



KULTURFORUMWITTEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2017



BIBLIOTHEKWITTEN



KULTURBÜROWITTEN



MÄRKISCHESMUSEUMWITTEN



MUSIKSCHULEWITTEN



SAALBAU+HAUSWITTEN



STADTARCHIVWITTEN

Kulturforum Witten

Wirtschaftsplan 2017

1. Der gemäß §§ 16 und 17 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) zu erstellende Erfolgsplan weist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von **722.614 €** und einen Jahresfehlbetrag von **250.073 €** aus.
2. Der gemäß § 18 KUV erstellte Vermögensplan sieht einen Finanzbedarf in Höhe von **104.000 €** vor.
3. Der Gesamtbetrag der Darlehensermächtigung wird auf **104.000 €** festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

Erfolgsplan 2017

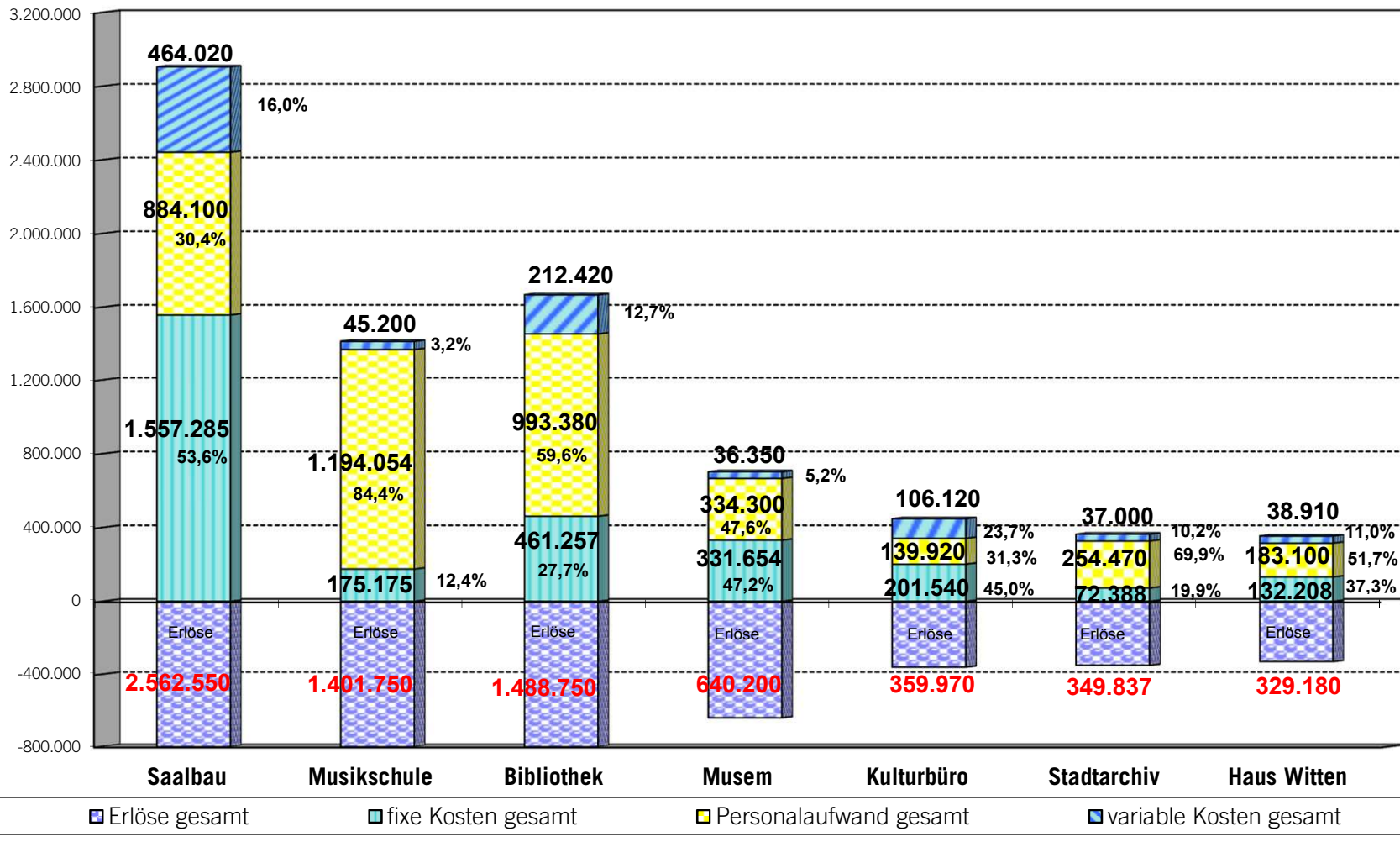
Kulturforum Witten

	€	Kulturforum gesamt	Vorstandsbüro	Kulturbüro	Saalbau	Haus Witten	Bibliothek	Museum	Musikschule	Stadtarchiv
1.	Umsatzerlöse	1.457.610	0	28.750	658.400	132.060	64.150	4.700	566.250	3.300
2a.	Sonstige betriebliche Erträge	228.300	0	41.500	3.000	0	16.600	40.000	125.200	2.000
2b.	Empfangene Ertragszuschüsse	220.186	0	0	0	89.333	57.352	24.542	48.102	857
2c.	Zuschuss Stadt Witten	5.446.327		289.720	1.901.150	197.120	1.408.000	595.500	710.300	344.537
3.	Materialaufwand	772.934	0	89.000	345.000	21.000	120.500	750	195.184	1.500
4a.	Löhne und Gehälter	3.251.100	318.660	108.950	676.600	147.500	767.570	249.000	792.050	190.770
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	914.912	83.212	29.970	199.500	34.600	215.810	82.300	207.820	61.700
5.	Abschreibungen	1.036.700	4.000	1.000	535.000	118.000	191.900	109.800	68.500	8.500
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.594.241	233.356	179.270	579.490	88.650	226.865	129.810	75.750	81.050
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.760	600	0	306.000	100	57.400	101.000	1.660	0
9.	Sonstige Steuern	13.390	0	0	12.680	710	0	0	0	0
10.	Zinsaufwand Pensionsrückstellung	25.000	0	1.000	8.000	1.000	10.000	3.000	0	2.000
	Auflösung Vorstandsbüro		639.828	38.390	243.135	31.991	134.364	51.186	121.567	19.195
11.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	-722.614		-87.610	-342.855	-25.038	-178.307	-62.104	-12.679	-14.021
12.	Abschreibung bereinigt um Tilgung und Ertragszuschüsse	472.541		1.120	316.295	28.829	85.480	13.110	19.944	7.763
