

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

Datum 26.06.2016
 Tel. 42881-2007

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Volksdorf

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 €	537,90 €
13		0,44	ohne PC	7.075,00 €	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				Stromkästen 2010
	Wiederbeschaffungszeitwert		22.884,67 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren		10	jährliche Abschreibung:	

			2.288,47 €
17	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	389,11 € 15	Beschilderung 2011 jährliche Abschreibung: 25,94 €
18	Kalkulatorische Zinsen Anschaffungswert halber Anschaffungswert * kalk. Zinssatz	0,00 € 0,00 € 3,75%	jährliche kalk. Zinsen: 0,00 €
			2.314,41 €

Weitere Kosten für den Betrieb			
19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-		87,47 €
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)		86.460,97 €
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-		17.546,61 €
22	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-		1.128,07 €
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 €
			105.223,12 €

Summe geschätzte Jahreskosten 2015 **138.864,65 €**

Geschätztes Jahresaufkommen 2015 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2015

26	Benutzungsgebühren bezirk. Märkte	205.010,40 €	
27	Stromkostenerstattung bezirk. Märkte	33.774,00 €	
28	Mieten/Pachten	10.496,00 €	249.280,40 €

fiktives Aufkommen 2015

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

Summe geschätztes Jahresaufkommen **249.280,40 €**

Kostendeckungsgrad	179,51% 110.415,75 €
---------------------------	---------------------------------------