

Anlage 1 zur Vorlage - Nr. M 12/0115

Wirtschaftlichkeitsberechnung für Weiterverwertung gebrauchsfähiger Möbel aus der Sperrmüllsammlung						
Ziffer	Haushaltsstelle	Gesamt 2012:	Anteile für			Ziffer/n der Wirtschaftlichkeits- berechnung:
			Transport	Leerung	Volumen	
1.	Personalausgaben					Kosten:
1.1	MA gewerbl. und Verwaltung	119.900	0	0	119.900	24
1.2	MA Norderstedter Werkstätten	57.600	0	0	57.600	25
2.	Sächl. Betriebskosten					
2.1	Inventarunt.- u. Ergänzungsaufw.	0	0	0	0	
2.2	Mieten, Pachten	48.000	0	0	48.000	1 + 2
2.3	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
2.4	Bewirtschaftung der Grundst.	40.200	0	0	40.200	6 - 23
3.	Verwaltungskosten					
3.1	Geschäftsaufwendungen	56.964	0	0	56.964	3 - 5
3.2	Abwicklung Vorjahre (VKB)	0	0	0	0	
	Zwischensumme Kosten:	322.664	0	0	322.664	
	Erlöse:					Erlöse:
	Erlöse Altkleider, sonstige Verwertung	145.200	0	0	145.200	2 + 3
	Erlöse Warenverkauf, Weiterverwertung	256.300	0	0	256.300	1; 4 - 5
	Zwischensumme Erlöse:	401.500	0	0	401.500	
	Gesamtergebnis:	78.836	0	0	78.836	

Kosten

Ziffer Kosten Gebäude

	m ²	€/m ²	€ monatl.	€ jährlich 12
Berechnung				
Abschr.-Zeitraum				
Zinssatz in %				
1 Halle / Verkaufsfläche	1300	2,35 €	3.055,00 €	36.660,00 €
2 Büro / Sozialräume	400	2,35 €	940,00 €	11.280,00 €
Summe Mietkosten/kalk. Kosten	1700		3.995,00 €	48.000,00 €

Verbrauchskosten

			€ monatl.	€ jährlich 12
Berechnung				
3 Techn. Verbrauchsmaterial			90,00 €	1.080,00 €
4 Kosten Strom, Gas, Wasser, Heizöl	1700	1,90 €	3.230,00 €	38.760,00 €
5 Kosten Abwasser			30,00 €	360,00 €
6 Arbeits- u. Schutzkleidung			190,00 €	2.280,00 €
7 Hilfs- und Betriebsstoffe			85,00 €	1.020,00 €
8 Kosten Objektschutz (Wachdienst)			120,00 €	1.440,00 €
9 Geb./Grundstück.rep./unterhaltung			450,00 €	5.400,00 €
10 Kosten Gutachten, Prüfungen			40,00 €	480,00 €
11 Werbungskosten			1.300,00 €	15.600,00 €
12 Messen, Ausstellungen			90,00 €	1.080,00 €
13 Kosten Hardware			500,00 €	6.000,00 €
14 Kosten Software			500,00 €	6.000,00 €
15 Kosten Telefon			170,00 €	2.040,00 €
16 Kosten Porto			42,00 €	504,00 €
17 Kosten Bürobedarf			90,00 €	1.080,00 €
18 Fachliteratur			50,00 €	600,00 €
19 Kosten f. Aus- und Weiterbildung			100,00 €	1.200,00 €
20 Bewirtungskosten			50,00 €	600,00 €
21 Verbrauchsmat. Allg.			50,00 €	600,00 €
22 Sonst. Verwaltungsk.			120,00 €	1.440,00 €
23 Sonst. Betriebskosten			800,00 €	9.600,00 €
Summe Verbrauchskosten			8.097,00 €	97.200,00 €

Personalkosten

	Anzahl	€ monatl. pro Person	€ monatl.	€ jährlich 12
Berechnung				
24 MA Stadt Norderstedt	3	3.330,00 €	9.990,00 €	119.900,00 €
25 MA Norderstedter Werkstätten	8	600,00 €	4.800,00 €	57.600,00 €
Summe Personalkosten				177.500,00 €

Erlöse

Ziffer Erlöse aus Warenverkauf

	Warenverkauf		€ jährlich	
1	Summe Warenverkauf		250.680,00 €	250.600,00 €

Erlöse aus Wertstoffen

Wertstoffe Berechnung	Tonnen Monat	€/kg 1000	€ monatl.	€ jährlich 12
2 Altkleider Verwertungserlöse	30	0,40 €	12.000,00 €	144.000,00 €
3 sonstige Verwertungserlöse z.B. Altmetall, PPK	1	0,10 €	100,00 €	1.200,00 €
Summe Wertstoffe	31		100,00 €	145.200,00 €

Ersparnis Entsorgung durch Weiterverwertung

Entsorgung durch Weiterverwertung Berechnung	Tonnen Monat	€/t	€ monatl.	€ jährlich 12
4 Sperrmüll	4	80,00 €	320,00 €	3.840,00 €
5 sonstige	2	80,00 €	160,00 €	1.900,00 €
Summe Ersparnis Entsorgung bei entspr. Bereichen	6		160,00 €	5.740,00 €