

**Plan-Ist-Vergleich der einzelnen Kostenstellenergebnisse innerhalb der Sparten zum 31.03.2018**

<b>Sparte</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Planansatz (per 31.03.) - in T€ -</b>	<b>Kostenstellenergebnisse - in T€ -</b>
<b>Friedhof</b>	Friedhof	-34,5	-24,6
	Kapelle	1,9	-0,3
	Leichenhalle	2,3	2,8
	<b>Sparte gesamt</b>	<b>-30,3</b>	<b>-22,1</b>
<b>Grünflächen</b>	Grünanlagenpflege	-2,4	50,3
	DSD	0,8	-3,2
	Baumpflege	-12,2	7,8
	Spielplätze	-19,2	0,7
	Grundstück	-0,4	0,0
	<b>Sparte gesamt</b>	<b>-33,4</b>	<b>55,6</b>
<b>Bauhof</b>	Straßenunterhaltung	-20,1	-10,0
	Brunnen	0,4	1,7
	Beschilderung	-4,6	30,1
	Reinigung Straßeneinläufe	-4,3	9,2
	Grundstück Bauhof	-4,3	-7,0
	Straßenbeleuchtung	-54,3	-68,4
	<b>Sparte gesamt</b>	<b>-87,2</b>	<b>-44,4</b>
<b>Außendienste</b>	Winterdienst	125,1	116,7
	Straßenreinigung	-6,0	7,7
	Papierkorbentleerung	-2,0	0,8
	Verkehrsleiteinricht.	0,4	12,2
	<b>Sparte gesamt</b>	<b>117,5</b>	<b>137,4</b>
<b>Parken</b>	Parkraumbewirtschaftg	164,6	160,1
	Parkhaus Uferstraße	-34,8	-33,5
	Parkhaus Am Markt	-36,8	-33,6
	Parkplätze (BgA)	7,6	16,1
	<b>Sparte gesamt</b>	<b>100,6</b>	<b>109,1</b>
<b>Gebäudemanagement</b>	Verwaltungs- /Wohngebäude	3,9	31,4
	Grundschulen	-21,5	-29,5
	Regelschulen	-22,2	-3,5
	Gemeinschaftsschule	18,4	4,0
	Gymnasien	-12,7	-11,1
	Förderschule	-2,4	-7,3
	Berufsschule/Mefa/Wohnheim	-26,1	-35,4
	Sonstige Einrichtungen	-24,8	22,1
	Sportstätten	-35,4	-106,3
	<b>Sparte gesamt</b>	<b>-122,8</b>	<b>-135,6</b>