



Kennzahlen 2014



Nachhaltigkeit
zum Anfassen und Mitmachen

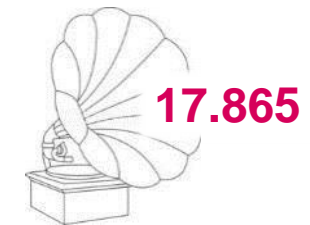
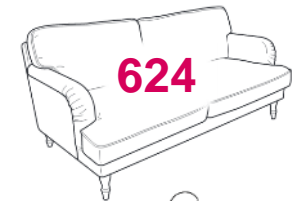




Stadt Norderstedt: 75.000 Einwohner und 40.000 Haushalte

Schätzen Sie mal (für 2014):

- Wie viele gebrauchsfähige und gut erhaltene **Sofas** wären unnötig in der Sperrmüllpresse gelandet?
- Wie viele **Spielwaren** haben neue Besitzer gefunden und gleichzeitig den Geldbeutel der Eltern geschont?
- Wie viele **Musik- und Filmträger** (LPs, CDs, VHS-Cassetten, Film-DVDs) konnten im Sinne der Abfallvermeidung einer Verwertung oder Abfallbeseitigung vorenthalten werden?
- Wie viele Secondhand-**Bekleidungsstücke** zieren ihre neuen Träger und Trägerinnen, ohne als solche erkannt zu werden?





Wie können wir diese Mengen Sperrabfall (Hol- und Bringsystem) reduzieren?



Gebrauchtwarenhaus

Betriebsamt



Betriebsamt: umweltbewusstes Handeln als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb

KrWG §6 Abs. 1: Vermeidung und Wiederverwertung vor Recycling

Ressourcenschonung

Bestandener Nachhaltigkeits-Check der Stadt Norderstedt



Finanzierung: aus Abfallgebührenhaushalt und Verkaufserlösen langfristig: Verkaufserlöse decken alle Sach- und Personalkosten.

Brauchbarkeit: Direktabholung beim Bürger und Selbstanlieferung durch Bürger

Verkaufbarkeit: gut Erhaltenes „preisWert!“

Warenangebot für alle Einkommensgruppen (Teilhabe)

Beschäftigung unter Anleitung für Menschen mit Handicaps (Behindertenwerkstätten)

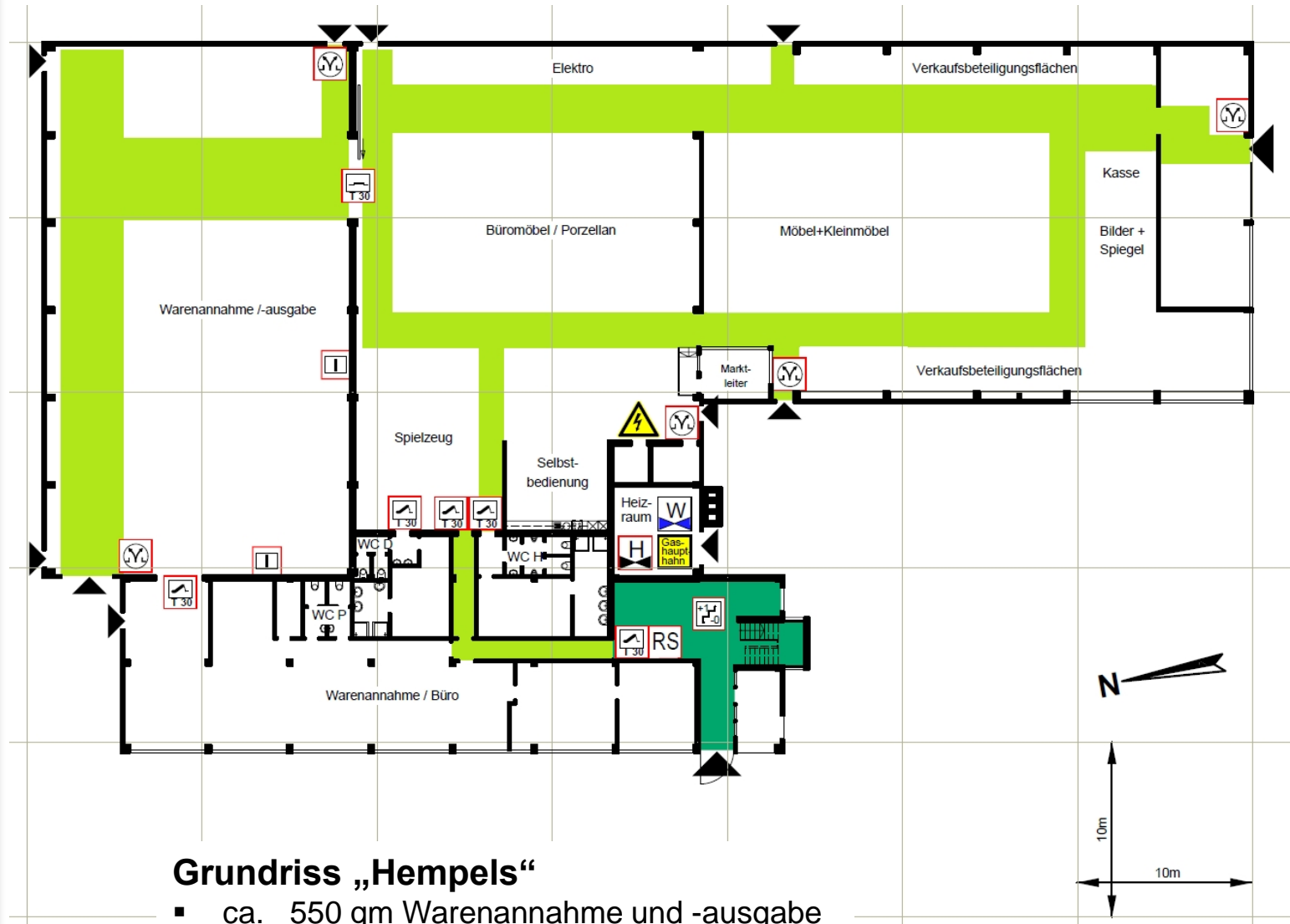
kein Sozialkaufhaus, aber Vergünstigungen für bedürftige Personen (Norderstedter Sozialpass)



