

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 14.04.2019
 Tel. [redacted]

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Alle bezirklichen Wochenmärkte Hamburg-Wandsbek

2018

2017

Personal-Kosten 2018				
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten
1	Innendienst	höherer Dienst	105.173,00 €	0,00 €
2		gehobener Dienst	80.018,00 €	16.803,78 €
3		mittlerer Dienst	61.342,00 €	25.763,64 €
4				42.567,42 €
5	Aussendienst	höherer Dienst	105.173,00 €	0,00 €
6		gehobener Dienst	80.018,00 €	0,00 €
7		mittlerer Dienst	61.342,00 €	306.710,00 €
8			306.710,00 €	349.277,42 €

302.637,72 €

Sachkosten

Pauschalen				
9	Verwaltungsgemeinkosten:	in den Pauschalen für Personalkosten enthalten		
10	Auftragsgemeinkosten:	für bezirkliche Märkte nicht relevant		
11	Büro-Arbeitsplatz-Pauschale	lt. Rundshr. 2018	Jahreskosten	
12	Anzahl	0,63 mit PC	9.735,00 €	6.133,05 €
13		5,00 ohne PC	7.585,00 €	37.925,00 €
				44.058,05 €

41.175,75 €

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	2,00%		0,00 €
16	Betriebskosten			
	Haltung von Kfz - Bezirkl. Märkte			
	(=Betriebskosten)		0,00 €	#DIV/0!

0,00 €

Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)				
17	kalkulatorische Abschreibungen			Stromkästen Volksdorf 2010
	Wiederbeschaffungszeitwert	22.884,67 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:	
		0,00		2.288,47 €
20	kalkulatorische Abschreibungen			Bodentanks Wellingsbüttel 2011

	Wiederbeschaffungszeitwert ./ . Nutzungsdauer in Jahren	24.861,48 € 10 0,00	jährliche Abschreibung: 2.486,15 €	
24	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./ . Nutzungsdauer in Jahren	8.504,35 € 10 0,00	Bodentanks Austausch Wellingsbüttel 2012 jährliche Abschreibung: 850,44 €	
25	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./ . Nutzungsdauer in Jahren	9.693,24 € 10 0,00	Bodentanks Rahlstedt 2012 jährliche Abschreibung: 969,32 €	
26	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./ . Nutzungsdauer in Jahren	17.255,51 € 10 0,00	Bodentanks Sasel 2013 jährliche Abschreibung: 1.725,55 €	
26	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./ . Nutzungsdauer in Jahren	221.843,60 € 40 0,00	Marktgebäude Farmsen und Poppenbüttel jährliche Abschreibung: 5.546,09 €	
26	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./ . Nutzungsdauer in Jahren	245.452,90 € 80 0,00	Marktgebäude Sasel und Wandsbek jährliche Abschreibung: 3.068,16 €	
27	Kalkulatorische Zinsen Anschaffungswert halber Anschaffungswert * kalk. Zinssatz	550.495,75 € 275.247,88 € 2,00%	jährliche kalk. Zinsen: 5.504,96 €	22.439,13 €
				15.884,54 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
28	60100000	Verbrauchsmaterial	792,20 €	60,79 €
29	60100010	Geräte u. Ausstattungsg. bis 60 €	559,20 €	1.008,60 €
30	60100015	Geräte u. Ausstattungsg. > 60 € bis 410 €	180,56 €	1.892,04 €
31	60100026	Geräte u. Ausstattungsg. > 410 € bis 1000 €	0,00 €	0,00 €
32	60100027	Geräte u. Ausstattungsg. > 1000 bis 5000 €	0,00 €	1.520,82 €
33	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	135,95 €	72,63 €
34	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	3.287,85 €	3.227,00 €
35	60580010	Infrastr.: Strom	96.132,31 €	111.597,31 €
36	60580020	Infrastr. _Gas	1.948,30 €	1.803,59 €
37	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	17.554,02 €	13.466,50 €
38	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	10.627,78 €	2.492,90 €
39	60610080	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	9.049,71 €
40	60700080	Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	729,00 €	56,76 €
41	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	277.787,13 €	280.685,58 €
42	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	38.729,10 €	36.293,37 €
43	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	5.716,31 €	1.315,24 €
44	61400010	Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
45	61400080	Infrastr.: Abfall und Entsorgung	213,99 €	1.090,67 €
46	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	28.614,55 €	56.027,45 €
47	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	3.174,62 €
48	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	3.045,85 €	8.838,16 €
49	61620080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	2.991,42 €	0,00 €
50	61700010	Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	208,49 €	0,00 €
51	67000000	(NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	25.465,68 €	21.658,68 €
52	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	1.548,30 €	1.474,15 €
53	67300000	Aufwand aus Gebühren	472,44 €	217,00 €
54			516.740,43 €	557.023,57 €

55

Summe geschätzte Jahreskosten 2018

932.515,03 €

916.721,58 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2018 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2018

56	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	728.003,80 €		773.614,40 €
57	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	139.803,00 €		147.774,11 €
58	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	2.855,00 €		10.128,52 €
59	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	15.884,23 €	886.546,03 €	950.045,26 €

fiktives Aufkommen 2018

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

61 **Summe geschätztes Jahresaufkommen** **886.546,03 €** **950.045,26 €**

62	Kostendeckungsgrad	95,07%	103,64%
63		-45.969,00 €	33.323,68 €