

**ERFOLGSPLAN**

Entwurf Seite	Sparte	Kostenstelle	GuV-Position	Ansatz im Wirtschaftsplan 2018		mehr (+) weniger (-) in EUR	Bew. Amt
				neu in EUR	alt in EUR		
<b><u>Erträge</u></b>							
			<b>Summe der Veränderungen</b>			<b>0</b>	
			<b>Summe Erträge Erfolgsplan gesamt</b>	<b>17.989.385</b>	<b>17.989.385</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>							
413	Amtsleitung	10000	Personalaufwendungen	527.700	544.500	-16.800	67
415	Friedhof	30000	Personalaufwendungen	558.900	589.900	-31.000	671
419	Bauhof	60000	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	817.200	827.200	-10.000	673
420	Gebäudemanagement	80000	Personalaufwendungen	1.801.800	1.831.800	-30.000	671
420	Gebäudemanagement	80000	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.503.100	1.519.100	-16.000	674
420	Gebäudemanagement	80000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.207.800	4.227.800	-20.000	674
			<b>Summe der Veränderungen</b>			<b>-123.800</b>	
			<b>Summe Aufwendungen Erfolgsplan gesamt</b>	<b>18.726.150</b>	<b>18.849.950</b>		
			<b>geplantes Jahresergebnis</b>	<b>-736.765</b>	<b>-860.565</b>		

**VERMÖGENSPLAN**

Entwurf Seite	Position im Vermögensplan	Ansatz im Wirtschaftsplan 2018		mehr (+) weniger (-) in EUR	Bew. Amt
		neu in EUR	alt in EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
425	Abbau des Finanzmittelbestandes	882.897	1.043.197	-160.300	671
	<b>Summe der Veränderungen</b>			<b>-160.300</b>	
	<b>Summe Einnahmen Vermögensplan insgesamt</b>	<b>1.278.297</b>	<b>1.438.597</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
426	Investitionen Bauhof Beleuchtung	90.000	96.000	-6.000	673
426	Investitionen Fuhrpark	161.500	192.000	-30.500	673
426	Jahresverlust	736.765	860.565	-123.800	671
	<b>Summe der Veränderungen</b>			<b>-160.300</b>	
	<b>Summe Ausgaben Vermögensplan gesamt</b>	<b>1.278.297</b>	<b>1.438.597</b>		