

Erfolgs- und Investitionsplan I. Quartal 2018

INVESTITIONSPLAN

Investition Nr.	Inventar	Plan (Jahresbetrag 2018)	ausgegeben bis 31.03.18	noch zur Verfügung
2018001 / SB	Inventar und Geräte Saalbau	50.000,00	10.029,99	39.970,01
2018002 / HW	Inventar und Geräte Haus Witten	5.000,00	1.830,39	3.169,61
2018003 / MM	Inventar und Geräte Museum	1.500,00	0,00	1.500,00
2018004 / MM	Inventar und Geräte Museum	15.000,00	0,00	15.000,00
2018005 / MS	Inventar und Geräte Musikschule	7.500,00	0,00	7.500,00
2018006 / BÜ	Möbel und Geräte Bibliothek	5.000,00	0,00	5.000,00
2018007 / BÜ	Softwareumstellung	10.000,00	9.758,00	242,00
2018008 / BÜ	Sonderklimaraum	5.000,00	0,00	5.000,00
2018009 / AR	Planzeichnungsschrank/Ar.regal	5.000,00	0,00	5.000,00
2018010 / SB	Schrankenanlage Parkplatz	65.000,00	0,00	65.000,00
Gesamt		169.000,00	21.618,38	147.381,62

ERFOLGSPLAN

	Ist 31.03.2018	Plan 31.03.2018	Abweichung	%
Erlöse	509.963,42	386.134,80	123.828,62	32,1%
Sonstige betrieblichen Erträge	138.048,26	108.317,25	29.731,01	27,4%
Sonstige betr. Erträge - Zuschuss Stadt	1.329.081,00	1.329.081,72	0,72-	0,0%
Materialaufwand	286.195,460-	193.062,54-	93.132,92-	48,2%
Personalaufwand	948.619,54-	1.058.300,07-	109.680,53	-10,4%
Abschreibung	253.285,24-	253.550,01-	264,77	-0,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	392.354,00-	393.599,43-	1.245,43	-0,3%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	366,30	0,00	366,30	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.838,87-	85.713,72-	1.874,85	-2,2%
<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	<i>13.165,87</i>	<i>160.692,00-</i>	<i>173.857,87</i>	<i>-108,2%</i>
Sonstige Steuern	3.340,79-	3.347,52-	6,73	-0,2%
Betriebsergebnis	9.825,08	164.039,52-	173.864,60	-106,0%