

Plan-Ist-Vergleich der einzelnen Kostenstellenergebnisse innerhalb der Sparten zum 30.09.2017

Sparte	Kostenstelle	Planansatz (per 30.09.) - in T€ -	Kostenstellenergebnisse - in T€ -
Friedhof	Friedhof	-103,2	-14,7
	Kapelle	7,0	10,2
	Leichenhalle	10,4	11,5
	Sparte gesamt	-85,8	7,0
Grünflächen	Grünanlagenpflege	-83,0	97,1
	DSD	3,9	8,5
	Baumpflege	-12,6	-19,2
	Spielplätze	-38,5	-21,2
	Grundstück	-1,0	-1,2
	Sparte gesamt	-131,2	64,0
Bauhof	Straßenunterhaltung	18,0	46,4
	Brunnen	1,0	2,2
	Beschilderung	-18,6	52,5
	Reinigung Str.-einläufe	-4,1	11,6
	Grundstück Bauhof	-24,7	3,8
	Straßenbeleuchtung	-135,1	-206,7
	Sparte gesamt	-163,5	-90,2
Außendienste	Winterdienst	-83,1	42,3
	Straßenreinigung	-11,3	-1,0
	Papierkorbentleerung	-2,2	-1,0
	Verkehrsleiteinricht.	-9,6	5,3
	Sparte gesamt	-106,2	45,6

Sparte	Kostenstelle	Planansatz (per 30.09.) - in T€ -	Kostenstellenergebnisse - in T€ -
Parken	Parkraumbewirtschaftg	514,1	534,6
	Parkhaus Uferstraße	-114,9	-113,8
	Parkhaus Am Markt	-86,4	-95,2
	Parkplätze (BgA)	19,9	39,4
	Sparte gesamt	332,7	365,0
Gebäudemanagement	Verwaltungs- /Wohngebäude	-142,6	-165,9
	Grundschulen	-68,9	-26,3
	Regelschulen	-46,4	-77,1
	Gemeinschaftsschule	-8,4	-9,2
	Gymnasien	-69,2	14,4
	Förderschule	-14,6	-47,0
	Berufssch./Mefa/Wohnh.	6,1	-14,4
	Sonstige Einrichtungen	-103,2	-66,1
	Sportstätten	-20,2	-123,5
	Sparte gesamt	-467,4	-515,0