



KULTURFORUMWITTEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2016



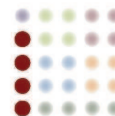
BIBLIOTHEKWITTEN



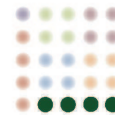
KULTURBÜROWITTEN



MÄRKISCHESMUSEUMWITTEN



MUSIKSCHULEWITTEN



SAALBAU+HAUSWITTEN



STADTARCHIVWITTEN

Kulturforum Witten

Wirtschaftsplan 2016

1. Der gemäß §§ 16 und 17 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) zu erstellende Erfolgsplan weist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von **534.352€** und einen Jahresfehlbetrag von **110.351€** aus.
2. Der gemäß § 18 KUV erstellte Vermögensplan sieht einen Finanzbedarf in Höhe von **80.100€** ohne den Bibliotheksanbau. Die Finanzierung des Bibliotheksanbaus wurde mit dem Wirtschaftsplan 2014 beschlossen.
3. Der Gesamtbetrag der Darlehensermächtigung wird auf **80.100€** 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 2016

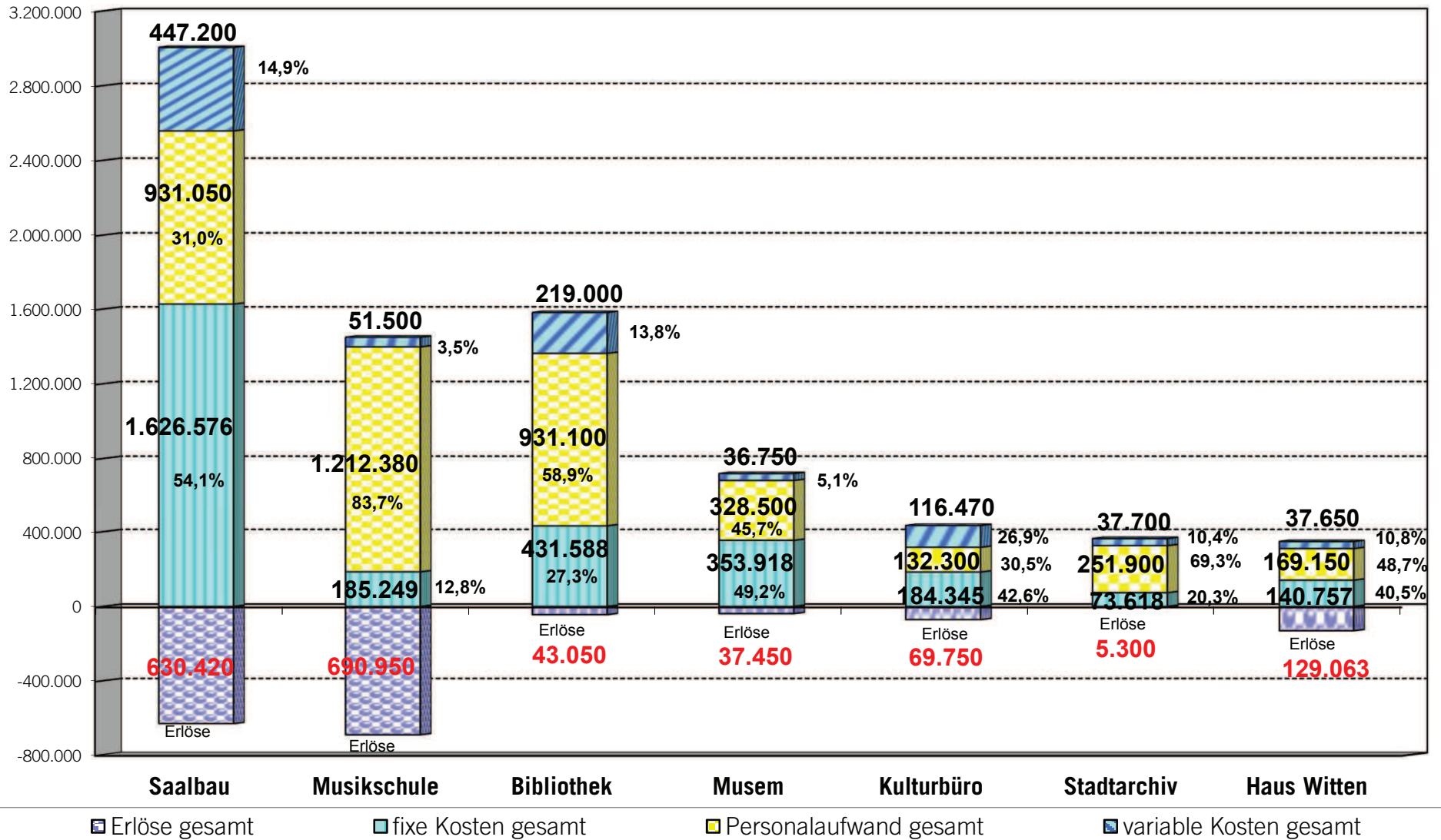
Kulturforum Witten

	€	Kulturforum gesamt	Vorstandsbüro	Kulturbüro	Saalbau	Haus Witten	Bibliothek	Museum	Musikschule	Stadtarchiv
1.	Umsatzerlöse	1.416.783	0	28.250	625.420	129.063	38.050	2.450	590.250	3.300
2a.	Sonstige betriebliche Erträge	189.200	0	41.500	5.000	0	5.000	35.000	100.700	2.000
2b.	Empfangene Ertragszuschüsse	211.664	0	0	0	89.333	48.830	24.542	48.102	857
2c.	Zuschuss Stadt Witten	5.758.366		359.321	2.109.509	200.290	1.392.603	634.777	717.288	344.578
3.	Materialaufwand	763.850	0	92.500	333.500	20.000	92.400	950	223.000	1.500
4a.	Löhne und Gehälter	3.100.700	306.900	100.500	690.050	133.650	671.800	240.200	772.700	184.900
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	982.392	88.012	29.900	227.000	34.200	239.300	81.300	219.680	63.000
5.	Abschreibungen	981.000	4.000	1.000	545.000	120.000	144.000	88.000	70.000	9.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.723.033	256.871	187.680	622.200	87.800	239.692	167.600	79.150	82.040
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.640	720	0	334.000	120	59.700	106.300	1.800	0
9.	Sonstige Steuern	10.550	0	0	10.000	550	0	0	0	0
10.	Zinsaufwand Pensionsrückstellung	48.200	0	1.900	14.000	1.300	20.000	7.000	0	4.000
	Auflösung Vorstandsbüro		654.503	19.635	229.076	39.270	163.626	52.360	130.901	19.635
11.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	-534.352	-654.503	-4.044	-264.897	-18.204	-146.035	-46.941	-40.891	-13.340
