

**Ermittlung/Überprüfung der Gebühren für den Winterdienst**

1.1	Kosten des Winterdienstes innerhalb geschlossener Ortslagen ( <b>Anlage 1</b> )			53.447,68 €
1.2	Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes 53.447,68 € ./. 10 % Gemeindeanteil =	5.344,77 €		<b>48.102,91 €</b>
1.3	<b>Anteil der:</b>			
	überörtlichen Straßen (nur Kosten Landesstraßenbauamt)	6,856 Umlagekilometer		2.836,30 €
	innerörtliche Straßen (ohne Kosten Landesstraßenbauamt)	6,890 Umlagekilometer	3.348,15 €	
	Anliegerstraßen	86,262 Umlagekilometer	<u>41.918,46 €</u>	<u>45.266,61 €</u>
				<b>48.102,91 €</b>
1.4	Ermittlung der durchschnittlichen Gebührensätze			
		<b>Kosten</b>	<b>: d. Umlage-Km</b>	
	überörtliche Straßen	2.836,30 €	6,856	= 0,4137 €
	innerörtliche Straßen	3.348,15 €	6,890	= 0,4859 €
	Anliegerstraßen	41.918,46 €	86,262	= 0,4859 €
1.5	Ermittlung des Gebührenaufkommens unter Zugrundelegung der <b>bisher</b> gültigen Gebührensätze			
		<b>Gebühren</b>	<b>x Umlage-Km</b>	
	überörtliche Straßen	0,36 €	6,856	= 2.468,16 €
	innerörtliche Straßen	0,46 €	6,890	= 3.169,40 €
	Anliegerstraßen	0,49 €	<u>86,262</u>	= <u>42.268,38 €</u>
	insgesamt:		100,008	<b>47.905,94 €</b>
1.6	<b><u>Gegenüberstellung:</u></b> umlagefähiger Aufwand (= 90 % der kalkulierten Gesamtkosten)			<b>48.102,91 €</b>
	voraussichtliches Gebührenaufkommen			<u><b>47.905,94 €</b></u>
	Gebührenüberschuss:			- <b>196,97 €</b>
	Kosten des gebührenpfl. Winterdienstes insgesamt: = v.H.	100,00		<b>53.447,68 €</b>
	voraussichtliches Gebührenaufkommen = v.H.	89,63		<b>47.905,94 €</b>
1.7	<b><u>Ausgleich Über- und Unterdeckung</u></b> zu berücksichtigender Überschuss aus dem Jahr 2020			- 13.627,15 €
	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage			<u>- €</u>
				- <b>13.627,15 €</b>
	<b>Umlagefähiger Aufwand</b>			<b>34.475,76 €</b>

- 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	0,26 €	6,856	=	1.782,56 €
innerörtliche Straßen	0,33 €	6,890	=	2.273,70 €
Anliegerstraßen	0,35 €	<u>86,262</u>	=	<u>30.191,70 €</u>
insgesamt:		100,008		<b>34.247,96 €</b>

1.9 **Gegenüberstellung:**

umlagefähiger Aufwand insgesamt:	<b>34.475,76 €</b>
voraussichtliches Gebührenaufkommen	<u><b>34.247,96 €</b></u>
Gebührenüberschuss/Gebührenunterdeckung (-):	- <b>227,80 €</b>

