

## Erfolgsübersicht für das 2.Quartal 2018

	VB	PLAN	Saalbau	PLAN	Kultur- büro	PLAN	Haus Witten	PLAN	Bibliothek	PLAN	Museum	PLAN	Musikschule	PLAN	Archiv	PLAN	Gesamt	PLAN	Differenz
		VB		Saalbau		Kulturbüro		Haus Witten		Bibliothek		Museum		Musikschule		Archiv		Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>410.437,29</b>	360.300,06	<b>27.902,35</b>	15.624,96	<b>78.022,97</b>	74.719,50	<b>39.857,11</b>	36.499,98	<b>5.509,50</b>	3.375,06	<b>206.145,79</b>	279.125,04	<b>6.647,22</b>	2.625,00	774.522,23	772.269,60	<b>2.252,63</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>950.939,04</b>	949.575,00	<b>231.342,54</b>	159.609,96	<b>144.076,19</b>	143.226,54	<b>730.630,53</b>	735.574,98	<b>356.998,48</b>	334.021,02	<b>419.329,66</b>	377.700,96	<b>176.919,63</b>	175.089,48	3.010.236,07	2.874.797,94	<b>135.438,13</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>1.980,00</b>	1.000,02	<b>258.932,87</b>	184.500,00	<b>81.477,27</b>	41.499,96	<b>1.520,58</b>	10.999,98	<b>60.468,93</b>	53.000,04	<b>0,00</b>	1.625,04	<b>107.738,61</b>	92.750,04	<b>560,00</b>	750,00	512.678,26	386.125,08	<b>126.553,18</b>
<b>4. Personalaufwand</b>																			
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>137.896,46</b>	159.349,98	<b>319.448,07</b>	362.450,04	<b>37.635,75</b>	45.700,02	<b>65.245,22</b>	70.949,94	<b>350.833,86</b>	375.175,08	<b>105.906,57</b>	127.569,96	<b>363.060,78</b>	400.150,08	<b>88.024,15</b>	97.810,02	1.468.050,86	1.639.155,12	<b>-171.104,26</b>
<b>b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung</b>	<b>38.373,62</b>	43.165,02	<b>115.716,48</b>	112.235,04	<b>10.602,01</b>	13.125,00	<b>17.066,14</b>	17.534,88	<b>101.550,37</b>	104.800,02	<b>44.880,43</b>	47.135,04	<b>101.759,24</b>	107.034,96	<b>34.099,90</b>	32.415,06	464.048,19	477.445,02	<b>-13.396,83</b>
<b>5. a) Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst.d.Anlage- vermögens und Sachanl.</b>	<b>1.414,00</b>	1.750,02	<b>267.974,48</b>	270.000,00	<b>396,00</b>	400,02	<b>57.916,44</b>	57.499,98	<b>114.803,85</b>	112.500,00	<b>27.318,72</b>	27.499,98	<b>32.327,35</b>	32.500,02	<b>5.819,00</b>	4.950,00	507.969,84	507.100,02	<b>869,82</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufw.</b>	<b>30.847,84</b>	118.720,50	<b>260.118,33</b>	278.169,96	<b>103.010,18</b>	90.484,98	<b>37.005,80</b>	44.810,04	<b>114.099,85</b>	110.572,50	<b>76.764,93</b>	63.505,26	<b>37.769,52</b>	37.970,10	<b>29.863,68</b>	42.965,52	689.480,13	787.198,86	<b>-97.718,73</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnl.Ertr.</b>	<b>592,11</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	592,11	0,00	<b>592,11</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufw.</b>	<b>52,28</b>	109,98	<b>101.138,33</b>	100.849,98	<b>884,02</b>	499,98	<b>732,03</b>	517,50	<b>28.141,27</b>	26.899,98	<b>43.192,66</b>	40.500,00	<b>513,94</b>	550,02	<b>1.797,06</b>	1.500,00	176.451,59	171.427,44	<b>5.024,15</b>
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>6.354,78</b>	6.340,02	<b>0,00</b>	0,00	<b>355,81</b>	355,02	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	6.710,59	6.695,04	<b>15,55</b>
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>-209.972,09</b>	-324.095,52	<b>31.692,99</b>	-4.669,98	<b>25.239,66</b>	-16.475,04	<b>42.257,14</b>	15.278,70	<b>589,51</b>	-10.872,66	<b>64.444,67</b>	29.560,80	<b>-17.693,99</b>	-14.129,22	<b>23.403,06</b>	-2.676,12	-40.039,05	-328.079,04	<b>288.039,99</b>