



KULTURFORUMWITTEN

Anstalt des öffentlichen Rechts
Der Vorstand

KULTURFORUMWITTEN • Bergerstraße 25 • 58452 Witten

86

Vorstandsbüro
Finanzbuchhaltung
Bergerstraße 25
58452 Witten

Mitglieder / Stellvertreter des
Verwaltungsrates Kulturforum

Frau Barbara Harnisch

Telefon 02302 581 2406
Telefax 02302 581 2487

barbara.harnisch@
stadt-witten.de

Zeichen VB / Har
Datum 06.05.2015

Quartalsbericht zum 31.03.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage 1 übersende ich Ihnen entsprechend § 6 Nr. 7 der Anstaltssatzung des Kulturforums Witten die Entwicklung des Vermögens- und Erfolgsplanes nach Abschluss des ersten Quartals 2015. Einen detaillierten Vergleich zeigt die institutsbezogene Plan/Ist-Gegenüberstellungen für den Berichtszeitraum (Anlage 2).

Bei den investiven Ausgaben sind die Plangrößen noch deutlich unterschritten.

Die Umsatzerlöse konnten gegenüber dem Plan um 20,1% verbessert werden, wobei die geringeren Einnahmen in der veranstaltungsarmen Zeit noch nicht berücksichtigt sind.

Zu Jahresbeginn werden bereits Jahresbeträge für Versicherung, Berufsgenossenschaft und Energie entrichtet, so dass das Quartalsergebnis im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 9T€ überschritten wurde. Andererseits stehen die Belastungen für die EDV und die Erstattungen für Dienstleistungen der Stadt Witten noch aus.

Die Personalkosten für das Jahr 2015 sind mit der Jahressonderzuwendung einschließlich des Leistungsentgelts „Leistungsorientierte Bezahlung“ (LOB) geplant und anteilig in dem Planansatz erfasst. Beide Zuwendungen werden jedoch erst am Ende des laufenden Jahres ausgezahlt, so dass in diesem Bereich die Aufwendungen mit 11,2% hinter den zeitanteiligen Planwerten zurück bleiben.

In 2014 wurde der Stadt Witten auferlegt, die städtischen Zuschüsse an das Kulturforum Witten nicht länger als „Erwerb von Finanzanlagen“ zu verbuchen. In der Folge konnten diese Zahlungen im Wirtschaftsplan 2015 nicht mehr wie bislang der Kapitalrücklage zugeführt werden, sondern fortan den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Daher werden im Wirtschaftsjahr 2015 die Zuschüsse der Stadt Witten im Erfolgsplan erstmals unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Diese veränderte Darstellung sowie



KULTURFORUMWITTEN

Anstalt des öffentlichen Rechts
Der Vorstand

die positiven Abweichungen im Personalaufwand und den Erlösen führen dazu, dass das Ergebnis hier zum ersten Male keinen Verlust ausweist.

Erfahrungsgemäß lassen sich aus dem Ergebnis des ersten Quartals keine hinreichenden Prognosen auf das zu erwartende Jahresergebnis ableiten.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass eine erfolgsgefährdende Entwicklung nicht zu verzeichnen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Steimann
Vorstand

Anlagen

Erfolgsübersicht für das I.Quartal 2015

| | VB | PLAN | | Saalbau | PLAN Saalbau | Kultur- büro | PLAN Kulturbüro | Haus Wittgen | PLAN Haus Wittgen | Bibliothek | PLAN Bibliothek | Museen | PLAN Museen | Musikschule | PLAN Musikschule | Archiv | PLAN | | Gesamt | Differenz |
|---|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------|------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| | | VB | | | | | | | | | | | | | | | Archiv | Gesamt | | |
| 1. Umsatzerlöse | 505,35 | 0,00 | 145.774,75 | 119.605,02 | 3.497,99 | 6.250,00 | 45.231,32 | 32.925,75 | 14.020,28 | 12.550,00 | 2.506,95 | 912,51 | 174.587,20 | 150.000,00 | 1.855,25 | 762,51 | 387.778,69 | 323.005,79 | 64.772,90 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.312,21 | 0,00 | 474.287,20 | 471.003,51 | 148.704,00 | 159.279,00 | 72.405,31 | 72.405,75 | 360.627,50 | 361.083,27 | 164.829,51 | 171.079,74 | 222.484,28 | 232.916,76 | 76.378,90 | 1.521.008,91 | 1.544.628,80 | 23.617,89 | | |
| 3. Materialaufwand | 14.784,54 | 0,00 | 7.363,74 | 15.000,00 | 41.302,73 | 22.875,03 | 290,90 | 5.000,00 | 26.475,68 | 27.450,00 | 368,08 | 400,00 | 59.301,50 | 58.250,00 | 0,00 | 149.897,17 | 129.350,03 | 20.547,14 | | |
| 4. Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 66.632,44 | 79.210,00 | 136.948,96 | 160.427,49 | 33.018,27 | 47.730,00 | 34.406,55 | 37.452,51 | 164.725,82 | 180.671,50 | 61.247,69 | 66.784,98 | 181.280,16 | 206.942,49 | 35.854,92 | 714.114,81 | 820.111,49 | -105.996,68 | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung | 20.261,18 | 22.175,00 | 47.915,70 | 51.628,74 | 9.984,04 | 12.970,00 | 8.945,13 | 9.131,52 | 52.020,96 | 59.613,78 | 19.877,38 | 20.908,20 | 56.199,60 | 55.024,98 | 17.730,42 | 232.934,41 | 248.364,75 | -13.420,34 | | |
| 5. a) Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst.d.Anlage- vermögens und Sachanl. | 1.591,50 | 1.250,00 | 134.630,74 | 134.500,00 | 198,00 | 0,00 | 30.608,75 | 30.000,00 | 6.816,00 | 6.750,00 | 21.688,00 | 21.750,00 | 20.006,75 | 19.500,00 | 2.610,95 | 218.150,69 | 216.400,00 | 1.750,69 | | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwe. | 24.373,12 | 64.974,00 | 136.036,95 | 115.400,00 | 103.464,77 | 84.768,75 | 19.348,84 | 22.300,00 | 64.478,03 | 60.255,27 | 58.691,24 | 41.774,57 | 18.793,50 | 20.118,78 | 14.161,03 | 439.347,48 | 430.461,75 | 8.885,73 | | |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnl.Ertr. | 3.437,70 | 250,00 | 385,40 | 0,00 | 72,09 | 0,00 | 12,48 | | 259,43 | | 510,48 | | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 4.684,30 | 250,00 | 4.434,30 | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufw. | 0,00 | 232,50 | 87.674,09 | 90.762,51 | 0,00 | 524,25 | 31,16 | 451,50 | 15.229,90 | 22.536,24 | 27.714,70 | 29.591,52 | 474,11 | 474,99 | 0,00 | 131.123,96 | 145.686,51 | -14.462,55 | | |
| 9. Sonstige Steuern | 173,00 | 8,76 | 2.388,23 | 2.124,99 | 0,00 | 5,01 | 134,88 | 118,74 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 2.706,11 | 2.285,01 | 421,10 | | |
| 10. Betriebsergebnis | -122.570,52 | -167.600,26 | 67.458,94 | -20.764,80 | -35.694,13 | -3.344,04 | 23.882,90 | 877,23 | 45.160,82 | -16.343,97 | -21.740,15 | -9.169,83 | 61.022,58 | 22.603,03 | 7.876,83 | 25.197,27 | -122.666,95 | 147.864,22 | | |