12.	Abschreibung bereinigt um Tilgung und Ertragszuschüsse	424.001		1.000	311.723	30.667	51.170	0	21.298	8.143
13.	Ergebnis Erfolgsplan	-110.351		-3.044	46.826	12.463	-94.865	-46.941	-19.593	-5.197
14.	<i>Investitionen 2016 (ohne Anbau)</i>	<i>80.100</i>			<i>50.000</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>9.100</i>	<i>6.000</i>
15.	Gesamtergebnis	-190.451		-3.044	-3.174	7.463	-102.865	-48.941	-28.693	-11.197

Ergebnis der originären Geschäftstätigkeit 2016 Kulturforum Witten

	€	Kulturforum gesamt	Vorstandsbüro	Kulturbüro	Saalbau	Haus Witten	Bibliothek	Museum	Musikschule	Stadtarchiv
1.	Umsatzerlöse	1.416.783	0	28.250	625.420	129.063	38.050	2.450	590.250	3.300
2.	Sonstige betriebliche Erträge	189.200	0	41.500	5.000	0	5.000	35.000	100.700	2.000
3.	Materialaufwand	763.850	0	92.500	333.500	20.000	92.400	950	223.000	1.500
4a.	Löhne und Gehälter	3.100.700	306.900	100.500	690.050	133.650	671.800	240.200	772.700	184.900
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	982.392	88.012	29.900	227.000	34.200	239.300	81.300	219.680	63.000
4c.	Zinsaufwand Pensionsrückstellung	48.200	0	1.900	14.000	1.300	20.000	7.000	0	4.000
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.723.033	256.871	187.680	622.200	87.800	239.692	167.600	79.150	82.040
9.	Sonstige Steuern	10.550	0	0	10.000	550	0	0	0	0
7.	Ergebnis der originären Geschäftstätigkeit	-5.022.742	-651.783	-342.730	-1.266.330	-148.437	-1.220.142	-459.600	-603.580	-330.140
8.	Zuschuss Stadt Witten	5.758.366		359.321	2.109.509	200.290	1.392.603	634.777	717.288	344.578
9a.	Abschreibungen	981.000	4.000	1.000	545.000	120.000	144.000	88.000	70.000	9.000
9b.	Empfangene Ertragszuschüsse	211.664	0	0	0	89.333	48.830	24.542	48.102	857
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.640	720	0	334.000	120	59.700	106.300	1.800	0
12.	Ergebnis Erfolgsplan	-534.352	-654.503	15.591	-35.821	21.066	17.591	5.419	90.010	6.295
	Auflösung Vorstandsbüro		654.503	19.635	229.076	39.270	163.626	52.360	130.901	19.635
13	Jahresfehlbetrag/Entnahme aus Kapitalrücklage	-534.352		-4.044	-264.897	-18.204	-146.035	-46.941	-40.891	-13.340
14.	Abschreibung bereinigt um Tilgung und Ertragszuschüsse	424.001		1.000	311.723	30.667	51.170	0	21.298	8.143
15.	<i>Investitionen 2016 (ohne Anbau)</i>	<i>80.100</i>		<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>9.100</i>	<i>6.000</i>
16.	Gesamtergebnis	-190.451		-3.044	-3.174	7.463	-102.865	-48.941	-28.693	-11.197