- Aug. 2011** **Beschluss** des Umweltausschusses: sozialverträgliche Weiterverwendung gebrauchsfähiger Möbel und anderer Gegenstände aus der Abfallsammlung gemäß Konzept
- Auftrag an Betriebsamt: Inbetriebnahme am 1. Apr. 2012**
(Befristung des Projekts auf 2 Jahre)
- Mai 2012** **Beschluss Umweltausschuss: 10% Rabatt** auf alle Hempels-Einkäufe für Bezieherinnen von Leistungen zum Lebensunterhalt
- Jul. 2012** Auszeichnung mit dem **Nachhaltigkeits-Check** der Stadt Norderstedt
- Das Gebrauchtwarenkaufhaus Hempels geht am 30. Juli in Betrieb.**
- Warenannahme: Mo. - Do. 9:00 bis 15:30, Fr. 09:00 bis 12:30
 - LKW für Warenanlieferung (Sperrabfall auf Abruf, Abholung am Di. und Do.)
 - Verkauf: Mo. - Fr. 10 bis 17 Uhr, 50.000 Artikel auf 1.500 qm Verkaufsfläche
- Dez. 2012** **Erweiterung der Öffnungszeiten im Verkauf: Sa. 10 bis 15 Uhr**
Folge: massive Personalengpässe am Montag wegen Freizeitausgleich
- Feb. 2013** Beschluss des Umweltausschusses: **Entfristung des Projekts** zum 1. Mrz. 2013, Hempels wird dauerhaft als FB 703 des Betriebsamtes weitergeführt.
- Aug. 2013** **Hempels feiert öffentlichkeitswirksam sein einjähriges Bestehen.**
- 😊 Verkaufserlöse von 565 T€ nach einem Jahr Betrieb
 - ☹️ Personalsituation (Überstunden, befristete Verstärkung durch Bauhof)

