

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek  
 Bearbeiter

Datum 09.06.2021  
 Tel.

## Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek  
 Wochenmarkt Alle bezirklichen Wochenmärkte Hamburg-Wandsbek

2020

2019

Personal-Kosten 2020					
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten	
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	106.782,00 €	0,00 €
2		0,21	gehobener Dienst	86.323,00 €	18.127,83 €
3		0,42	mittlerer Dienst	65.457,00 €	27.491,94 €
4					45.619,77 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	106.782,00 €	0,00 €
6		0,00	gehobener Dienst	86.323,00 €	0,00 €
7		5,00	mittlerer Dienst	65.457,00 €	327.285,00 €
8					327.285,00 €
					<b>372.904,77 €</b>

363.832,97 €

## 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. 2-2020</b>	<b>Jahreskosten</b>		
12	Anzahl	0,63	mit PC	9.087,00 €	5.724,81 €
13		5,00	ohne PC	6.826,00 €	34.130,00 €
					<b>39.854,81 €</b>

40.378,67 €

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	1,25%		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		<b><u>Kassiergeräte 2020</u></b>
	Wiederbeschaffungszeitwert	15.868,80 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	5	jährliche Abschreibung:
		0,00	3.173,76 €
18	kalkulatorische Abschreibungen		<b><u>Bodentanks Wellingsbüttel 2011</u></b>
	Wiederbeschaffungszeitwert	24.861,48 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:
		0,00	2.486,15 €
19	kalkulatorische Abschreibungen		<b><u>Bodentanks Austausch Wellingsbüttel 2012</u></b>
	Wiederbeschaffungszeitwert	8.504,35 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:
		0,00	850,44 €
20	kalkulatorische Abschreibungen		<b><u>Bodentanks Rahlstedt 2012</u></b>
	Wiederbeschaffungszeitwert	9.693,24 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:
		0,00	969,32 €
21	kalkulatorische Abschreibungen		<b><u>Bodentank Sasel 2013</u></b>
	Wiederbeschaffungszeitwert	17.255,51 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:
		0,00	1.725,55 €
22	kalkulatorische Abschreibungen		<b><u>Gebäude Farmsen</u></b>
	Wiederbeschaffungszeitwert	97.790,00 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	40	jährliche Abschreibung:
		0,00	2.444,75 €
23	kalkulatorische Abschreibungen		<b><u>Gebäude Poppenbüttel</u></b>
	Wiederbeschaffungszeitwert	124.053,60 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	40	jährliche Abschreibung:
		0,00	3.101,34 €
24	kalkulatorische Abschreibungen		<b><u>Gebäude Sasel</u></b>
	Wiederbeschaffungszeitwert	99.466,40 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	80	jährliche Abschreibung:
		0,00	1.243,33 €
25	kalkulatorische Abschreibungen		<b><u>Gebäude Wandsbek</u></b>
	Wiederbeschaffungszeitwert	145.986,50 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	80	jährliche Abschreibung:
		0,00	1.824,83 €
26	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	543.479,88 €	
	halber Anschaffungswert	271.739,94 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	1,25%	3.396,75 €
			<b>21.216,22 €</b>
			<b>21.062,89 €</b>

<b>Weitere Kosten für den Betrieb</b>				
27	60100000	Verbrauchsmaterial	103,75 €	0,00 €
28	60100028	IT Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	0,00 €
29	60100029	Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	1.058,43 €	472,12 €
30	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	589,87 €	0,00 €
31	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	7.057,07 €	3.753,84 €
32	60580010	Infrastr.: Strom	101.988,45 €	112.051,36 €
33	60580020	Infrastr._Gas	1.729,77 €	1.658,41 €
34	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	8.877,24 €	8.652,15 €
35	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	0,00 €	1.632,97 €
36	60610080	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
37	60700080	Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	310,32 €	2.726,33 €
38	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	278.732,21 €	284.387,64 €
39	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	35.936,00 €	35.646,10 €
40	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	2.812,64 €	0,00 €
41	61400010	Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
42	61400080	Infrastr.: Abfall und Entsorgung	803,58 €	90,84 €
43	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	59.153,25 €	26.547,00 €
44	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	2.867,90 €
45	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	0,00 €	9.941,43 €
46	61620080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	370,77 €	143,66 €
47	61700010	Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	4.000,00 €	6.595,17 €
48	67000000	(NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	24.037,69 €	28.803,44 €
49	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	6.435,50 €	1.549,80 €
	67010025	sonst.Betr.ko.	1.788,00 €	3.332,00 €
	67300000	Aufwand aus Gebühren	388,26 €	193,42 €
	68000000	Drucksache	88,20 €	
50			0,00 €	
51			0,00 €	<b>536.261,00 €</b>
52		<b>Summe geschätzte Jahreskosten 2020</b>	<b>970.236,80 €</b>	<b>956.320,11 €</b>

**Geschätztes Jahresaufkommen 2020 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung**

**tatsächliches Aufkommen 2020**

53	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	772.665,50 €		742.907,20 €	
54	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	144.262,70 €		141.763,99 €	
55	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	2.444,58 €		0,00 €	
56	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	9.271,80 €	<b>928.644,58 €</b>	906.179,52 €	21.508,33 €

**fiktives Aufkommen 2020**

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

58	<b>Summe geschätztes Jahresaufkommen</b>		<b>928.644,58 €</b>	906.179,52 €	
----	--	--	---------------------	--------------	--

59	<b>Kostendeckungsgrad</b>		<b>95,71%</b>	94,76%	
60			<b>-41.592,22 €</b>	-50.140,59 €	