

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		0,06	gehobener Dienst	86.323,00 €	5.179,38 €
3		0,12	mittlerer Dienst	65.457,00 €	7.854,84 €
4					13.034,22 €
5	Aussendienst	0,00	höherer Dienst	106.782,00 €	0,00 €
6		0,00	gehobener Dienst	86.323,00 €	0,00 €
7		1,40	mittlerer Dienst	65.457,00 €	91.639,80 €
8					91.639,80 €
					104.674,02 €
					102.127,82 €

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	0,18	mit PC	9.087,00 €	1.635,66 €
13		1,40	ohne PC	6.826,00 €	9.556,40 €
					11.192,06 €
					11.338,82 €

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
	Wiederbeschaffungszeitwert	145.986,50 €	
	./i. Nutzungsdauer in Jahren	80	jährliche Abschreibung:
		0,00	1.824,83 €
18	Kalkulatorische Zinsen		
	Anschaffungswert	145.986,50 €	
	halber Anschaffungswert	72.993,25 €	jährliche kalk. Zinsen:
	* kalk. Zinssatz	1,25%	912,42 €
			2.737,25 €
			2.919,73 €

Weitere Kosten für den Betrieb				
19	60100000	Verbrauchsmaterial	37,98 €	0,00 €
20	60100028	IT Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	0,00 €	0,00 €
21	60100029	Geräte u. Ausstattungsg. bis 800 €	199,82 €	312,15 €
22	60100030	Werkzeuge, Werkmaterialien	107,76 €	0,00 €
23	60100040	Reinigungsmittel, Sanitärverbrauchsmaterial	3.240,26 €	1.649,94 €
24	60580010	Infrastr.: Strom	23.516,95 €	22.643,30 €
25	60580020	Infrastr._Gas	579,64 €	978,59 €
26	60580050	Infrastr.: Zuwasser, Abwasser, inkl. Sielbenutz.geb.	4.753,69 €	4.714,09 €
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	0,00 €	0,00 €
30	61300031	Infrastr.: Fremdreinigung	101.532,64 €	101.074,97 €
31	61300061	Infrastr.: Schnee- und Eisbeseitigung	7.180,96 €	7.123,05 €
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	90,84 €	90,84 €
35	61600080	Infrastr.: Leistung Dritte, Instandhaltung und Wartung Gebäude	14.452,32 €	3.161,56 €
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	4.000,00 €	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	289,67 €	118,14 €
43			160.008,75 €	141.866,63 €

44 **Summe geschätzte Jahreskosten 2020** **278.612,08 €** **258.253,00 €**

Geschätztes Jahresaufkommen 2020 an Gebühren und Auslagen aufgrund der geltenden Regelung

tatsächliches Aufkommen 2020

45	51700000 Erträge aus Benutzungsgebühren	193.634,00 €		168.540,90 €	
46	51121010 Betriebskostenerstattung (Inland)	30.056,00 €		26.326,00 €	
47	53300009 Kostenerstattung durch Dritte	314,58 €		0,00 €	
48	50200020 Erträge aus sonstigen Vermietungen	8.735,80 €	232.740,38 €	201.035,85 €	6.168,95 €

fiktives Aufkommen 2020

49	Stundung, Niederschlagung, Erlass	0,00 €		0,00 €	
			0,00 €	0,00 €	
50	Summe geschätztes Jahresaufkommen		232.740,38 €	201.035,85 €	

51	Kostendeckungsgrad		83,54%	77,84%	
52			-45.871,70 €	-57.217,15 €	