13.	Ergebnis Erfolgsplan	-250.073		-86.490	-26.560	3.791	-92.827	-48.994	7.265	-6.258
14.	<i>Investitionen 2016 (ohne Anbau)</i>	<i>104.000</i>			<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.500</i>	<i>7.500</i>	<i>30.000</i>
15.	Gesamtergebnis	-354.073		-86.490	-76.560	-6.209	-97.827	-50.494	-235	-36.258

Ergebnis der originären Geschäftstätigkeit 2017 Kulturforum Witten

	€	Kulturforum gesamt	Vorstandsbüro	Kulturbüro	Saalbau	Haus Witten	Bibliothek	Museum	Musikschule	Stadtarchiv
1.	Umsatzerlöse	1.457.610	0	28.750	658.400	132.060	64.150	4.700	566.250	3.300
2.	Sonstige betriebliche Erträge	228.300	0	41.500	3.000	0	16.600	40.000	125.200	2.000
3.	Materialaufwand	772.934	0	89.000	345.000	21.000	120.500	750	195.184	1.500
4a.	Löhne und Gehälter	3.251.100	318.660	108.950	676.600	147.500	767.570	249.000	792.050	190.770
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	914.912	83.212	29.970	199.500	34.600	215.810	82.300	207.820	61.700
4c.	Zinsaufwand Pensionsrückstellung	25.000	0	1.000	8.000	1.000	10.000	3.000	0	2.000
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.594.241	233.356	179.270	579.490	88.650	226.865	129.810	75.750	81.050
9.	Sonstige Steuern	13.390	0	0	12.680	710	0	0	0	0
7.	Ergebnis der originären Geschäftstätigkeit	-4.885.667	-635.228	-337.940	-1.159.870	-161.400	-1.259.995	-420.160	-579.354	-331.720
8.	Zuschuss Stadt Witten	5.446.327		289.720	1.901.150	197.120	1.408.000	595.500	710.300	344.537
9a.	Abschreibungen	1.036.700	4.000	1.000	535.000	118.000	191.900	109.800	68.500	8.500
9b.	Empfangene Ertragszuschüsse	220.186	0	0	0	89.333	57.352	24.542	48.102	857
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.760	600	0	306.000	100	57.400	101.000	1.660	0
12	Ergebnis Erfolgsplan	-722.614	-639.828	-49.220	-99.720	6.953	-43.943	-10.918	108.888	5.174
	Auflösung Vorstandsbüro		639.828	38.390	243.135	31.991	134.364	51.186	121.567	19.195
13	Jahresfehlbetrag/Entnahme aus Kapitalrücklage	-722.614		-87.610	-342.855	-25.038	-178.307	-62.104	-12.679	-14.021
14.	Abschreibung bereinigt um Tilgung und Ertragszuschüsse	472.541		1.120	316.295	28.829	85.480	13.110	19.944	7.763
15.	<i>Investitionen 2016 (ohne Anbau)</i>	<i>104.000</i>		<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.500</i>	<i>7.500</i>	<i>30.000</i>
16.	Gesamtergebnis	-354.073		-86.490	-76.560	-6.209	-97.827	-50.494	-235	-36.258

