

<b><u>Kostengruppe / Zweckbestimmung Rahmenzuweisung</u></b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
	<b>SOLL</b>	<b>IST</b>	<b>SOLL</b>	vorläufiges <b>IST</b> (Stand 17.11.2020)
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten	1.060.000,00 €	1.072.085,11 €	1.047.914,88 €	466.677,03 €
Unterhaltung Bänke und Denkmäler	35.000,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €	34.345,68 €
Betriebsausgaben Bauhof Altona	560.000,00 €	613.343,40 €	496.656,52 €	444.532,99 €
	<b>1.655.000,00 €</b>	<b>1.720.428,51 €</b>	<b>1.580.571,40 €</b>	<b>945.555,70 €</b>

Die Spezifizierungen für die Jahre 2016 bis 2018 beinhalten noch die Kosten für den bezirklichen Friedhof und das Straßenbegleitgrün.  
Die aktuelle Spezifizierung wird erst ab dem Jahr 2019 ff. vorgenommen

<b>Unterteilung (Schätzung) Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten</b>	
Fremdvergaben Grünflächenpflege	40%
Unterhaltung Spielplätze	20%
Instandsetzungen und Reparaturen Landschaftsbauarbeiten (z.B. Wegeflächen)	15%
Instandsetzungen und Reparaturen Vegetationstechnische Arbeiten (z.B. Pflanzungen)	10%
Instandsetzungen und Reparaturen Ausstattungen (z.B. Bänke)	5%
Materiallieferungen	5%
Bauunterhaltung Gebäude	1%
Entsorgung und Grünabfälle/ Räumung Behelfsunterkünfte	4%
	100%