

Dienststelle **Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek**
 Bearbeiter **W/VS 112**

Datum **10.06.2022**
 Tel. **42881-2889**

Evaluationsbogen

Bezirk **Hamburg-Wandsbek**
 Wochenmarkt **Poppenbüttel**

2021

2020

Zeile	Personal-Kosten 2020					2021	2020
	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten			
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	106.868,00 €	0,00 €		
2		0,01	gehobener Dienst	84.719,00 €	847,19 €		
3		0,02	mittlerer Dienst	65.639,00 €	1.312,78 €		
4					2.159,97 €		
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	106.868,00 €	0,00 €		
6		0,00	gehobener Dienst	84.719,00 €	0,00 €		
7		0,24	mittlerer Dienst	65.639,00 €	15.753,36 €		
8					15.753,36 €	17.913,33 €	17.882,05 €

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	0,03	mit PC	9.087,00 €	272,61 €	
13		0,24	ohne PC	6.826,00 €	1.638,24 €	
					1.910,85 €	1.910,85 €

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		Gebäude
	Wiederbeschaffungszeitwert	124.053,60 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	40	jährliche Abschreibung:
		0,00	3.101,34 €
18	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	124.053,60 €	
	halber Anschaffungswert	62.026,80 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	1,25%	775,34 €
			3.876,68 €
			3.876,68 €

Weitere Kosten für den Betrieb			
19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-	396,29 €	374,18 €
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)	19.652,18 €	18.110,93 €
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-	0,00 €	0,00 €
22	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-	1.890,59 €	2.117,58 €
23	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau (bis 5T€)	0,00 €	0,00 €
24	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Hochbau (bis 5T€)	0,00 €	0,00 €
25	Allgemeine Betriebsausgaben bezirkliche Wochenmärkte	0,00 €	0,00 €
26		0,00 €	21.939,06 €
			20.602,69 €

27 **Summe geschätzte Jahreskosten 2021** **45.639,92 €** **44.272,27 €**

Geschätztes Jahresaufkommen 2021 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2021

28	Erträge aus Benutzungsgebühren	31.447,50 €	29.507,10 €
29	Betriebskostenerstattung (Inland)	6.338,00 €	6.512,00 €
30	Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €
31	Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	37.785,50 €
			36.019,10 €

fiktives Aufkommen 2021

32	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	
			0,00 €
			0,00 €

33 **Summe geschätztes Jahresaufkommen** **37.785,50 €** **36.019,10 €**

34 **Kostendeckungsgrad** **82,79%** **81,36%**

35 **-7.854,41 €** **-8.253,17 €**