

**Plan-Ist-Vergleich der einzelnen Kostenstellenergebnisse innerhalb der Sparten zum 30.06.2019**

| <b>Sparte</b>            | <b>Kostenstelle</b>        | <b>Planansatz (per 30.06.)<br/>- in T€ -</b> | <b>Kostenstellenergebnisse<br/>- in T€ -</b> |
|--------------------------|----------------------------|--|--|
| <b>Friedhof</b>          | Friedhof                   | -139,5                                       | -29,4  |
|                          | Kapelle                    | -5,8   | 5,1  |
|                          | Leichenhalle               | 0,5  | 4,4  |
|                          | <b>Sparte gesamt</b>       | <b>-144,8</b>                                | <b>-19,9</b>                                 |
| <b>Grünflächen</b>       | Grünanlagenpflege          | 0,0  | 67,4   |
|                          | DSD                        | 0,0  | 8,3  |
|                          | Spielplätze                | 0,0  | 32,8   |
|                          | Grundstück                 | 0,0  | -0,9   |
|                          | <b>Sparte gesamt</b>       | <b>0,0</b>                                   | <b>107,6</b>                                 |
| <b>Bauhof</b>            | Straßenunterhaltung        | 0,0  | 142,6  |
|                          | Brunnen                    | 0,0  | 1,4  |
|                          | Beschilderung              | 0,0  | 65,1   |
|                          | Grundstück Bauhof          | 0,0  | 10,7   |
|                          | Straßenbeleuchtung         | -137,8                                       | -141,2                                       |
|                          | Fahrzeugpool               | 52,8   | 11,0   |
|                          | Werkstatt                  | -42,7  | -43,6  |
|                          | <b>Sparte gesamt</b>       | <b>-127,7</b>                                | <b>46,0</b>                                  |
| <b>Parken</b>            | Parkraumbewirtschaftung    | 376,2  | 324,4  |
|                          | Parkhaus Uferstraße        | -87,2  | -76,6  |
|                          | Parkhaus Am Markt          | -89,8  | -58,4  |
|                          | Parkplätze (BgA)           | 39,1   | 35,7   |
|                          | <b>Sparte gesamt</b>       | <b>238,3</b>                                 | <b>225,1</b>                                 |
| <b>Gebäudemanagement</b> | Verwaltungs- /Wohngebäude  | 0,0  | 169,8  |
|                          | Grundschulen               | 0,0  | 44,4   |
|                          | Regelschulen               | 0,0  | 37,2   |
|                          | Gemeinschaftsschule        | 0,0  | 14,2   |
|                          | Gymnasien                  | 0,0  | 22,2   |
|                          | Förderschule               | 0,0  | 31,9   |
|                          | Berufsschule/Mefa/Wohnheim | 0,0  | 6,8  |
|                          | Sonstige Einrichtungen     | 0,0  | -1,5   |
|                          | Gemeinschaftsunterkunft    | 0,0  | -0,5   |
|                          | Sportstätten               | 0,0  | 67,8   |
|                          | Toiletten                  | 0,0  | 7,4  |
|                          | <b>Sparte gesamt</b>       | <b>0,0</b>                                   | <b>399,7</b>                                 |