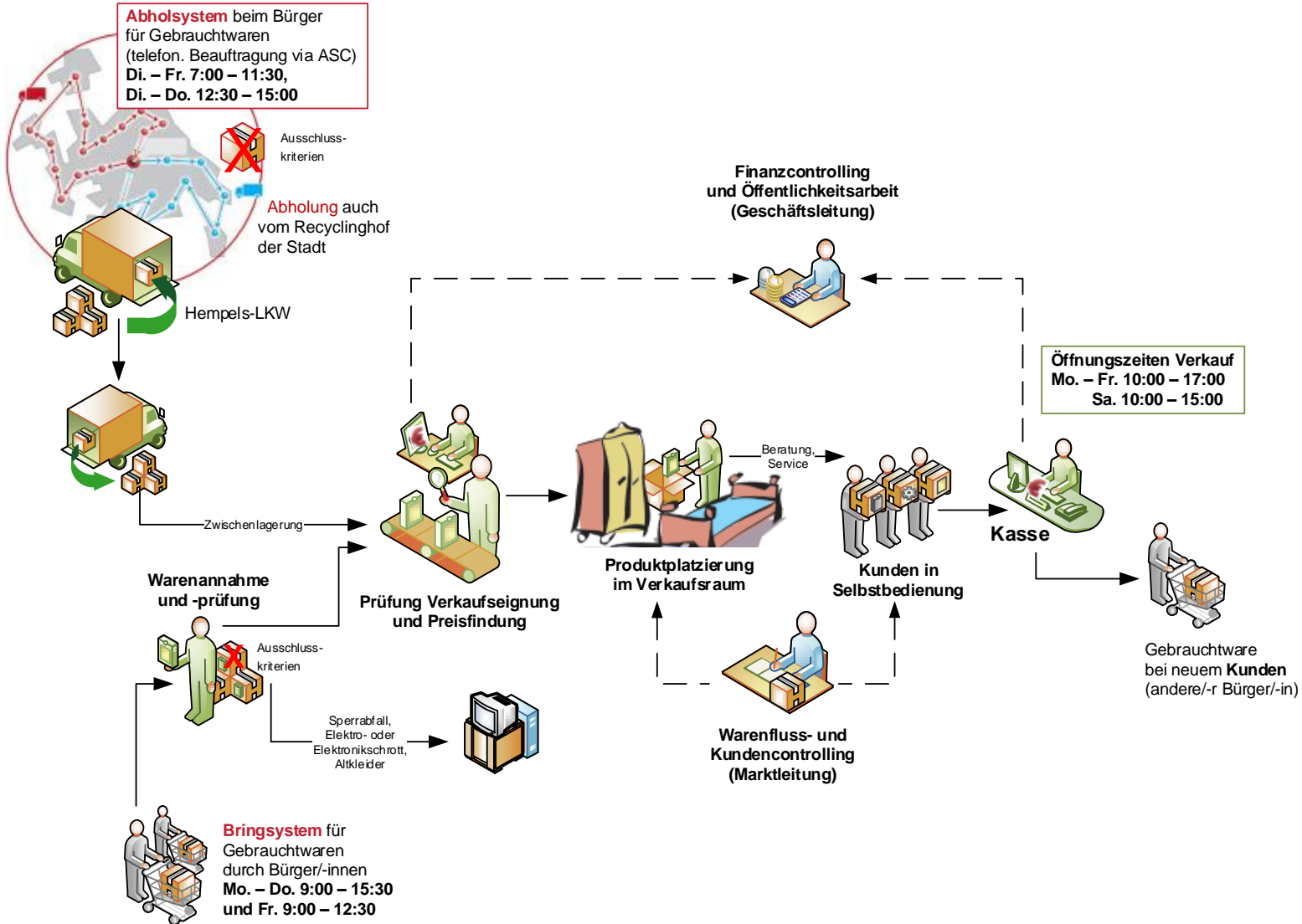


- Dez. 2013** Erfolgreiche Verlängerung des Mietverhältnisses um 5 Jahre bis Ende Feb. 2019
- Mai 2014** Kontakt zu „alsterarbeit“ und „Elbe-Werkstätten“ als Alternative zu den Norderstedter Werkstätten
- Sep. 2014** Vollbesetzung von 6 Stellen für Handicap-Beschäftigte
- Okt. 2014** Inbetriebnahme des Warensicherungssystems (Rückgang der Warenhaus-Diebstähle)
- Dez. 2014** Jahresabschluss 2014 (bisher erfolgreichstes Jahresergebnis)
- Feb. 2015** Prüfung der steuerrechtlichen Anerkennung als Integrationsbetrieb
- Zielsetzung: Senkung des Umsatzsteuersatzes auf 7%
- Mrz. 2015** höchstes Brutto-Tagesergebnis seit Eröffnung: 4.276,15 € am 10. Mrz.
- Umsatzplus von 15% in Jan. und Feb. gegenüber Vorjahresmonaten



