

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter

Datum 12.05.2023

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Poppenbüttel

2022

2021

Zeile	Personal-Kosten 2022				
	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	124.053,60 €	
	./ . Nutzungsdauer in Jahren	40	jährliche Abschreibung:
		0,00	3.101,34 €
18	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	124.053,60 €	
	halber Anschaffungswert	62.026,80 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	0,75%	465,20 €
			3.566,54 €
			3.876,68 €

Weitere Kosten für den Betrieb			
19	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-	343,60 €	396,29 €
20	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)	29.677,40 €	19.652,18 €
21	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-	0,00 €	0,00 €
22	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-	3.918,34 €	1.890,59 €
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 €	33.939,34 €
			21.939,06 €
27	Summe geschätzte Jahreskosten 2022		57.130,80 €
			45.639,92 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2022 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2022

28	Erträge aus Benutzungsgebühren	31.286,50 €	31.447,50 €
29	Betriebskostenerstattung (Inland)	6.334,00 €	6.338,00 €
30	Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €
31	Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	37.620,50 €
			37.785,50 €

fiktives Aufkommen 2022

32	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €
			0,00 €
33	Summe geschätztes Jahresaufkommen		37.620,50 €
			37.785,50 €

34	Kostendeckungsgrad	65,85%	82,79%
35		-19.510,30 €	-7.854,42 €