

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

Datum 29.06.2016
 Tel. 42881-2007

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Ohlstedt

Zeile	Personal-Kosten 2015				
	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten	
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	87.302,00 €	0,00 €
2		0,04	gehobener Dienst	71.587,00 €	2.863,48 €
3		0,08	mittlerer Dienst	54.676,00 €	4.374,08 €
4					7.237,56 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	87.302,00 €	0,00 €
6		0,00	gehobener Dienst	71.587,00 €	0,00 €
7		0,13	mittlerer Dienst	54.676,00 €	7.107,88 €
8					7.107,88 €
					14.345,44 €

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	0,12	mit PC	8.965,00 €
13		0,13	ohne PC	7.075,00 €
				1.075,80 €
				919,75 €
				1.995,55 €

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			
	Wiederbeschaffungszeitwert		0,00 €	
	./. Nutzungsdauer in Jahren		0	jährliche Abschreibung:

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

Weitere Kosten für den Betrieb			
19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-		0,00 €
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)		13.324,33 €
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-		3.311,18 €
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 €
			16.635,51 €

Summe geschätzte Jahreskosten 2015

32.976,50 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2015 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2015

26	Benutzungsgebühren bezirk. Märkte		20.105,40 €
27	Stromkostenerstattung bezirk. Märkte		2.706,00 €
28	Sonstiges		0,00 €
			22.811,40 €

fiktives Aufkommen 2015

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

Summe geschätztes Jahresaufkommen

22.811,40 €

Kostendeckungsgrad

69,17%

-10.165,10 €