Grundriss „Hempels“

- ca. 550 qm Warenannahme und -ausgabe
- ca. 1500 qm Verkaufsfläche



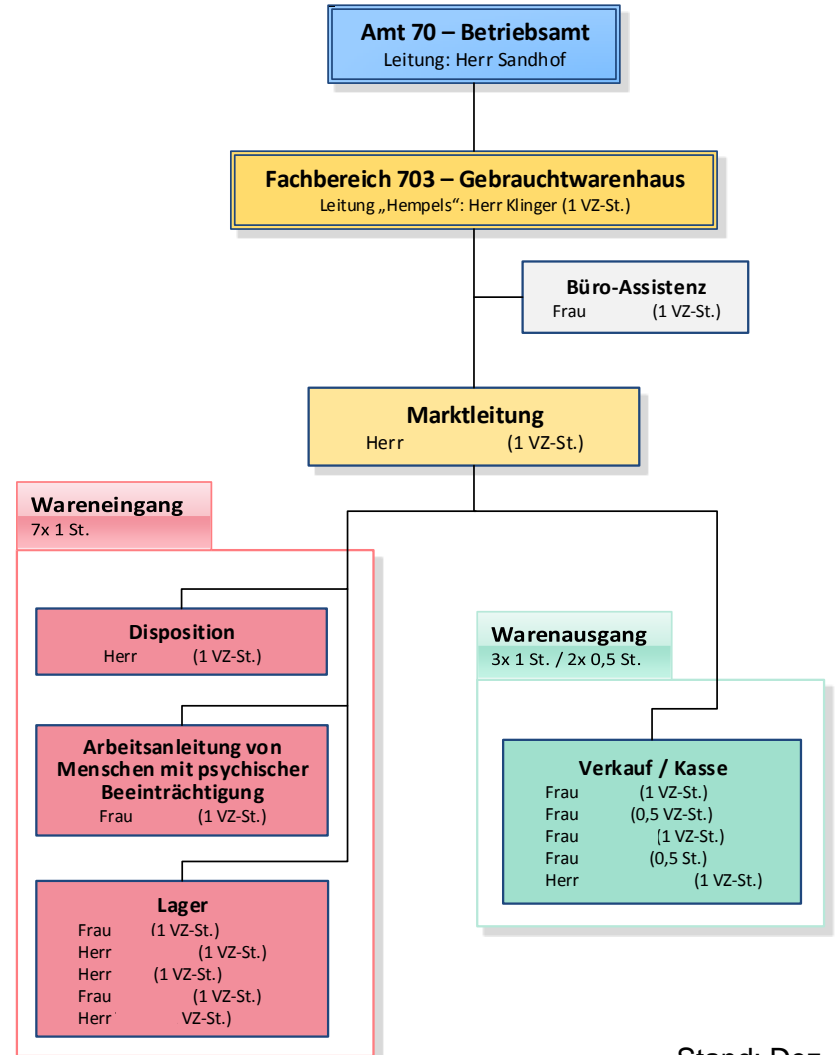
Fachbereich 703 – Gebrauchtwarenhaus



Warenanlieferung

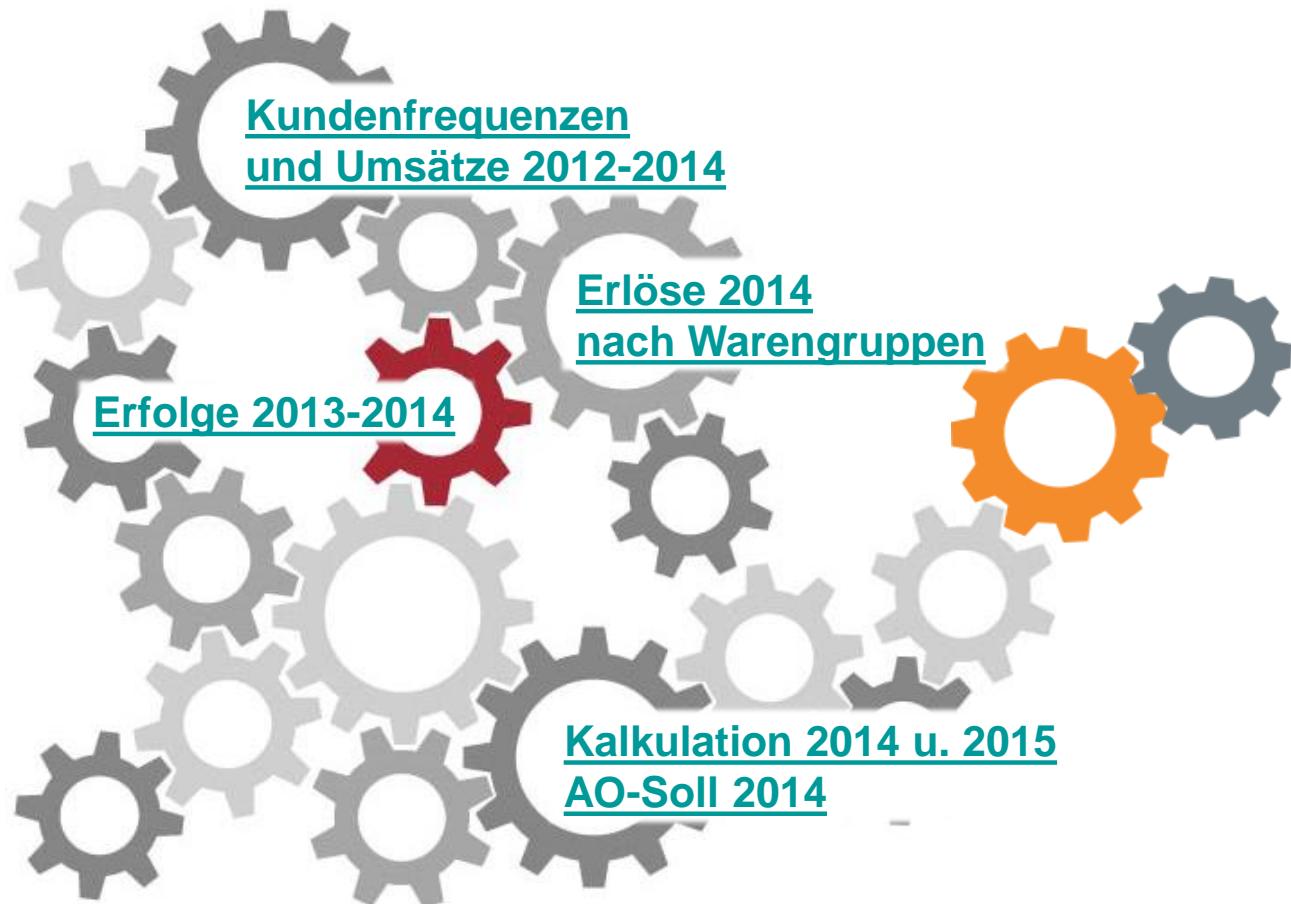


durch Hempels-LKW
Fachbereich 701 (Abfall)





