

Dienststelle **Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek**
 Bearbeiter

Datum **12.05.2023**

Evaluationsbogen

Bezirk **Hamburg-Wandsbek**
 Wochenmarkt **Wellingsbüttel**

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

Kosten für Kraftfahrzeuge					
11	kalkulatorische Abschreibungen				
	Wiederbeschaffungszeitwert		0,00 €	jährliche Abschreibung:	
	abzüglich 25 % Restwert		0,00 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren		0,00		#DIV/0!
12	Kalkulatorische Zinsen				
	Anschaffungswert		0,00 €	jährliche kalk. Zinsen:	
	halber Anschaffungswert		0,00 €		
	* kalk. Zinssatz		0,75%		0,00 €
13	Betriebskosten				
	Haltung von Kfz - Bezirk. Märkte				
	(=Betriebskosten)			0,00 €	#DIV/0!
					0,00 €

Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)			
14	kalkulatorische Abschreibungen		
	Wiederbeschaffungszeitwert	0,00 €	
	./. Nutzungsdauer in Jahren	0	jährliche Abschreibung:
		0,00	#DIV/0!
15	kalkulatorische Abschreibungen		
	Wiederbeschaffungszeitwert	0,00 €	
	./. Nutzungsdauer in Jahren	0,00 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	0,75%	0,00 €
			0,00 €
			903,59 €

Weitere Kosten für den Betrieb			
16	Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-	636,81 €	244,82 €
17	Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom)	29.360,19 €	24.878,60 €
18	Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-	8.701,33 €	8.005,68 €
19	Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-	138,16 €	919,14 €
20	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau (bis 5T€)	0,00 €	0,00 €
21	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Hochbau (bis 5T€)	0,00 €	0,00 €
22	Allgemeine Betriebsausgaben bezirkliche Wochenmärkte	0,00 €	0,00 €
23		0,00 €	38.836,49 €
			34.048,24 €
24		Summe geschätzte Jahreskosten 2022	78.086,33 €
			74.600,19 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2022 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2022

25	Erträge aus Benutzungsgebühren	54.383,00 €	54.586,00 €
26	Betriebskostenerstattung (Inland)	10.692,00 €	10.760,00 €
27	Kostenerstattung durch Dritte	49,39 €	0,00 €
28	Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	65.124,39 €
			65.346,00 €

fiktives Aufkommen 2022

29	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €
			0,00 €
30		Summe geschätztes Jahresaufkommen	65.124,39 €
			65.346,00 €

31	Kostendeckungsgrad	83,40%	87,59%
32		-12.961,94 €	-9.254,19 €