**Nachrichtlich:**

<b>Stand am 1.1.2014</b>	<b>51.499,14 €</b>	
Zuführung 2014	32.881,78 €	Überschuss 2014
Entnahme 2014	- 43.251,07 €	restl. Deckung Restdefizite 2009 und 2010
<b>Stand am 31.12.2014</b>	<b>41.129,85 €</b>	
Entnahme 2015	- 12.510,44 €	restl. Überschuss 2012 u. 2013, tlw. 2014 (gem. Gebührenbedarfsberechnung 2015)
Zuführung 2015	- €	
<b>Stand am 31.12.2015</b>	<b>28.619,41 €</b>	
Zuführung 2016	10.179,30 €	Überschuss 2016
Entnahme 2016	- €	
<b>Stand am 31.12.2016</b>	<b>38.798,71 €</b>	
Zuführung 2017	- €	
Entnahme 2017	- 28.619,41 €	restl. Überschuss 2014 zur tlw. Deckung Defizit 2017
<b>Stand am 31.12.2017</b>	<b>10.179,30 €</b>	
Entnahme 2018	- 10.179,30 €	Überschuss 2016 zur restl. Deckung Defizit 2017 (6.138,48 €) und tlw. Deckung Defizit 2018 (4.040,82 €)
<b>Stand 31.12.2018</b>	- €	
Entnahme 2019	- €	
Zuführung 2019	- €	
<b>Stand z. 31.12.2019</b>	- €	
Entnahme 2020	- €	
Zuführung 2020	29.981,23 €	Überschuss 2020
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>29.981,23 €</b>	
Entnahme 2021	- 8.068,16 €	Überschuss 2020 zur tlw. Deckung Defizit 2018
Zuführung 2021	- €	
<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>21.913,07 €</b>	
Entnahme 2022	- 1.873,27 €	Überschuss 2020 zur restl. Deckung Defizit 2018
Zuführung 2022	1.053,64 €	Überschuss 2022 (nach endgültigem Gebührenabschluss anzupassen)
<b>Stand z. 31.12.2022</b>	<b>21.093,44 €</b>	
Entnahme 2023	- 6.412,65 €	Überschuss 2020 zur Deckung Defizit 2019
vorauss. Zuführung 2023	- €	
<b>voraussichtl. Stand z. 31.12.2023</b>	<b>14.680,79 €</b>	
Entnahme 2024	- 13.627,15 €	restl. Überschuss aus 2020 in Gebührenkalkulation 2024 eingerechnet
vorauss. Zuführung 2024	- 227,80 €	voraussichtliche Unterdeckung 2024
<b>voraussichtl. Stand z. 31.12.2024</b>	<b>825,84 €</b>	

## Kalkulation der gebührenpflichtigen Winterdienstkosten für das Jahr 2024

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>
<b>insgesamt:</b>	<b>110,401 km</b>

### A) Kosten des Winterdienstes aller Gemeindestraßen

### Durchschnittliche Kosten

#### Personalaufwand

Winter:	2020	22.764,60 €				
	2021	69.176,40 €				
	2022	43.417,46 €				
	Mittelwert	45.119,49 €				
	Steigerungsrate		2023	2024		
			<b>6,00%</b>	<b>2,00%</b>		<b>48.322,97 €</b>

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Winter:	2020	26.038,41 €				
	2021	56.970,68 €				
	2022	57.059,11 €				
	Mittelwert	46.689,40 €				
	Steigerungsrate		2023	2024		
			<b>6,00%</b>	<b>2,00%</b>		<b>50.480,58 €</b>

#### voraussichtliche Verwaltungskosten

a)	Anteil sächliche Verwaltungsausgaben aus Verrechnung Hilfskostenstellen IT-Leistungen, Telefon, Porto etc.					
Winter:	2020	520,30 €				
	2021	499,60 €				
	2022	562,70 €				
	Mittelwert	527,53 €				
	Steigerungsrate		2023	2024		
			<b>6,00%</b>	<b>2,00%</b>		<b>570,37 €</b>
b)	Umlagen (Geräteumlage, Gebäudeumlage Rathaus, Umlage technische Anlagen Rathaus, Managementproduktumlage)					
Winter:	2020	3.444,21 €				
	2021	16.989,91 €				
	2022	6.954,75 €				
	Mittelwert	9.129,62 €				
	Steigerungsrate		2023	2024		
			<b>6,00%</b>	<b>2,00%</b>		<b>9.870,95 €</b>

Anlage 1  
zu Anhang 2

**kalkulatorische Abschreibungen**

Haush.-Jahr 2024 7.218,00 €

**abzgl. Auflösung Sonderposten**

Haush.-Jahr 2024 -7.218,00 €

**Kalkulatorische Zinsen**

Haush.-Jahr 2024 0,26 €

**Zwischensumme: 109.245,13 €**

Anteil der Anlieger- und innerörtlichen Straßen

	: d. insges.	x geb.pfl. Anteil		
	Straßen-km	km		

109.245,13 €    106,462    49,322    =    **Kostenanteil gebührenpflichtige Straßen**    50.611,38 €

**Durchschnittliche Kosten**

**B) Kosten des Winterdienstes gebührenpflichtiger Straßen**

**Winterdienst Landesbetrieb Straßenbau NRW**

Winter:	2020	2.108,90 €			
	2021	3.769,60 €			
	2022	1.991,38 €			
	Mittelwert	2.623,29 €			
	Steigerungsrate		2023	2024	
			6,00%	2,00%	2.836,30 €

**Kalkulierte Kosten des gebührenpflichtigen Winterdienstes 2024 53.447,68 €**