Ausgabenstruktur der Institute 2017 / Erlöse unterhalb der 0 dargestellt / ohne Zuschuss der Stadt Witten dargestellt



Erlöse gesamt: Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Personalaufwand: Löhne, Gehälter, Honorare, soziale Abgaben, Zinsaufw.Pensionsrückst.

Stellenbesetzungen der Institute vgl. Seiten 6 und 7

fixe Kosten: Abschreibung, Zinsaufwendungen, Gebäudeunterhaltung, Miete, Energie, Versicherung, Kosten VB

variable Kosten: Materialaufwand, sonstige Steuern und sonstiger betrieblicher Aufwand

Kulturforum Witten

Investitionsplan 2017

Investitions- plan Nr.		€	
2017001	Inventar und Geräte Saalbau	50.000	KB+SB
2017002	Inventar und Geräte Haus Witten	10.000	Haus Witten
2017003	Inventar und Geräte Museum	1.500	Museum
2017004	Instrumente / Geräte / Inventar Musikschule	7.500	Musikschule
2017005	Möbel und Geräte Bibliothek	5.000	Bibliothek
2017006	Aufsicht Scanner A2	30.000	Stadtarchiv
Summe Sachanlagen - Investitionen		104.000	
Darlehenstilgung Altdarlehen		297.155	
		<u>401.155</u>	

Deckungsmittel

I. Mittelherkunft

1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.036.700
2.	Kreditaufnahme Investitionen	104.000
3.	zuzüglich Deckung des Fehlbetrages über die "andere Rücklage"	354.073
	Summe	<u>1.494.773</u>

II. Mittelverwendung

1.	Jahresfehlbetrag zuzgl. Investitionen	826.614
2.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	220.186
3.	Tilgung Altdarlehen	297.155
4.	Tilgung Anbau	46.818
5.	Investitionen	104.000
	Summe	<u>1.494.773</u>

Erläuterungen zum Investitionsplan 2017

Investitionsplan - Nr.

2017 001 Saalbau - Inventar und Geräte

Beschaffung von Inventar und Geräten für den Saalbau, wie z. B. größere Werkzeuge, Scheinwerfer, Licht-, Ton- und Tagungstechnik sowie anderes technisches Gerät.

2017 002 Haus Witten - Inventar und Geräte

Beschaffung von Inventar und Geräten für das Haus Witten, wie z. B. größere Werkzeuge, Scheinwerfer, Licht-, Ton- und Tagungstechnik, sowie anderes technisches Gerät.

Die verpachtete Gastronomie Café Amadeus benötigt eine neue Kochstelle. Durch die starke Beanspruchung im täglichen Bewirtungsbetrieb ist die Funktionstüchtigkeit nicht mehr gegeben und die sieben Jahre alte Kücheneinrichtung muss nun ersetzt werden.

2017 003 Museum - Inventar und Geräte

Beschaffung von Inventar und Geräten für das Museum.

