betriebswirtschaftliches Teil-Ergebnis 2016 Gebrauchtwarenhaus Hempels

Produktkonto		Kalkulation für gesmt. Jahr 2016:	AO-Soll 2016:	Erläuterungen:	
53700.50XXX	**Personalaufwendungen gesamt**	745.800	689.719,98	Stelle Fachkraft Elektro-prüfung noch nicht besetzt	
53700.52110	**Unterhaltung der Anlagen**				
	Material für Raffstores	28.200	16.210,70	einmalige Leistung; zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht absehbar	53.933,10
	Gebäudereinigung		20.434,01		
	Elektroarbeiten		5.664,86		
	Klempnerarbeiten, Schlosser		849,40		
	Malerarbeiten		3.411,93		
	Wartung Türen		1.214,70		
	Pflege Außenanlage		4.230,70		
	div. kleinere Reparaturen		1.916,80		
53700.52310	**Mieten, Pachten**				
	Miete Gebäude	120.000	0,00	keine Miete mehr; nur Abschr. 53700.57110	
	Miete Fahrzeug		4.200,00		
53700.52410	**Bewirtschaftungsaufwendungen**				
	Strom Untergeschoss	70.000	20.648,30		44.313,62
	Strom Obergeschoss		3.789,70		
	Wartung Rauchabzug		455,00		
	Grundsteuer		3.986,92		
	Gas		14.196,72		
	Wasser, Abwasser		1.236,98		
53700.52610/ 53700.52710	**Aufw. für Beschäftigte**				
	Aus- und Fortbildung incl. Schutzkl.	25.000	9.541,02		
	Unterhaltsreinigung		11.474,44	Buchungen hätten über Konto 53700.5211erfolgen müssen	

Anlage zur Vorlage 417/0202

	UVV-Prüfungen		1.645,18		43.879,15
	Büromöbel		6.750,45	einmalige Beschaffung; war bei Kalk. nicht absehbar	
	Inventarunterhaltung und -ergänz.		14.468,06		
53700.52910	**Aufw. für Dienstleistungen**				
	Prüfung E.-Geräte		20.879,65		
	Einsatz MA Norderstedter Werkstätten Alsterarbeit, Elbe-Werkstätten, Care flex	30.000	21.879,65		61.983,31
	Werbedienstleistung		19.224,01	siehe 53700.54310	
53700.54310	**Geschäftsaufwand**				
	Printmedienwerbung		9.320,14		
	Büromaterial		5.019,98		
	Fachbücher		3.284,37		
	Beratungsleistung		13.569,21		
	ec-cash-Abrechnung		2.731,78		
	Flyer etc.	75.000	475,30		
	Telefon		1.464,10		64.098,16
	Marketingmaßnahmen (Buswerbung, Internetwerbung etc.)		26.704,03		
	Sonstiges (Beitragss. ARD, ZDFetc.)		1.529,25		
53700.57110	**kalk. Kosten**	0	32.580,49		
53700.58110	**Innere Verrechnung**	55.300	68.972,00		
Gesamt:		**1.149.300**	**1.063.679,81**		
53700.44111	Nutzungsentgelt	20.700	20.736,00		
53700.44210	Erträge Alttextilien	26.500	19.411,00	65 t von 444,2 t	
53700.44212	Erträge Hempels	660.000	834.272,42		
Gesamt:		**707.200**	**874.419,42**		

Differenz:	**-442.100**	**-189.260,39**
Differenz (incl. Alttextilien):		

Hinweis: bei Buchungen für Hempels sind die Steuerbeträge (7 bzw- 19 %; bei den Erträgen 7 % weil Integrationsbetrieb) bereits abgezogen, also netto.

Für die Abfallfraktionen Haushalt (51 t) und Sperrgut (114 t) ergibt sich eine imaginäre Kostenersparnis in Höhe von 14.743,39 €