

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter

Datum 03.07.2020
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Bramfeld

2019

2018

Personal-Kosten 2019					
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten	
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	106.205,00 €	0,00 €
2		0,02	gehobener Dienst	84.445,00 €	1.688,90 €
3		0,04	mittlerer Dienst	63.856,00 €	2.554,24 €
4					4.243,14 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	106.205,00 €	0,00 €
6		0,00	gehobener Dienst	84.445,00 €	0,00 €
7		0,48	mittlerer Dienst	63.856,00 €	30.650,88 €
8					30.650,88 €
					34.894,02 €

33.498,20 €

Sachkosten

Pauschalen					
9	Verwaltungsgemeinkosten:	in den Pauschalen für Personalkosten enthalten			
10	Auftragsgemeinkosten:	für bezirkliche Märkte nicht relevant			
11	Büro-Arbeitsplatz-Pauschale		lt. Rundschr. 2019	Jahreskosten	
12	Anzahl	0,06	mit PC	9.109,00 €	546,54 €
13		0,48	ohne PC	6.928,00 €	3.325,44 €
					3.871,98 €

4.224,90 €

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 €
				#DIV/0!

0,00 €

Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)			
17	kalkulatorische Abschreibungen		
	Wiederbeschaffungszeitwert	0,00 €	
	./. Nutzungsdauer in Jahren	0	jährliche Abschreibung:
		0,00	0,00 €
18	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	0,00 €	
	halber Anschaffungswert	0,00 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	1,50%	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
19	60100000	Verbrauchsmaterial	0,00 €	58,31 €
20	60100028	IT Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	0,00 €
21	60100029	Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	72,93 €
22	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	33,99 €
23	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
24	60580010	Infrastr.: Strom	12.501,09 €	11.352,15 €
25	60580020	Infrastr._Gas	0,00 €	0,00 €
26	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	947,00 €	1.646,69 €
27	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	733,54 €	133,88 €
28	60610080	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
29	60700080	Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	0,00 €	365,93 €
30	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	26.873,32 €	24.685,35 €
31	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	2.975,85 €	2.917,50 €
32	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	0,00 €	0,00 €
33	61400010	Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
34	61400080	Infrastr.: Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
35	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	1.864,18 €	2.595,51 €
36	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
37	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	0,00 €	359,14 €
38	61620080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	0,00 €	0,00 €
39	61700010	Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	0,00 €	0,00 €
40	67000000	(NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	0,00 €	0,00 €
41	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €
42	67300000	Aufwand aus Gebühren	0,00 €	0,00 €
43	68000000	Bürom. Drucksache	0,00 €	28,71 €
			45.894,98 €	44.250,09 €

44 **Summe geschätzte Jahreskosten 2019** **84.660,98 €** **81.973,19 €**

Geschätztes Jahresaufkommen 2019 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2019

45	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	89.340,70 €	86.551,20 €	
46	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	15.620,00 €	15.154,00 €	
47	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €	
48	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	104.960,70 €	101.705,20 €

fiktives Aufkommen 2019

49	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	-----------------------------------	--------	---------------	---------------

50	Summe geschätztes Jahresaufkommen	104.960,70 €	104.960,70 €	101.705,20 €
----	--	---------------------	---------------------	---------------------

51	Kostendeckungsgrad	123,98%	123,98%	124,07%
52		20.299,72 €	20.299,72 €	19.732,01 €