

Dienststelle
 Bearbeiter

Datum
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk
 Wochenmarkt

2019 2018

Personal-Kosten 2019				
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten
1	Innendienst	höherer Dienst	106.205,00 €	0,00 €
2		gehobener Dienst	84.445,00 €	1.688,90 €
3		mittlerer Dienst	63.856,00 €	2.554,24 €
4				4.243,14 €
5	Aussendienst	höherer Dienst	106.205,00 €	0,00 €
6		gehobener Dienst	84.445,00 €	0,00 €
7		mittlerer Dienst	63.856,00 €	30.650,88 €
8				30.650,88 €
				34.894,02 €
				33.498,20 €

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	0,06 mit PC	9.109,00 €	546,54 €
13		0,48 ohne PC	6.928,00 €	3.325,44 €
				3.871,98 €
				4.224,90 €

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	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	1,50%	0,00 €
			#DIV/0!
			0,00 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
19	60100000	Verbrauchsmaterial	0,00 €	58,31 €
20	60100028	IT Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	0,00 €
21	60100029	Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	37,85 €
22	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	0,00 €
23	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
24	60580010	Infrastr.: Strom	2.335,15 €	2.260,12 €
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. Anlage	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	11.114,78 €	10.807,05 €
31	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	1.183,05 €	1.159,85 €
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	457,91 €	83,30 €
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 €	166,60 €
39	61700010	Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	0,00 €	0,00 €
40	67000000	(NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	3.217,76 €	0,00 €
41	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €
42	67300000	Aufwand aus Gebühren	0,00 €	0,00 €
43			18.308,65 €	14.573,08 €
44		Summe geschätzte Jahreskosten 2019	57.074,65 €	52.296,18 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2019 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2019

45	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	19.226,20 €	21.145,10 €	
46	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	4.438,00 €	4.918,00 €	
47	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €	
48	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	23.664,20 €	26.063,10 €

fiktives Aufkommen 2019

49	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	Summe geschätztes Jahresaufkommen		23.664,20 €	26.063,10 €

51	Kostendeckungsgrad		41,46%	49,84%
52			-33.410,45 €	-26.233,08 €