

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek  
 Bearbeiter

Datum 10.06.2021  
 Tel.

## Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek  
 Wochenmarkt Wellingsbüttel

2020

2019

Personal-Kosten 2020					
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten	
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	106.782,00 €	0,00 €
2		0,02	gehobener Dienst	86.323,00 €	1.726,46 €
3		0,04	mittlerer Dienst	65.457,00 €	2.618,28 €
4					4.344,74 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	106.782,00 €	0,00 €
6		0,00	gehobener Dienst	86.323,00 €	0,00 €
7		0,48	mittlerer Dienst	65.457,00 €	31.419,36 €
8					31.419,36 €
					<b>35.764,10 €</b>

34.894,02 €

## Sachkosten

Pauschalen					
Verwaltungsgemeinkosten: in den Pauschalen für Personalkosten enthalten					
Auftragsgemeinkosten: für bezirkliche Märkte nicht relevant					
Büro-Arbeitsplatz-Pauschale		lt. Rundschr. 2-2020	Jahreskosten		
9	Anzahl	0,06	mit PC	9.087,00 €	545,22 €
10		0,48	ohne PC	6.826,00 €	3.276,48 €
					<b>3.821,70 €</b>

3.871,98 €

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	1,25%		0,00 €
13	Betriebskosten			
	Haltung von Kfz - Bezirk. Märkte			
	(=Betriebskosten)			0,00 €
				<b>#DIV/0!</b>

0,00 €

<b>Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)</b>			
14	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	24.861,48 € 10 0,00	<b>Bodentanks 2011</b> jährliche Abschreibung: 2.486,15 €
15	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	8.504,35 € 10 0,00	<b>Bodentank-Austausch 2012</b> jährliche Abschreibung: 850,44 €
16	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren * kalk. Zinssatz	33.365,83 € 16.682,92 € 1,25%	jährliche kalk. Zinsen: 208,54 €
			<b>3.545,12 €</b>
			<b>3.586,83 €</b>

<b>Weitere Kosten für den Betrieb</b>			
17	60100000 Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
18	60100028 IT Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	0,00 €
19	60100029 Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	2,44 €	0,00 €
20	60100030 Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	0,00 €
21	60100040 Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	230,84 €	357,30 €
22	60580010 Infrastr.: Strom	7.689,86 €	6.792,60 €
23	60580020 Infrastr._Gas	0,00 €	0,00 €
24	60580050 Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	0,00 €	0,00 €
25	60600010 Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	0,00 €	0,00 €
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	16.105,99 €	17.498,38 €
29	61300061 Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	1.102,73 €	1.093,85 €
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	136,85 €	584,29 €
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	26,22 €	0,00 €
37	61700010 Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	0,00 €	0,00 €
38	67000000 (NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	6.217,69 €	7.765,68 €
39	67040000 sonstige Kosten für Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €
40	67300000 Aufwand aus Gebühren	0,00 €	0,00 €
41	67000025 Sonst. Betr.lo.	1.788,00 €	33.300,62 €
			<b>34.092,10 €</b>
42	<b>Summe geschätzte Jahreskosten 2020</b>		<b>76.431,54 €</b>
			<b>76.444,93 €</b>
			<b>0,00 €</b>

**Geschätztes Jahresaufkommen 2020 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung**

**tatsächliches Aufkommen 2020**

43	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	55.258,00 €	50.185,90 €	
44	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	10.769,00 €	10.754,00 €	
45	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €	
46	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	60.939,90 €	0,00 €
		<b>66.027,00 €</b>		

**fiktives Aufkommen 2020**

48	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €		
			<b>0,00 €</b>	

49	<b>Summe geschätztes Jahresaufkommen</b>	<b>66.027,00 €</b>	<b>60.939,90 €</b>	
----	--	--------------------	--------------------	--

50	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>86,39%</b>	<b>79,72%</b>	
51		<b>-10.404,54 €</b>	<b>-15.505,03 €</b>	