Ausgabenstruktur der Institute 2016 / 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 2016

Investitions- plan Nr.		€	
2016001	Inventar und Geräte Saalbau	50.000	KB+SB
2016002	Inventar und Geräte Haus Witten	5.000	Haus Witten
2016003	Inventar und Geräte Museum	2.000	Museum
2016004	Instrumente / Geräte / Inventar Musikschule	7.500	Musikschule
2016005	Software Lizenz "Amadee"	1.600	Musikschule
** 2016006	Anbau Husemannstraße 12	808.000	Bibliothek
2016007	Möbel und Geräte Bibliothek	8.000	Bibliothek
** 2016008	Bibliothekseinrichtung für den Anbau	475.000	Bibliothek
2016009	Inventar und Geräte Stadtarchiv	6.000	Stadtarchiv
Summe Sachanlagen - Investitionen		1.363.100	
Darlehenstilgung Altdarlehen		299.755	
		<u>1.662.855</u>	

** Auf die Anlage zum Wirtschaftsplan 2014, Vorentwurf zum Bauvorhaben an der Husemannstr.12, wird hingewiesen (Projektvorstellung im Verwaltungsrat am 02.07.2013), außerhalb des Zuschusses durch die Trägerin, Beträge werden mit zweckgebundenem Darlehen finanziert

Deckungsmittel

I. Mittelherkunft

1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	981.000
2.	Kreditaufnahme Investitionen (ohne Anbau)	80.100
3.	Kreditaufnahme (Anbau Husemannstr. 12)	1.283.000
4.	zuzüglich Deckung des Fehlbetrages über die "andere Rücklage"	190.451
	Summe	<u>2.534.551</u>

II. Mittelverwendung

1.	Jahresfehlbetrag zuzgl.. Investitionen	614.452
2.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	211.664
3.	Tilgung Altdarlehen	299.755
4.	Tilgung Anbau	45.580
5.	Investitionen	1.363.100
	Summe	<u>2.534.551</u>

Erläuterungen zum Investitionsplan 2016

Investitionsplan - Nr.

2016 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.

2016 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.

2016 003 Museum - Inventar und Geräte

Beschaffung von Inventar und Geräten für das Museum.

2016 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).

2016 005 Musikschule - Software Lizenz „Amadee“

Für die Teilnahme an JeKits 2 wird im Schuljahr 2016 eine Zusatzlizenz benötigt. Im vorhandenen Jeki-Programm kann keine zweite Gebührenordnung hinterlegt werden.

2016 006 Anbau Husemannstraße 12

Von den geplanten Herstellungskosten von 2.017.676€ für den Bibliotheksanbau Husemannstraße werden in 2016 die restlichen 40% der Herstellungskosten eingeplant. Wegen der frühzeitigen Fertigstellung von Gewerken in 2015 sind Anteile aus diesem Planwert bereits in Anspruch genommen.

2016 007 Bibliothek - Möbel und Geräte

Beschaffung von Büromöbeln und Software.

2016 008 Bibliothek – Inventar für den Anbau Husemannstr.

Für die Modernisierung und zur Steigerung der Attraktivität sollen Bibliothekseinrichtung und neue Technik beschafft werden.

2016 009 Stadtarchiv - Inventar und Geräte

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromöbeln und Archivschränken.

