

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 10.06.2022
 Tel. 42881-2889

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Wandsbek-Quarree

2021 2020

Personal-Kosten 2020				
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten
1	Innendienst	höherer Dienst	106.868,00 €	0,00 €
2		gehobener Dienst	84.719,00 €	5.083,14 €
3		mittlerer Dienst	65.639,00 €	7.876,68 €
4				12.959,82 €
5	Aussendienst	höherer Dienst	106.868,00 €	0,00 €
6		gehobener Dienst	84.719,00 €	0,00 €
7		mittlerer Dienst	65.639,00 €	91.894,60 €
8				91.894,60 €
				104.854,42 €

104.674,02 €

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	0,18 mit PC	9.087,00 €	1.635,66 €
13		1,40 ohne PC	6.826,00 €	9.556,40 €
				11.192,06 €

11.192,06 €

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	145.986,50 €	
	./. Nutzungsdauer in Jahren	80	jährliche Abschreibung:
		0,00	1.824,83 €
18	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	145.986,50 €	
	halber Anschaffungswert	72.993,25 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	1,25%	912,42 €
			2.737,25 €
			2.737,25 €

Weitere Kosten für den Betrieb			
19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-	1.942,25 €	3.585,82 €
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)	148.192,51 €	137.944,39 €
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-	0,00 €	0,00 €
22	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-	11.895,02 €	18.478,54 €
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 €	162.029,78 €
			160.008,75 €
27		Summe geschätzte Jahreskosten 2021	280.813,51 €
			278.612,08 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2021 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2021

28	Erträge aus Benutzungsgebühren	186.387,00 €	193.634,00 €	
29	Betriebskostenerstattung (Inland)	29.078,00 €	30.056,00 €	
30	Kostenerstattung durch Dritte	7.492,00 €	314,58 €	
31	Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	222.957,00 €	232.740,38 €
				8.735,80 €

fiktives Aufkommen 2021

32	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33		Summe geschätztes Jahresaufkommen	222.957,00 €	232.740,38 €

34	Kostendeckungsgrad	79,40%	83,54%
35		-57.856,51 €	-45.871,70 €