

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek  
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 10.06.2022  
 Tel. 42881-2889

## Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek  
 Wochenmarkt Farmsen

2021 2020

| Zeile | Personal-Kosten 2020 |            |                  |               |             | 2021        | 2020        |
|-------|----------------------|------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|       | Stellenanteil        | Wertigkeit | Pauschale        | Jahres-Kosten |             |             |             |
| 1     | Innendienst          | 0,00       | höherer Dienst   | 106.868,00 €  | 0,00 €      |             |             |
| 2     |                      | 0,01       | gehobener Dienst | 84.719,00 €   | 847,19 €    |             |             |
| 3     |                      | 0,02       | mittlerer Dienst | 65.639,00 €   | 1.312,78 €  |             |             |
| 4     |                      |            |                  |               | 2.159,97 €  |             |             |
| 5     | Aussendienst         | 0,00       | höherer Dienst   | 106.868,00 €  | 0,00 €      |             |             |
| 6     |                      | 0,00       | gehobener Dienst | 84.719,00 €   | 0,00 €      |             |             |
| 7     |                      | 0,24       | mittlerer Dienst | 65.639,00 €   | 15.753,36 € |             |             |
| 8     |                      |            |                  |               | 15.753,36 € | 17.913,33 € | 17.882,05 € |

## Sachkosten

| Pauschalen |   |      |                             |                     | 2021       | 2020       |
|------------|---|------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 9          | Verwaltungsgemeinkosten: in den Pauschalen für Personalkosten enthalten |      |                             |                     |            |            |
| 10         | Auftragsgemeinkosten: für bezirkliche Märkte nicht relevant             |      |                             |                     |            |            |
| 11         | <b>Büro-Arbeitsplatz-Pauschale</b>                                      |      | <b>lt. Rundschr. 1-2021</b> | <b>Jahreskosten</b> |            |            |
| 12         | Anzahl  | 0,03 | mit PC                      | 9.087,00 €          | 272,61 €   |            |
| 13         |   | 0,24 | ohne PC                     | 6.826,00 €          | 1.638,24 € | 1.910,85 € |

| Kosten für Kraftfahrzeuge |                                   |  |        |                         | 2021    | 2020   |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------------------------|---------|--------|
| 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 - Bezirkl. Märkte |  |        |                         |         |        |
|                           | (=Betriebskosten)                 |  |        | 0,00 €                  | #DIV/0! | 0,00 € |

| <b>Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)</b> |                                |             |                         |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|
| 17  | kalkulatorische Abschreibungen |             | <b>Gebäude</b>          |
|   | Wiederbeschaffungszeitwert     | 97.790,00 € |                         |
|   | ./.. Nutzungsdauer in Jahren   | 40          | jährliche Abschreibung: |
|   |                                | 0,00        | 2.444,75 €              |
| 18  | Kalkulatorische Zinsen         |             |                         |
|   | Anschaffungswert               | 97.790,00 € |                         |
|   | halber Anschaffungswert        | 48.895,00 € | jährliche kalk. Zinsen: |
|   | * kalk. Zinssatz               | 1,25%       | 611,19 €                |
|   |                                |             | <b>3.055,94 €</b>       |
|   |                                |             | <b>3.055,94 €</b>       |

| <b>Weitere Kosten für den Betrieb</b> |   |   |                    |
|---------------------------------------|---|---|--------------------|
| 19                                    | Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-                         | 132,18 €                                  | <b>296,34 €</b>    |
| 20                                    | Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom) | 11.361,87 €                               | <b>13.248,24 €</b> |
| 21                                    | Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-                         | 0,00 €                                    | <b>0,00 €</b>      |
| 22                                    | Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-                  | 433,16 €                                  | <b>371,23 €</b>    |
| 23                                    | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau (bis 5T€) | 0,00 €                                    | <b>0,00 €</b>      |
| 24                                    | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Hochbau (bis 5T€) | 0,00 €                                    | <b>0,00 €</b>      |
| 25                                    | Allgemeine Betriebsausgaben bezirkliche Wochenmärkte        | 0,00 €                                    | <b>0,00 €</b>      |
| 26                                    |   | 0,00 €                                    | <b>11.927,21 €</b> |
|                                       |   |   | <b>13.915,81 €</b> |
| 27                                    |   | <b>Summe geschätzte Jahreskosten 2021</b> | <b>34.807,33 €</b> |
|                                       |   |   | <b>36.764,65 €</b> |

**Geschätztes Jahresaufkommen 2021 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung**

**tatsächliches Aufkommen 2021**

|    |                                    |            |                   |                   |
|----|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 28 | Erträge aus Benutzungsgebühren     | 4.579,50 € | <b>790,00 €</b>   | <b>4.533,00 €</b> |
| 29 | Betriebskostenerstattung (Inland)  | 790,00 €   |                   | <b>774,00 €</b>   |
| 30 | Kostenerstattung durch Dritte      | 0,00 €     |                   | <b>0,00 €</b>     |
| 31 | Erträge aus sonstigen Vermietungen | 0,00 €     | <b>5.369,50 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|    |                                    |            |                   | <b>5.307,00 €</b> |

**fiktives Aufkommen 2021**

|    |                                   |  |                   |                   |
|----|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 32 | Stundung, Niederschlagung, Erlass | 0,00 €                                   |                   |                   |
|    |                                   |  | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>     |
| 33 |                                   | <b>Summe geschätztes Jahresaufkommen</b> | <b>5.369,50 €</b> | <b>5.307,00 €</b> |

|    |                           |                     |                     |
|----|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 34 | <b>Kostendeckungsgrad</b> | <b>15,43%</b>       | <b>14,44%</b>       |
| 35 |                           | <b>-29.437,83 €</b> | <b>-31.457,65 €</b> |