

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		0,06	gehobener Dienst	84.445,00 €	5.066,70 €	
3		0,12	mittlerer Dienst	63.856,00 €	7.662,72 €	
4					12.729,42 €	
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	106.205,00 €	0,00 €	
6		0,00	gehobener Dienst	84.445,00 €	0,00 €	
7		1,40	mittlerer Dienst	63.856,00 €	89.398,40 €	
8					89.398,40 €	102.127,82 € 98.040,92 €

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	0,18	mit PC	9.109,00 €	1.639,62 €	
13		1,40	ohne PC	6.928,00 €	9.699,20 €	11.338,82 € 12.371,30 €

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		Gebäude
	Wiederbeschaffungszeitwert	145.986,50 €	
	./i. Nutzungsdauer in Jahren	80	jährliche Abschreibung:
		0,00	1.824,83 €
18	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	145.986,50 €	
	halber Anschaffungswert	72.993,25 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	1,50%	1.094,90 €
			2.919,73 €
			3.284,70 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
19	60100000	Verbrauchsmaterial	0,00 €	67,88 €
20	60100028	IT Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	0,00 €
21	60100029	Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	312,15 €	141,92 €
22	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	0,00 €
23	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	1.649,94 €	1.148,73 €
24	60580010	Infrastr.: Strom	22.643,30 €	21.615,12 €
25	60580020	Infrastr._Gas	978,59 €	1.251,36 €
26	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	4.714,09 €	6.285,00 €
27	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	0,00 €	8.811,95 €
28	60610080	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
29	60700080	Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	0,00 €	293,81 €
30	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	101.074,97 €	96.610,61 €
31	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	7.123,05 €	6.983,35 €
32	61300080	Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	0,00 €	768,41 €
33	61400010	Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
34	61400080	Infrastr.: Abfall und Entsorgung	90,84 €	213,99 €
35	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	3.161,56 €	4.454,41 €
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 €	21,59 €
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	0,00 €	0,00 €
42	67300000	Aufwand aus Gebühren	118,14 €	190,64 €
43				141.866,63 €
				148.858,77 €

44 **Summe geschätzte Jahreskosten 2019** **258.253,00 €** **262.555,69 €**

Geschätztes Jahresaufkommen 2019 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2019

45	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	168.540,90 €	162.334,30 €		
46	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	26.326,00 €	25.836,00 €		
47	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €		
48	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	6.168,95 €	201.035,85 €	193.066,30 €	4.896,00 €

fiktives Aufkommen 2019

49	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
50	Summe geschätztes Jahresaufkommen		201.035,85 €	193.066,30 €	

51	Kostendeckungsgrad		77,84%	73,53%	
52			-57.217,15 €	-69.489,39 €	