

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek  
 Bearbeiter

Datum 12.05.2023

## Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek  
 Wochenmarkt Wandsbek-Quarree

2022

2021

| Zeile | Personal-Kosten 2022 |            |                  |               |             |                     |
|-------|----------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---------------------|
|       | Stellenanteil        | Wertigkeit | Pauschale        | Jahres-Kosten |             |                     |
| 1     | Innendienst          | 0,00       | höherer Dienst   | 105.878,00 €  | 0,00 €      |                     |
| 2     |                      | 0,06       | gehobener Dienst | 85.021,00 €   | 5.101,26 €  |                     |
| 3     |                      | 0,12       | mittlerer Dienst | 64.861,00 €   | 7.783,32 €  |                     |
| 4     |                      |            |                  |               |             | 12.884,58 €         |
| 5     | Aussendienst         | 0,00       | höherer Dienst   | 105.878,00 €  | 0,00 €      |                     |
| 6     |                      | 0,00       | gehobener Dienst | 85.021,00 €   | 0,00 €      |                     |
| 7     |                      | 1,40       | mittlerer Dienst | 64.861,00 €   | 90.805,40 € |                     |
| 8     |                      |            |                  |               |             | 90.805,40 €         |
|       |                      |            |                  |               |             | <b>103.689,98 €</b> |
|       |                      |            |                  |               |             | <b>104.854,42 €</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                             | 0,18   | mit PC                     | 9.087,00 €          | 1.635,66 €         |
| 13         |                                    | 1,40   | ohne PC                    | 6.826,00 €          | 9.556,40 €         |
|            |                                    |  |                            |                     | <b>11.192,06 €</b> |
|            |                                    |  |                            |                     | <b>11.192,06 €</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 |              | <b>Gebäude</b>          |
|   | Wiederbeschaffungszeitwert     | 145.986,50 € |                         |
|   | ./. Nutzungsdauer in Jahren    | 80           | jährliche Abschreibung: |
|   |                                | 0,00         | 1.824,83 €              |
| 18  | Kalkulatorische Zinsen         |              |                         |
|   | Anschaffungswert               | 145.986,50 € |                         |
|   | halber Anschaffungswert        | 72.993,25 €  | jährliche kalk. Zinsen: |
|   | * kalk. Zinssatz               | 0,75%        | 547,45 €                |
|   |                                |              | <b>2.372,28 €</b>       |
|   |                                |              | <b>2.737,25 €</b>       |

| <b>Weitere Kosten für den Betrieb</b> |   |              |                     |
|---------------------------------------|---|--------------|---------------------|
| 19                                    | Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-                         | 2.126,26 €   | 1.942,25 €          |
| 20                                    | Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom) | 151.011,49 € | 148.192,51 €        |
| 21                                    | Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-                         | 0,00 €       | 0,00 €              |
| 22                                    | Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-                  | 4.808,04 €   | 11.895,02 €         |
| 23                                    | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau (bis 5T€) | 0,00 €       | 0,00 €              |
| 24                                    | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Hochbau (bis 5T€) | 0,00 €       | 0,00 €              |
| 25                                    | Allgemeine Betriebsausgaben bezirkliche Wochenmärkte        | 0,00 €       | 0,00 €              |
| 26                                    |   | 0,00 €       | 157.945,79 €        |
|                                       |   |              | <b>162.029,78 €</b> |
| 27                                    | <b>Summe geschätzte Jahreskosten 2022</b>                   |              | <b>275.200,11 €</b> |
|                                       |   |              | <b>280.813,51 €</b> |

**Geschätztes Jahresaufkommen 2022 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung**

**tatsächliches Aufkommen 2022**

|    |                                    |              |                     |
|----|------------------------------------|--------------|---------------------|
| 28 | Erträge aus Benutzungsgebühren     | 175.625,00 € | 186.387,00 €        |
| 29 | Betriebskostenerstattung (Inland)  | 26.740,00 €  | 29.078,00 €         |
| 30 | Kostenerstattung durch Dritte      | 5.030,00 €   | 7.492,00 €          |
| 31 | Erträge aus sonstigen Vermietungen | 0,00 €       | 207.395,00 €        |
|    |                                    |              | <b>222.957,00 €</b> |

**fiktives Aufkommen 2022**

|    |                                   |        |               |
|----|-----------------------------------|--------|---------------|
| 32 | Stundung, Niederschlagung, Erlass | 0,00 € | 0,00 €        |
|    |                                   |        | <b>0,00 €</b> |

|    |  |  |                     |
|----|--|--|---------------------|
| 33 | <b>Summe geschätztes Jahresaufkommen</b> |  | <b>207.395,00 €</b> |
|    |  |  | <b>222.957,00 €</b> |

|    |                           |                     |                     |
|----|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 34 | <b>Kostendeckungsgrad</b> | <b>75,36%</b>       | <b>79,40%</b>       |
| 35 |                           | <b>-67.805,11 €</b> | <b>-57.856,51 €</b> |