

Erfolgs- und Investitionsplan III. Quartal 2017

INVESTITIONSPLAN

Investition Nr.	Inventar	Plan (Jahresbetrag 2017)	ausgegeben bis 30.09.17	noch zur Verfügung
2017001 / SB	Inventar und Geräte Saalbau	50.000,00	53.227,60	-3.227,60
2017002 / HW	Inventar und Geräte Haus Witten	10.000,00	17.951,74	-7.951,74
2017003 / MM	Inventar und Geräte Museum	1.500,00	2.374,05	-874,05
2017004 / MS	Inventar und Geräte Musikschule	7.500,00	6.884,00	616,00
2017005 / BÜ	Möbel und Geräte Bibliothek	5.000,00	9.394,33	-4.394,33
2017006 / AR	Aufsicht Scanner A2 Stadtarchiv	30.000,00	0,00	30.000,00
Gesamt		104.000,00	89.831,72	14.168,28

ERFOLGSPLAN

	Ist 30.09.2017	Plan 30.09.2017	Abweichung	%
Erlöse	1.134.915,94	1.093.207,50	41.708,44	3,8%
Sonstige betrieblichen Erträge	398.104,48	336.364,56	61.739,92	18,4%
Sonstige betr. Erträge - Zuschuss Stadt	4.084.740,00	4.084.745,31	5,31-	0,0%
Materialaufwand	628.011,60-	579.700,53-	48.311,07-	8,3%
Personalaufwand	2.824.145,45-	3.124.509,12-	300.363,67	-9,6%
Abschreibung	762.900,85-	777.524,85-	14.624,00	-1,9%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.139.759,83-	1.195.680,87-	55.921,04	-4,7%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.358,95	0,00	1.358,95	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.648,84-	368.819,91-	13.828,93-	3,7%
<i>Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit</i>	<i>118.347,20-</i>	<i>531.917,91-</i>	<i>413.570,71</i>	<i>-77,8%</i>
Sonstige Steuern	10.051,37-	10.042,56-	8,81-	0,1%
Betriebsergebnis	128.398,57-	541.960,47-	413.561,90	-76,3%