2017 004 Musikschule - Beschaffung Instrumente/Geräte/Inventar

Erwerb von Instrumenten für unterschiedliche Unterrichtsbereiche und Projektgruppen (Tasten-, Zupf-, Blas- und Schlaginstrumente sowie elektronische Geräte für den allgemeinen Unterrichtsgebrauch).

2017 005 Bibliothek - Möbel und Geräte

Beschaffung von Büromöbeln und Software.

2017 006 Stadtarchiv – Aufsicht Scanner A 2

Anschaffung eines ersten Aufsichtsscanners für die schonende Digitalisierung von gebundenen Dokumenten in Amtsbüchern, Büchern und Akten mit Fadenheftung.

Kulturforum Witten - Stellenplan/-übersicht zum Wirtschaftsplan 2017

Entgelt- gruppe	insgesamt			Vorstandsbüro			Saalbau/ Haus Witten			Kulturbüro			Bibliothek			Museum			Musikschule			Archiv		
	Plan 2016	30.06. 2016	2017	Plan 2016	30.06. 2016	2017	Plan 2016	30.06. 2016	2017	Plan 2016	30.06. 2016	2017	Plan 2016	30.06. 2016	2017	Plan 2016	30.06. 2016	2017	Plan 2016	30.06. 2016	2017	Plan 2016	30.06. 2016	2017
Beschäftigte (ehem. Angestellte)																								
15	1,00	1,00	1,00	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05
14	1,00	1,00	1,00																		1,00	1,00	1,00	
13	0,00	0,00	0,00																					
12	3,82	3,82	4,82	0,82	0,82	0,82	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00			
11	2,38	3,38	2,27	1,38	1,38	1,27	1,00	1,00	1,00								1,00							
10	3,77	2,77	2,77							1,00	1,00	1,00	0,77	0,77	0,77	1,00			1,00	1,00	1,00			
9	21,53	20,08	21,39	2,03	1,73	2,04	2,36	0,72	1,41	0,50	0,50	0,81	4,50	4,62	4,62		0,77	0,77	11,14	10,74	10,74	1,00	1,00	1,00
8	4,54	4,77	5,03	0,77	0,77	1,26	1,00	2,00	1,77							1,57	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	0,20	0,20	0,20
7	0,00	0,00	0,00																					
6	6,51	6,51	6,02	0,49	0,49	0,00							4,51	4,51	4,51	1,00	1,00	1,00	0,51	0,51	0,51			
5	4,92	4,97	4,97				1,37	1,42	1,42				2,55	2,55	2,55							1,00	1,00	1,00
Su 1	49,47	48,30	49,27	5,64	5,34	5,54	6,83	6,24	6,70	1,70	1,70	2,01	13,53	13,65	13,65	3,77	3,77	3,77	14,75	14,35	14,35	3,25	3,25	3,25
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)																								
8 m.Z.	0,00	1,00	1,00					1,00	1,00															
8	2,00	1,00	1,00				2,00	1,00	1,00															
7	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00															
6	3,00	3,00	3,00				2,00	2,00	2,00				1,00	1,00	1,00									
5	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31																		
4	0,65	0,65	1,15				0,65	0,65	0,65									0,50						
3	1,51	1,51	1,01				1,01	1,01	1,01							0,50	0,50							
2	4,05	4,05	3,43				2,85	2,85	2,13				0,55	0,55	0,65	0,65	0,65	0,65						
1	0,00	0,00	0,00																					
Su 2	12,52	12,52	11,90	0,31	0,31	0,31	9,51	9,51	8,79	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	1,65	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Su 1+2	61,99	60,82	61,17	5,95	5,65	5,85	16,34	15,75	15,49	1,70	1,70	2,01	15,08	15,20	15,30	4,92	4,92	4,92	14,75	14,35	14,35	3,25	3,25	3,25
Beamte																								
A 15	0,00	0,00	0,00																					
A 14	0,84	1,00	0,00				0,42	0,50	0,00				0,29	0,35	0,00	0,13	0,15	0,00						
A 13 h.D.	0,00	0,00	0,00																					
A 13 g.D.	0,00	0,00	0,00																					
A 12	0,47	0,47	0,47										0,47	0,47	0,47									
A 11	0,00	0,00	0,00																					
A 10	0,00	0,00	0,00																					
A 9 m.D.m.Z.	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00															
A 9	0,00	0,00	0,00																					
A 8	0,00	0,00	0,00																					
A 7	0,00	0,00	0,00																					
Su 3	2,31	2,47	1,47	0,00	0,00	0,00	1,42	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,82	0,47	0,13	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64,30	63,29	62,64
<u>2,92</u>	<u>1,70</u> ATZ-Stellen in FZ-Phase	
67,22	64,34	

