

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter

Datum 03.07.2020
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Volkisdorf

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			
Büro-Arbeitsplatz-Pauschale		lt. Rundschr. 2019	Jahreskosten		
11	Anzahl	0,06	mit PC	9.109,00 €	546,54 €
12		0,48	ohne PC	6.928,00 €	3.325,44 €
					3.871,98 €

4.224,90 €

Kosten für Kraftfahrzeuge				
13	kalkulatorische Abschreibungen			
	Wiederbeschaffungszeitwert	0,00 €		
	abzüglich 25 % Restwert	0,00 €	jährliche Abschreibung:	
	./. Nutzungsdauer in Jahren	0,00		#DIV/0!
14	Kalkulatorische Zinsen			
	Anschaffungswert	0,00 €		
	halber Anschaffungswert	0,00 €	jährliche kalk. Zinsen:	
	* kalk. Zinssatz	1,50%		0,00 €
15	Betriebskosten			
	Haltung von Kfz - Bezirk. Märkte			
	(=Betriebskosten)			0,00 €
				#DIV/0!

0,00 €

Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)			
16	kalkulatorische Abschreibungen		Stromkästen 2010
	Wiederbeschaffungszeitwert	22.884,67 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:
		0,00	2.288,47 €
17	kalkulatorische Abschreibungen		
	Wiederbeschaffungszeitwert	22.884,67 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	11.442,34 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	1,50%	171,64 €
			2.460,10 €
			2.517,31 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
18	60100000	Verbrauchsmaterial	0,00 €	115,83 €
19	60100028	IT Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	0,00 €
20	60100029	Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	102,48 €
21	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	33,99 €
22	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	1.204,88 €	1.492,93 €
23	60580010	Infrastr.: Strom	27.561,72 €	25.655,94 €
24	60580020	Infrastr._Gas	0,00 €	0,00 €
25	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	712,19 €	0,00 €
26	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	52,30 €	0,00 €
27	60610080	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
28	60700080	Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	0,00 €	0,00 €
29	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	35.968,28 €	35.242,11 €
30	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	7.494,85 €	7.347,90 €
31	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	0,00 €	2.163,30 €
32	61400010	Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
33	61400080	Infrastr.: Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
34	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	13.849,90 €	6.541,61 €
35	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
36	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	0,00 €	2.415,37 €
37	61620080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	0,00 €	1.404,20 €
38	61700010	Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	3.451,00 €	208,49 €
39	67000000	(NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	13.620,00 €	13.620,00 €
40	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €
41	67010000		3.332,00 €	0,00 €
42				107.247,12 €
				96.344,15 €

43 **Summe geschätzte Jahreskosten 2019** **148.473,22 €** **136.584,56 €**

Geschätztes Jahresaufkommen 2019 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2019

44	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	182.969,50 €	177.899,50 €		
45	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	35.089,00 €	34.850,00 €		
46	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €		
47	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	9.969,30 €	228.027,80 €	218.622,50 €	5.873,00 €

fiktives Aufkommen 2019

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

49	Summe geschätztes Jahresaufkommen		228.027,80 €	218.622,50 €	
----	--	--	---------------------	---------------------	--

50	Kostendeckungsgrad		153,58%	160,06%	
51			79.554,58 €	82.037,94 €	