Kulturforum Witten - Stellenplan/-übersicht zum Wirtschaftsplan 2016

Entgelt- gruppe	insgesamt			Vorstandsbüro			Saalbau/ Haus Witten			Kulturbüro			Bibliothek			Museum			Musikschule			Archiv		
	Plan 2015	30.06. 2015	2016	Plan 2015	30.06. 2015	2016	Plan 2015	30.06. 2015	2016	Plan 2015	30.06. 2015	2016	Plan 2015	30.06. 2015	2016	Plan 2015	30.06. 2015	2016	Plan 2015	30.06. 2015	2016	Plan 2015	30.06. 2015	2016
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	2,00	2,00	3,82	0,00	1,00	0,82	0,00	0,00	1,00				1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00			
11	4,00	3,00	2,38	2,00	1,00	1,38	2,00	2,00	1,00															
10	5,77	5,04	3,77	1,65	0,77	0,00				1,05	1,00	1,00	0,85	0,77	0,77	1,15	1,00	1,00	1,07	1,50	1,00			
9	19,34	20,01	21,53	0,79	1,79	2,03	0,72	0,72	2,36	1,32	0,82	0,50	4,51	4,50	4,50				11,00	11,18	11,14	1,00	1,00	1,00
8	5,55	5,77	4,54	0,77	0,77	0,77	1,25	1,25	1,00	0,75	0,75	0,00				1,58	1,80	1,57	1,00	1,00	1,00	0,20	0,20	0,20
7	0,00	0,00	0,00																					
6	5,51	5,51	6,51	0,17	0,49	0,49							3,51	3,51	4,51	1,00	1,00	1,00	0,83	0,51	0,51			
5	4,42	4,92	4,92				1,37	1,37	1,37				3,05	3,55	2,55							0,00	0,00	1,00
Su 1	48,59	48,25	49,47	5,53	5,97	5,64	5,44	5,44	6,83	3,32	2,77	1,70	13,12	13,53	13,53	3,93	4,00	3,77	15,00	15,29	14,75	2,25	2,25	3,25
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)																								
8	2,00	2,00	2,00				2,00	2,00	2,00															
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	0,65				0,65	0,65	0,65															
3	1,51	1,51	1,51				1,01	1,01	1,01							0,50	0,50	0,50						
2	4,49	4,05	4,05				3,29	2,85	2,85				0,55	0,55	0,55	0,65	0,65	0,65						
1	0,00	0,00	0,00																					
Su 2	12,96	12,52	12,52	0,31	0,31	0,31	9,95	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	1,55	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Su 1+2	61,55	60,77	61,99	5,84	6,28	5,95	15,39	14,95	16,34	3,32	2,77	1,70	14,67	15,08	15,08	5,08	5,15	4,92	15,00	15,29	14,75	2,25	2,25	3,25
Beamte																								
A 15	0,00	0,00	0,00																					
A 14	1,00	1,00	0,83				0,50	0,50	0,42				0,35	0,35	0,29	0,15	0,15	0,13						
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	2,47	2,47	2,30	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,42	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,76	0,15	0,15	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64,02	63,24	64,29
4,97		2,92 ATZ-Stellen in FZ-Phase
68,99		67,21

Kulturforum Witten - Übersicht zum Wirtschaftsplan 2016 über Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Entgelt- gruppe	insgesamt		Vorstandsbüro		Saalbau/ Haus Witten		Kulturbüro		Bibliothek		Museum		Musikschule		Archiv	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
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	1,00							1,00	1,00						
8	0,00	0,00														
7	0,00	0,00														
6	1,50	0,38							1,50	0,38						
5	0,17	0,00							0,17	0,00						
Su 1	2,67	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	1,38	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	0,57	0,00			0,57	0,00										
2	0,55	0,18							0,55	0,18						
1	0,00	0,00														
Su 2	1,12	0,18	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,55	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Su 1+2	3,78	1,56	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	3,22	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte																
A 15	0,00	0,00														
A 14	0,00	0,17			0,00	0,08			0,00	0,06	0,00	0,03				
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	0,66									0,66	0,66				
A 9	0,00	0,00														
A 8	0,00	0,00														
A 7	0,00	0,00														
Su 3	1,19	1,36	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,53	0,59	0,66	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt:	4,97	2,92
----------------	-------------	-------------

