

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 09.04.2019
 Tel. [redacted]

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Wellingsbüttel

2018

207

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				
Verwaltungsgemeinkosten: in den Pauschalen für Personalkosten enthalten				
Auftragsgemeinkosten: für bezirkliche Märkte nicht relevant				
Büro-Arbeitsplatz-Pauschale		lt. Rundshr. 2018	Jahreskosten	
9	Anzahl	0,06 mit PC	9.735,00 €	584,10 €
10		0,48 ohne PC	7.585,00 €	3.640,80 €
				4.224,90 €
				3.921,50 €

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

Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)				
14	kalkulatorische Abschreibungen			Bodentanks 2011
	Wiederbeschaffungszeitwert	24.861,48 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:	
		0,00	2.486,15 €	
15	kalkulatorische Abschreibungen			Bodentank-Austausch 2012

	Wiederbeschaffungszeitwert ./.. Nutzungsdauer in Jahren	8.504,35 € 10 0,00	jährliche Abschreibung:		
				850,44 €	
16	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./.. Nutzungsdauer in Jahren * kalk. Zinssatz	33.365,83 € 16.682,92 € 2,00%	jährliche kalk. Zinsen:		
				333,66 €	3.670,24 €
					3.336,58 €

Weitere Kosten für den Betrieb					
17	60100000	Verbrauchsmaterial	76,62 €	0,00 €	
18	60100010	Geräte u. Ausstattungsg. bis 60 €	37,91 €	190,40 €	
19	60100015	Geräte u. Ausstattungsg. > 60 € bis 410 €	0,00 €	0,00 €	
20	60100026	Geräte u. Ausstattungsg. > 410 € bis 1000 €	0,00 €	0,00 €	
21	60100027	Geräte u. Ausstattungsg. > 1000 bis 5000 €	0,00 €	0,00 €	
22	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	33,98 €	0,00 €	
23	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	528,96 €	679,84 €	
24	60580010	Infrastr.: Strom	0,00 €	8.241,83 €	
25	60580020	Infrastr. _Gas	0,00 €	0,00 €	
26	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	7.957,18 €	0,00 €	
27	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlagen	438,96 €	0,00 €	
28	60610080	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €	
29	60700080	Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	
30	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	18.867,62 €	18.255,65 €	
31	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	1.072,45 €	1.047,25 €	
32	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	0,00 €	0,00 €	
33	61400010	Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	
34	61400080	Infrastr.: Abfall und Entsorgung	0,00 €	657,71 €	
35	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	1.126,34 €	732,92 €	
36	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	
37	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	0,00 €	310,17 €	
38	61620080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	21,59 €	0,00 €	
39	61700010	Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	0,00 €	0,00 €	
40	67000000	(NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	7.645,68 €	7.645,68 €	
41	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	
42	67300000	Aufwand aus Gebühren	0,00 €	0,00 €	
43	60100020	Technisches Zubehör	32,73 €	37.840,02 €	37.761,45 €
44	Summe geschätzte Jahreskosten 2018			79.233,36 €	73.842,17 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2018 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2018

45	51700000	Erträge aus Benutzungsgebühren	48.282,40 €	48.489,80 €	
46	51121010	Betriebskostenerstattung (Inland)	10.580,00 €	10.985,00 €	
47	53300009	Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €	
48	50200020	Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	58.862,40 €	59.474,80 €

fiktives Aufkommen 2018

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

50	Summe geschätztes Jahresaufkommen			58.862,40 €	59.474,80 €
----	--	--	--	--------------------	--------------------

51
52

Kostendeckungsgrad

74,29%

80,54%

-20.370,96 €

-14.367,37 €