

Dienststelle
 Bearbeiter

Datum
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk
 Wochenmarkt

2020 2019

Personal-Kosten 2019					
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten	
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	106.782,00 €	0,00 €
2		0,01	gehobener Dienst	86.323,00 €	863,23 €
3		0,02	mittlerer Dienst	65.457,00 €	1.309,14 €
4					2.172,37 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	106.782,00 €	0,00 €
6		0,00	gehobener Dienst	86.323,00 €	0,00 €
7		0,24	mittlerer Dienst	65.457,00 €	15.709,68 €
8					15.709,68 €
					17.882,05 €
					17.447,01 €

Sachkosten

Pauschalen					
9	Verwaltungsgemeinkosten:	in den Pauschalen für Personalkosten enthalten			
10	Auftragsgemeinkosten:	für bezirkliche Märkte nicht relevant			
11	Büro-Arbeitsplatz-Pauschale		lt. Rundschr. 2-2020	Jahreskosten	
12	Anzahl	0,03	mit PC	9.087,00 €	272,61 €
13		0,24	ohne PC	6.826,00 €	1.638,24 €
					1.910,85 €
					1.935,99 €

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	1,25%		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
	Anschaffungswert	97.790,00 €	
	./. Nutzungsdauer in Jahren	40	jährliche Abschreibung:
		0,00	2.444,75 €
18	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	97.790,00 €	
	halber Anschaffungswert	48.895,00 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	1,25%	611,19 €
			3.055,94 €
			3.178,18 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
19	60100000	Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
20	60100028	IT Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	0,00 €
21	60100029	Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	163,50 €	0,00 €
22	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	0,00 €
23	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	77,21 €	0,00 €
24	60580010	Infrastr.: Strom	1.379,77 €	293,14 €
25	60580020	Infrastr._Gas	149,79 €	143,74 €
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	55,63 €	59,80 €
30	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	10.120,07 €	7.366,08 €
31	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	1.500,02 €	1.487,90 €
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	346,29 €	0,00 €
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	24,94 €	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	0,00 €	0,00 €
42	67300000	Aufwand aus Gebühren	98,59 €	0,00 €
43			13.915,81 €	9.350,66 €

44 **Summe geschätzte Jahreskosten 2020** **36.764,65 €** **31.911,84 €**

Geschätztes Jahresaufkommen 2020 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2020

45	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	4.533,00 €		4.111,60 €
46	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	774,00 €		740,00 €
47	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €		0,00 €
48	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	5.307,00 €	4.851,60 €

fiktives Aufkommen 2020

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

50	Summe geschätztes Jahresaufkommen		5.307,00 €	4.851,60 €
----	--	--	-------------------	-------------------

51	Kostendeckungsgrad		14,44%	15,20%
52			-31.457,65 €	-27.060,24 €