

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 10.06.2022
 Tel. 42881-2889

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Volksdorf

2021 2020

Personal-Kosten 2021					2021	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 €	35.764,10 €
					35.826,66 €	

Sachkosten

Pauschalen					2021	2020
9	Verwaltungsgemeinkosten:	in den Pauschalen für Personalkosten enthalten				
10	Auftragsgemeinkosten:	für bezirkliche Märkte nicht relevant				
Büro-Arbeitsplatz-Pauschale		lt. Rundschr. 1-2021		Jahreskosten		
11	Anzahl	0,06	mit PC	9.087,00 €	545,22 €	
12		0,48	ohne PC	6.826,00 €	3.276,48 €	3.821,70 €
					3.821,70 €	

Kosten für Kraftfahrzeuge					2021	2020
13	kalkulatorische Abschreibungen					
	Wiederbeschaffungszeitwert		0,00 €			
	abzüglich 25 % Restwert		0,00 €	jährliche Abschreibung:		
	./. Nutzungsdauer in Jahren		0,00	#DIV/0!		
14	Kalkulatorische Zinsen					
	Anschaffungswert		0,00 €			
	halber Anschaffungswert		0,00 €	jährliche kalk. Zinsen:		
	* kalk. Zinssatz		1,25%	0,00 €		
15	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	0,00 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	0	jährliche Abschreibung:
		0,00	#DIV/0!
18	kalkulatorische Abschreibungen		
	Wiederbeschaffungszeitwert	0,00 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	0,00 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	1,25%	0,00 € #DIV/0!

Weitere Kosten für den Betrieb			
19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-	353,17 €	3.154,24 €
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)	74.510,05 €	61.212,13 €
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-	15.946,60 €	15.286,00 €
22	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-	23.622,16 €	34.047,07 €
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 €	114.431,98 € 113.699,44 €
27	Summe geschätzte Jahreskosten 2021		154.080,34 € 153.285,24 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2020 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2021

28	Erträge aus Benutzungsgebühren	188.548,50 €	169.507,00 €
29	Betriebskostenerstattung (Inland)	33.918,00 €	32.222,00 €
30	Kostenerstattung durch Dritte	7.156,00 €	0,00 €
31	Erträge aus sonstigen Vermietungen	50,00 €	229.672,50 € 202.265,00 € 536,00 €

fiktives Aufkommen 2021

32	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 € 0,00 €
33	Summe geschätztes Jahresaufkommen		229.672,50 € 202.265,00 €

34	Kostendeckungsgrad	149,06%	131,95%
35		75.592,16 €	48.979,76 €