

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz / Hamburg-Wandsbek
 Bearbeiter Schlüter, Thomas W/VS 110

Datum 26.06.2016
 Tel. 42881-2007

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Alle bezirklichen Wochenmärkte Hamburg-Wandsbek

Zeile	Personal-Kosten 2015				
	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten	
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	87.302,00 €	0,00 €
2		0,26	gehobener Dienst	71.587,00 €	18.612,62 €
3		0,51	mittlerer Dienst	54.676,00 €	27.884,76 €
4					46.497,38 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	87.302,00 €	0,00 €
6		0,00	gehobener Dienst	71.587,00 €	0,00 €
7		4,75	mittlerer Dienst	54.676,00 €	259.711,00 €
8				259.711,00 €	306.208,38 €

Sachkosten

Pauschalen					
9	Verwaltungsgemeinkosten:	in den Pauschalen für Personalkosten enthalten			
10	Auftragsgemeinkosten:	für bezirkliche Märkte nicht relevant			
11	Büro-Arbeitsplatz-Pauschale		lt. Rundschr. 2015	Jahreskosten	
12	Anzahl	0,77	mit PC	8.965,00 €	6.903,05 €
13		4,75	ohne PC	7.075,00 €	33.606,25 €
					40.509,30 €

Kosten für Kraftfahrzeuge					
14	kalkulatorische Abschreibungen				
	Wiederbeschaffungszeitwert		0,00 €	jährliche Abschreibung	
	abzüglich 25 % Restwert		0,00 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren		0,00		#DIV/0!
15	Kalkulatorische Zinsen				
	Anschaffungswert		0,00 €	jährliche kalk. Zinsen	
	halber Anschaffungswert		0,00 €		
	* kalk. Zinssatz		3,75%		0,00 €
16	Betriebskosten				
	1X41.514.68	Haltung von Kfz - Bezirkl. Märkte (=Betriebskosten)		0,00 €	#DIV/0!

Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)			
17	kalkulatorische Abschreibungen		Stromkästen Volksdorf 2010
	Wiederbeschaffungszeitwert	22.884,67 €	

	./. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:	2.288,47 €
Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)				
	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	1.399,44 € 10	Flächenreparatur jährliche Abschreibung:	139,94 €
Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)				
17	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	389,11 € 15	Beschilderung Volksdorf 2011 jährliche Abschreibung:	25,94 €
Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)				
	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	24.861,48 € 10	Bodentanks Wellingsbüttel 2011 jährliche Abschreibung:	2.486,15 €
Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)				
17	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	1.079,90 € 15	Farmseen Beschilderung 2012 jährliche Abschreibung:	71,99 €
Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)				
	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	2.539,82 € 15	Jenfeld Beschilderung 2012 jährliche Abschreibung:	169,32 €
Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)				
17	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	388,77 € 15	Beschilderung Poppenbüttel 2012 jährliche Abschreibung:	25,92 €
Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)				
	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	8.504,35 € 10	Bodentanks Austausch Wellingsbüttel 2012 jährliche Abschreibung:	850,44 €
Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)				
	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	9.693,24 € 10	Bodentanks Rahlstedt 2012 jährliche Abschreibung:	969,32 €
Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)				
	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	17.255,51 € 10	Bodentanks Sasel 2013 jährliche Abschreibung:	1.725,55 €
18	Kalkulatorische Zinsen Anschaffungswert halber Anschaffungswert * kalk. Zinssatz	550.154,11 € 275.077,06 € 3,75%	jährliche kalk. Zinsen:	10.315,39 €
				19.068,43 €

Weitere Kosten für den Betrieb

19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-	2.609,20 €	
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)	509.869,67 €	
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-	32.794,15 €	
22	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-	4.817,05 €	
23	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau (bis 5T€)	0,00 €	
24	Allgemeine Betriebsausgaben bezirkliche Wochenmärkte	0,00 €	
25	Marketing für Wochenmärkte	0,00 €	550.090,07 €

Summe geschätzte Jahreskosten 2015 **915.876,18 €**

Geschätztes Jahresaufkommen 2015 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2015

26	Benutzungsgebühren bezirk. Märkte	812.975,50 €	
27	Stromkostenerstattung bezirk. Märkte	142.375,50 €	
28	Mieten/Pachten	14.304,35 €	969.655,35 €

fiktives Aufkommen 2015

29	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €
----	-----------------------------------	--------	---------------

Summe geschätztes Jahresaufkommen **969.655,35 €**

Kostendeckungsgrad	105,87%
	53.779,17 €