ergebnis 2015:

| 1.1 und 1.2 Personalaufwendungen | | |
|--|--------------|--------------|
| Personalaufwendungen (brutto) | 768.400,00 € | 725.198,76 € |
| 2.1 Unterhaltung Grundstück/Gebäude | 10.000,00 € | |
| Gebäudereinigung | | 21.510,60 € |
| Elektroarbeiten | | 3.945,94 € |
| Klempnerarbeiten | | 869,60 € |
| Brandschutztür und Streifenvorh. repar. | | 1.588,38 € |
| Meldeanlage überprüft etc. | | 854,90 € |
| Inspektion Regalanlagen | | 550,00 € |
| Sturmschadenbeseitigung | | 3.037,50 € |
| Pflege Außenanlagen | | 4.390,50 € |
| div. kleinere Reparaturen | | 1.951,21 € |
| 3.1 Inventarunterhaltung u. ergänzung | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2 Mieten, Pachten, Leasing | | |
| Miete Gebäude | 79.200,00 € | 87.890,00 € |
| Miete Fahrzeug | 16.800,00 € | 15.400,00 € |
| 3.3 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.4 Bewirtschaftungsaufwendungen | | |
| Strom Ober- und Untergeschoss | 31.000,00 € | 24.425,42 € |
| Gas | 15.000,00 € | 9.416,48 € |
| Wasser, Abwasser | 500,00 € | 700,27 € |
| Wartung Rauchabzug | 500,00 € | 435,00 € |
| Gebäudereinigung (siehe Ziffer 2.1) | 15.600,00 € | 0,00 € |

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

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 3.5 Betriebs- und Bedienstetenaufw. | | |
| Aus- und Fortbildung incl. Schutzkleid. | 13.000,00 € | 15.845,32 € |
| Inventarunterh. und -ergänzung | 5.000,00 € | 7.173,86 € |
| 4.1 Kalkulatorische Abschreibungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2 Kalkulatorische Verzinsung | 0,00 € | 0,00 € |
| 5.1 Geschäftsaufwendungen | | |
| Printmedienwerbung | 18.000,00 € | 18.046,20 € |
| Büromaterial | 500,00 € | 1.030,73 € |
| Fachbücher | 500,00 € | 39,20 € |
| Beratungsleistung | 3.500,00 € | 1.322,50 € |
| Ec-cash-Abrechnung | 1.000,00 € | 1.608,00 € |
| Flyer etc. | 1.300,00 € | 1.339,00 € |
| Marketingmaßnahmen (Buswerbung, Internetwerbung etc.) | 35.000,00 € | 25.215,54 € |
| Sonstiges (Token-Abrg., Telefon) | 5.200,00 € | 6.427,42 € |
| 5.2 Verwaltungskosten | | |
| Verwaltungskosten | 57.100,00 € | 72.519,88 € |
| 5.3 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | |
| Prüfung E-Geräte | 17.100,00 € | 23.753,86 € |
| Einsatz MA Norderstedter Werkstätten, Elbe-Werkstätten, Alsterarbeit, Care flex | 14.500,00 € | 22.985,53 € |
| Werbedienstleistung (kalk bei Geschäftsaufwendungen –Marketingm.) | 0,00 € | 7.108,88 € |
| 6.1 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 6.2 Erstattung an private Dritte | 0,00 € | 0,00 € |
| 6.3 Erstattung an Zweckverbände | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamtaufwendungen: | 1.108.700,00 € | 1.106.580,48 € |
| | | |
| Nutzungsentgelt | 20.700,00 € | 20.736,00 € |
| Erträge Alttextilien (4 % von 502,97 t) | 40.000,00 € | 5.070,24 € |
| Erträge Hempels (aus Verkauf) auf 7 % Umsatzsteuer umgerechnet | 600.000,00 € | 748.808,28 € |
| Gesamterträge: | 660.700,00 € | 774.614,52 € |
| | | |
| Differenz (Zuschussbedarf): | -448.000,00 € | -331.965,96 € |
| | | |

Die Personalaufwendungen fielen geringer aus als kalkuliert. Dies resultiert aus geplanten, aber aus unterschiedlichen Gründen noch nicht durchgeführten Stellenbesetzungen.

In der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2015 war die Gebäudereinigung noch unter den Bewirtschaftungsaufwendungen (Ziffer 3.4) berücksichtigt. Die Buchungen sind aber über das Konto der Unterhaltung des Gebäudes (Ziffer 2.1) abzurechnen.

Bei der Abrechnung der Stadtwerke (Ziffer 3.4) für Strom und Gas ergaben sich hohe Guthaben; d. h. der Verbrauch war vorab höher eingeschätzt und mit Abschlagszahlungen belegt als tatsächlich in Anspruch genommen wurde. Die Guthaben wurden von den Abschlagszahlungen abgesetzt.

Durch die steuerrechtliche Einstufung des Gebrauchtwarenhauses als Integrationsbetrieb wurde rückwirkend die Berücksichtigung von 19 % Umsatzsteuer auf für alle Erträge geltende 7 % Umsatzsteuer umgerechnet.

In der Gesamtbetrachtung hat sich der – noch vorhandene - Zuschussbedarf für das Jahr 2015 um ca. 26 % reduziert. Dies bedeutet eine deutlich geringere Belastung der Abfallgebühren für die Gebührenbedarfsberechnung 2017.