

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		0,01	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 €
						<b>17.882,05 €</b>
						<b>17.447,01 €</b>

## 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 €
					<b>1.910,85 €</b>
					<b>1.935,99 €</b>

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 €
				<b>#DIV/0!</b>
				<b>0,00 €</b>

**Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)**

17	kalkulatorische Abschreibungen		<b>Gebäude</b>	
	Anschaffungswert	124.053,60 €		
	./. Nutzungsdauer in Jahren	40	jährliche Abschreibung:	
		0,00		3.101,34 €
18	Kalkulatorische Zinsen			
	Anschaffungswert	124.053,60 €		
	halber Anschaffungswert	62.026,80 €	jährliche kalk. Zinsen:	
	* kalk. Zinssatz	1,25%		775,34 €
				<b>3.876,68 €</b>
				<b>4.031,74 €</b>

**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 €	48,33 €	0,00 €
22	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	0,00 €
23	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	325,85 €	188,19 €
24	60580010	Infrastr.: Strom	4.653,41 €	4.338,97 €
25	60580020	Infrastr._Gas	307,62 €	208,24 €
26	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	340,24 €	534,51 €
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	8.678,81 €	9.770,61 €
31	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	3.888,93 €	3.857,55 €
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	241,92 €	0,00 €
35	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	2.091,36 €	1.653,32 €
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	26,22 €	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	0,00 €	0,00 €
43				<b>20.602,69 €</b>
				<b>20.551,39 €</b>

44 **Summe geschätzte Jahreskosten 2020** **44.272,27 €** **43.966,13 €**

**Geschätztes Jahresaufkommen 2020 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung**

**tatsächliches Aufkommen 2020**

45	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	31.174,50 €		29.507,10 €
46	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	6.462,00 €		6.512,00 €
47	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €		0,00 €
48	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	<b>37.636,50 €</b>	<b>36.019,10 €</b>

**fiktives Aufkommen 2020**

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

50	<b>Summe geschätztes Jahresaufkommen</b>		<b>37.636,50 €</b>	<b>36.019,10 €</b>
----	------------------------------------------	--	--------------------	--------------------

51	<b>Kostendeckungsgrad</b>		<b>85,01%</b>	<b>81,92%</b>
52			<b>-6.635,77 €</b>	<b>-7.947,03 €</b>