

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 09.04.2019
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Ohlstedt

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			
11	Büro-Arbeitsplatz-Pauschale		lt. Rundshr. 2018	Jahreskosten
12	Anzahl	0,06 mit PC	9.735,00 €	584,10 €
13		0,48 ohne PC	7.585,00 €	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	jährliche Abschreibung:	
		0,00	#DIV/0!	
18	Kalkulatorische Zinsen			

Anschaffungswert	0,00 €		
halber Anschaffungswert	0,00 €	jährliche kalk. Zinsen:	
* kalk. Zinssatz	2,00%	0,00 €	#DIV/0! 0,00 €

Weitere Kosten für den Betrieb

19	60100000	Verbrauchsmaterial	58,31 €	0,00 €
20	60100010	Geräte u. Ausstattungsg. bis 60 €	37,85 €	0,00 €
21	60100015	Geräte u. Ausstattungsg. > 60 € bis 410 €	0,00 €	91,57 €
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	0,00 €	0,00 €
26	60580010	Infrastr.: Strom	2.260,12 €	3.190,76 €
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	10.807,05 €	10.593,54 €
33	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	1.159,85 €	1.132,70 €
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	83,30 €	420,84 €
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	166,60 €	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				14.573,08 € 15.429,41 €
46		Summe geschätzte Jahreskosten 2018	52.296,18 €	48.173,55 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2018 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2018

47	51700000	Erträge aus Benutzungsgebühren	21.145,10 €	21.786,10 €
48	51121010	Betriebskostenerstattung (Inland)	4.918,00 €	5.162,00 €
49	53300009	Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €
50	50200020	Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	26.063,10 € 26.948,10 €

fiktives Aufkommen 2018

51		Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €
52		Summe geschätztes Jahresaufkommen	26.063,10 €	26.948,10 €

Kostendeckungsgrad

53			49,84%	55,94%
54			-26.233,08 €	-21.225,45 €