

Dienststelle   
 Bearbeiter

Datum   
 Tel.

## Evaluationsbogen

Bezirk   
 Wochenmarkt

2019

2018

Zeile	Personal-Kosten 2019					
	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten		
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	106.205,00 €	0,00 €	
2		0,02	gehobener Dienst	84.445,00 €	1.688,90 €	
3		0,04	mittlerer Dienst	63.856,00 €	2.554,24 €	
4						4.243,14 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	106.205,00 €	0,00 €	
6		0,00	gehobener Dienst	84.445,00 €	0,00 €	
7		0,48	mittlerer Dienst	63.856,00 €	30.650,88 €	
8						30.650,88 €
						<b>34.894,02 €</b>

33.498,20 €

## Sachkosten

Pauschalen					
9	Verwaltungsgemeinkosten:	in den Pauschalen für Personalkosten enthalten			
10	Auftragsgemeinkosten:	für bezirkliche Märkte nicht relevant			
11	<b>Büro-Arbeitsplatz-Pauschale</b>		<b>lt. Rundschr. 2019</b>	<b>Jahreskosten</b>	
12	Anzahl	0,06	mit PC	9.109,00 €	546,54 €
13		0,48	ohne PC	6.928,00 €	3.325,44 €
					<b>3.871,98 €</b>

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 €
				<b>#DIV/0!</b>

0,00 €

<b>Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)</b>			
17	kalkulatorische Abschreibungen		<b>Bodentank Umbau 2012</b>
	Wiederbeschaffungszeitwert	9.693,24 €	
	./ . Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:
		0,00	969,32 €
18	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	9.693,24 €	
	halber Anschaffungswert	4.846,62 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	1,50%	72,70 €
			<b>1.042,02 €</b>
			<b>1.066,26 €</b>

<b>Weitere Kosten für den Betrieb</b>				
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 €	114,34 €
22	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	0,00 €
23	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	4,90 €	0,00 €
24	60580010	Infrastr.: Strom	24.007,03 €	19.337,04 €
25	60580020	Infrastr. _Gas	0,00 €	0,00 €
26	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	906,74 €	857,18 €
27	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	491,56 €	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	47.072,65 €	44.407,10 €
31	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	5.513,05 €	5.404,90 €
32	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	0,00 €	2.784,60 €
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	1.091,62 €	5.421,27 €
36	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
37	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	9.796,54 €	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)	4.200,00 €	4.200,00 €
41	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	714,00 €	712,50 €
42	67300000	Aufwand aus Gebühren	0,00 €	0,00 €
43			<b>93.798,09 €</b>	<b>83.297,24 €</b>
44		<b>Summe geschätzte Jahreskosten 2019</b>	<b>133.606,11 €</b>	<b>122.086,60 €</b>

**Geschätztes Jahresaufkommen 2019 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung**

**tatsächliches Aufkommen 2019**

45	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	127.815,40 €	<b>126.618,10 €</b>	
46	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	26.069,99 €	<b>24.414,00 €</b>	
47	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	<b>2.550,00 €</b>	
48	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	<b>153.885,39 €</b>	<b>153.582,10 €</b>

**fiktives Aufkommen 2019**

49	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----	-----------------------------------	--------	---------------	---------------

50	<b>Summe geschätztes Jahresaufkommen</b>		<b>153.885,39 €</b>	<b>153.582,10 €</b>
----	--	--	---------------------	---------------------

51	<b>Kostendeckungsgrad</b>		<b>115,18%</b>	<b>125,80%</b>
52			<b>20.279,28 €</b>	<b>31.495,50 €</b>