

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 10.06.2022
 Tel. 42881-2889

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Alle bezirklichen Wochenmärkte Hamburg-Wandsbek

2021 2020

Personal-Kosten 2021					
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten	
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	106.868,00 €	0,00 €
2		0,21	gehobener Dienst	84.719,00 €	17.790,99 €
3		0,42	mittlerer Dienst	65.639,00 €	27.568,38 €
4					45.359,37 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	106.868,00 €	0,00 €
6		0,00	gehobener Dienst	84.719,00 €	0,00 €
7		5,00	mittlerer Dienst	65.639,00 €	328.195,00 €
8					328.195,00 €
					373.554,37 €
					372.904,77 €

Sachkosten

Pauschalen					
9	Verwaltungsgemeinkosten:	in den Pauschalen für Personalkosten enthalten			
10	Auftragsgemeinkosten:	für bezirkliche Märkte nicht relevant			
11	Büro-Arbeitsplatz-Pauschale	lt. Rundschr. 1-2021	Jahreskosten		
12	Anzahl	0,63	mit PC	9.087,00 €	5.724,81 €
13		5,00	ohne PC	6.826,00 €	34.130,00 €
					39.854,81 €
					39.854,81 €

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	1,25%		0,00 €
16	Betriebskosten			
	Haltung von Kfz - Bezirkl. Märkte			
	(=Betriebskosten)		0,00 €	#DIV/0!
				0,00 €

Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)			
17	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	15.868,80 € 5 0,00	<u>Kassiergeräte 2020</u> jährliche Abschreibung: 3.173,76 €
18	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	8.504,35 € 10 0,00	<u>Bodentanks Austausch Wellingsbüttel 2012</u> jährliche Abschreibung: 850,44 €
19	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	9.693,24 € 10 0,00	<u>Bodentanks Rahlstedt 2012</u> jährliche Abschreibung: 969,32 €
20	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	17.255,51 € 10 0,00	<u>Bodentanks Sasel 2013</u> jährliche Abschreibung: 1.725,55 €
21	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	97.790,00 € 40 0,00	<u>Gebäude Farmsen</u> jährliche Abschreibung: 2.444,75 €
22	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	124.053,60 € 40 0,00	<u>Gebäude Poppenbüttel</u> jährliche Abschreibung: 3.101,34 €
23	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	99.466,40 € 80 0,00	<u>Gebäude Sasel</u> jährliche Abschreibung: 1.243,33 €
24	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	145.986,50 € 80 0,00	<u>Gebäude Wandsbek</u> jährliche Abschreibung: 1.824,83 €
25	Kalkulatorische Zinsen Anschaffungswert halber Anschaffungswert * kalk. Zinssatz	518.618,40 € 259.309,20 € 1,25%	jährliche kalk. Zinsen: 3.241,37 €
			18.574,69 €
			21.216,22 €

Weitere Kosten für den Betrieb			
26	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-	3.640,27 €	9.119,44 €
27	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)	455.300,98 €	431.268,15 €
28	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-	32.919,84 €	32.261,19 €
29	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-	48.120,69 €	63.612,22 €
30	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau (bis 5T€)	0,00 €	0,00 €
31	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Hochbau (bis 5T€)	0,00 €	0,00 €
32	Allgemeine Betriebsausgaben bezirkliche Wochenmärkte	0,00 €	0,00 €
33		0,00 €	539.981,78 €
			536.261,00 €
34		Summe geschätzte Jahreskosten 2021	971.965,65 €
			970.236,80 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2021 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2021

35	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	783.454,00 €	772.665,50 €	
36	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	137.768,00 €	144.262,70 €	
37	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	17.248,00 €	314,58 €	
38	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	939,47 €	939.409,47 €	926.514,58 €
				9.271,80 €

fiktives Aufkommen 2021

39	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40		Summe geschätztes Jahresaufkommen	939.409,47 €	926.514,58 €

41	Kostendeckungsgrad	96,65%	95,49%
42		-32.556,18 €	-43.722,22 €