

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 09.04.2019
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Wandsbek-Quarree

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 €	4.801,08 €
3		mittlerer Dienst	61.342,00 €	7.361,04 €
4				12.162,12 €
5	Aussendienst	höherer Dienst	105.173,00 €	0,00 €
6		gehobener Dienst	80.018,00 €	0,00 €
7		mittlerer Dienst	61.342,00 €	85.878,80 €
8				85.878,80 €
				98.040,92 €

86.467,92 €

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	0,18	mit PC	9.735,00 €
13		1,40	ohne PC	7.585,00 €
				1.752,30 €
				10.619,00 €
				12.371,30 €

11.764,50 €

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			
	Wiederbeschaffungszeitwert	145.986,50 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren	80		jährliche Abschreibung:
		0,00		1.824,83 €
18	Kalkulatorische Zinsen			

Anschaffungswert	145.986,50 €		
halber Anschaffungswert	72.993,25 €	jährliche kalk. Zinsen:	
* kalk. Zinssatz	2,00%	1.459,87 €	3.284,70 €
			1.989,49 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
19	60100000	Verbrauchsmaterial	67,88 €	0,00 €
20	60100010	Geräte u. Ausstattungsg. bis 60 €	37,85 €	0,00 €
21	60100015	Geräte u. Ausstattungsg. > 60 € bis 410 €	104,07 €	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	1.148,73 €	620,55 €
26	60580010	Infrastr.: Strom	21.615,12 €	23.924,21 €
27	60580020	Infrastr._Gas	1.251,36 €	988,51 €
28	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	6.285,00 €	6.347,44 €
29	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	8.811,95 €	0,00 €
30	60610080	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
31	60700080	Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	293,81 €	0,00 €
32	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	96.610,61 €	95.236,69 €
33	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	6.983,35 €	6.819,70 €
34	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	768,41 €	0,00 €
35	61400010	Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
36	61400080	Infrastr.: Abfall und Entsorgung	213,99 €	87,36 €
37	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	4.454,41 €	7.335,29 €
38	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
39	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
40	61620080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	21,59 €	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	190,64 €	105,85 €
45			148.858,77 €	141.465,60 €
46		Summe geschätzte Jahreskosten 2018	262.555,69 €	241.687,51 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2018 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2018

47	51700000	Erträge aus Benutzungsgebühren	162.334,30 €	181.877,70 €
48	51121010	Betriebskostenerstattung (Inland)	25.836,00 €	30.265,00 €
49	53300009	Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €
50	50200020	Erträge aus sonstigen Vermietungen	4.896,00 €	193.066,30 €
				215.742,70 €

fiktives Aufkommen 2018

51	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52		Summe geschätztes Jahresaufkommen	193.066,30 €	215.742,70 €

53	Kostendeckungsgrad	73,53%	89,27%
54		-69.489,39 €	-25.944,81 €