

Dienststelle
 Bearbeiter

Datum
 Tel.

Evaluationsbogen

Bezirk
 Wochenmarkt

2020

2019

Personal-Kosten 2020					
Zeile	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			
Büro-Arbeitsplatz-Pauschale		lt. Rundschr. 2-2020		Jahreskosten	
11	Anzahl	0,06	mit PC	9.087,00 €	545,22 €
12		0,48	ohne PC	6.826,00 €	3.276,48 €
					3.821,70 €

3.871,98 €

Kosten für Kraftfahrzeuge				
13	kalkulatorische Abschreibungen			
	Wiederbeschaffungszeitwert	0,00 €		
	abzüglich 25 % Restwert	0,00 €	jährliche Abschreibung:	
	./. Nutzungsdauer in Jahren	0,00		#DIV/0!
14	Kalkulatorische Zinsen			
	Anschaffungswert	0,00 €		
	halber Anschaffungswert	0,00 €	jährliche kalk. Zinsen:	
	* kalk. Zinssatz	1,25%		0,00 €
15	Betriebskosten			
	Haltung von Kfz - Bezirk. Märkte			
	(=Betriebskosten)			0,00 €
				#DIV/0!

0,00 €

Kosten für andere Anlagegüter und Investitionen (ohne Tiefbau)			
16	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren	0,00 € 0 0,00	jährliche Abschreibung: #DIV/0!
17	kalkulatorische Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwert ./. Nutzungsdauer in Jahren * kalk. Zinssatz	0,00 € 0,00 € 1,25%	jährliche kalk. Zinsen: 0,00 €
			#DIV/0!
			2.460,10 €

Weitere Kosten für den Betrieb			
18	60100000 Verbrauchsmaterial	65,77 €	0,00 €
19	60100028 IT Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	0,00 €
20	60100029 Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	193,39 €	0,00 €
21	60100030 Werkzeuge, Werkmaterialien	185,41 €	0,00 €
22	60100040 Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	2.709,67 €	1.204,88 €
23	60580010 Infrastr.: Strom	17.917,66 €	27.561,72 €
24	60580020 Infrastr._Gas	0,00 €	0,00 €
25	60580050 Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	405,52 €	712,19 €
26	60600010 Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. Gebäude u. Anlage	0,00 €	52,30 €
27	60610080 Infrastr.: Material für Reparatur u. Instandh. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
28	60700080 Infrastr.:sonstiger Materialaufwand	0,00 €	0,00 €
29	61300031 Infrastr.: Fremdreinigung	33.607,63 €	35.968,28 €
30	61300061 Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	7.555,82 €	7.494,85 €
31	61300080 Infrastr. Fremdleistungen zur Bewirtsch./Unterh.	1.725,50 €	0,00 €
32	61400010 Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
33	61400080 Infrastr.: Abfall und Entsorgung	0,00 €	0,00 €
34	61600080 Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	33.905,68 €	13.849,90 €
35	61600081 Infrastr.: Sanierung/Ausgl-/Ersatzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
36	61610090 Infrastr.: Leist.3., Insta.u.Wartung sonst. unbew. Vermögen	0,00 €	0,00 €
37	61620080 Infrastr.: Leistung Dritte, Instandh. und Wartung bew. Sachen	53,19 €	0,00 €
38	61700010 Infrastr.: sonstige Aufwendung für bezogene Leistung	0,00 €	3.451,00 €
39	67000000 (NK) Mieten Gebäude und Diensträume (Nettokaltmiete)	13.620,00 €	13.620,00 €
40	67040000 sonstige Kosten für Mieten und Pachten	1.666,00 €	0,00 €
41	68000000 Büromat. Drucksache	88,20 €	3.332,00 €
42			113.699,44 €
			107.247,12 €
43	Summe geschätzte Jahreskosten 2020	153.285,24 €	148.473,22 €

Geschätztes Jahresaufkommen 2020 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2020

44	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	169.507,00 €		182.969,50 €	
45	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	32.222,00 €		35.089,00 €	
46	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	0,00 €		0,00 €	
47	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	536,00 €	202.265,00 €	228.027,80 €	9.969,30 €

fiktives Aufkommen 2020

48	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €		0,00 €	0,00 €
			0,00 €		

49	Summe geschätztes Jahresaufkommen		202.265,00 €	228.027,80 €	
----	------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--

50	Kostendeckungsgrad		131,95%	153,58%	
51			48.979,76 €	79.554,58 €	