

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

Datum 29.06.2016
 Tel. 42881-2007

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Sasel

Zeile	Personal-Kosten 2014				
	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			Bodentanks 2013
	Wiederbeschaffungszeitwert		17.255,51 €	
	./. Nutzungsdauer in Jahren		10	jährliche Abschreibung:

			1.725,55 €	
18	Kalkulatorische Zinsen			
	Anschaffungswert	107.514,11 €		
	halber Anschaffungswert	53.757,06 €	jährliche kalk. Zinsen:	
	* kalk. Zinssatz	3,75%	2.015,89 €	3.741,44 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-		567,63 €	
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)		45.908,08 €	
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-		0,00 €	
22	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-		1.556,24 €	
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 €	48.031,95 €

Summe geschätzte Jahreskosten 2015

83.100,51 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2015 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2014

26	Benutzungsgebühren bezirk. Märkte		63.231,50 €	
27	Stromkostenerstattung bezirk. Märkte		13.740,00 €	
28	Mieten/Pachten		3.808,35 €	80.779,85 €

fiktives Aufkommen 2015

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

Summe geschätztes Jahresaufkommen

80.779,85 €

Kostendeckungsgrad

97,21%

-2.320,66 €