Kulturforum Witten - Übersicht zum Wirtschaftsplan 2017 über Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Entgelt- gruppe	insgesamt		Vorstandsbüro		Saalbau/ Haus Witten		Kulturbüro		Bibliothek		Museum		Musikschule		Archiv	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Beschäftigte (ehem.)																
15	0,00	0,00														
14	0,00	0,00														
13	0,00	0,00														
12	0,00	0,00														
11	0,00	0,00														
10	0,00	0,00														
9	1,00	0,00							1,00	0,00						
8	0,00	0,00														
7	0,00	0,00														
6	0,38	0,00							0,38	0,00						
5	0,00	0,00														
Su 1	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)																
8	0,00	0,00														
7	0,00	0,00														
6	0,00	0,00														
5	0,00	0,00														
4	0,00	0,00														
3	0,00	0,00														
2	0,18	0,00							0,18	0,00						
1	0,00	0,00														
Su 2	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Su 1+2	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte																
A 15	0,00	0,00														
A 14	0,17	1,00			0,08	0,50			0,06	0,35	0,03	0,15		0,00	0,00	0,00
A 13 h.D.	0,00	0,00														
A 13 g.D.	0,00	0,00														
A 12	0,53	0,53							0,53	0,53						
A 11	0,00	0,00														
A 10	0,66	0,17									0,66	0,17				
A 9	0,00	0,00														
A 8	0,00	0,00														
A 7	0,00	0,00														
Su 3	1,36	1,70	0,00	0,00	0,08	0,50	0,00	0,00	0,59	0,88	0,69	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt:	2,92	1,70
----------------	-------------	-------------

Diff: -1,22

Erfolgsplan 2017

Übersicht über das Vorstandsbüro

		Ergebnis EURO 2015	Plan EURO 2016	Plan EURO 2017	
1.	Umsatzerlöse	505	0	0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	18.639	0	0	
3.	Materialaufwand	16.820	0	0	
4a.	Löhne und Gehälter	275.637	306.900	318.660	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	72.006	88.012	83.212	
6.	Sonstige betr. Aufwendungen				
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	28.327	26.371	20.056	
	EDV und Kommunikation	5.842	8.000	8.800	
	Wirtschaftsprüfungskosten	24.726	20.000	20.000	
	Bankgebühr	4.001	4.500	4.500	
	Erstattung, Dienstleistungen der Stadt Witten (VKE)	179.467	198.000	180.000	
		242.363	256.871	233.356	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.042	2.000	0	
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	0	0	0	

Erfolgsplan 2017					
Übersicht über Kulturbüro					
		Ergebnis EURO 2015	Plan EURO 2016	Plan EURO 2017	
1.	Umsatzerlöse				
	Verwaltungskostenersatz	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen aus Veranstaltungen	17.084	18.000	18.500	
	Sponsoring	2.250	250	250	
	Erlöse aus Verkauf u. Insertionen	7.049	7.000	7.000	
	Summe	29.382	28.250	28.750	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Zuweisungen / Zuschüsse	104.864	388.821	29.500	
	Zuschuss Stadt Witten	583.072	359.321	289.720	
	Spenden / sonstige Erträge	20.791	12.000	12.000	
	Summe	708.727	760.142	331.220	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	165.011	86.500	82.000	
	Materialeinkauf CD	7.951	6.000	7.000	
	Summe	172.962	92.500	89.000	
4a.	Löhne und Gehälter	141.724	100.500	108.950	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für	45.320	29.900	29.970	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	9.900	6.730	5.200	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	8.989	11.770	11.190	
	Vereinsbeiträge	11.205	10.900	4.600	
	Zuschüsse allgemein	18.450	26.165	26.165	
	Zuschuss Orts- und Heimatkunde	3.835	3.835	3.835	
	Zuschuss Kulturgemeinde	148.495	0	0	
	Zuschuss Volksbühne	117.080	117.080	117.080	
	Zuschuss Wittener Ki.- und Jugendtheater	9.200	9.200	9.200	
	Kunst- und Kulturfonds	0	0	0	
	EDV und Kommunikation	876	2.000	2.000	
	Summe	328.030	187.680	179.270	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80	0	0	
9.	Sonstige Steuern	1	0	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	1.981	1.900	1.000	

