

Plankostenübersicht 2014 Märkte, Stadtfeste, Weihnachtsmärkte und sonstige Märkte in Bergisch Gladbach							
Nr.	Kostenart	Summe	Verteilungs- schlüssel	Wochen- märkte	Stadt- feste	Weihnachts- märkte	sonst. Märkte
1	Operative Mitarbeiter/-innen	72.498 €	direkt	66.945 €	2.567 €	1.240 €	1.746 €
1.1	anteilige Sachkosten	7.617 €	direkt	6.695 €	437 €	194 €	291 €
2	Overhead	12.874 €	direkt	12.019 €	405 €	180 €	270 €
2.1	anteilige Sachkosten	1.760 €	direkt	1.643 €	55 €	25 €	37 €
3	Verwaltungsk. Querschnittsämtler	27.377 €	Veranst.-tage	20.483 €	985 €	3.677 €	2.232 €
	Summe Personalkosten	122.126 €		107.785 €	4.449 €	5.316 €	4.576 €
4	Strom	1.048 €	direkt	524 €	524 €	0 €	0 €
5	Wasser/Abwasser	1.255 €	direkt	627 €	268 €	268 €	92 €
6	interne Leistungsverrechnung	15.000 €	direkt	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Sachkosten	2.303 €		16.151 €	792 €	268 €	92 €
7	kalk. Miete	32.870 €	Fläche	23.658 €	3.387 €	1.447 €	4.378 €
	Summe kalk. Kosten	32.870 €		23.658 €	3.387 €	1.447 €	4.378 €
	Summe Kosten gesamt	157.299 €		147.594 €	8.628 €	7.031 €	9.046 €
8	durchschnittlich belegte Fläche pro Jahr in m²			295.672 m²	75.030 m²	32.760 m²	69.156 m²
9	Gebühr je m²			0,50 €	0,11 €	0,21 €	0,13 €
10	bisherige Gebühr je m² (Kalkulation aus 2003)			0,55 €	0,13 €	0,34 €	0,27 €

Verteilungsschlüssel					
Nr. Bezeichnung					
1 Personalkosten operative Mitarbeiter/-innen					
Die anteiligen Personalkosten der im Bereich Märkte operativ tätigen Mitarbeiter/-innen wurden mittels festgelegter Prozentanteile zugeordnet. Die Zuordnung erfolgte durch FB 3.					
2 Personalkosten Overhead					
Die anteiligen Personalkosten der Bereiche Fachbereichsleitung und Zentraler Dienst des FB 3 (Overhead) wurden analog mittels festgelegter Prozentanteile zugeordnet (vgl. Nr. 1). Auch hier erfolgte die Zuordnung durch FB 3.					
3 Verwaltungskosten Querschnittsämtler					
Ansatz 2014		28.296 €			
Veranstaltungstage:		431 Tage			
	Markt Gladbach	Markt Bensberg	Markt Refrath	Markt Paffrath	
	104 Tage	52 Tage	104 Tage	52 Tage	
	6.828 €	3.414 €	6.828 €	3.414 €	
	Kirmes Gladbach	Kirmes Refrath	Stadtfeste	Weihnachtsmarkt	sonst. Märkte
	8 Tage	6 Tage	15 Tage	56 Tage	34 Tage
	525 €	394 €	985 €	3.677 €	2.232 €
4 Kosten für Strom					
Für Strom in der Stadtmitte entstanden in 2013 Kosten in Höhe von 1.046,95 €. Diese Kosten entstehen zum einen dadurch, dass während des Weihnachtsmarktes der Wochenmarkt Richtung Gasthaus Paas verlegt wird und dort Strom aus dem 3-32 zugeordneten Stromkasten gezogen wird. Während des Stadtfestes wird von Teilnehmern der 3-32 zugeordnete Stromkasten am Gasthaus Paas genutzt. Daneben werden durch die Verlegung des Wochenmarktes in den Bereich der Rhein-Berg Galerie die dortigen 3-32 zugeordneten Unterflurkästen durch den Wochenmarkt und das Stadtfest genutzt. Dementsprechend wurden die entstandenen Kosten jeweils zur Hälfte den Wochenmärkten und den Stadtfesten zugeordnet.					
5 Kosten für Wasser und Abwasser					
In den Stadtteilen Stadtmitte und Bensberg wird das Wasser von Wochenmärkten, Stadtfesten und Weihnachtsmärkten verbraucht. Dementsprechend erfolgte eine Aufteilung von 50 % Wochenmärkte und jeweils 25 % Stadtfeste und Weihnachtsmärkte. Der Verbrauch des Wassers in Refrath erfolgt durch den Wochenmarkt und durch sonstige Märkte. Dementsprechend erfolgte eine Aufteilung von 50 % Wochenmarkt und 50 % sonstige Märkte.					
6 interne Leistungsverrechnung					
Der Abfallwirtschaftsbetrieb erbringt für die Wochenmärkte Reinigungsleistungen, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verrechnet werden.					

7	Kalkulatorische Miete				
	Die kalkulatorische Miete wurde anhand der benötigten Flächen sowie eines Mietwertes für Freigelände (Quelle: Grundstückmarktbericht 2011) in Höhe von 1,10 Euro/m ² für Veranstaltungen im Stadtteil Stadtmitte, sowie in Höhe von 0,70 Euro/m ² für Veranstaltungen in den übrigen Stadtteilen monatlich angesetzt.				
	Die so ermittelten Werte wurden auf die Anzahl der Veranstaltungstage heruntergerechnet.				
8	durchschnittl. Belegte Fläche pro Jahr				
	Die durchschnittlich belegte Standfläche je Veranstaltung wurden vom FB 3 ermittelt und mithilfe der Anzahl der Veranstaltungen auf ein ganzes Jahr hochgerechnet.				
9	Gebühr je m²				
	Die Gebühr je m ² ergibt sich aus der Division der Summe Kosten gesamt und der durchschnittlich belegten Fläche pro Jahr (vgl. Nr. 9).				
10	bisherige Gebühr				
	Zum Vergleich werden hier die aktuell geltenden Gebührensätze dargestellt.				