

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek  
 Bearbeiter Scholz, Sandra W/VS 112

Datum 03.07.2020  
 Tel. 42881-2889

## Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek  
 Wochenmarkt Alle bezirklichen Wochenmärkte Hamburg-Wandsbek

2019

2018

| Personal-Kosten 2019 |               |            |                  |               |                     |
|----------------------|---------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
| Zeile                | Stellenanteil | Wertigkeit | Pauschale        | Jahres-Kosten |                     |
| 1                    | Innendienst   | 0,00       | höherer Dienst   | 106.205,00 €  | 0,00 €              |
| 2                    |               | 0,21       | gehobener Dienst | 84.445,00 €   | 17.733,45 €         |
| 3                    |               | 0,42       | mittlerer Dienst | 63.856,00 €   | 26.819,52 €         |
| 4                    |               |            |                  |               | 44.552,97 €         |
| 5                    | Aussendienst  | 0,00       | höherer Dienst   | 106.205,00 €  | 0,00 €              |
| 6                    |               | 0,00       | gehobener Dienst | 84.445,00 €   | 0,00 €              |
| 7                    |               | 5,00       | mittlerer Dienst | 63.856,00 €   | 319.280,00 €        |
| 8                    |               |            |                  |               | 319.280,00 €        |
|                      |               |            |                  |               | <b>363.832,97 €</b> |

349.277,42 €

## 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. 2019</b>                      | <b>Jahreskosten</b> |            |                    |
| 12         | Anzahl                             | 0,63   | mit PC              | 9.109,00 € | 5.738,67 €         |
| 13         |                                    | 5,00   | ohne PC             | 6.928,00 € | 34.640,00 €        |
|            |                                    |  |                     |            | <b>40.378,67 €</b> |

44.058,05 €

| 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                 | 1,50%  |                         | 0,00 €         |
| 16                        | Betriebskosten                   |        |                         |                |
|                           | Haltung von Kfz - Bezirk. Märkte |        |                         |                |
|                           | (=Betriebskosten)                |        |                         | 0,00 €         |
|                           |                                  |        |                         | <b>#DIV/0!</b> |

0,00 €

| <b>Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)</b> |   |                                       |  |
|---|---|---------------------------------------|--|
| 17  | kalkulatorische Abschreibungen<br>Wiederbeschaffungszeitwert<br>./. Nutzungsdauer in Jahren | 22.884,67 €<br>10<br>0,00             | <b>Stromkästen Volksdorf 2010</b><br>jährliche Abschreibung:<br>2.288,47 €             |
| 18  | kalkulatorische Abschreibungen<br>Wiederbeschaffungszeitwert<br>./. Nutzungsdauer in Jahren | 24.861,48 €<br>10<br>0,00             | <b>Bodentanks Wellingsbüttel 2011</b><br>jährliche Abschreibung:<br>2.486,15 €         |
| 19  | kalkulatorische Abschreibungen<br>Wiederbeschaffungszeitwert<br>./. Nutzungsdauer in Jahren | 8.504,35 €<br>10<br>0,00              | <b>Bodentanks Austausch Wellingsbüttel 2012</b><br>jährliche Abschreibung:<br>850,44 € |
| 20  | kalkulatorische Abschreibungen<br>Wiederbeschaffungszeitwert<br>./. Nutzungsdauer in Jahren | 9.693,24 €<br>10<br>0,00              | <b>Bodentanks Rahlstedt 2012</b><br>jährliche Abschreibung:<br>969,32 €                |
| 21  | kalkulatorische Abschreibungen<br>Wiederbeschaffungszeitwert<br>./. Nutzungsdauer in Jahren | 17.255,51 €<br>10<br>0,00             | <b>Bodentank Sasel 2013</b><br>jährliche Abschreibung:<br>1.725,55 €                   |
| 22  | kalkulatorische Abschreibungen<br>Wiederbeschaffungszeitwert<br>./. Nutzungsdauer in Jahren | 97.790,00 €<br>40<br>0,00             | <b>Gebäude Farmsen</b><br>jährliche Abschreibung:<br>2.444,75 €                        |
| 23  | kalkulatorische Abschreibungen<br>Wiederbeschaffungszeitwert<br>./. Nutzungsdauer in Jahren | 124.053,60 €<br>40<br>0,00            | <b>Gebäude Poppenbüttel</b><br>jährliche Abschreibung:<br>3.101,34 €                   |
| 24  | kalkulatorische Abschreibungen<br>Wiederbeschaffungszeitwert<br>./. Nutzungsdauer in Jahren | 99.466,40 €<br>80<br>0,00             | <b>Gebäude Sasel</b><br>jährliche Abschreibung:<br>1.243,33 €                          |
| 25  | kalkulatorische Abschreibungen<br>Wiederbeschaffungszeitwert<br>./. Nutzungsdauer in Jahren | 145.986,50 €<br>80<br>0,00            | <b>Gebäude Wandsbek</b><br>jährliche Abschreibung:<br>1.824,83 €                       |
| 26  | Kalkulatorische Zinsen<br>Anschaffungswert<br>halber Anschaffungswert<br>* kalk. Zinssatz   | 550.495,75 €<br>275.247,88 €<br>1,50% | jährliche kalk. Zinsen:<br>4.128,72 €  |
|   |   |                                       | <b>21.062,89 €</b>   |
|   |   |                                       | <b>22.439,13 €</b>   |