Erfolgsplan 2017

Übersicht über Saalbau

		Ergebnis EURO 2015	Plan EURO 2016	Plan EURO 2017	
1.	Umsatzerlöse				
	Einnahmen Parkdeck	92.774	67.000	75.000	
	sonstige Einnahmen	29.730	17.020	17.000	
	Einnahmen SB-Veranstaltungen	132.543	235.000	250.000	
	Mieteinnahmen	218.440	190.400	200.400	
	Garderobenaufbewahrung	14.296	15.000	15.000	
	Pacht von Gastronomie	51.000	51.000	51.000	
	Verbrauchskostenerstattung	54.005	50.000	50.000	
	Summe	592.787	625.420	658.400	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	sonstige Erträge	88.116	5.000	3.000	
	Zuschuss Stadt Witten	1.895.758	2.109.509	1.901.150	
	Summe	1.983.874	2.114.509	1.904.150	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	166.074	333.500	345.000	
	Summe	166.074	333.500	345.000	
4a.	Löhne und Gehälter	634.745	690.050	676.600	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	239.969	227.000	199.500	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	sonstige Aufwendungen	9.522	0	0	
	Gebäudeunterhaltung	286.316	310.500	265.500	
	Allgemeine Betriebskosten	182.419	208.000	207.650	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	73.835	86.700	89.140	
	EDV und Kommunikation	15.806	17.000	17.200	
		567.898	622.200	579.490	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	385	0	0	
9.	Sonstige Steuern	9.640	10.000	12.680	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	16.304	14.000	8.000	

Erfolgsplan 2017					
Übersicht über Haus Witten					
		Ergebnis EURO 2015	Plan EURO 2016	Plan EURO 2017	
1.	Umsatzerlöse				
	Einnahmen aus Veranstaltungen	34.776	26.000	27.000	
	Mieteinnahmen	107.235	94.963	96.960	
	Pacht von Gastronomie	8.100	8.100	8.100	
	Summe	150.111	129.063	132.060	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	sonstige Erträge	8.868	0	0	
	Zuschuss Stadt Witten	200.290	200.290	197.120	
	Versicherungsleistungen	0	0	0	
	Summe	209.158	200.290	197.120	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	18.521	20.000	21.000	
	Summe	18.521	20.000	21.000	
4a.	Löhne und Gehälter	148.617	133.650	147.500	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	37.262	34.200	34.600	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	23.341	24.200	24.100	
	Allgemeine Betriebskosten	45.674	46.500	47.350	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	14.272	17.100	17.200	
	Summe	83.287	87.800	88.650	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0	
9.	Sonstige Steuern	540	550	710	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	1.623	1.300	1.000	

Erfolgsplan 2017

Übersicht über die Bibliothek

	Ergebnis EURO 2015	Plan EURO 2016	Plan EURO 2017
1. Umsatzerlöse			
Einnahmen aus Veranstaltungen	3.141	1.000	2.800
sonstige und Internet Einnahmen	1.270	1.000	4.600
Entgelte nach Entgeltordnung	32.917	26.100	38.000
Mahngebühren	18.038	8.500	18.000
Bücherverkauf	2.221	1.200	500
Sponsoring	250	250	250
Summe	57.836	38.050	64.150
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Zuweisungen / Zuschüsse	1.946	2.000	11.600
Zuschuss Stadt Witten	1.434.003	1.392.603	1.408.000
Spenden / sonstige Erträge	42.330	3.000	5.000
Summe	1.478.279	1.397.603	1.424.600
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Veranstaltungskosten	7.275	15.000	18.000
Erwerb von Medien	110.419	65.000	100.000
Fremdleistungen und Honorarkräfte	5.434	12.400	2.500
Summe	123.128	92.400	120.500
4a. Löhne und Gehälter	675.990	671.800	767.570
4b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützungen	286.027	239.300	215.810
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Gebäudeunterhaltung	57.943	42.105	66.555
Mieten und Pachten / Leasing	112.052	53.777	17.600
Allgemeine Betriebskosten	20.953	17.210	50.790
Allgemeiner Geschäftsbedarf	44.295	86.600	47.920
EDV und Kommunikation	42.477	40.000	44.000
Summe	277.720	239.692	226.865
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259	0	0
9. Sonstige Steuern	24	0	0
10. Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	28.269	20.000	10.000

