

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter

Datum 12.05.2023

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Sasel

2022

2021

Zeile	Personal-Kosten 2022					
	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 €
						35.428,14 €
						35.826,66 €

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	0,06	mit PC	9.087,00 €	545,22 €
13		0,48	ohne PC	6.826,00 €	3.276,48 €
					3.821,70 €
					3.821,70 €

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		Bodentanks 2013
	Wiederbeschaffungszeitwert	17.255,51 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:
		0,00	1.725,55 €
18	kalkulatorische Abschreibungen		Gebäude
	Wiederbeschaffungszeitwert	99.466,40 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	80	jährliche Abschreibung:
		0,00	1.243,33 €
19	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	116.721,91 €	
	halber Anschaffungswert	58.360,96 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	0,75%	437,71 €
			3.406,59 €
			3.698,39 €

Weitere Kosten für den Betrieb			
20	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-	590,23 €	8,01 €
21	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)	52.447,66 €	34.388,94 €
22	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-	0,00 €	0,00 €
23	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-	874,59 €	2.227,84 €
24	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau (bis 5T€)	0,00 €	0,00 €
25	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Hochbau (bis 5T€)	0,00 €	0,00 €
26	Allgemeine Betriebsausgaben bezirkliche Wochenmärkte	0,00 €	0,00 €
27		0,00 €	53.912,48 €
			36.624,79 €
28		Summe geschätzte Jahreskosten 2022	96.568,91 €
			79.971,54 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2022 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2022

29	Erträge aus Benutzungsgebühren	67.235,00 €	67.634,00 €
30	Betriebskostenerstattung (Inland)	16.157,25 €	13.688,00 €
31	Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €
32	Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	83.392,25 €
			81.322,00 €

fiktives Aufkommen 2022

33	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
34		Summe geschätztes Jahresaufkommen	83.392,25 €
			81.322,00 €

35	Kostendeckungsgrad	86,36%	101,69%
36		-13.176,66 €	1.350,46 €