Kennzahlen 2012-2014



Erfolge: Nachhaltigkeit zum Anfassen



Gegenstände in der Weiterverwendung (Reduzierung der Abfallmenge):

	2013	2014
Möbel	5.200	4.900
Bekleidung	26.500	31.800
Glas, Porzellan	24.600	21.000
Bücher	26.000	31.300
Audio, Video	20.900	17.800

Steigende Verkaufserlöse:

2013: 620 T€
 2014: 650 T€
 Soll 2015: 685 T€

Bildungsarbeit:
 Abfallvermeidung und
 Wiederverwendung



Beschäftigung
 von 6 Mitarbeitern
 mit geistigem Handicap

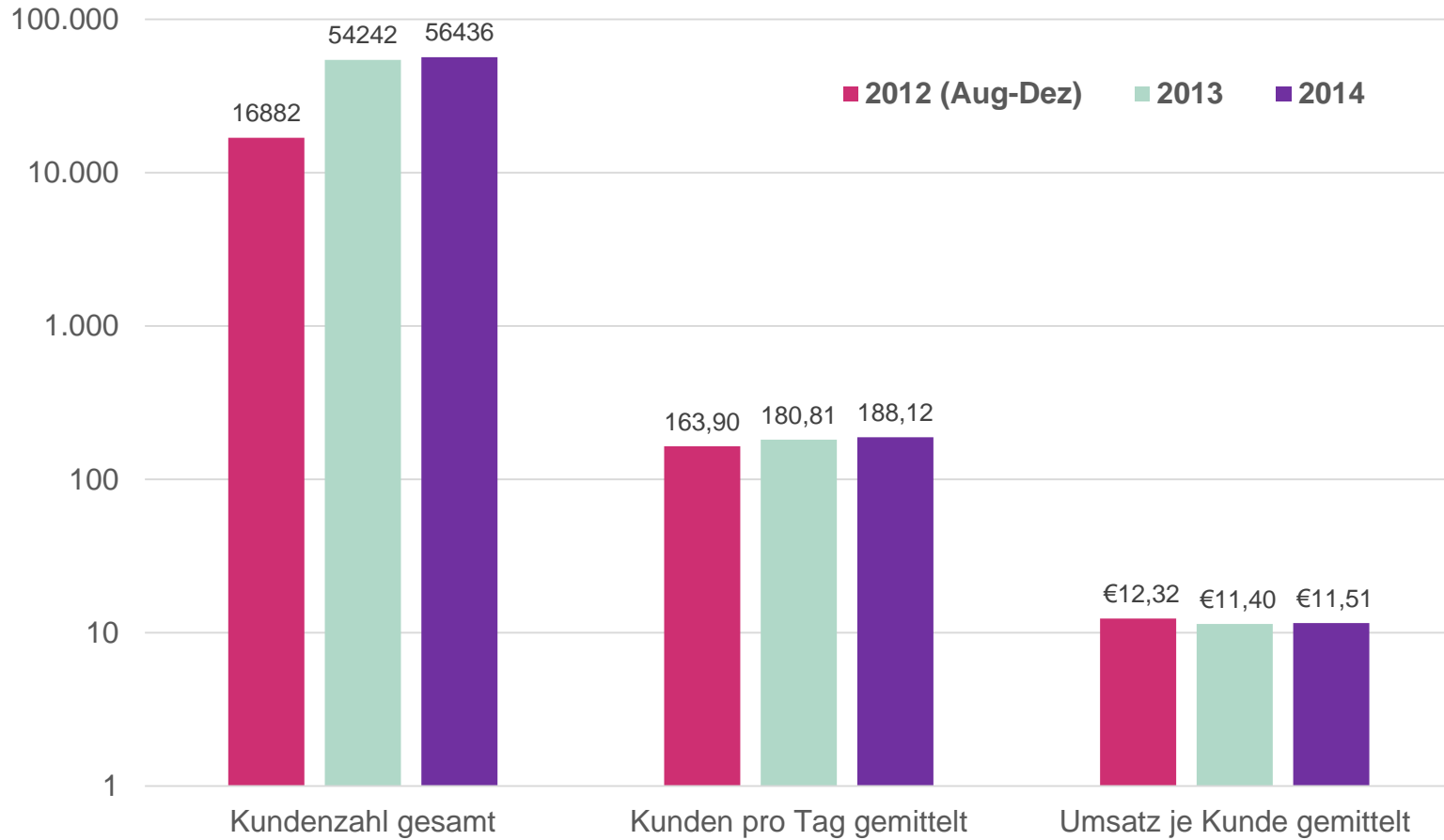
Steigenden Kundenkontakte:

2013: 54.000
 2014: 57.000
 Soll 2015: 60.000

Kooperationen: Kultur, Bildung, karitativ



Kundenzahlen Hempels: Aug. 2012 bis Dez. 2014



Kundenzahl = hier: kaufende Kunden (Besucherzahl ist höher).

