

**betriebswirtschaftliches Teilergebnis 2017 Gebrauchtwarenhaus Hempels**

Pos.	Bezeichnung	Kalkulation 2017	Ergebnis 2017	Bemerkungen
1.	<b>Personalaufwendungen Hempels</b>	747.500	829.226	Personalkosten + Verw.Kosten-Zuschlag (5.2.)
2.	<b>Unterhaltung Anlagen &amp; sonst. Vermögen</b>			
	Gebäudereinigung		30.509,04	66.319,21
	Wartung Heizung		921,83	
	div. Reparatur	107.000	10.147,87	
	Malerarbeiten		467,19	
	Wartung Türen		21.129,96	
	div. Unterhaltung		3.143	
	<b>Versicherung</b>	0	2.152	war bisher nicht in Kalkulation enthalten
3.	<b>Sächl. Betriebskosten</b>			
3.1.	<i>Inventarunterhaltung &amp;-ergänzung</i>			<i>in 3.5. - 3.7. enthalten</i>
3.2.	<b>Leasing &amp; Miete v. Fzg.</b>	16.800	7.718	
3.3.	<b>Haltung Fahrzeuge</b>	0	16.752	(ursprünglich bei Kalkulation in 3.2. enthalten)
3.4.	<b>Bewirtschaftung</b>			
	Strom Untergeschoss		14.647	39.073,10
	Strom Obergeschoss		2.909	
	Grundsteuer	70.000	3.987	
	Wasser/Abwasser		1.233	
	Gas		16.298	
3.5.	<b>Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte</b>			
3.6.	<b>&amp; Betriebsaufwendungen</b>			
3.7.	Aus-/Fortbildung inkl. Schutzkleidung		10.292,77	32.967,79
	Fußmattenreinigung	25.000	246,01	
	Inventarunterhaltung &-ergänzung		21.627,51	
	UVV-Prüfungen		801,50	
4.	<b>kalk. Kosten</b>	38.100	63.605	
5.	<b>Verwaltungskosten</b>			
5.1.	<b>Geschäftsaufwand</b>			
	Marketingmaßnahmen		45.417,07	73.875,00
	ec-cash Abrechnung		1.375,09	
	Büromaterial /Fachliteratur	96.000	5.592,88	
	Geldtransport		2.397,80	
	Sonstiges		19.092	
5.2.	<i>Verwaltungskostenzuschlag</i>			<i>in 1. Personalaufwendungen enthalten</i>
5.3.	<b>Aufwendungen Dienstleistungen</b>			
	Prüfung E-Geräte		29.899,59	72.298,59
	Inklusionskosten	36.000	41.624,25	
	div. Reparatur		334,00	
	Unterhaltsreinigung (falsch verbucht)		440,75	
6.	<b>ILV (Innere Verrechnung Personal Bauhof)</b>	92.100	107.470	
<b>Gesamtkosten</b>		1.228.500	<b>1.311.457,97</b>	

Mieten & Pachten	20.700	20.736	
Erträge Alttextilien	28.000	33.131	122t von 779,15t
Erlöse Verkauf Hempels	756.000	933.778	

<b>Gesamterlöse</b>	804.700	<b>987.645,22</b>	
---------------------	---------	-------------------	--

<b>Gesamtergebnis (Zuschussbedarf)</b>	-423.800	<b>-323.812,75</b>	
--	----------	--------------------	--