

betriebswirtschaftliches Teilergebnis 2018 Gebrauchtwarenhaus Hempels

Pos.	Bezeichnung	Kalkulation 2018	Ergebnis 2018	Bemerkungen
1.	Personalaufwendungen Hempels	763.600	916.202,23	Personalkosten + Verw.Kosten-Zuschlag (5.2.)
2.	Unterhaltung Anlagen & sonst. Vermögen			
	Gebäudereinigung		30.033,43	69.651,87
	Malerarbeiten		7.102,93	
	Wartung Türen	101.900	2.250,24	
	div. Reparaturen		20.989,24	
	div. Unterhaltung		9.276,03	
	Versicherung		2.190,33	
3.	Sächl. Betriebskosten			
3.1.	<i>Inventarunterhaltung &-ergänzung</i>			<i>in 3.5. - 3.7. enthalten</i>
3.2.	Leasing & Miete v. Fzg.	16.800	4.506,30	
3.3.	Haltung Fahrzeuge	0	3.884,34	(bei Kalkulation in 3.2. enthalten)
3.4.	Bewirtschaftung			
	Strom Untergeschoss		17.329,00	39.818,80
	Strom Obergeschoss		2.910,00	
	Grundsteuer	50.000	3.986,92	
	Wasser/Abwasser		1.287,00	
	Gas		14.305,88	
3.5.	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte & Betriebsaufwendungen			
3.6.	Aus- & Fortbildung inkl. Schutzkleidung		10.342,84	27.436,09
3.7.	Fußmattenreinigung	32.500	284,40	
	UVV-Prüfung		1.902,90	
	Inventarunterhaltung &-ergänzung		14.905,95	
4.	kalk. Kosten	38.100	48.314,43	
5.	Verwaltungskosten			
5.1.	Geschäftsaufwand			
	Marketingmaßnahmen		36.046,88	48.254,91
	ec-cash Abrechnung		1.962,33	
	Büromaterial/Fachliteratur	96.000	3.768,59	
	Geldtransport		1.872,92	
	Sonstiges		4.604,19	
5.2.	<i>Verwaltungskostenzuschlag</i>			<i>in 1. Personalaufwendungen enthalten</i>
5.3.	Aufwendungen Dienstleistungen			
	Prüfung E-Geräte		17.731,70	40.067,75
	Inklusionskosten	36.000	17.268,30	
	div. Reparaturen		5.067,75	
6.	ILV (Innere Verrechnung Personal Bauhof)	72.700	117.693,84	
Gesamtkosten		1.207.600	1.318.020,89	

Mieten & Pachten	20.700	20.736,00	
Erträge Alttextilien	20.000	27.769,76	80t von 466,85t
Erlöse Verkauf Hempels	800.000	884.428,12	

Gesamterlöse	840.700	932.933,88	
---------------------	---------	-------------------	--

Gesamtergebnis (Zuschussbedarf)	-366.900	-385.087,01	
--	-----------------	--------------------	--