

Erfolgsübersicht für das III. 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	Saalbau		Kultur- büro	Kulturbüro		Haus Witten	Bibliothek		Bibliothek	Museum		Museum	Musikschule		Musikschule	Archiv		Archiv	Gesamt		Gesamt		
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	488.320,27	540.450,09	27.960,35	23.437,44	128.929,08	112.079,25	60.987,29	54.749,97	7.455,00	5.062,59	360.894,97	418.687,56	8.942,22	3.937,50	1.083.489,18	1.158.404,40	-74.915,22									
2. Sonstige betriebliche Erträge	2,08	0,00	1.424.994,86	1.424.362,50	299.051,54	239.414,94	215.690,42	214.839,81	1.090.935,57	1.103.362,47	537.014,16	501.031,53	581.871,25	566.551,44	264.853,63	262.634,22	4.414.413,51	4.312.196,91	102.216,60									
3. Materialaufwand	2.845,00	1.500,03	274.579,67	276.750,00	86.658,52	62.249,94	19.447,44	16.499,97	82.006,61	79.500,06	810,24	2.437,56	140.184,89	139.129,06	1.020,37	1.129,00	607.552,74	579.187,62	26.365,12									
4. Personalaufwand																												
a) Löhne und Gehälter	213.564,05	239.024,97	502.752,33	543.675,06	55.556,39	68.650,03	102.199,87	106.424,91	536.198,30	562.762,62	166.848,03	191.354,94	560.816,34	600.225,12	134.980,33	146.715,03	2.271.915,64	2.458.732,69	-186.817,04									
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	58.801,91	64.747,53	165.694,39	168.352,56	16.012,67	19.687,50	25.660,01	26.302,32	151.309,71	157.200,03	72.257,68	70.702,56	154.522,71	160.562,44	49.902,80	48.622,59	694.161,88	716.167,53	-22.006,65									
5. a) Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände Anlage- vermögens und Sachanl.	1.959,00	2.625,03	403.093,11	405.000,00	594,00	600,03	86.771,24	86.249,97	172.585,96	168.750,00	41.028,42	41.249,97	48.685,05	48.750,03	8.776,38	7.425,00	763.493,16	760.690,03	2.843,13									
6. Sonstige betriebliche Aufw.	128.707,26	178.090,75	379.131,13	417.254,94	164.081,52	135.727,47	49.273,67	67.215,06	166.634,20	165.858,75	108.500,00	95.257,89	49.337,28	56.955,15	45.140,27	64.448,28	1.090.805,33	1.180.798,29	-89.992,96									
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Ertr.	18.699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.699,37	0,00	18.699,37									
8. Zinsen und ähnliche Aufw.	78,02	164,97	142.809,26	151.274,97	884,02	749,97	736,23	776,25	40.533,19	40.349,97	61.029,86	60.750,00	745,72	825,03	1.797,06	2.250,00	248.613,36	257.141,16	-8.527,80									
9. Sonstige Steuern	0,00	0,00	9.517,67	9.510,03	0,00	0,00	533,72	532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,39	10.042,56	8,83									
10. Betriebsergebnis	-387.253,79	-486.143,28	35.737,57	-7.004,97	3.224,77	-24.712,56	59.997,32	22.918,05	2.654,89	-16.308,99	94.994,93	44.341,20	-11.525,77	-21.193,83	32.178,64	-4.014,18	-169.991,44	-492.118,56	322.127,12									