

Dienststelle Fachamt Verbraucherschutz/Hamburg Wandsbek
 Bearbeiter W/VS 112

Datum 09.04.2019
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk Hamburg-Wandsbek
 Wochenmarkt Poppenbüttel

2018 2017

Personal-Kosten 2018				
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten
1	Innendienst	0,00 höherer Dienst	105.173,00 €	0,00 €
2		0,01 gehobener Dienst	80.018,00 €	800,18 €
3		0,02 mittlerer Dienst	61.342,00 €	1.226,84 €
4				2.027,02 €
5	Aussendienst	0,00 höherer Dienst	105.173,00 €	0,00 €
6		0,00 gehobener Dienst	80.018,00 €	0,00 €
7		0,24 mittlerer Dienst	61.342,00 €	14.722,08 €
8				14.722,08 €
				16.749,10 €
				14.411,32 €

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	0,03 mit PC	9.735,00 €	292,05 €
13		0,24 ohne PC	7.585,00 €	1.820,40 €
				2.112,45 €
				1.960,75 €

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			Marktgebäude
	Wiederbeschaffungszeitwert	124.053,60 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren	40	jährliche Abschreibung:	
		0,00	3.101,34 €	
18	Kalkulatorische Zinsen			

Anschaffungswert	124.053,60 €			
halber Anschaffungswert	62.026,80 €	jährliche kalk. Zinsen:		
* kalk. Zinssatz	2,00%	1.240,54 €	4.341,88 €	2.503,05 €

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 €	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	0,00 €	0,00 €	
25	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	6,12 €	0,00 €	
26	60580010	Infrastr.: Strom	4.026,98 €	3.614,93 €	
27	60580020	Infrastr._Gas	208,96 €	253,00 €	
28	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	-0,84 €	2.418,69 €	
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	10.545,97 €	12.064,92 €	
33	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	7.563,90 €	5.909,25 €	
34	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	0,00 €	1.315,24 €	
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	2.826,07 €	96,81 €	
38	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	
39	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	0,00 €	3.328,43 €	
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	233,28 €	0,00 €	
45				25.516,17 €	29.001,27 €
46		Summe geschätzte Jahreskosten 2018		48.719,60 €	47.876,39 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2018 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2018

47	51700000	Erträge aus Benutzungsgebühren	28.068,10 €	27.107,10 €	
48	51121010	Betriebskostenerstattung (Inland)	6.380,00 €	6.372,00 €	
49	53300009	Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €	
50	50200020	Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	34.448,10 €	33.479,10 €

fiktives Aufkommen 2018

51		Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52		Summe geschätztes Jahresaufkommen		34.448,10 €	33.479,10 €

53	Kostendeckungsgrad	70,71%	69,93%
54		-14.271,50 €	-14.397,29 €