

Dienststelle

Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
Schlüter, Thomas

 W/VS 110

Datum

26.06.2016

 Tel.

42881-2007

Evaluationsbogen

Bezirk

Hamburg-Wandsbek

 Wochenmarkt

Wandsbek-Quarree

Zeile	Personal-Kosten 2015					
	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten		
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	87.302,00 €	0,00 €	
2		0,06	gehobener Dienst	71.587,00 €	4.295,22 €	
3		0,12	mittlerer Dienst	54.676,00 €	6.561,12 €	
4						10.856,34 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	87.302,00 €	0,00 €	
6		0,00	gehobener Dienst	71.587,00 €	0,00 €	
7		1,32	mittlerer Dienst	54.676,00 €	72.172,32 €	
8						72.172,32 €
						83.028,66 €

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	0,18 mit PC	8.965,00 €	1.613,70 €
13		1,32 ohne PC	7.075,00 €	9.339,00 €
				10.952,70 €

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	144.690,00 €		
	halber Anschaffungswert	72.345,00 €	jährliche kalk. Zinsen:	
	* kalk. Zinssatz	3,75%	2.712,94 €	2.712,94 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-		765,00 €	
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)		149.895,28 €	
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-		0,00 €	
22	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-		1.236,34 €	
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 €	151.896,62 €

Summe geschätzte Jahreskosten 2015

248.590,92 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2015 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2015

26	Benutzungsgebühren bezirk. Märkte	200.515,50 €		
27	Stromkostenerstattung bezirk. Märkte	30.213,00 €		
28	Mieten/Pachten	0,00 €		230.728,50 €

fiktives Aufkommen 2015

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

Summe geschätztes Jahresaufkommen

230.728,50 €

Kostendeckungsgrad

92,81%

-17.862,42 €