Erfolgsplan 2017				
Übersicht über das Museum				
		Ergebnis EURO 2015	Plan EURO 2016	Plan EURO 2017
1.	Umsatzerlöse			
	Erlöse Cafeteria	705	250	0
	Erlöse aus Museumsbetrieb	4.253	1.950	4.450
	Einnahmen Ausstellung und ähnliche Einn.	2.450	250	250
	Summe	7.408	2.450	4.700
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Sonstige Erträge	21.167	0	0
	Zuschuss Stadt Witten	634.777	634.777	595.500
	Spenden / Sachspenden	29.300	35.000	40.000
	Summe	685.244	669.777	635.500
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	Wareneinkauf Cafeteria	489	100	0
	Honorare	12.675	600	500
	Veranstaltungskosten	289	250	250
	Summe	13.454	950	750
4a.	Löhne und Gehälter	257.006	240.200	249.000
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	97.390	81.300	82.300
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Gebäudeunterhaltung	130.012	67.300	41.300
	Allgemeine Betriebskosten	69.886	64.500	52.910
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	10.146	13.300	12.100
	Unterhaltung Sammlung	0	0	0
	Ausstellungskosten	6.117	14.000	15.000
	EDV und Kommunikation	3.488	8.000	8.000
	Künstlersozialkasse	448	500	500
	Summe	220.097	167.600	129.810
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	510	0	0
9.	Sonstige Steuern	20	0	0
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	7.328	7.000	3.000

Erfolgsplan 2017

Übersicht über die Musikschule

	Ergebnis EURO 2015	Plan EURO 2016	Plan EURO 2017	
1. Umsatzerlöse				
Teilnehmerentgelte	380.337	390.000	376.000	
Teilnehmerentgelt Jeki	210.327	168.260	190.000	
Teilnehmerentgelt Jekits	0	0	0	
Sonstige Einnahmen	650	250	250	
Summe	591.314	558.260	566.250	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Zuschüsse / Spenden / sonstige Erträge	51.098	10.000	12.000	
Zuschuss Stadt Witten	771.565	717.288	710.300	
Zuweisungen / Zuschüsse JeKi	95.539	25.000	15.000	
Zuweisungen / Zuschüsse JeKits	25.050	65.700	98.200	
Summe	943.252	817.988	835.500	
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Veranstaltungskosten (inkl.Honorare)	64.071	83.000	60.508	
Honorare JeKi und Jekits	129.000	140.000	134.676	
Summe	193.071	223.000	195.184	E
4a. Löhne und Gehälter	850.983	772.700	792.050	E
4b. Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützungen	221.122	219.680	207.820	E
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Gebäudeunterhaltung	11.068	12.650	12.550	
Allgemeine Betriebskosten	18.346	18.000	19.000	
Allgemeiner Geschäftsbedarf	21.673	20.900	19.900	
Notenbeschaffung	124	1.000	500	
Fortbildung	178	1.000	500	
Unfallschadenausgleich	0	500	0	
EDV und Kommunikation	7.436	8.000	8.000	
Summe ohne Jeki	58.824	62.050	60.450	
Sonstige betr. Aufwendungen JeKi/Jekits	15.794	17.100	15.300	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	0	0	
9. Sonstige Steuern	6	0	0	
10. Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	709	0	0	
E Personalaufwand und Honorare Kernbereich			759.258	
E Personalaufwand und Honorare Jeki			285.521	
E Personalaufwand und Honorare Jekits			111.325	

