

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 09.04.2019
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Bramfeld

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			
	Wiederbeschaffungszeitwert	0,00 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren	0,00		jährliche Abschreibung:
				0,00 €
18	Kalkulatorische Zinsen			

Anschaffungswert	0,00 €		
halber Anschaffungswert	0,00 €	jährliche kalk. Zinsen:	
* kalk. Zinssatz	2,00%	0,00 €	0,00 €

0,00 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
19	60100000	Verbrauchsmaterial	58,31 €	0,00 €
20	60100010	Geräte u. Ausstattungsg. bis 60 €	72,93 €	0,00 €
21	60100015	Geräte u. Ausstattungsg. > 60 € bis 410 €	0,00 €	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	33,99 €	0,00 €
25	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
26	60580010	Infrastr.: Strom	11.352,15 €	9.890,16 €
27	60580020	Infrastr._Gas	0,00 €	0,00 €
28	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	1.646,69 €	2.128,86 €
29	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	133,88 €	0,00 €
30	60610080	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	9.049,71 €
31	60700080	Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	365,93 €	0,00 €
32	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	24.685,35 €	23.736,32 €
33	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	2.917,50 €	3.418,92 €
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 €	24,99 €
37	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	2.595,51 €	2.678,16 €
38	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
39	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	359,14 €	0,00 €
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)	0,00 €	0,00 €
43	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €
44	67300000	Aufwand aus Gebühren	0,00 €	0,00 €
45	68000000	Bürom. Drucksache	28,71 €	44.250,09 €
				50.902,13 €
46		Summe geschätzte Jahreskosten 2018	81.973,19 €	83.646,27 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2018 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2018

47	51700000	Erträge aus Benutzungsgebühren	86.551,20 €	87.279,50 €
48	51121010	Betriebskostenerstattung (Inland)	15.154,00 €	15.282,00 €
49	53300009	Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €
50	50200020	Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	101.705,20 €
				102.561,50 €

fiktives Aufkommen 2018

51		Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €
				0,00 €
52		Summe geschätztes Jahresaufkommen	101.705,20 €	102.561,50 €

53	Kostendeckungsgrad	124,07%	122,61%
54		19.732,01 €	18.915,23 €