

Kalkulation der gebührenpflichtigen Winterdienstkosten für das Jahr 2017

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. 2013	471,5			
(Stunden)	1. Halbj. 2014	<u>231,0</u>	702,5		
	2. Halbj. 2014	153,0			
	1. Halbj. 2015	<u>700,5</u>	853,5		
	2. Halbj. 2015	210,5			
	1. Halbj. 2016	<u>332,5</u>	543,0		
	insgesamt:	2.099,0		: 3	699,67
	x kalk. Stundenlohn 2016				34,08 €
	(kalk. 2016 = 33,410 €				
	+ 2,0 % kalk. Tarifierhöhung für 2017)				23.844,75 €

Personalkosten/Rufbereitschaft:

Haush.-Jahr	2014	9.544,76 €			
	2015	24.599,66 €			
	2016	<u>7.727,16 €</u>			
	insgesamt:	41.871,58 €		: 3	13.957,19 €

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

Winter:	2. Halbj. 2013	2.032,70 €			
	1. Halbj. 2014	<u>89,43 €</u>	2.122,13 €		
	2. Halbj. 2014	3.593,75 €			
	1. Halbj. 2015	<u>7.262,77 €</u>	10.856,52 €		
	2. Halbj. 2015	355,45 €			
	1. Halbj. 2016	<u>3.335,84 €</u>	3.691,29 €		
	insgesamt:	16.669,94 €		: 3	5.556,65 €

Anlage 1
zu Anhang 2

				<u>Durchschnittliche Kosten</u>
<u>Gestellung von Fremdfahrzeugen:</u>				
Winter:	2. Halbj. 2013	3.298,23 €		
	1. Halbj. 2014	<u>0,00 €</u>	3.298,23 €	
	2. Halbj. 2014	4.266,11 €		
	1. Halbj. 2015	<u>12.492,24 €</u>	16.758,35 €	
	2. Halbj. 2015	0,00 €		
	1. Halbj. 2016	<u>2.552,56 €</u>	2.552,56 €	
	insgesamt:		22.609,14 €	: 3
				7.536,38 €
<u>Streuut:</u>				
Winter:	2. Halbj. 2013	6.692,31 €		
	1. Halbj. 2014	<u>24.703,02 €</u>	31.395,33 €	
	2. Halbj. 2014	150,00 €		
	1. Halbj. 2015	<u>6.540,37 €</u>	6.690,37 €	
	2. Halbj. 2015	13.253,48 €		
	1. Halbj. 2016	<u>0,00 €</u>	13.253,48 €	
	insgesamt:		51.339,18 €	: 3
				17.113,06 €
<u>sonstige Kosten: (Plane für Abdeckung Streumaterial)</u>				
Winter:	2. Halbj. 2013	0,00 €		
	1. Halbj. 2014	<u>238,00 €</u>	238,00 €	
	2. Halbj. 2014	0,00 €		
	1. Halbj. 2015	<u>0,00 €</u>	0,00 €	
	2. Halbj. 2015	0,00 €		
	1. Halbj. 2016	<u>0,00 €</u>	0,00 €	
	insgesamt:		238,00 €	: 3
				79,33 €
<u>Gerätekosten:</u>				
<u>(Verschleißschienen Schneepflüge u. Reparaturkosten Streugeräte)</u>				
Winter:	2. Halbj. 2013	8.135,81 €		
	1. Halbj. 2014	<u>2.120,90 €</u>	10.256,71 €	
	2. Halbj. 2014	1.341,57 €		
	1. Halbj. 2015	<u>5.101,55 €</u>	6.443,12 €	
	2. Halbj. 2015	158,42 €		
	1. Halbj. 2016	<u>2.349,19 €</u>	2.507,61 €	
	insgesamt:		19.207,44 €	: 3
				6.402,48 €

Verwaltungskostenbeiträge:

Haush.-Jahr	Pers.-Kosten	verrechnete Sachkosten und Umlagen *)	insgesamt:
2014	4.894,00 €	2.363,34 €	7.257,34 €
2015	5.332,00 €	2.528,41 €	7.860,41 €
2016	5.715,40 €	2.063,58 €	7.778,98 €
	15.941,40 €	6.955,33 €	22.896,73 €

Durchschnittliche Kosten

7.632,24 €

*) 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 2017

11.706,00 €

abzgl. Auflösung Sonderposten

Haush.-Jahr 2017

-6.876,00 €

Kalkulatorische Zinsen

Haush.-Jahr 2017

1.101,00 €

Zwischensumme:

88.053,08 €

Anteil der Anlieger- und innerörtlichen Straßen

88.053,08 €	: d. insges. Straßen-km	x geb.pfl. Anteil km	=	Kostenanteil gebührenpflichtige Straßen	40.793,47 €
	106,462	49,322			

B) Kosten des Winterdienstes gebührenpflichtiger Straßen

Durchschnittliche Kosten

Winterdienst Landesbetrieb Straßenbau NRW

Winter:	2. Halbj. 2013	65,45 €			
	1. Halbj. 2014	356,83 €	422,28 €		
	2. Halbj. 2014	1.171,73 €			
	1. Halbj. 2015	2.866,25 €	4.037,98 €		
	2. Halbj. 2015	886,71 €			
	1. Halbj. 2016	2.240,46 €	3.127,17 €		
insgesamt:			7.587,43 €	: 3	<u>2.529,14 €</u>

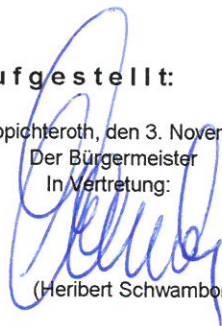
Kalkulierte Kosten des gebührenpflichtigen Winterdienstes 2017

43.322,61 €

Aufgestellt:

Ruppichteroth, den 3. November 2016

Der Bürgermeister
In Vertretung:



(Heribert Schwamborn)

5a