

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 09.04.2019
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Rahlstedt

2018

2017

Personal-Kosten 2018					
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten	
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	105.173,00 €	0,00 €
2		0,02	gehobener Dienst	80.018,00 €	1.600,36 €
3		0,04	mittlerer Dienst	61.342,00 €	2.453,68 €
4					4.054,04 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	105.173,00 €	0,00 €
6		0,00	gehobener Dienst	80.018,00 €	0,00 €
7		0,48	mittlerer Dienst	61.342,00 €	29.444,16 €
8					29.444,16 €
					33.498,20 €

28.822,64 €

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	0,06	mit PC	9.735,00 €	584,10 €
13		0,48	ohne PC	7.585,00 €	3.640,80 €
					4.224,90 €

3.921,50 €

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			Bodentank Umbau 2012
	Wiederbeschaffungszeitwert		9.693,24 €	
	./. Nutzungsdauer in Jahren		10	jährliche Abschreibung:
			0,00	969,32 €
18	Kalkulatorische Zinsen			

Anschaffungswert	9.693,24 €		
halber Anschaffungswert	4.846,62 €	jährliche kalk. Zinsen:	
* kalk. Zinssatz	2,00%	96,93 €	1.066,26 €

969,32 €

Weitere Kosten für den Betrieb					
19	60100000	Verbrauchsmaterial	58,31 €	0,00 €	
20	60100010	Geräte u. Ausstattungsg. bis 60 €	37,85 €	0,00 €	
21	60100015	Geräte u. Ausstattungsg. > 60 € bis 410 €	76,49 €	0,00 €	
22	60100026	Geräte u. Ausstattungsg. > 410 € bis 1000 €	0,00 €	0,00 €	
23	60100027	Geräte u. Ausstattungsg. > 1000 bis 5000 €	0,00 €	0,00 €	
24	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	0,00 €	
25	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €	
26	60580010	Infrastr.: Strom	19.337,04 €	21.815,30 €	
27	60580020	Infrastr. Gas	0,00 €	0,00 €	
28	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	857,18 €	1.583,50 €	
29	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	0,00 €	0,00 €	
30	60610080	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €	
31	60700080	Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	
32	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	44.407,10 €	43.551,14 €	
33	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	5.404,90 €	5.278,25 €	
34	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	2.784,60 €	0,00 €	
35	61400010	Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	
36	61400080	Infrastr.: Abfall und Entsorgung	0,00 €	345,60 €	
37	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	5.421,27 €	795,87 €	
38	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	
39	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	0,00 €	70,81 €	
40	61620080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	0,00 €	0,00 €	
41	61700010	Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	0,00 €	0,00 €	
42	67000000	(NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	4.200,00 €	4.200,00 €	
43	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	712,50 €	708,00 €	
44	67300000	Aufwand aus Gebühren	0,00 €	0,00 €	
45				83.297,24 €	78.348,47 €
46		Summe geschätzte Jahreskosten 2018		122.086,60 €	112.061,93 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2018 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2018

47	51700000	Erträge aus Benutzungsgebühren	126.618,10 €	134.175,10 €
48	51121010	Betriebskostenerstattung (Inland)	24.414,00 €	25.515,82 €
49	53300009	Kostenerstattung durch Dritte	2.550,00 €	2.550,00 €
50	50200020	Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	153.582,10 €

162.240,92 €

fiktives Aufkommen 2018

51	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52		Summe geschätztes Jahresaufkommen		153.582,10 €	162.240,92 €

53	Kostendeckungsgrad		125,80%	144,78%
54			31.495,50 €	50.178,99 €