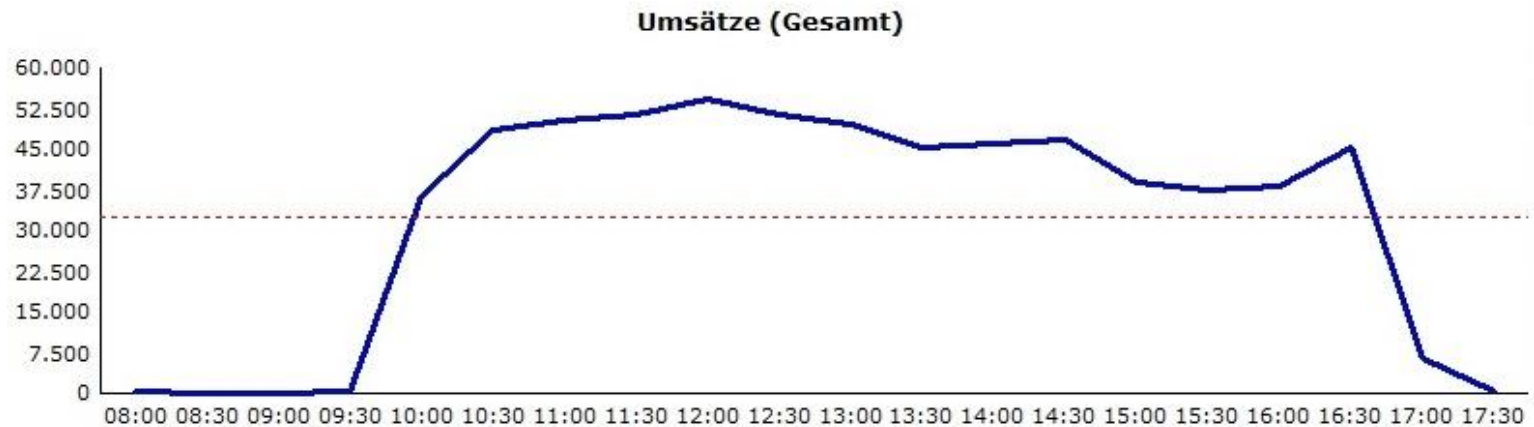
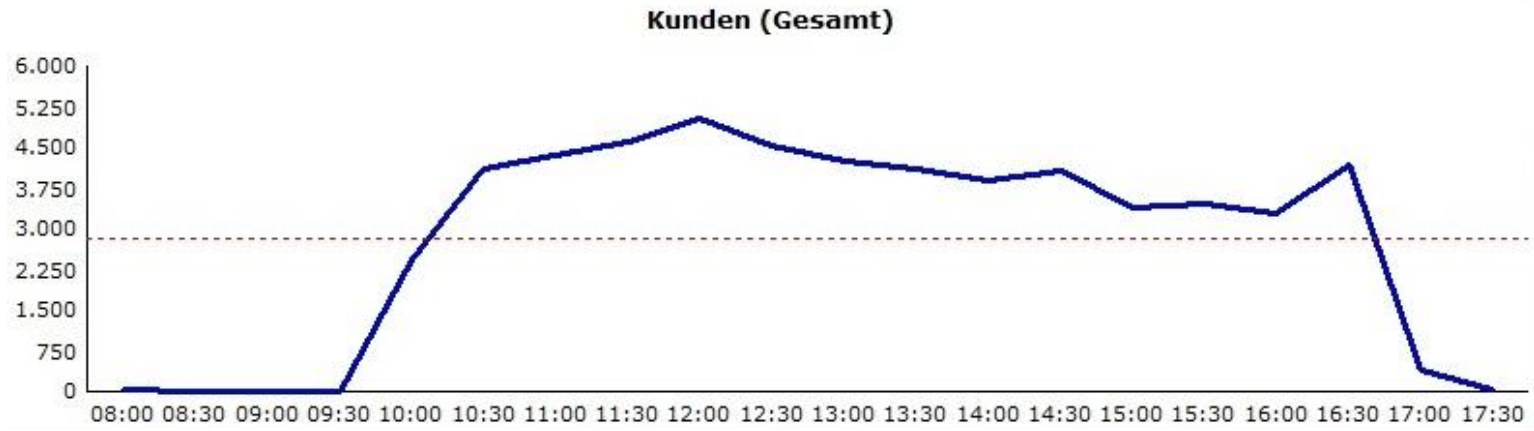


