

Dienststelle
 Bearbeiter

Datum
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk
 Wochenmarkt

2020 2019

Personal-Kosten 2020				
Zeile	Stellenanteil	Wertigkeit	Pauschale	Jahres-Kosten
1	Innendienst	höherer Dienst	106.782,00 €	0,00 €
2		gehobener Dienst	86.323,00 €	1.726,46 €
3		mittlerer Dienst	65.457,00 €	2.618,28 €
4				4.344,74 €
5	Aussendienst	höherer Dienst	106.782,00 €	0,00 €
6		gehobener Dienst	86.323,00 €	0,00 €
7		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		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	1,25%	729,51 €
			3.698,39 €
			3.844,30 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
20	60100000	Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
21	60100028	Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	0,00 €
22	60100029	Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	100,65 €	0,00 €
23	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	0,00 €	0,00 €
24	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	468,24 €	348,63 €
25	60580010	Infrastr.: Strom	11.937,26 €	11.165,83 €
26	60580020	Infrastr._Gas	692,72 €	327,84 €
27	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	707,68 €	837,62 €
28	60600010	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	0,00 €	34,39 €
29	60610080	Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
30	60700080	Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	96,40 €	59,80 €
31	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	18.778,10 €	21.596,42 €
32	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	3.266,83 €	3.240,50 €
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	565,12 €	6.202,97 €
37	61600081	Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	2.867,90 €
38	61610090	Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	0,00 €	144,89 €
39	61620080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	157,31 €	0,00 €
40	61700010	Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	0,00 €	3.144,17 €
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	0,00 €	75,28 €
44			0,00 €	36.770,31 €
				50.046,24 €
45		Summe geschätzte Jahreskosten 2020	80.054,50 €	92.656,54 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2020 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2020

46	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	67.847,00 €	65.325,00 €	
47	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	14.000,00 €	15.065,00 €	
48	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €	0,00 €	
49	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	0,00 €	85.760,08 €	5.370,08 €
		81.847,00 €		

fiktives Aufkommen 2020

50	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €		
			0,00 €	0,00 €
51	Summe geschätztes Jahresaufkommen	81.847,00 €	85.760,08 €	

52	Kostendeckungsgrad	102,24%	92,56%	
53		1.792,50 €	-6.896,46 €	