

Erfolgsübersicht für das II.Quartal 2017																			
	VB	PLAN	Saalbau	PLAN	Kultur-	PLAN	Haus	PLAN	Bibliothek	PLAN	Museum	PLAN	Musikschule	PLAN	Archiv	PLAN	Gesamt	PLAN	Differenz
		VB	Saalbau	Saalbau	büro	Kulturbüro	Witten	Haus Witten	Bibliothek	Bibliothek	Museum	Museum	Musikschule	Musikschule	Archiv	Archiv	Gesamt	Gesamt	Differenz
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	426.139,20	329.200,02	28.245,06	14.374,98	74.556,61	66.030,00	40.930,05	32.074,98	7.639,00	2.350,02	237.765,33	283.125,00	7.282,75	1.650,00	822.558,00	728.805,00	93.753,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	5,00	0,00	956.895,21	952.075,02	208.885,38	165.609,96	144.735,44	143.226,54	744.343,18	740.976,00	314.866,00	330.021,00	461.770,25	441.801,00	172.882,02	173.697,06	3.004.382,48	2.947.406,58	56.975,90
3. Materialaufwand	1.020,82	0,00	265.733,93	172.500,00	93.678,02	44.500,02	2.261,74	10.500,00	56.053,80	60.250,02	0,00	375,00	113.431,05	97.591,98	24,35	750,00	532.203,71	386.467,02	145.736,69
4. Personalaufwand																			
a) Löhne und Gehälter	142.344,64	159.330,00	317.695,25	338.299,98	47.086,28	54.475,02	57.190,82	73.750,02	331.450,00	383.785,02	111.330,12	124.500,00	365.489,74	396.025,02	87.941,96	95.385,00	1.460.528,81	1.625.550,06	-165.021,25
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	39.039,95	41.606,04	102.662,92	99.750,00	11.997,05	14.984,94	14.024,40	17.300,04	91.415,79	107.905,02	31.244,40	41.149,98	95.839,06	103.910,04	25.692,76	30.849,96	411.916,33	457.456,02	-45.539,69
5. a) Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst.d.Anlagevermögens und Sachanl.	1.669,00	1.999,98	268.714,27	267.499,98	396,00	499,98	59.283,79	58.999,98	111.586,57	95.950,02	27.270,91	54.900,00	32.958,35	34.249,98	4.413,00	4.249,98	506.291,89	518.349,90	-12.058,01
6. Sonstige betriebliche Aufw.	26.216,49	116.678,04	241.649,88	289.744,86	121.528,88	89.634,96	37.761,89	44.325,06	94.645,94	113.432,52	81.451,87	64.905,06	32.025,29	37.875,06	34.282,61	40.525,02	669.562,85	797.120,58	-127.557,73
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Ertr.	499,88	0,00	158,51	0,00	33,78	0,00	21,60	0,00	306,17	0,00	153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70
8. Zinsen und ähnliche Aufw.	346,90	300,00	170.061,20	157.000,02	995,84	499,98	751,66	549,96	31.609,03	33.699,96	55.643,98	52.000,02	876,20	829,98	2.036,19	1.000,02	262.321,00	245.879,94	16.441,06
9. Sonstige Steuern	0,00	0,00	6.354,77	6.340,02	0,00	0,00	355,80	355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,57	6.695,04	15,53
10. Betriebsergebnis	-210.132,92	-319.914,06	10.320,70	-49.859,82	-38.517,85	-24.609,96	47.683,55	3.476,46	68.818,27	-21.971,58	15.717,48	-5.459,04	58.915,89	54.443,94	25.773,90	2.587,08	-21.420,98	-361.306,98	339.886,00