

Anhang 2

Ermittlung/Überprüfung der Gebühren für den Winterdienst

1.1	Kosten des Winterdienstes innerhalb geschlossener Ortslagen (Anlage 1)			50.701,92 €
1.2	Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes 50.701,92 € ./. 10 % Gemeindeanteil =	5.070,19 €		45.631,73 €
1.3	Anteil der:			
	überörtlichen Straßen (nur Kosten Landesstraßenbauamt)	6,856 Umlagekilometer		3.115,66 €
	innerörtliche Straßen (ohne Kosten Landesstraßenbauamt)	6,918 Umlagekilometer	3.162,00 €	
	Anliegerstraßen	86,101 Umlagekilometer	<u>39.354,07 €</u>	<u>42.516,07 €</u>
				45.631,73 €
1.4	Ermittlung der durchschnittlichen Gebührensätze			
		Kosten	: d. Umlage-Km	
	überörtliche Straßen	3.115,66 €	6,856	= 0,4544 €
	innerörtliche Straßen	3.162,00 €	6,918	= 0,4571 €
	Anliegerstraßen	39.354,07 €	86,101	= 0,4571 €
1.5	Ermittlung des Gebührenaufkommens unter Zugrundelegung der bisher gültigen Gebührensätze			
		Gebühren	x Umlage-Km	
	überörtliche Straßen	0,36 €	6,856	= 2.468,16 €
	innerörtliche Straßen	0,46 €	6,918	= 3.182,28 €
	Anliegerstraßen	0,49 €	<u>86,101</u>	= <u>42.189,49 €</u>
	insgesamt:		99,875	47.839,93 €
1.6	Gegenüberstellung:			
	umlagefähiger Aufwand (= 90 % der kalkulierten Gesamtkosten)			45.631,73 €
	voraussichtliches Gebührenaufkommen			<u>47.839,93 €</u>
	Gebührenüberschuss:			2.208,20 €
	Kosten des gebührenpfl. Winterdienstes insgesamt = v.H.	100,00		50.701,92 €
	voraussichtliches Gebührenaufkommen = v.H.	94,36		47.839,93 €
1.7	Ausgleich Über- und Unterdeckung			
	zu berücksichtigendes Defizit aus 2019			6.412,65 €
	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage			<u>- 6.412,65 €</u>
				- €
	Umlagefähiger Aufwand			45.631,73 €

- 1.8 Ermittlung **neuer** und **maßgeblicher** Gebührensätze unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Verkehrsbedeutung der Straßen sowie der unter Pkt. 1.4 errechneten durchschnittlichen Gebührensätze:

	Gebühren	x Umlage-Km		
überörtliche Straßen	0,36 €	6,856	=	2.468,16 €
innerörtliche Straßen	0,46 €	6,918	=	3.182,28 €
Anliegerstraßen	0,49 €	<u>86,101</u>	=	<u>42.189,49 €</u>
insgesamt:		99,875		47.839,93 €

1.9 **Gegenüberstellung:**

umlagefähiger Aufwand insgesamt: **45.631,73 €**

voraussichtliches Gebührenaufkommen **47.839,93 €**

Gebührenüberschuss/Gebührenunterdeckung (-): **2.208,20 €**

Nachrichtlich:

Stand am 1.1.2014	51.499,14 €	
Zuführung 2014	32.881,78 €	Überschuss 2014
Entnahme 2014	- 43.251,07 €	restl. Deckung Restdefizite 2009 und 2010
Stand am 31.12.2014	41.129,85 €	
Entnahme 2015	- 12.510,44 €	restl. Überschuss 2012 u. 2013, tlw. 2014 (gem. Gebührenbedarfsberechnung 2015)
Zuführung 2015	- €	
Stand am 31.12.2015	28.619,41 €	
Zuführung 2016	10.179,30 €	Überschuss 2016
Entnahme 2016	- €	
Stand am 31.12.2016	38.798,71 €	
Zuführung 2017	- €	
Entnahme 2017	- 28.619,41 €	restl. Überschuss 2014 zur tlw. Deckung Defizit 2017
Stand am 31.12.2017	10.179,30 €	
Entnahme 2018	- 10.179,30 €	Überschuss 2016 zur restl. Deckung Defizit 2017 (6.138,48 €) und tlw. Deckung Defizit 2018 (4.040,82 €)
Stand 31.12.2018	- €	
Entnahme 2019	- €	
Zuführung 2019	- €	
Stand z. 31.12.2019	- €	
Entnahme 2020	- €	
Zuführung 2020	29.981,23 €	Überschuss 2020
Stand 31.12.2020	29.981,23 €	
Entnahme 2021	- 8.068,16 €	Überschuss 2020 zur tlw. Deckung Defizit 2018
Zuführung 2021	- €	
Stand 31.12.2021	21.913,07 €	
Entnahme 2022	- €	
Zuführung 2022	16,29 €	voraussichtlicher Überschuss 2022
voraussichtl. Stand z. 31.12.2022	21.929,36 €	
Entnahme 2023	- 6.412,65 €	Überschuss 2020 zur Deckung Defizit 2019
Zuführung 2023	2.208,20 €	voraussichtlicher Überschuss 2023
voraussichtl. Stand z. 31.12.2023	17.724,91 €	

Kalkulation der gebührenpflichtigen Winterdienstkosten für das Jahr 2023

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

Personalaufwand

Winter:	2020	22.764,60 €		
	2021	69.176,40 €		
	Mittelwert	45.970,50 €		
	Steigerungsrate		3,00%	47.349,62 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Winter:	2020	26.038,41 €		
	2021	56.970,68 €		
	Mittelwert	41.504,50 €		
	Steigerungsrate		6,00%	43.994,77 €

voraussichtliche Verwaltungskosten

a)	Anteil sächliche Verwaltungsausgaben aus Verrechnung Hilfskostenstellen IT-Leistungen, Telefon, Porto etc.			
Winter:	2020	520,30 €		
	2021	499,60 €		
	Mittelwert	510,00 €		
	Steigerungsrate		6,00%	540,60 €
b)	Umlagen (Geräteumlage, Gebäudeumlage Rathaus, Umlage technische Anlagen Rathaus, Managementproduktumlage)			
Winter:	2020	3.444,21 €		
	2021	16.989,91 €		
	Mittelwert	10.217,10 €		
	Steigerungsrate		6,00%	10.830,13 €

Anlage 1
zu Anhang 2

kalkulatorische Abschreibungen

Haush.-Jahr	2022		5.450,55 €
-------------	------	--	------------

abzgl. Auflösung Sonderposten

Haush.-Jahr	2022		-5.450,55 €
-------------	------	--	-------------

Kalkulatorische Zinsen

Haush.-Jahr	2022		<u>0,26 €</u>
-------------	------	--	---------------

Zwischensumme:**102.715,38 €**

Anteil der Anlieger- und innerörtlichen Straßen

		: d. insges. Straßen-km x geb.pfl. Anteil km		
102.715,38 €	106,462	49,322	=	Kostenanteil gebührenpflichtige Straßen
				47.586,26 €

B) Kosten des Winterdienstes gebührenpflichtiger Straßen**Durchschnittliche Kosten****Winterdienst Landesbetrieb Straßenbau NRW**

Winter:	2020	2.108,90 €		
	2021	3.769,60 €		
	Mittelwert	2.939,30 €		
	Steigerungsrate		6,00%	3.115,66 €

Kalkulierte Kosten des gebührenpflichtigen Winterdienstes 2023**50.701,92 €**