| <b>Weitere Kosten für den Betrieb</b> |   |  |                     |                     |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 27                                    | 60100000                                  | Verbrauchsmaterial   | 0,00 €              | 792,20 €            |              |
| 28                                    | 60100028                                  | IT Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €                            | 0,00 €              | 0,00 €              |              |
| 29                                    | 60100029                                  | Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €                               | 472,12 €            | 739,76 €            |              |
| 30                                    | 60100030                                  | Werkzeuge, Werkmaterialien                                       | 0,00 €              | 135,95 €            |              |
| 31                                    | 60100040                                  | Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial                      | 3.753,84 €          | 3.287,85 €          |              |
| 32                                    | 60580010                                  | Infrastr.: Strom   | 112.051,36 €        | 96.132,31 €         |              |
| 33                                    | 60580020                                  | Infrastr._Gas  | 1.658,41 €          | 1.948,30 €          |              |
| 34                                    | 60580050                                  | Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.             | 8.652,15 €          | 17.554,02 €         |              |
| 35                                    | 60600010                                  | Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage | 1.632,97 €          | 10.627,78 €         |              |
| 36                                    | 60610080                                  | Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen   | 0,00 €              | 0,00 €              |              |
| 37                                    | 60700080                                  | Infrastr.:sonstiger Materialaufwand                              | 2.726,33 €          | 729,00 €            |              |
| 38                                    | 61300031                                  | Infrastr.: Fremdreinigung  | 284.387,64 €        | 277.787,13 €        |              |
| 39                                    | 61300061                                  | Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung                            | 35.646,10 €         | 38.729,10 €         |              |
| 40                                    | 61300080                                  | Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.                 | 0,00 €              | 5.716,31 €          |              |
| 41                                    | 61400010                                  | Abfall und Entsorgung  | 0,00 €              | 0,00 €              |              |
| 42                                    | 61400080                                  | Infrastr.: Abfall und Entsorgung                                 | 90,84 €             | 213,99 €            |              |
| 43                                    | 61600080                                  | Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude   | 26.547,00 €         | 28.614,55 €         |              |
| 44                                    | 61600081                                  | Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen                      | 2.867,90 €          | 0,00 €              |              |
| 45                                    | 61610090                                  | Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen      | 9.941,43 €          | 3.045,85 €          |              |
| 46                                    | 61620080                                  | Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen    | 143,66 €            | 2.991,42 €          |              |
| 47                                    | 61700010                                  | Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung             | 6.595,17 €          | 208,49 €            |              |
| 48                                    | 67000000                                  | (NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)             | 28.803,44 €         | 25.465,68 €         |              |
| 49                                    | 67040000                                  | sonstige Kosten für Mieten und Pachten                           | 1.549,80 €          | 1.548,30 €          |              |
| 50                                    | 67010000                                  |  | 3.332,00 €          | 472,44 €            |              |
| 51                                    | 67300000                                  | Aufwand aus Gebühren   | 193,42 €            | 531.045,58 €        | 516.740,43 € |
| 52                                    | <b>Summe geschätzte Jahreskosten 2019</b> |  | <b>956.320,11 €</b> | <b>932.515,03 €</b> |              |

**Geschätztes Jahresaufkommen 2019 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung**

**tatsächliches Aufkommen 2019**

|    |   |              |                     |              |             |
|----|---|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| 53 | 51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren     | 742.907,20 € |                     | 728.003,80 € |             |
| 54 | 51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)  | 141.763,99 € |                     | 139.803,00 € |             |
| 55 | 53300009 Kostenerstattung durch Dritte      | 0,00 €       |                     | 2.855,00 €   |             |
| 56 | 50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen | 21.508,33 €  | <b>906.179,52 €</b> | 886.546,03 € | 15.884,23 € |

**fiktives Aufkommen 2019**

|    |                                   |        |               |        |  |
|----|-----------------------------------|--------|---------------|--------|--|
| 57 | Stundung, Niederschlagung, Erlass | 0,00 € |               |        |  |
|    |                                   |        | <b>0,00 €</b> | 0,00 € |  |

|    |  |  |                     |              |  |
|----|--|--|---------------------|--------------|--|
| 58 | <b>Summe geschätztes Jahresaufkommen</b> |  | <b>906.179,52 €</b> | 886.546,03 € |  |
|----|--|--|---------------------|--------------|--|

|    |                           |  |                     |              |  |
|----|---------------------------|--|---------------------|--------------|--|
| 59 | <b>Kostendeckungsgrad</b> |  | <b>94,76%</b>       | 95,07%       |  |
| 60 |                           |  | <b>-50.140,59 €</b> | -45.969,00 € |  |