

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

Datum 29.06.2016
 Tel. 42881-2007

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Poppenbüttel

Zeile	Personal-Kosten 2014				
	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten	
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	87.302,00 €	0,00 €
2		0,01	gehobener Dienst	71.587,00 €	715,87 €
3		0,02	mittlerer Dienst	54.676,00 €	1.093,52 €
4					1.809,39 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	87.302,00 €	0,00 €
6		0,00	gehobener Dienst	71.587,00 €	0,00 €
7		0,22	mittlerer Dienst	54.676,00 €	12.028,72 €
8					12.028,72 €
					13.838,11 €

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	0,03	mit PC	8.965,00 €
13		0,22	ohne PC	7.075,00 €
				268,95 €
				1.556,50 €
				1.825,45 €

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		388,77 €	
	./. Nutzungsdauer in Jahren		15	jährliche Abschreibung:

		0,00	25,92 €	
18	Kalkulatorische Zinsen			
	Anschaffungswert	182.040,00 €		
	halber Anschaffungswert	91.020,00 €	jährliche kalk. Zinsen:	
	* kalk. Zinssatz	3,75%	3.413,25 €	3.439,17 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-		0,00 €	
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)		20.369,18 €	
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-		0,00 €	
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	Marketing für Wochenmärkte		0,00 €	20.369,18 €

Summe geschätzte Jahreskosten 2015

39.471,91 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2015 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2014

26	Benutzungsgebühren bezirk. Märkte	26.214,60 €	
27	Stromkostenerstattung bezirk. Märkte	6.180,00 €	
28	Mieten/Pachten	0,00 €	32.394,60 €

fiktives Aufkommen 2015

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

Summe geschätztes Jahresaufkommen

32.394,60 €

Kostendeckungsgrad

82,07%

-7.077,31 €