

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek  
 Bearbeiter

Datum 12.05.2023

## Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek  
 Wochenmarkt Bramfeld

2022 2021

Personal-Kosten 2022				
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten
1	Innendienst	0,00 höherer Dienst	105.878,00 €	0,00 €
2		0,02 gehobener Dienst	85.021,00 €	1.700,42 €
3		0,04 mittlerer Dienst	64.861,00 €	2.594,44 €
4				4.294,86 €
5	Aussendienst	0,00 höherer Dienst	105.878,00 €	0,00 €
6		0,00 gehobener Dienst	85.021,00 €	0,00 €
7		0,48 mittlerer Dienst	64.861,00 €	31.133,28 €
8				31.133,28 €
				<b>35.428,14 €</b>
				<b>35.826,66 €</b>

## Sachkosten

Pauschalen				
9	Verwaltungsgemeinkosten:	in den Pauschalen für Personalkosten enthalten		
10	Auftragsgemeinkosten:	für bezirkliche Märkte nicht relevant		
11	<b>Büro-Arbeitsplatz-Pauschale</b>	<b>lt. Rundschr. 1-2022</b>	<b>Jahreskosten</b>	
12	Anzahl	0,06 mit PC	9.087,00 €	545,22 €
13		0,48 ohne PC	6.826,00 €	3.276,48 €
				<b>3.821,70 €</b>
				<b>3.821,70 €</b>

8

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 - Bezirk. Märkte			
	(=Betriebskosten)		0,00 €	<b>#DIV/0!</b>
				<b>0,00 €</b>

<b>Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)</b>			
17	kalkulatorische Abschreibungen		
	Wiederbeschaffungszeitwert	0,00 €	
	./. Nutzungsdauer in Jahren	0	jährliche Abschreibung:
		0,00	0,00 €
18	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	0,00 €	
	halber Anschaffungswert	0,00 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	0,75%	0,00 €
			<b>0,00 €</b>
			<b>0,00 €</b>

<b>Weitere Kosten für den Betrieb</b>			
19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-	176,53 €	8,00 €
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)	50.019,36 €	44.127,59 €
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-	0,00 €	0,00 €
22	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-	2.794,12 €	5.292,95 €
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		<b>52.990,01 €</b>	<b>49.428,54 €</b>
27	<b>Summe geschätzte Jahreskosten 202</b>	<b>92.239,85 €</b>	<b>89.076,90 €</b>

**Geschätztes Jahresaufkommen 2022 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung**

<b>tatsächliches Aufkommen 2022</b>			
28	Erträge aus Benutzungsgebühren	93.114,00 €	96.736,50 €
29	Betriebskostenerstattung (Inland)	14.624,00 €	15.420,00 €
30	Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €
31	Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	94,51 €
		<b>107.738,00 €</b>	<b>112.251,01 €</b>

<b>fiktives Aufkommen 2022</b>			
32	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
33	<b>Summe geschätztes Jahresaufkommen</b>	<b>107.738,00 €</b>	<b>112.251,01 €</b>

34	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>116,80%</b>	<b>126,02%</b>
35		<b>15.498,15 €</b>	<b>23.174,11 €</b>