

Dienststelle
 Bearbeiter

Datum
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk
 Wochenmarkt

2019

2018

Personal-Kosten 2019					
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten	
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	106.205,00 €	0,00 €
2		0,01	gehobener Dienst	84.445,00 €	844,45 €
3		0,02	mittlerer Dienst	63.856,00 €	1.277,12 €
4					2.121,57 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	106.205,00 €	0,00 €
6		0,00	gehobener Dienst	84.445,00 €	0,00 €
7		0,24	mittlerer Dienst	63.856,00 €	15.325,44 €
8					15.325,44 €
					17.447,01 €
					16.749,10 €

Sachkosten

Pauschalen					
9	Verwaltungsgemeinkosten:	in den Pauschalen für Personalkosten enthalten			
10	Auftragsgemeinkosten:	für bezirkliche Märkte nicht relevant			
11	Büro-Arbeitsplatz-Pauschale		lt. Rundschr. 2019	Jahreskosten	
12	Anzahl	0,03	mit PC	9.109,00 €	273,27 €
13		0,24	ohne PC	6.928,00 €	1.662,72 €
					1.935,99 €
					2.112,45 €

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		1,50%	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 ./. Nutzungsdauer in Jahren	0,00 € 0 0,00	jährliche Abschreibung: #DIV/0!	
18	Kalkulatorische Zinsen Anschaffungswert halber Anschaffungswert * kalk. Zinssatz	0,00 € 0,00 € 1,50%	jährliche kalk. Zinsen: 0,00 €	#DIV/0! 0,00 €

Weitere Kosten für den Betrieb

19	60100000	Verbrauchsmaterial	0,00 €	76,64 €
20	60100028	IT Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	0,00 €
21	60100029	Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	40,16 €	37,85 €
22	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	0,00 €
23	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
24	60580010	Infrastr.: Strom	412,53 €	543,37 €
25	60580020	Infrastr._Gas	0,00 €	0,00 €
26	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	0,00 €	0,00 €
27	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlagen	0,00 €	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	6.052,15 €	7.544,61 €
31	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	1.676,45 €	1.643,55 €
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 €	0,00 €
35	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	287,98 €	26,59 €
36	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
37	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
38	61620080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	0,00 €	0,00 €
39	61700010	Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	0,00 €	0,00 €
40	67000000	(NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	0,00 €	0,00 €
41	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	835,80 €	835,80 €
42	67300000	Aufwand aus Gebühren	0,00 €	0,00 €
43			9.305,07 €	10.708,41 €
44	Summe geschätzte Jahreskosten 2019		28.688,07 €	29.569,96 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2019 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2019

45	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	5.884,90 €	8.030,50 €	
46	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	1.150,00 €	1.432,00 €	
47	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €	
48	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	7.034,90 €	9.462,50 €

fiktives Aufkommen 2019

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

50	Summe geschätztes Jahresaufkommen		7.034,90 €	9.462,50 €
----	--	--	-------------------	-------------------

51	Kostendeckungsgrad		24,52%	32,00%
52			-21.653,17 €	-20.107,46 €