

## Entwicklung Plan/Ist Produkt Grünflächen (mit Stadtgrün) 1.55101 (ohne PK, ZGM/FB24 und Umlagen der Verwaltung)

Sachkonto	2012		2013		2014		2015		2016		2017		Differenz Plan s 2016 zu 2017
	Ansatz	Ist	Ansatz	Ist	Ansatz	Ist	Ansatz	Ist	Ansatz	Ist	Plan	Plan	
52110100 Unterh. d.Grundst. u. baul. Anl. (FB 24)													
52210600 Unterhaltung Stadtwald, Grünani., Friedhöfe	580.000	631.096	700.000	631.096	676.500	640.382	646.500	578.605	67.895	636.500	636.500	0	
52211000 Erhaltung des Baumbestandes	250.000	476.000	476.000	476.000	476.000	533.151	476.000	451.315	24.685	476.000	476.000	0	
52211100 Unterhaltung sonstiger Anlagen	0	12	0	12	0	632	0	632	0	0	0	0	
52314000 Mieten bewegl.Vermögen	21.500	21.268	21.500	21.268	50.000	77.346	50.000	144.127	-94.127	50.000	50.000	0	
52320100 Aufwendung für Leasing	0	0	0	0	0	0	0	19.482	-19.482	35.100	35.100	0	
52410100 Betriebskosten (FB 24)													
52411102 Aufwendungen Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0	0	3.369	-3.369	3.500	3.500	0	
52412600 Papierkorbleerung, wilder Müll	25.000	15.309	25.000	15.309	25.000	16.505	25.000	19.205	5.795	25.000	25.000	0	
52510000 Haltung von Fahrzeugen	147.500	162.934	147.500	162.934	150.000	159.576	150.000	165.218	-15.218	150.000	150.000	0	
52511000 Haltung von sonstige Fahrzeuge	25.000	48.103	25.000	48.103	25.000	49.722	25.000	8.623	16.377	25.000	25.000	0	
52550200 Arbeitsgeräte und Maschinen	36.000	49.180	36.000	49.180	33.500	37.666	33.500	26.818	6.682	33.500	33.500	0	
52550600 Ausstattung von Grünanlagen	4.000	14.784	4.000	14.784	4.000	22.482	4.000	18.301	-14.301	5.400	5.400	0	
52610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.500	17.463	8.500	17.463	8.500	13.898	8.500	8.831	-331	8.500	8.500	0	
52611000 Aus- und Fortbildung	0	1.651	0	1.651	0	51	0	51	0	0	0	0	
52810100 Verbrauchsmittel	1.000	0	1.000	0	1.000	891	1.000	136	864	1.000	1.000	0	
52810200 Saat- und Pflanzgut einschl Düngemittel	70.000	76.971	70.000	76.971	70.000	34.148	60.000	52.466	7.534	50.000	50.000	0	
96520300 Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen													
<b>Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen</b>	<b>1.168.500</b>	<b>1.514.772</b>	<b>1.514.500</b>	<b>1.514.772</b>	<b>1.519.500</b>	<b>1.586.450</b>	<b>1.479.500</b>	<b>1.496.496</b>	<b>-16.996</b>	<b>1.499.500</b>	<b>1.499.500</b>	<b>0</b>	

dazu

Personalkosten	3.927.656
Betriebskosten FB 24	145.182
Kleingartenförderung	10.000
sonstige ordentl. Aufwendungen	21.816
Aufwend. f. Sach- u. Dienstleist.	14.191
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>5.618.345</b>

3.798.000
176.769
10.000
4.664
8.008
5.493.937