

## Erfolgs- und Investitionsplan II. Quartal 2018

### INVESTITIONSPLAN

Investition Nr.	Inventar	Plan (Jahresbetrag 2018)	ausgegeben bis 30.06.18	noch zur Verfügung
2018001 / SB	Inventar und Geräte Saalbau	50.000,00	19.309,88	<b>30.690,12</b>
2018002 / HW	Inventar und Geräte Haus Witten	5.000,00	1.830,39	<b>3.169,61</b>
2018003 / MM	Inventar und Geräte Museum	1.500,00	512,42	<b>987,58</b>
2018004 / MM	UV Schutz Dachverglasung	15.000,00	0,00	<b>15.000,00</b>
2018005 / MS	Inventar und Geräte Musikschule	7.500,00	0,00	<b>7.500,00</b>
2018006 / BÜ	Möbel und Geräte Bibliothek	5.000,00	626,28	<b>4.373,72</b>
2018007 / BÜ	Softwareumstellung	10.000,00	9.758,00	<b>242,00</b>
2018008 / AR	Sonderklimaraum	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>
2018009 / AR	Planzeichnungsschrank/Ar.regal	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>
2018010 / SB	Schrankenanlage Parkplatz	65.000,00	0,00	<b>65.000,00</b>
<b>Gesamt</b>		<b>169.000,00</b>	<b>32.036,97</b>	<b>136.963,03</b>

### ERFOLGSPLAN

	Ist 30.06.2018	Plan 30.06.2018	Abweichung	%
Erlöse	774.522,23	772.269,60	2.252,63	0,3%
Sonstige betrieblichen Erträge	352.074,07	216.634,50	135.439,57	62,5%
Sonstige betr. Erträge - Zuschuss Stadt	2.658.162,00	2.658.163,44	1,44-	0,0%
Materialaufwand	512.678,26-	386.125,08-	126.553,18-	32,8%
Personalaufwand	1.932.099,05-	2.116.600,14-	184.501,09	-8,7%
Abschreibung	507.969,84-	507.100,02-	869,82-	0,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	689.480,13-	787.198,86-	97.718,73	-12,4%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	592,11	0,00	592,11	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.451,59-	171.427,44-	5.024,15-	2,9%
<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	<i>33.328,46-</i>	<i>321.384,00-</i>	<i>288.055,54</i>	<i>-89,6%</i>
Sonstige Steuern	6.710,59-	6.695,04-	15,55-	0,2%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>40.039,05-</b>	<b>328.079,04-</b>	<b>288.039,99</b>	<b>-87,8%</b>