Diff: -2,05

Erfolgsplan 2016

Übersicht über das Vorstandsbüro

		Ergebnis EURO 2014	Plan EURO 2015	Plan EURO 2016	
1.	Umsatzerlöse	19.229	0	0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.809	0	0	
3.	Materialaufwand	5.808	0	0	
4a.	Löhne und Gehälter	308.077	297.770	306.900	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	91.648	88.700	88.012	
6.	Sonstige betr. Aufwendungen				
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	23.821	28.396	26.371	
	EDV und Kommunikation	6.069	10.000	8.000	
	Wirtschaftsprüfungskosten	23.399	19.000	20.000	
	Bankgebühr	4.338	4.000	4.500	
	Erstattung, Dienstleistungen der Stadt Witten (VKE)	182.808	198.500	198.000	
		240.435	259.896	256.871	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.450	1.000	2.000	
9.	Sonstige Steuern	15	35	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	4.226	170	0	

Erfolgsplan 2016					
Übersicht über Kulturbüro					
		Ergebnis EURO 2014	Plan EURO 2015	Plan EURO 2016	
1.	Umsatzerlöse				
	Verwaltungskostenersatz	3.000	0	3.000	
	Einnahmen aus Veranstaltungen	16.817	18.000	18.000	
	Sponsoring	2.500		250	
	Erlöse aus Verkauf u. Insertionen	6.523	7.000	7.000	
	Summe	28.840	25.000	28.250	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Zuweisungen / Zuschüsse	87.853	29.500	29.500	
	Spenden / sonstige Erträge	12.012	12.800	12.000	
	Summe	99.865	42.300	41.500	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	113.466	86.500	86.500	
	Materialeinkauf CD	17.153	5.000	6.000	
	Summe	130.619	91.500	92.500	
4a.	Löhne und Gehälter	166.532	178.950	100.500	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	51.394	51.880	29.900	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	12.163	8.730	6.730	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	12.028	11.670	11.770	
	Vereinsbeiträge	11.044	10.900	10.900	
	Zuschüsse allgemein	29.635	26.165	26.165	
	Zuschuss Orts- und Heimatkunde	0	3.835	3.835	
	Zuschuss Kulturgemeinde	149.795	148.495	0	E
	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	861	3.000	2.000	
	Summe	341.806	339.075	187.680	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75	0	0	
9.	Sonstige Steuern	10	20	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	2.091	2.097	1.900	

E Veranstaltungen der Kulturgemeinde werden in Zukunft vom Saalbau angeboten. Der bisherige Zuschuss an den Verein wird jetzt bei den Veranstaltungskosten im Saalbau dargestellt.

Erfolgsplan 2016

Übersicht über Saalbau

		Ergebnis EURO 2014	Plan EURO 2015	Plan EURO 2016	
1.	Umsatzerlöse				
	Einnahmen Parkdeck	74.094	67.000	67.000	
	sonstige Einnahmen	26.315	14.020	17.020	
	Einnahmen SB-Veranstaltungen	85.177	55.000	235.000	E1
	Mieteinnahmen	249.421	226.400	190.400	
	Garderobenaufbewahrung	12.749	15.000	15.000	
	Pacht von Gastronomie	51.000	51.000	51.000	
	Verbrauchskostenerstattung	53.869	50.000	50.000	
	Summe	552.625	478.420	625.420	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	sonstige Erträge	5.586	0	5.000	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	80.120	60.000	333.500	E1
	Summe	80.120	60.000	333.500	
4a.	Löhne und Gehälter	547.690	607.290	690.050	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen				
		220.181	206.515	227.000	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	sonstige Aufwendungen	26.041	0	0	
	Gebäudeunterhaltung	155.365	158.500	310.500	E2
	Allgemeine Betriebskosten	184.604	208.000	208.000	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	67.194	73.900	86.700	
	EDV und Kommunikation	9.100	21.200	17.000	
		442.304	461.600	622.200	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63	0	0	
9.	Sonstige Steuern	8.287	8.500	10.000	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung				
		14.854	16.550	14.000	

E1 Abonnement-Programm der Kulturgemeinde mit 33 Veranstaltungen einschl. der Abo-Einnahmen und des Veranstaltungsaufwands.

E2 In 2015 wurde die Gebäudeunterhaltung um 150 T€ gekürzt, um notwendige Investitionen darstellen zu können.

Der Planansatz 2016 hat wieder die Größenordnung der vorangegangenen Jahre.