Umsätze Hempels: Aug. 2012 bis Dez. 2014

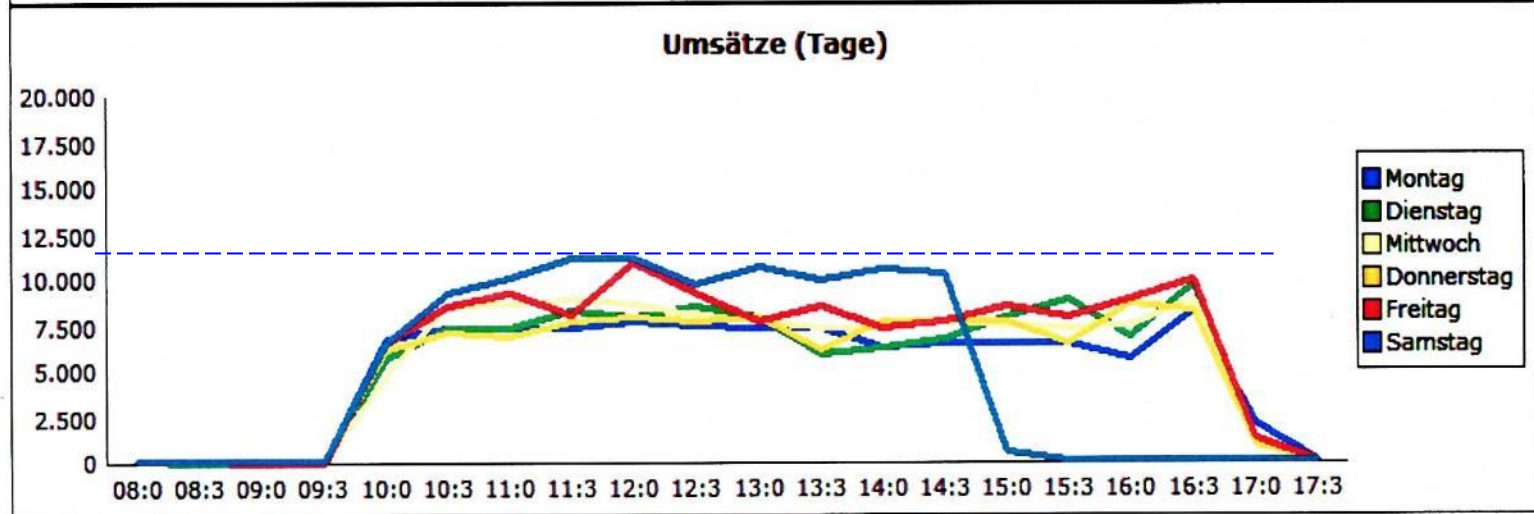
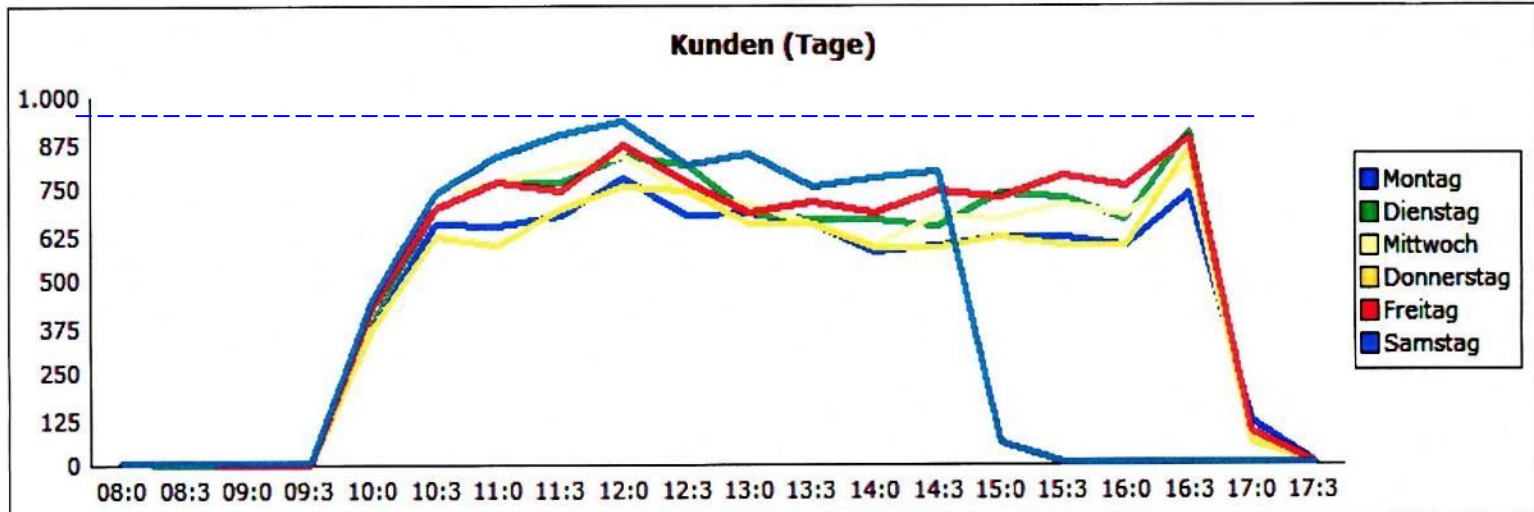


Spitzenumsatzzeiten 2014 sind 11:00 bis 13:30 und 16:30 bis 17:00.

2014: Kunden und Umsätze nach Uhrzeit



Kundenfrequenz und Umsätze gesamt (nach Uhrzeit)
kumuliert für den Zeitraum 1.1. bis 31.12.2014



Kundenfrequenz und Umsätze nach Wochentagen (und Uhrzeit)
kumuliert für den Zeitraum 1.1. bis 31.12.2014

2014

Jahresumsatz brutto: 649.851,82 €

nach Abzug von 7% und 19% MwSt.

