

Erfolgs- und Investitionsplan II. Quartal 2017

INVESTITIONSPLAN

Investition Nr.	Inventar	Plan (Jahresbetrag 2017)	ausgegeben bis 30.06.17	noch zur Verfügung
2017001 / SB	Inventar und Geräte Saalbau	50.000,00	27.456,52	22.543,48
2017002 / HW	Inventar und Geräte Haus Witten	10.000,00	12.288,91	-2.288,91
2017003 / MM	Inventar und Geräte Museum	1.500,00	2.374,05	-874,05
2017004 / MS	Inventar und Geräte Musikschule	7.500,00	179,00	7.321,00
2017005 / BÜ	Möbel und Geräte Bibliothek	5.000,00	5.356,25	-356,25
2017006 / AR	Aufsicht Scanner A2 Stadtarchiv	30.000,00	0,00	30.000,00
Gesamt		104.000,00	47.654,73	56.345,27

ERFOLGSPLAN

	Ist 30.06.2017	Plan 30.06.2017	Abweichung	%
Erlöse	822.558,00	728.805,00	93.753,00	12,9%
Sonstige betrieblichen Erträge	2.887.240,34	2.837.313,54	49.926,80	1,8%
Sonstige betr. Erträge - Zuschuss Stadt	117.142,14	110.093,04	7.049,10	6,4%
Materialaufwand	532.203,71-	386.467,02-	145.736,69-	37,7%
Personalaufwand	1.872.445,14-	2.083.006,08-	210.560,94	-10,1%
Abschreibung	506.291,89-	518.349,90-	12.058,01	-2,3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	669.562,85-	797.120,58-	127.557,73	-16,0%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.173,70	0,00	1.173,70	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.321,00-	245.879,94-	16.441,06-	6,7%
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	14.710,41-	354.611,94-	339.901,53	-95,9%
Sonstige Steuern	6.710,57-	6.695,04-	15,53-	0,2%
Betriebsergebnis	21.420,98-	361.306,98-	339.886,00	-94,1%