

## Erfolgs- und Investitionsplan III. Quartal 2018

## INVESTITIONSPLAN

Investition Nr.	Inventar	Plan (Jahresbetrag 2018)	ausgegeben bis 30.09.18	noch zur Verfügung
2018001 / SB	Inventar und Geräte Saalbau	50.000,00	25.630,59	24.369,41
2018002 / HW	Inventar und Geräte Haus Witten	5.000,00	9.324,95	-4.324,95
2018003 / MM	Inventar und Geräte Museum	1.500,00	1.870,85	-370,85
2018004 / MM	UV Schutz Dachverglasung	15.000,00	0,00	15.000,00
2018005 / MS	Inventar und Geräte Musikschule	7.500,00	1.288,70	6.211,30
2018006 / BÜ	Möbel und Geräte Bibliothek	5.000,00	2.597,39	2.402,61
2018007 / BÜ	Softwarumstellung	10.000,00	9.758,00	242,00
2018008 / AR	Sonderklimaraum	5.000,00	0,00	5.000,00
2018009 / AR	Planzeichnungsschrank/Ar.regal	5.000,00	933,55	4.066,45
2018010 / SB	Schrankenanlage Parkplatz	65.000,00	56.355,33	8.644,67
<b>Gesamt</b>		<b>169.000,00</b>	<b>107.759,36</b>	<b>61.240,64</b>

## ERFOLGSPLAN

	Ist 30.09.2018	Plan 30.09.2018	Abweichung	%
Erlöse	1.083.489,18	1.158.404,40	74.915,22-	-6,5%
Sonstige betrieblichen Erträge	424.170,51	324.951,75	99.218,76	30,5%
Sonstige betr. Erträge - Zuschuss Stadt	3.990.243,00	3.987.245,16	2.997,84	0,1%
Materialaufwand	607.552,74	579.187,62	28.365,12	-4,9%
Personalaufwand	2.966.077,52	3.174.900,21	208.822,69-	6,6%
Abschreibung	763.493,16-	760.650,03-	2.843,13	-0,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.090.805,33-	1.180.798,29-	89.992,96-	7,6%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.699,37	0,00	18.699,37	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.613,36-	257.141,16-	8.527,80-	3,3%
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	159.940,05-	482.076,00-	322.135,95	-66,8%
Sonstige Steuern	10.051,39-	10.042,56-	8,83	-0,1%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>169.991,44-</b>	<b>492.118,56-</b>	<b>322.127,12</b>	<b>-65,5%</b>