

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 09.04.2019
 Tel. 4

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Volksdorf

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			
Büro-Arbeitsplatz-Pauschale		lt. Rundschr. 2018		Jahreskosten	
11	Anzahl	0,06	mit PC	9.735,00 €	584,10 €
12		0,48	ohne PC	7.585,00 €	3.640,80 €
					4.224,90 €

3.921,50 €

Kosten für Kraftfahrzeuge				
13	kalkulatorische Abschreibungen			
	Wiederbeschaffungszeitwert	0,00 €		
	abzüglich 25 % Restwert	0,00 €		jährliche Abschreibung:
	./. Nutzungsdauer in Jahren	0,00		#DIV/0!
14	Kalkulatorische Zinsen			
	Anschaffungswert	0,00 €		
	halber Anschaffungswert	0,00 €		jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	2,00%		0,00 €
15	Betriebskosten			
	Haltung von Kfz - Bezirkl. Märkte			
	(=Betriebskosten)			0,00 €
				#DIV/0!

0,00 €

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

Wiederbeschaffungszeitwert	22.884,67 €		
./ . Nutzungsdauer in Jahren	11.442,34 €	jährliche kalk. Zinsen:	
* kalk. Zinssatz	2,00%	228,85 €	2.517,31 €
			2.288,47 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
19	60100000	Verbrauchsmaterial	115,83 €	60,79 €
20	60100010	Geräte u. Ausstattungsg. bis 60 €	102,48 €	211,26 €
21	60100015	Geräte u. Ausstattungsg. > 60 € bis 410 €	0,00 €	1.069,33 €
22	60100026	Geräte u. Ausstattungsg. > 410 € bis 1000 €	0,00 €	0,00 €
23	60100027	Geräte u. Ausstattungsg. > 1000 bis 5000 €	0,00 €	1.520,82 €
24	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	33,99 €	72,63 €
25	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	1.492,93 €	1.926,61 €
26	60580010	Infrastr.: Strom	25.655,94 €	26.700,22 €
27	60580020	Infrastr. _ Gas	0,00 €	0,00 €
28	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	0,00 €	0,00 €
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	35.242,11 €	34.988,59 €
33	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	7.347,90 €	7.175,70 €
34	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	2.163,30 €	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	6.541,61 €	5.535,65 €
38	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	3.174,62 €
39	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	2.415,37 €	595,00 €
40	61620080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	1.404,20 €	0,00 €
41	61700010	Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	208,49 €	0,00 €
42	67000000	(NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	13.620,00 €	9.813,00 €
43	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €
44	67300000	Aufwand aus Gebühren	0,00 €	0,00 €
45				96.344,15 €
				92.844,22 €
46		Summe geschätzte Jahreskosten 2018	136.584,56 €	127.876,83 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2018 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2018

47	51700000	Erträge aus Benutzungsgebühren	177.899,50 €	194.337,10 €
48	51121010	Betriebskostenerstattung (Inland)	34.850,00 €	37.054,20 €
49	53300009	Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €
50	50200020	Erträge aus sonstigen Vermietungen	5.873,00 €	218.622,50 €
				241.204,30 €

fiktives Aufkommen 2018

51		Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €
				0,00 €
52		Summe geschätztes Jahresaufkommen	218.622,50 €	241.204,30 €

53	Kostendeckungsgrad	160,06%	188,62%
54		82.037,94 €	113.327,47 €