

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 10.06.2022
 Tel. 42881-2889

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Rahlstedt

2021 **2020**

Personal-Kosten 2020				
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten
1	Innendienst	0,00 höherer Dienst	106.868,00 €	0,00 €
2		0,02 gehobener Dienst	84.719,00 €	1.694,38 €
3		0,04 mittlerer Dienst	65.639,00 €	2.625,56 €
4				4.319,94 €
5	Aussendienst	0,00 höherer Dienst	106.868,00 €	0,00 €
6		0,00 gehobener Dienst	84.719,00 €	0,00 €
7		0,48 mittlerer Dienst	65.639,00 €	31.506,72 €
8				31.506,72 €
				35.826,66 €
				35.764,10 €

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	0,06 mit PC	9.087,00 €	545,22 €
13		0,48 ohne PC	6.826,00 €	3.276,48 €
				3.821,70 €
				3.821,70 €

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	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		Bodentank Umbau 2012
	Wiederbeschaffungszeitwert	9.693,24 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:
		0,00	969,32 €
18	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	9.693,24 €	
	halber Anschaffungswert	4.846,62 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	1,25%	60,58 €
			1.029,91 €
			1.029,91 €

Weitere Kosten für den Betrieb			
19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-	295,05 €	167,03 €
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)	75.534,04 €	74.764,33 €
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-	4.914,00 €	4.956,50 €
22	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-	1.135,75 €	1.364,46 €
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 €	81.878,84 €
			81.252,32 €

27 **Summe geschätzte Jahreskosten 2021** **122.557,11 €** **121.868,03 €**

Geschätztes Jahresaufkommen 2021 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2021

28	Erträge aus Benutzungsgebühren	129.384,50 €	129.713,50 €
29	Betriebskostenerstattung (Inland)	22.790,00 €	29.880,70 €
30	Kostenerstattung durch Dritte	2.600,00 €	2.130,00 €
31	Erträge aus sonstigen Vermietungen	794,96 €	155.569,46 €
			161.724,20 €

fiktives Aufkommen 2021

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

33 **Summe geschätztes Jahresaufkommen** **155.569,46 €** **161.724,20 €**

34	Kostendeckungsgrad	126,94%	132,70%
35		33.012,35 €	39.856,17 €