

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 19/0313</b>
<b>703 - Fachbereich Gebrauchtwarenhaus</b>			<b>Datum: 29.05.2019</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Klinger, André</b>	<b>Tel.:</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
<b>Umweltausschuss</b>	<b>19.06.2019</b>	<b>Anhörung</b>

**Betriebswirtschaftliches Teil-Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung  
Abfallwirtschaft (Hempels Gebrauchtwarenhaus) für 2017  
auf Anfrage der FDP-Fraktion vom 11.04.2019**

**Sachverhalt**

Der Umweltausschuss nimmt das betriebswirtschaftliche Teil-Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft (hier: Teilbereich Hempels Gebrauchtwarenhaus) für das Jahr 2017 zur Kenntnis.

**2017**

Die in der Gebührenbedarfsberechnung für 2017 kalkulierte Unterdeckung in Höhe von 425.300 € wurde durch Minderaufwendungen (bei der Unterhaltung und der Bewirtschaftung des Gebäudes sowie bei den Geschäftsaufwendungen) und durch Mehrerträge bei den Verkäufen um rd. 24 % auf 323.813 € reduziert. Die Umsatzsteigerung um rd. 24% zum Vorjahr ist besonders hervorzuheben. Nach der Gründung des Gebrauchtwarenhauses im Jahre 2012 ist es das höchste Ergebnis seit Eröffnung und die fünfte Umsatzsteigerung in Folge! Berücksichtigt man weiterhin die „imaginären“ Einsparungen (ca. 31.000 €) der Mengen aus dem Haushalts- und Sperrgutbereich, die bei Hempels verkauft werden konnten und somit nicht zu Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen führten, sinkt die Unterdeckung auf rd. 293.000 €. Anteilige Logistikkosten, die im Falle einer Entsorgung zusätzlich zu berücksichtigen sind, wurden bis jetzt hierbei nicht kalkuliert. Diese würden die Unterdeckung weiter reduzieren.

Besonders zu bemerkende Ereignisse / durchgeführte Maßnahmen, die ebenfalls das betriebswirtschaftliche Ergebnis beeinflussen:

1. Das **Hempels** Gebrauchtwarenhaus feiert erfolgreich sein **5 Jahres-Jubiläum** mit vielen Gästen und Aktionen.
2. Im **Hempels** Gebrauchtwarenhaus wurde die Umrüstung der Innenbeleuchtung auf **energiesparende LED-Technik** abgeschlossen. Der Schlussbericht wurde Ende August mit allen Nachweisen an den Förderträger übermittelt. Trotz schwer vorhersehbarer Bausituationen wurden die geplanten Kosten nur um knapp 3,5% überschritten. Das Gebrauchtwarenhaus blieb während des Umbaus geöffnet. Leichte Einschränkungen wurden von den Kunden dankenswerter Weise toleriert und akzeptiert.

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

3. Baufertigstellung der Umbaumaßnahmen bei **Hempels** zur **Erfüllung der Auflagen** aus der Betriebsgenehmigung. In dem Flur des Verwaltungseingangs wurde eine Brandschutzwand eingezogen, Installation einer Brandschutz-Automatiktür, Einrichtung eines Behinderten-WC.

Das gesamte Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft für 2017 lag dem Umweltausschuss bereits vor (M18/0415 vom 19.09.2018).

### **Anlagen:**

Betriebswirtschaftliches Teil-Ergebnis Gebrauchtwarenhaus Hempels 2017