Jahresnettoerlös: 549.313,88 €



%-Anteil am Gesamterlös	Roherlös	Warengruppe	Anzahl	Roherlös pro Stück
19,1	104.612,85 €	Bekleidung	31.834	3,29 €
8,9	47.895,36 €	Kleinmöbel	4.084	11,73 €
8,4	45.609,26 €	Glas/Porzellan	21.116	2,16 €
7,9	43.499,50 €	Großmöbel	781	55,70 €
7,8	42.589,25 €	Haushaltswaren	17.353	2,45 €
6,5	35.469,37 €	Sofas	624	56,84 €
5,2	31.707,20 €	Bücher	31.322	1,01 €
4,8	26.475,77 €	Dekoration	12.909	2,05 €
3,6	19.728,07 €	Elektronik (Unterh., PC)	1.306	15,11 €
3,2	17.482,69 €	Ton- und Filmträger	17.865	0,98 €
...



Kalkulation gem. Vorlage B 14/0377 (gem. Beschluss Umweltausschus 17.09.2014)			Kalkulation	AO-Soll *	Kalkulation
Ziffer	Konto-Nr.	Gesamt 2014	bis 12/2014	Gesamt 2015	
1.	Personalaufwendungen	53700.50XXX	768.400,00 €	572.300,00 €	768.400,00 €
1.1	gewerbliche Mitarbeiter Hempels sowie Verwaltungsmitarbeiter	678.400,00 €		678.400,00 €	
1.2	MA gewerblich (Bauhof) und MA Norderst. Werkstätten	90.000,00 €		90.000,00 €	
2.	Unterh. unbewegl. Verm.	53700.52110	24.000,00 €	25.700,11 €	10.000,00 €
2.1	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	24.000,00 €	25.700,11 €	10.000,00 €	
3.	Sächl. Betriebskosten		126.600,00 €	161.393,03 €	176.600,00 €
3.1	Inventarunt.- u. Ergänzungsaufw.	- €	- €	- €	
3.2	Mieten, Pachten, Leasing	53700.52310	42.100,00 €	105.986,20 €	96.000,00 €
3.3	Haltung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	
3.4	Bewirtschaftung der Grundst.	53700.52410	57.500,00 €	42.304,89 €	62.600,00 €
3.5	Betriebsaufw./Bedienstetenaufw.	53700.52610 + 53700.52710	27.000,00 €	13.101,94 €	18.000,00 €
4.	Kalkulatorische Kosten	53700.57110	83.500,00 €	- €	- €
4.1	kalkulatorische Abschreibungen		78.200,00 €	- €	- €
4.2	kalkulatorische Verzinsung		5.300,00 €	- €	- €
5.	Verwaltungskosten		91.400,00 €	151.798,01 €	153.700,00 €
5.1	Geschäftsaufwendungen	53700.54310	34.300,00 €	54.399,44 €	65.000,00 €
5.2	Verwaltungskosten (innere Verrechnung)	53700.58110	57.100,00 €	57.100,00 €	57.100,00 €
5.3	Auf. f. sonstige Dienstleistung	53700.52910	- €	40.298,57 €	31.600,00 €
6.	Abfallentsorgung		- €	- €	- €
6.1	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		- €	- €	- €
6.2	Erst. an private Dritte		- €	- €	- €
6.3	Erst. an Zweckverbände u. dergl.		- €	- €	- €
	SUMME Kosten		1.093.900,00 €	911.191,15 €	1.108.700,00 €
	Überschuss aus 2013		- €	- €	- €
	Erlöse Nutzungsrecht Gebäude Hempels	53700.44111	- €	19.008,00 €	20.700,00 €
	Erlöse Gebrauchtwarenhaus Hempels (Nettoerlöse nach Abzug 7%/19% MwSt.)	53700.44211 + 53700.44212	600.000,00 €	549.313,88 €	600.000,00 €
	Erlöse Altpapier/DSD etc.:		- €	- €	- €
	Erlöse Altkleider etc.:	53700.44210	200.000,00 €	249.623,35 €	40.000,00 €
	SUMME Erlöse		800.000,00 €	817.945,23 €	660.700,00 €
	Kosten vs. Erlöse		- 293.900,00 €	- 93.245,92 €	- 448.000,00 €

Einsparungen durch Abfallvermeidung

= Minderung von Abfallentsorgungskosten
(Personal, Fahrzeuge, Schüttgebühren)

- Sperrabfallentsorgung = ca. 45.000,- € p.a.
- Restabfallentsorgung = ca. 55.000,- € p.a.



Abfallwirtschaft ist ohne Gebührenerhebung nie kostendeckend.

Abfallvermeidung (ca. 100 to. p.a.) ist ein nachhaltiger Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Was ist UNS Hempels bzw. Nachhaltigkeit wert?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



**Nachhaltigkeit
zum Anfassen und Mitmachen**

