

Dienststelle **Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek**  
 Bearbeiter **Schlüter, Thomas** **W/VS 110**

Datum **26.06.2016**  
 Tel. **42881-207**

## Evaluationsbogen

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

| Zeile | <b>Personal-Kosten 2014</b> |                   |                  |                      |                    |
|-------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|       | <b>Stellenanteil</b>        | <b>Wertigkeit</b> | <b>Pauschale</b> | <b>Jahres-Kosten</b> |                    |
| 1     | <b>Innendienst</b>          | 0,00              | höherer Dienst   | 87.302,00 €          | 0,00 €             |
| 2     |                             | 0,02              | gehobener Dienst | 71.587,00 €          | 1.431,74 €         |
| 3     |                             | 0,04              | mittlerer Dienst | 54.676,00 €          | 2.187,04 €         |
| 4     |                             |                   |                  |                      | <b>3.618,78 €</b>  |
| 5     | <b>Aussendienst</b>         | 0,00              | höherer Dienst   | 87.302,00 €          | 0,00 €             |
| 6     |                             | 0,00              | gehobener Dienst | 71.587,00 €          | 0,00 €             |
| 7     |                             | 0,44              | mittlerer Dienst | 54.676,00 €          | 24.057,44 €        |
| 8     |                             |                   |                  |                      | <b>24.057,44 €</b> |
|       |                             |                   |                  |                      | <b>27.676,22 €</b> |

## Sachkosten

| <b>Pauschalen</b> |                                    |  |                     |                   |
|-------------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 9                 | Verwaltungsgemeinkosten:           | in den Pauschalen für Personalkosten enthalten |                     |                   |
| 10                | Auftragsgemeinkosten:              | für bezirkliche Märkte nicht relevant          |                     |                   |
| 11                | <b>Büro-Arbeitsplatz-Pauschale</b> | <b>lt. Rundschr. 2015</b>                      | <b>Jahreskosten</b> |                   |
| 12                | Anzahl                             | 0,06 mit PC                                    | 8.965,00 €          | 537,90 €          |
| 13                |                                    | 0,44 ohne PC                                   | 7.075,00 €          | 3.113,00 €        |
|                   |                                    |  |                     | <b>3.650,90 €</b> |

| <b>Kosten für Kraftfahrzeuge</b> |                                   |        |                         |                |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| 14                               | kalkulatorische Abschreibungen    |        |                         |                |
|                                  | Wiederbeschaffungszeitwert        | 0,00 € |                         |                |
|                                  | abzüglich 25 % Restwert           | 0,00 € | jährliche Abschreibung: |                |
|                                  | ./. Nutzungsdauer in Jahren       | 0,00   |                         | <b>#DIV/0!</b> |
| 15                               | Kalkulatorische Zinsen            |        |                         |                |
|                                  | Anschaffungswert                  | 0,00 € |                         |                |
|                                  | halber Anschaffungswert           | 0,00 € | jährliche kalk. Zinsen: |                |
|                                  | * kalk. Zinssatz                  | 3,75%  |                         | 0,00 €         |
| 16                               | Betriebskosten                    |        |                         |                |
|                                  | Haltung von Kfz - Bezirkl. Märkte |        |                         |                |
|                                  | (=Betriebskosten)                 |        |                         | 0,00 €         |
|                                  |                                   |        |                         | <b>#DIV/0!</b> |

| <b>Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)</b> |                                |             |                         |                        |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 17  | kalkulatorische Abschreibungen |             |                         | <b>Bodentanks 2011</b> |
|   | Wiederbeschaffungszeitwert     | 24.861,48 € |                         |                        |
|   | ./. Nutzungsdauer in Jahren    | 10          | jährliche Abschreibung: |                        |

|    |   |                           |  |
|----|---|---------------------------|--|
|    |   |                           | 2.486,15 €   |
| 17 | kalkulatorische Abschreibungen<br>Wiederbeschaffungszeitwert<br>./. Nutzungsdauer in Jahren | 8.504,35 €<br>10          | <b>Bodentank-Austausch 2012</b><br>jährliche Abschreibung:<br>850,44 € |
| 18 | Kalkulatorische Zinsen<br>Anschaffungswert<br>halber Anschaffungswert<br>* kalk. Zinssatz   | 0,00 €<br>0,00 €<br>3,75% | jährliche kalk. Zinsen:<br>0,00 €                                      |
|    |   |                           | <b>3.336,58 €</b>  |

| <b>Weitere Kosten für den Betrieb</b> |   |  |                    |
|---------------------------------------|---|--|--------------------|
| 19                                    | Geschäftsbedarf ...-Bezirk. Märkte-                         |  | 886,31 €           |
| 20                                    | Bewirtschaftung der Grundst. - Bezirk. Märkte (inkl. Strom) |  | 26.253,66 €        |
| 21                                    | Mieten und Pachten -Bezirk. Märkte-                         |  | 7.319,12 €         |
| 22                                    | Unterhaltung der Grundst. -Bezirk. Märkte-                  |  | 138,04 €           |
| 23                                    | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau (bis 5T€) |  | 0,00 €             |
| 24                                    | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Hochbau (bis 5T€) |  | 0,00 €             |
| 25                                    | Allgemeine Betriebsausgaben bezirkliche Wochenmärkte        |  | 0,00 €             |
|                                       |   |  | <b>34.597,13 €</b> |

**Summe geschätzte Jahreskosten 2015** **69.260,83 €**

**Geschätztes Jahresaufkommen 2015 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung**

**tatsächliches Aufkommen 2015**

|    |                                      |                    |
|----|--------------------------------------|--------------------|
| 26 | Benutzungsgebühren bezirk. Märkte    | 48.215,50 €        |
| 27 | Stromkostenerstattung bezirk. Märkte | 9.863,00 €         |
| 28 | Sonstiges                            | 0,00 €             |
|    |                                      | <b>58.078,50 €</b> |

**fiktives Aufkommen 2015**

|    |                                   |               |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 29 | Stundung, Niederschlagung, Erlass | 0,00 €        |
|    |                                   | <b>0,00 €</b> |

**Summe geschätztes Jahresaufkommen** **58.078,50 €**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Kostendeckungsgrad</b> | <b>83,85%</b>       |
|                           | <b>-11.182,33 €</b> |