

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter

Datum 12.05.2023

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Alle bezirklichen Wochenmärkte Hamburg-Wandsbek

2022 2021

Zeile	Personal-Kosten 2022				
	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten	
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	105.878,00 €	0,00 €
2		0,21	gehobener Dienst	85.021,00 €	17.854,41 €
3		0,42	mittlerer Dienst	64.861,00 €	27.241,62 €
4					45.096,03 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	105.878,00 €	0,00 €
6		0,00	gehobener Dienst	85.021,00 €	0,00 €
7		5,00	mittlerer Dienst	64.861,00 €	324.305,00 €
8					324.305,00 €
					369.401,03 €
					373.554,37 €

Sachkosten

Pauschalen				
9	Verwaltungsgemeinkosten:	in den Pauschalen für Personalkosten enthalten		
10	Auftragsgemeinkosten:	für bezirkliche Märkte nicht relevant		
11	Büro-Arbeitsplatz-Pauschale		lt. Rundschr. 1-2022	Jahreskosten
12	Anzahl	0,63	mit PC	9.087,00 €
13		5,00	ohne PC	6.826,00 €
				5.724,81 €
				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	0,75%		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		Kassiergeräte 2020	
	Wiederbeschaffungszeitwert	15.868,80 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren	5	jährliche Abschreibung:	
		0,00		3.173,76 €
20	kalkulatorische Abschreibungen		Bodentanks Sasel 2013	
	Wiederbeschaffungszeitwert	17.255,51 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:	
		0,00		1.725,55 €
21	kalkulatorische Abschreibungen		Gebäude Farmsen	
	Wiederbeschaffungszeitwert	97.790,00 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren	40	jährliche Abschreibung:	
		0,00		2.444,75 €
22	kalkulatorische Abschreibungen		Gebäude Poppenbüttel	
	Wiederbeschaffungszeitwert	124.053,60 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren	40	jährliche Abschreibung:	
		0,00		3.101,34 €
23	kalkulatorische Abschreibungen		Gebäude Sasel	
	Wiederbeschaffungszeitwert	99.466,40 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren	80	jährliche Abschreibung:	
		0,00		1.243,33 €
24	kalkulatorische Abschreibungen		Gebäude Wandsbek	
	Wiederbeschaffungszeitwert	145.986,50 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren	80	jährliche Abschreibung:	
		0,00		1.824,83 €
25	Kalkulatorische Zinsen			
	Anschaffungswert	500.420,81 €		
	halber Anschaffungswert	250.210,41 €	jährliche kalk. Zinsen:	
	* kalk. Zinssatz	0,75%		1.876,58 €
				15.390,14 €
				18.574,69 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
26	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-	6.101,84 €		3.640,27 €
27	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)	530.836,03 €		455.300,98 €
28	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-	34.040,53 €		32.919,84 €
29	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-	31.109,47 €		48.120,69 €
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 €	602.087,87 €	539.981,78 €
34			Summe geschätzte Jahreskosten 2022	1.026.733,85 € 971.965,65 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2022 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2022

35	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	774.054,00 €		783.454,00 €	
36	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	136.485,25 €		137.768,00 €	
37	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	2.691,04 €		17.248,00 €	
38	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	15.906,00 €	929.136,29 €	939.409,47 €	939,47 €

fiktives Aufkommen 2022

39	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €		0,00 €	0,00 €
----	-----------------------------------	--------	--	---------------	---------------

40			Summe geschätztes Jahresaufkommen	929.136,29 €	939.409,47 €
----	--	--	--	---------------------	---------------------

41	Kostendeckungsgrad		90,49%	96,65%	
42			-97.597,56 €	-32.556,18 €	