

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 09.04.2019
 Tel. [redacted]

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Sasel

2018 2017

Personal-Kosten 2018					2018	2017
Zeile	Innendienst	Aussendienst	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten
1			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			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 €
13		0,48	ohne PC	7.585,00 €
				584,10 €
				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			Bodentanks 2013
	Wiederbeschaffungszeitwert		17.255,51 €	
	./. Nutzungsdauer in Jahren		10	jährliche Abschreibung:
			0,00	1.725,55 €
17	kalkulatorische Abschreibungen			Marktgebäude

	Wiederbeschaffungszeitwert ./ . Nutzungsdauer in Jahren	99.466,40 € 80 0,00	jährliche Abschreibung: 1.243,33 €	
18	Kalkulatorische Zinsen			
	Anschaffungswert	116.721,91 €		
	halber Anschaffungswert	58.360,96 €	jährliche kalk. Zinsen:	
	* kalk. Zinssatz	2,00%	1.167,22 €	4.136,10 € 3.203,87 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
19	60100000	Verbrauchsmaterial	115,83 €	0,00 €
20	60100010	Geräte u. Ausstattungsg. bis 60 €	86,05 €	90,79 €
21	60100015	Geräte u. Ausstattungsg. > 60 € bis 410 €	0,00 €	731,14 €
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	33,99 €	0,00 €
25	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	108,05 €	0,00 €
26	60580010	Infrastr.: Strom	10.642,86 €	12.817,30 €
27	60580020	Infrastr._Gas	333,16 €	396,00 €
28	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	808,81 €	988,01 €
29	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlagen	1.242,99 €	2.418,64 €
30	60610080	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
31	60700080	Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	30,54 €	35,90 €
32	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	21.671,21 €	24.040,06 €
33	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	3.176,95 €	2.482,00 €
34	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	0,00 €	0,00 €
35	61400010	Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
36	61400080	Infrastr.: Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
37	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	5.368,62 €	38.073,84 €
38	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
39	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	271,34 €	4.533,75 €
40	61620080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	1.377,44 €	0,00 €
41	61700010	Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	0,00 €	0,00 €
42	67000000	(NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	0,00 €	0,00 €
43	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €
44	67300000	Aufwand aus Gebühren	0,00 €	75,28 €
45			0,00 €	45.267,84 € 86.682,71 €

46 **Summe geschätzte Jahreskosten 2018** **87.127,04 €** **122.630,72 €**

Geschätztes Jahresaufkommen 2018 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2018

47	51700000	Erträge aus Benutzungsgebühren	66.138,90 €	64.737,50 €
48	51121010	Betriebskostenerstattung (Inland)	15.553,00 €	14.786,09 €
49	53300009	Kostenerstattung durch Dritte	305,00 €	7.578,52 €
50	50200020	Erträge aus sonstigen Vermietungen	5.115,23 €	87.112,13 € 92.217,34 €

fiktives Aufkommen 2018

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

52 **Summe geschätztes Jahresaufkommen** **87.112,13 €** **92.217,34 €**

53
54

Kostendeckungsgrad

99,98%

75,20%

-14,91 €

-30.413,38 €