

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

Datum 29.06.2016
 Tel. 42881-2007

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Jenfeld

Zeile	Personal-Kosten 2015				
	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten	
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	87.302,00 €	0,00 €
2		0,02	gehobener Dienst	71.587,00 €	1.431,74 €
3		0,04	mittlerer Dienst	54.676,00 €	2.187,04 €
4					3.618,78 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	87.302,00 €	0,00 €
6		0,00	gehobener Dienst	71.587,00 €	0,00 €
7		0,44	mittlerer Dienst	54.676,00 €	24.057,44 €
8					24.057,44 €
					27.676,22 €

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	0,06	mit PC	8.965,00 €
13		0,44	ohne PC	7.075,00 €
				537,90 €
				3.113,00 €
				3.650,90 €

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

Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)				
17	kalkulatorische Abschreibungen			Beschilderung 2012
	Wiederbeschaffungszeitwert		2.539,82 €	
	./. Nutzungsdauer in Jahren		15	jährliche Abschreibung:

		0,00	169,32 €
18	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	0,00 €	
	halber Anschaffungswert	0,00 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	3,75%	0,00 €
			169,32 €

Weitere Kosten für den Betrieb			
19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-		204,13 €
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)		27.449,42 €
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-		869,74 €
22	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-		0,00 €
23	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau (bis 5T€)		0,00 €
24	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Hochbau (bis 5T€)		0,00 €
25	Allgemeine Betriebsausgaben bezirkliche Wochenmärkte		0,00 €
			28.523,29 €

Summe geschätzte Jahreskosten 2014

60.019,73 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2015 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2015

26	Benutzungsgebühren bezirk. Märkte	13.516,10 €	
27	Stromkostenerstattung bezirk. Märkte	2.196,00 €	
28	Sonstiges	0,00 €	15.712,10 €

fiktives Aufkommen 2015

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

Summe geschätztes Jahresaufkommen

15.712,10 €

Kostendeckungsgrad

26,18%

-44.307,63 €