

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter

Datum 03.07.2020
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Wellingsbüttel

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

4.224,90 €

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

0,00 €

Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)				
14	kalkulatorische Abschreibungen			Bodentanks 2011
	Wiederbeschaffungszeitwert	24.861,48 €		
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:	
		0,00		2.486,15 €
15	kalkulatorische Abschreibungen			Bodentank-Austausch 2012
	Wiederbeschaffungszeitwert	8.504,35 €		
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:	
		0,00		850,44 €
16	kalkulatorische Abschreibungen			
	Wiederbeschaffungszeitwert	33.365,83 €		
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	16.682,92 €	jährliche kalk. Zinsen:	
	* kalk. Zinssatz	1,50%		250,24 €
				3.586,83 €
				3.670,24 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
17	60100000	Verbrauchsmaterial	0,00 €	76,62 €
18	60100028	IT Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	0,00 €
19	60100029	Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	37,91 €
20	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	33,98 €
21	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	357,30 €	528,96 €
22	60580010	Infrastr.: Strom	6.792,60 €	0,00 €
23	60580020	Infrastr._Gas	0,00 €	0,00 €
24	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	0,00 €	7.957,18 €
25	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	0,00 €	438,96 €
26	60610080	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
27	60700080	Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	0,00 €	0,00 €
28	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	17.498,38 €	18.867,62 €
29	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	1.093,85 €	1.072,45 €
30	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	0,00 €	0,00 €
31	61400010	Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
32	61400080	Infrastr.: Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
33	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	584,29 €	1.126,34 €
34	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
35	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
36	61620080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	0,00 €	21,59 €
37	61700010	Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	0,00 €	0,00 €
38	67000000	(NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	7.765,68 €	7.645,68 €
39	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €
40	67300000	Aufwand aus Gebühren	0,00 €	0,00 €
41	60100020	Technisches Zubehör	0,00 €	34.092,10 €
				37.840,02 €
				32,73 €
42		Summe geschätzte Jahreskosten 2019	76.444,93 €	79.233,36 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2019 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2019

43	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	50.185,90 €	48.282,40 €		
44	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	10.754,00 €	10.580,00 €		
45	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €		
46	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	60.939,90 €	58.862,40 €	0,00 €

fiktives Aufkommen 2019

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

49	Summe geschätztes Jahresaufkommen		60.939,90 €	58.862,40 €	
----	--	--	--------------------	--------------------	--

50	Kostendeckungsgrad		79,72%	74,29%	
51			-15.505,03 €	-20.370,96 €	