

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 €
						<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>

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 €
				<b>#DIV/0!</b>
				<b>0,00 €</b>

<b>Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)</b>			
17	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	17.255,51 € 10 0,00	<b>Bodentanks 2013</b> jährliche Abschreibung: 1.725,55 €
18	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	99.466,40 € 80 0,00	<b>Gebäude</b> jährliche Abschreibung: 1.243,33 €
19	Kalkulatorische Zinsen Anschaffungswert halber Anschaffungswert * kalk. Zinssatz	116.721,91 € 58.360,96 € 0,75%	jährliche kalk. Zinsen: 437,71 €
			<b>3.406,59 €</b>
			<b>3.698,39 €</b>

<b>Weitere Kosten für den Betrieb</b>			
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 €	<b>53.912,48 €</b>
			<b>36.624,79 €</b>
28		<b>Summe geschätzte Jahreskosten 2022</b>	<b>96.568,91 €</b>
			<b>79.971,54 €</b>

**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 €	<b>83.392,25 €</b>
			<b>81.322,00 €</b>

**fiktives Aufkommen 2022**

33	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €
			<b>0,00 €</b>
34		<b>Summe geschätztes Jahresaufkommen</b>	<b>83.392,25 €</b>
			<b>81.322,00 €</b>

35	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>86,36%</b>	<b>101,69%</b>
36		<b>-13.176,66 €</b>	<b>1.350,46 €</b>