

Plan-Ist-Vergleich der einzelnen Kostenstellenergebnisse innerhalb der Sparten zum 30.09.2018

Sparte	Kostenstelle	Planansatz (per 30.09.) - in T€ -	Kostenstellenergebnisse - in T€ -
Friedhof	Friedhof	-103,4	-64,5
	Kapelle	5,6	6,3
	Leichenhalle	6,9	8,1
	Sparte gesamt	-90,9	-50,1
Grünflächen	Grünanlagenpflege	-7,2	66,0
	DSD	2,5	5,0
	Baumpflege	-36,7	-17,1
	Spielplätze	-57,8	-18,2
	Grundstück	-1,1	-1,4
	Sparte gesamt	-100,3	34,3
Bauhof	Straßenunterhaltung	-60,4	-113,9
	Brunnen	1,2	9,2
	Beschilderung	-13,8	69,1
	Reinigung Straßeneinläufe	-12,9	29,3
	Grundstück Bauhof	-12,9	-16,4
	Straßenbeleuchtung	-162,9	-207,6
	Sparte gesamt	-261,7	-230,3
Außendienste	Winterdienst	-86,1	-23,8
	Straßenreinigung	-20,7	8,0
	Papierkorbentleerung	-8,6	1,9
	Verkehrsleiteinricht.	-0,1	-5,5
	Sparte gesamt	-115,5	-19,4
Parken	Parkraumbewirtschaftg	493,4	519,6
	Parkhaus Uferstraße	-104,3	-120,2
	Parkhaus Am Markt	-110,2	-103,4
	Parkplätze (BgA)	22,8	69,1
	Sparte gesamt	301,7	365,1
Gebäudemanagement	Verwaltungs- /Wohngebäude	11,9	84,0
	Grundschulen	-64,2	-41,5
	Regelschulen	-66,4	-29,0
	Gemeinschaftsschule	49,1	-2,0
	Gymnasien	-37,8	-6,2
	Förderschule	-7,0	-35,2
	Berufsschule/Mefa/Wohnheim	-77,2	-87,1
	Sonstige Einrichtungen	-71,1	-70,3
	Sportstätten	-105,8	-135,6
	Sparte gesamt	-368,5	-322,9