

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		Bodentanks 2013
	Wiederbeschaffungszeitwert	17.255,51 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	10	jährliche Abschreibung:
		0,00	1.725,55 €
18	kalkulatorische Abschreibungen		Gebäude
	Wiederbeschaffungszeitwert	99.466,40 €	
	./.. Nutzungsdauer in Jahren	80	jährliche Abschreibung:
		0,00	1.243,33 €
19	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	116.721,91 €	
	halber Anschaffungswert	58.360,96 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	1,50%	875,41 €
			3.844,30 €
			4.136,10 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
20	60100000	Verbrauchsmaterial	0,00 €	115,83 €
21	60100028	Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	0,00 €
22	60100029	Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	86,05 €
23	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	33,99 €
24	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	348,63 €	108,05 €
25	60580010	Infrastr.: Strom	11.165,83 €	10.642,86 €
26	60580020	Infrastr._Gas	327,84 €	333,16 €
27	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	837,62 €	808,81 €
28	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	34,39 €	1.242,99 €
29	60610080	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
30	60700080	Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	59,80 €	30,54 €
31	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	21.596,42 €	21.671,21 €
32	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	3.240,50 €	3.176,95 €
33	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	0,00 €	0,00 €
34	61400010	Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
35	61400080	Infrastr.: Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
36	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	6.202,97 €	5.368,62 €
37	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	2.867,90 €	0,00 €
38	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	144,89 €	271,34 €
39	61620080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	0,00 €	1.377,44 €
40	61700010	Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	3.144,17 €	0,00 €
41	67000000	(NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	0,00 €	0,00 €
42	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €
43	67300000	Aufwand aus Gebühren	75,28 €	0,00 €
44			0,00 €	50.046,24 €
				45.267,84 €
45		Summe geschätzte Jahreskosten 2019	92.656,54 €	87.127,04 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2019 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2019

46	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	65.325,00 €	66.138,90 €	
47	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	15.065,00 €	15.553,00 €	
48	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	305,00 €	
49	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	5.370,08 €	87.112,13 €	5.115,23 €
		85.760,08 €		

fiktives Aufkommen 2019

50	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €	
			0,00 €	
51	Summe geschätztes Jahresaufkommen	85.760,08 €	87.112,13 €	

52	Kostendeckungsgrad	92,56%	99,98%	
53		-6.896,46 €	-14,91 €	