

| Kostenart                                                                                 | Plan 2022           | Plan 2021           | Abweichung           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich                                        | 0,00 €              | -14.105,00 €        | 14.105,00 €          |
| Erstattungen an Landesbetrieb Straßen NRW/Winterdienst/Innenbereich                       | 17.385,00 €         | 17.385,00 €         | - €                  |
| Sonstige Sach- u. Dienstleistungen (Sommerreinigung Fahrbahnen/Winterdienst/Fremdvergabe) | 62.565,00 €         | 61.565,00 €         | 1.000,00 €           |
| Gebühren an Bergischen Abfallwirtschaftsverband für Straßenreinigungsabfälle              | 7.000,00 €          | 7.000,00 €          | - €                  |
| Verbrauchsmaterial (Streusalz)                                                            | 52.520,00 €         | 52.000,00 €         | 520,00 €             |
| Kleinkehrmaschine                                                                         | 50.000,00 €         | 50.000,00 €         | - €                  |
| Direkte Leistungsverrechnung Bauhof                                                       | 148.000,00 €        | 190.115,00 €        | - 42.115,00 €        |
| Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)                               | 4.751,00 €          | 4.230,00 €          | 521,00 €             |
| Serviceumlage (z.B. Bauverwaltung)                                                        | 13.790,00 €         | 21.577,00 €         | - 7.787,00 €         |
| Fachumlage (z.B. Ämter,Abteilungen)                                                       | 13.521,00 €         | 12.287,00 €         | 1.234,00 €           |
| Umlage zur Verrechnung der Winterdienst Bereitschaft + Winterdienstgerätekosten           | 68.637,85 €         | 69.158,00 €         | -520,15 €            |
| Serviceproduktumlage (z.B. Innere Verwaltung)                                             | 26.700,00 €         | 22.973,00 €         | 3.727,00 €           |
| Fehlbedarf aus Vorjahren                                                                  | 0,00 €              | 547,00 €            | -547,00 €            |
| Ausgleich Kostenunterdeckungen                                                            | 1.190,50 €          | 0,00 €              | 1.190,50 €           |
| <b>Summe</b>                                                                              | <b>466.060,35 €</b> | <b>494.732,00 €</b> | <b>- 28.671,65 €</b> |