

Dienststelle
 Bearbeiter

Datum
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk
 Wochenmarkt

2020

2019

Zeile	Personal-Kosten 2020					
	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten		
1	Innendienst	0,00	höherer Dienst	106.782,00 €	0,00 €	
2		0,02	gehobener Dienst	86.323,00 €	1.726,46 €	
3		0,04	mittlerer Dienst	65.457,00 €	2.618,28 €	
4						4.344,74 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	106.782,00 €	0,00 €	
6		0,00	gehobener Dienst	86.323,00 €	0,00 €	
7		0,48	mittlerer Dienst	65.457,00 €	31.419,36 €	
8						31.419,36 €
						35.764,10 €
						34.894,02 €

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	0,06	mit PC	9.087,00 €	545,22 €
13		0,48	ohne PC	6.826,00 €	3.276,48 €
					3.821,70 €
					3.871,98 €

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 Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	0,00 € 0 0,00	jährliche Abschreibung: #DIV/0!	
18	Kalkulatorische Zinsen Anschaffungswert halber Anschaffungswert * kalk. Zinssatz	0,00 € 0,00 € 1,25%	jährliche kalk. Zinsen: 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 €	9,19 €	37,85 €
22	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	0,00 €
23	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
24	60580010	Infrastr.: Strom	2.080,89 €	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. Anlagen	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	11.040,13 €	10.807,05 €
31	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	1.192,66 €	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	2.623,07 €	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)	0,00 €	0,00 €
41	67040000	sonstige Kosten für Mieten und Pachten	3.177,20 €	0,00 €
42	67300000	Aufwand aus Gebühren	0,00 €	0,00 €
43				20.123,14 € 18.308,65 €
44		Summe geschätzte Jahreskosten 2020		59.708,94 € 57.074,65 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2020 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2020

45	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	19.701,50 €		19.226,20 €
46	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	4.098,00 €		4.438,00 €
47	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €		0,00 €
48	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	23.799,50 €	23.664,20 €

fiktives Aufkommen 2020

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

50	Summe geschätztes Jahresaufkommen		23.799,50 €	23.664,20 €
----	--	--	--------------------	--------------------

51	Kostendeckungsgrad		39,86%	41,46%
52			-35.909,44 €	-33.410,45 €