

Dienststelle **Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek**
 Bearbeiter

Datum **12.05.2023**

Evaluationsbogen

Bezirk **Hamburg-Wandsbek**
 Wochenmarkt **Farmsen**

2022 **2021**

Personal-Kosten 2022				
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten
1	Innendienst	0,00 höherer Dienst	105.878,00 €	0,00 €
2		0,01 gehobener Dienst	85.021,00 €	850,21 €
3		0,02 mittlerer Dienst	64.861,00 €	1.297,22 €
4				2.147,43 €
5	Aussendienst	0,00 höherer Dienst	105.878,00 €	0,00 €
6		0,00 gehobener Dienst	85.021,00 €	0,00 €
7		0,24 mittlerer Dienst	64.861,00 €	15.566,64 €
8				15.566,64 €
				17.714,07 €
				17.913,33 €

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	0,03 mit PC	9.087,00 €	272,61 €
13		0,24 ohne PC	6.826,00 €	1.638,24 €
				1.910,85 €
				1.910,85 €

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		Gebäude
	Wiederbeschaffungszeitwert	97.790,00 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	40	jährliche Abschreibung:
		0,00	2.444,75 €
18	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	97.790,00 €	
	halber Anschaffungswert	48.895,00 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	0,75%	366,71 €
			2.811,46 €
			3.055,94 €

Weitere Kosten für den Betrieb			
19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-	87,27 €	132,18 €
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)	9.089,08 €	11.361,87 €
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-	0,00 €	0,00 €
22	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-	765,59 €	433,16 €
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 €	9.941,94 €
			11.927,21 €
27		Summe geschätzte Jahreskosten 2022	32.378,32 €
			34.807,33 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2022 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2022

28	Erträge aus Benutzungsgebühren	3.884,00 €	4.579,50 €
29	Betriebskostenerstattung (Inland)	596,00 €	790,00 €
30	Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €
31	Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	4.480,00 €
			5.369,50 €
			0,00 €

fiktives Aufkommen 2022

32	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €
			0,00 €
33		Summe geschätztes Jahresaufkommen	4.480,00 €
			5.369,50 €

34	Kostendeckungsgrad	13,84%	15,43%
35		-27.898,32 €	-29.437,83 €