

Kalkulation der gebührenpflichtigen Winterdienstkosten für das Jahr 2021

Der Winterdienst wird durch die Gemeinde und das Rheinische Straßenbauamt auf einer Strecke von 110,401 km durchgeführt. Davon entfallen

1. auf die Anlieger- und innerörtlichen Straßen (gebührenpflichtig)	49,322 km
2. Anteil Rheinisches Landesstraßenbauamt für überörtliche Straßen (gebührenpflichtig)	3,939 km
3. auf die Gemeinde	<u>57,140 km</u>
insgesamt:	110,401 km

A) Kosten des Winterdienstes aller Gemeindestraßen

Durchschnittliche Kosten

Lohnkosten/Arbeiter Bauhof:

Winter:	2. Halbj. 2017	444,5			
(Stunden)	1. Halbj. 2018	<u>497,5</u>	942,0		
	2. Halbj. 2018	405,5			
	1. Halbj. 2019	<u>755,0</u>	1.160,5		
	2. Halbj. 2019	341,5			
	1. Halbj. 2020	<u>409,0</u>	750,5		
	insgesamt:	2.853,0	951,00	: 3	
		x kalk.Stundenlohn 2021	34,862 €		33.153,76 €
		(kalk. 2020 = 34,500 €			
		+ 1,05 % kalk.Tariferhöhung für 2021)			

Personalkosten/Rufbereitschaft:

Haush.-Jahr	2018	12.408,69 €			
	2019	6.240,40 €			
	2020	<u>4.294,69 €</u>			
	insgesamt:	22.943,78 €	7.647,93 €	: 3	

Eigene Gerätekosten (Fahrzeuge u. Lader - ermittelt nach Stundensätzen)

Winter:	2. Halbj. 2017	5.890,17 €			
	1. Halbj. 2018	<u>8.750,43 €</u>	14.640,60 €		
	2. Halbj. 2018	1.520,02 €			
	1. Halbj. 2019	<u>7.412,30 €</u>	8.932,32 €		
	2. Halbj. 2019	881,37 €			
	1. Halbj. 2020	<u>1.507,32 €</u>	2.388,69 €		
	insgesamt:	25.961,61 €	8.653,87 €	: 3	

Anlage 1
zu Anhang 2

				<u>Durchschnittliche Kosten</u>	
<u>Gestellung von Fremdfahrzeugen:</u>					
Winter:	2. Halbj. 2017	9.872,24 €			
	1. Halbj. 2018	<u>13.737,36 €</u>	23.609,60 €		
	2. Halbj. 2018	5.429,53 €			
	1. Halbj. 2019	<u>16.672,17 €</u>	22.101,70 €		
	2. Halbj. 2019	3.775,52 €			
	1. Halbj. 2020	<u>7.522,79 €</u>	11.298,31 €		
	insgesamt:		57.009,61 €	0	57.009,61 €
	zzgl. Mehrkosten Bereitstellungspauschale Winterdienstfahrzeuge				<u>4.400,00 €</u>
					61.409,61 €
				: 3	20.469,87 €
<u>Streugut:</u>					
Winter:	2. Halbj. 2017	23.541,13 €			
	1. Halbj. 2018	<u>20.678,53 €</u>	44.219,66 €		
	2. Halbj. 2018	0,00 €			
	1. Halbj. 2019	<u>20.936,43 €</u>	20.936,43 €		
	2. Halbj. 2019	-53,52 €			
	1. Halbj. 2020	<u>12.707,97 €</u>	12.654,45 €		
	insgesamt:		77.810,54 €	: 3	25.936,85 €
<u>Gerätekosten:</u>					
<u>(Verschleißschienen Schneepflüge u. Reparaturkosten Streugeräte)</u>					
Winter:	2. Halbj. 2017	679,54 €			
	1. Halbj. 2018	<u>157,53 €</u>	837,07 €		
	2. Halbj. 2018	932,84 €			
	1. Halbj. 2019	<u>1.479,26 €</u>	2.412,10 €		
	2. Halbj. 2019	1.758,97 €			
	1. Halbj. 2020	<u>54,39 €</u>	1.813,36 €		
	insgesamt:		5.062,53 €	: 3	1.687,51 €

Verwaltungskostenbeiträge:**Durchschnittliche Kosten**

Haush.-Jahr	Pers.-Kosten	verrechnete Sachkosten und Umlagen *)	insgesamt:
2018	9.562,63 €	2.945,83 €	12.508,46 €
2019	8.575,89 €	2.708,24 €	11.284,13 €
2020	<u>10.799,00 €</u>	<u>3.163,43 €</u>	<u>13.962,43 €</u>
	28.937,52 €	8.817,50 €	37.755,02 €

: 3

12.585,01 €

*) Es handelt sich um folgende Kosten, die im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement verrechnet werden:

- Verrechnung der Hilfskostenstellen IT-Leistungen, Telefon, Porto etc.
- Anteil Gebäudeumlage Rathaus
- Anteil Umlage technische Anlagen Rathaus
- Managementproduktumlage

kalkulatorische Abschreibungen

Haush.-Jahr 2021

9.592,00 €**abzgl. Auflösung Sonderposten**

Haush.-Jahr 2021

-9.592,00 €**Kalkulatorische Zinsen**

Haush.-Jahr 2021

0,00 €**Zwischensumme:****110.134,80 €**

Anteil der Anlieger- und innerörtlichen Straßen

110.134,80 €	: d. insges. Straßen-km	x geb.pfl. Anteil km
	106,462	49,322

=

Kostenanteil gebührenpflichtige Straßen**51.023,54 €**

Durchschnittliche Kosten

B) Kosten des Winterdienstes gebührenpflichtiger Straßen

Winterdienst Landesbetrieb Straßenbau NRW

Winter:	2. Halbj. 2017	1.467,47 €		
	1. Halbj. 2018	<u>2.794,36 €</u>	4.261,83 €	
	2. Halbj. 2018	492,04 €		
	1. Halbj. 2019	<u>2.565,35 €</u>	3.057,39 €	
	2. Halbj. 2019	- €		
	1. Halbj. 2020	<u>1.855,00 €</u>	1.855,00 €	
	insgesamt:		9.174,22 €	: 3

3.058,07 €

Vertretung Bauhofsleitung

Winter:	2. Halbj. 2017	25,70 €		
	1. Halbj. 2018	<u>- €</u>	25,70 €	
	2. Halbj. 2018	- €		
	1. Halbj. 2019	<u>- €</u>	- €	
	2. Halbj. 2019	- €		
	1. Halbj. 2020	<u>- €</u>	- €	
	insgesamt:		25,70 €	: 3

8,57 €

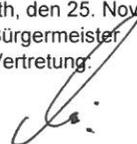
Kalkulierte Kosten des gebührenpflichtigen Winterdienstes 2021

54.090,18 €

Aufgestellt:

Ruppichterath, den 25. November 2020

Der Bürgermeister
In Vertretung:


(Klaus Müller)