Erfolgsplan 2017					
Übersicht über das Stadtarchiv					
		Ergebnis EURO 2015	Plan EURO 2016	Plan EURO 2017	
1.	Umsatzerlöse				
	Entgelte, Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	6.516	3.050	3.050	
	Sonstige Einnahmen	250	250	250	
	Summe	6.766	3.300	3.300	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Spenden	3.653	2.000	2.000	
	sonstige Erträge	6.784	0	0	
	Zuschuss Stadt Witten	304.578	344.578	344.537	
	Zuweisungen / Zuschüsse	1.939	0	0	
	Summe	316.954	346.578	346.537	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	270	500	500	
	Fremdleistungen	0	1.000	1.000	
	Summe	270	1.500	1.500	
4a.	Löhne und Gehälter	156.835	184.900	190.770	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	61.810	63.000	61.700	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	0	750	750	
	Allgemeine Betriebskosten	44.684	45.090	44.800	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	10.621	14.200	13.500	
	EDV und Kommunikation	9.477	9.000	9.000	
	Archivaliensicherung	13.962	9.000	9.000	
	Massenentsäuerung	4.774	4.000	4.000	
	Summe	83.517	82.040	81.050	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	4.054	4.000	2.000	

Kulturforum Witten

Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsprogramm

Investitionsplan Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten	2017	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. SB/VB/HW							
1	Inventar und Geräte Saalbau	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Einrichtung Zeiterfassung	19,5			19,5		
2	Inventar und Geräte Haus Witten	30,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	gesamt Saalbau / Haus Witten	299,5	60,0	55,0	74,5	55,0	55,0
II. Museum							
3	Möbel und Geräte	7,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	gesamt Museum	7,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
III. Musikschule							
4	Instrumente / Geräte / Inventar	37,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	gesamt Musikschule	37,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
IV. Bibliothek							
5	Möbel und Geräte	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	gesamt Bibliothek	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
V. Stadtarchiv							
6	Aufsichtsscanner / Inventar	38,0	30,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	gesamt Stadtarchiv	38,0	30,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Summe	407,5	104,0	71,0	90,5	71,0	71,0

Erfolgsplan 2017 (mittelfristig)

Kulturforum Witten

		voraussichtl. Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Umsatzerlöse	1.456.100	1.457.610	1.455.000	1.460.000	1.470.000	1.480.000	1.500.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	310.600	228.300	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	Empfangene Ertragszuschüsse	173.200	220.186	222.364	221.600	221.600	221.000	221.000
4	Zuschuss Stadt Witten	5.758.366	5.446.327	5.316.327	5.316.327	5.316.327	5.316.327	5.316.327
5	Zwischensumme Erträge (1+2+3+4)	7.698.266	7.352.423	7.243.691	7.247.927	7.257.927	7.267.327	7.287.327
6	Materialaufwand	800.000	772.934	750.000	750.000	750.000	755.000	755.000
7a	Personalaufwand	3.160.600	3.251.100	3.191.527	3.149.200	3.116.438	3.123.185	3.130.032
7b	Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	996.000	914.912	955.400	945.400	935.400	937.400	942.400
8	Abschreibungen	950.000	1.036.700	1.006.700	976.700	946.700	916.700	886.700
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.722.815	1.594.241	1.598.500	1.525.027	1.577.889	1.574.042	1.582.295
10	Zwischensumme Aufwendungen (6+7a+7b+9+9)	7.629.415	7.569.887	7.502.127	7.346.327	7.326.427	7.306.327	7.296.427
11	Betriebsergebnis	-68.851	217.464	258.436	98.400	68.500	39.000	9.100
11a	Zinsaufwendungen Kredite / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	555.850	491.760	359.000	349.200	338.000	326.400	314.200
11b	Zins- u.ä. Erträge	4.100	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	13.500	13.390	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	Entnahme aus der Kapitalrücklage	496.399	722.614	630.936	461.100	420.000	378.900	336.800
14	Investitionen (ohne Anbau)	80.100	104.000	71.000	90.500	71.000	71.000	71.000
15	zulässige Entnahme	431.465	472.541	500.936	461.100	420.000	378.900	336.800
16	Unterdeckung pro Jahr	145.034	354.073	201.000	90.500	71.000	71.000	71.000

Eine mögliche Unterdeckung für die Jahre 2018 bis 2021 könnte Investitionen betreffen, die durch Darlehen finanziert werden sollen.
Die in 2018 prognostizierte Unterdeckung resultiert aus Zuschusskürzungen im Rahmen des Stärkungspaktes.
Die Einsparung im Institut Musikschule durch die Verrentung tritt erst ab 2021 im vollen Umfang ein.