

Plan-Ist-Vergleich der einzelnen Kostenstellenergebnisse innerhalb der Sparten zum 30.09.2021

Sparte	Kostenstelle	Planansatz (per 30.09.) - in T€ -	Kostenstellenergebnisse - in T€ -
Friedhof	Friedhof	-305,1	-127,2
	Kapelle	35,0	3,1
	Leichenhalle	-0,3	19,4
	Sparte gesamt	-270,4	-104,7
Grünflächen	Grünanlagenpflege	-226,6	-157,2
	DSD	0,2	8,4
	Spielplätze	25,2	52,7
	Grundstück	0,1	1,8
	Sparte gesamt	-201,1	-94,3
Bauhof	Straßenunterhaltung	74,2	37,2
	Brunnen	0,1	5,6
	Beschilderung	-13,1	43,0
	Grundstück Bauhof	-7,5	-16,7
	Straßenbeleuchtung	-339,3	-353,0
	Fahrzeugpool	-38,9	-20,9
	Werkstatt	-54,9	-108,3
	Sparte gesamt	-379,4	-413,1
Parken	Parkraumbewirtschaftung	546,8	543,7
	Parkhaus Uferstraße	-184,4	-187,2
	Parkhaus Am Markt	-192,3	-168,5
	Parkplätze (BgA)	44,5	51,3
	Sparte gesamt	214,6	239,3
Gebäudemanagement	Verwaltungs- /Wohngebäude	-112,9	-53,3
	Grundschulen	13,1	-0,3
	Regelschulen	-3,3	14,5
	Gemeinschaftsschule	18,5	-58,0
	Gymnasien	14,9	48,2
	Förderschule	-7,8	21,6
	Berufsschule/Mefa/Wohnheim	-5,3	-12,4
	Sonstige Einrichtungen	46,7	-126,6
	Gemeinschaftsunterkunft	0,8	-108,9
	Sportstätten	28,1	-14,0
	Toiletten	-5,4	-9,5
	Sparte gesamt	-12,6	-298,7