

Erfolgsübersicht für das I.Quartal 2018

| | VB | PLAN | Saalbau | PLAN | Kultur- büro | 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 | | Musikschule | Archiv | Archiv | Gesamt | Gesamt | |
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 239.849,57 | 180.150,00 | 12.022,00 | 7.812,50 | 46.418,91 | 37.359,75 | 25.144,78 | 18.250,00 | 3.928,50 | 1.687,50 | 177.843,19 | 139.562,50 | 4.756,47 | 1.312,50 | 509.963,42 | 386.134,75 | 123.828,67 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 474.665,30 | 474.787,50 | 82.929,00 | 79.805,00 | 72.461,96 | 71.613,25 | 366.070,64 | 367.787,50 | 196.337,98 | 167.010,50 | 186.190,57 | 188.850,50 | 88.473,81 | 87.544,75 | 1.467.129,26 | 1.437.399,00 | 29.730,26 |
| 3. Materialaufwand | 1.065,00 | 500,00 | 174.106,07 | 92.250,00 | 14.743,16 | 20.750,00 | 200,00 | 5.500,00 | 40.849,48 | 26.500,00 | 0,00 | 812,50 | 54.871,75 | 46.375,00 | 360,00 | 375,00 | 286.195,46 | 193.062,50 | 93.132,96 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 72.330,60 | 79.675,00 | 160.709,87 | 181.225,00 | 16.982,46 | 22.850,00 | 31.092,04 | 35.475,00 | 177.709,48 | 187.587,50 | 52.361,06 | 63.785,00 | 182.358,98 | 200.075,00 | 44.370,74 | 48.905,00 | 737.915,23 | 819.577,50 | -81.662,27 |
| b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung | 18.406,33 | 21.582,50 | 44.725,53 | 56.117,50 | 5.226,31 | 6.562,50 | 7.318,80 | 8.767,50 | 46.659,75 | 52.400,00 | 24.961,85 | 23.567,50 | 49.169,11 | 53.517,50 | 14.236,63 | 16.207,50 | 210.704,31 | 238.722,50 | -28.018,19 |
| 5. a) Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst.d.Anlage- vermögens und Sachanl. | 707,00 | 875,00 | 133.718,19 | 135.000,00 | 198,00 | 200,00 | 29.017,19 | 28.750,00 | 56.914,64 | 56.250,00 | 13.657,22 | 13.750,00 | 16.164,00 | 16.250,00 | 2.909,00 | 2.475,00 | 253.285,24 | 253.550,00 | -264,76 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufw. | 10.356,32 | 59.360,25 | 151.925,99 | 139.085,00 | 62.016,54 | 45.242,50 | 18.483,08 | 22.405,00 | 65.508,38 | 55.286,25 | 41.007,80 | 31.752,50 | 26.382,72 | 18.985,00 | 16.673,17 | 21.482,75 | 392.354,00 | 393.599,25 | -1.245,25 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnl.Ertr. | 366,30 | 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 | 366,30 | 0,00 | 366,30 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufw. | 26,27 | 55,00 | 49.471,59 | 50.425,00 | 0,00 | 250,00 | 4,29 | 258,75 | 13.071,30 | 13.450,00 | 20.989,81 | 20.250,00 | 275,61 | 275,00 | 0,00 | 750,00 | 83.838,87 | 85.713,75 | -1.874,88 |
| 9. Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 3.162,89 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 177,90 | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.340,79 | 3.347,50 | -6,71 |
| 10. Betriebsergebnis | -102.525,22 | -162.047,75 | -3.305,26 | -2.335,00 | -4.215,47 | -8.237,50 | 32.587,57 | 7.639,25 | -9.497,61 | -5.436,25 | 47.288,74 | 14.780,50 | 34.811,59 | -7.064,50 | 14.680,74 | -1.338,00 | 9.825,08 | -164.039,25 | 173.864,33 |