Erfolgsplan 2016					
Übersicht über Haus Witten					
		Ergebnis EURO 2014	Plan EURO 2015	Plan EURO 2016	
1.	Umsatzerlöse				
	Einnahmen aus Veranstaltungen	28.526	26.000	26.000	
	Mieteinnahmen	100.717	97.603	94.963	
	Pacht von Gastronomie	7.500	8.100	8.100	
	Summe	136.743	131.703	129.063	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	sonstige Erträge	0	0	0	
	Versicherungsleistungen	353	0	0	
	Summe	353	0	0	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	18.483	20.000	20.000	
	Summe	18.483	20.000	20.000	
4a.	Löhne und Gehälter	145.345	141.290	133.650	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	38.512	36.526	34.200	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	sonstige Aufwendungen	351	0	0	
	Gebäudeunterhaltung	11.803	24.200	24.200	
	Allgemeine Betriebskosten	45.180	47.600	46.500	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	18.170	17.400	17.100	
	Summe	75.504	89.200	87.800	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	0	0	
9.	Sonstige Steuern	463	475	550	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	1.260	1.676	1.300	

Erfolgsplan 2016

Übersicht über die Bibliothek

	Ergebnis EURO 2014	Plan EURO 2015	Plan EURO 2016	
1. Umsatzerlöse				
Einnahmen aus Veranstaltungen	746	700	1.000	
sonstige und Internet Einnahmen	1.530	1.500	1.000	
Entgelte nach Entgeltordnung	33.377	33.000	26.100	
Mahngebühren	18.070	13.000	8.500	
Bücherverkauf	1.617	2.000	1.200	
Sponsoring	500	0	250	
Summe	55.840	50.200	38.050	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Zuweisungen / Zuschüsse	600	0	2.000	
Spenden / sonstige Erträge	3.815	2.000	3.000	
Summe	4.415	2.000	5.000	
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Veranstaltungskosten	4.019	5.000	15.000	
Erwerb von Medien	100.800	95.000	65.000	E2
Fremdleistungen und Honorarkräfte	6.088	9.800	12.400	
Summe	110.907	109.800	92.400	
4a. Löhne und Gehälter	614.523	679.066	671.800	
4b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützungen	260.308	238.455	239.300	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Gebäudeunterhaltung	12.269	9.950	42.105	
Mieten und Pachten / Leasing	128.823	118.591	53.777	E1
Allgemeine Betriebskosten	21.216	21.780	17.210	
Allgemeiner Geschäftsbedarf	36.897	45.700	86.600	E2
EDV und Kommunikation	32.461	45.000	40.000	
Summe	231.666	241.021	239.692	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	585	0	0	
9. Sonstige Steuern	52	100	0	
10. Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	30.841	29.069	20.000	

E1 Wegfall der Mietaufwendungen ab 06/2016

E2 Inklusiv Umzugskosten, bei einmaliger Absenkung des Medienetats

Erfolgsplan 2016				
Übersicht über das Museum				
		Ergebnis EURO 2014	Plan EURO 2015	Plan EURO 2016
1. Umsatzerlöse				
	Erlöse Cafeteria	2.194	700	250
	Erlöse aus Museumsbetrieb	4.660	2.950	1.950
	Einnahmen Ausstellung und ähnliche Einn.	11.000	0	250
	Summe	17.854	3.650	2.450
2. Sonstige betriebliche Erträge				
	Sonstige Erträge	79	0	0
	Spenden / Sachspenden	64.645	25.000	35.000
	Summe	64.724	25.000	35.000
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Wareneinkauf Cafeteria	777	400	100
	Honorare	1.200	1.200	600
	Veranstaltungskosten	445	0	250
	Summe	2.422	1.600	950
4a. Löhne und Gehälter		268.384	253.280	240.200
4b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen		91.986	83.633	81.300
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	54.417	51.360	67.300
	Allgemeine Betriebskosten	68.827	71.890	64.500
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	22.917	17.850	13.300
	Unterhaltung Sammlung	0	1.000	0
	Ausstellungskosten	23.726	14.000	14.000
	EDV und Kommunikation	5.411	10.500	8.000
	Künstlersozialkasse	512	500	500
	Summe	175.810	167.100	167.600
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		646	0	0
9. Sonstige Steuern		28	50	0
10. Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung		7.554	8.426	7.000

Erfolgsplan 2016

Übersicht über die Musikschule

	Ergebnis EURO 2014	Plan EURO 2015	Plan EURO 2016	
1. Umsatzerlöse				
Teilnehmerentgelte	410.351	400.000	390.000	
Teilnehmerentgelt Jeki	231.465	200.000	168.260	
Teilnehmerentgelt Jekits	0	0	31.740	
Sonstige Einnahmen	500	0	250	
Summe	642.316	600.000	590.250	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Zuschüsse / Spenden / sonstige Erträge	13.958	12.000	8.000	
Zuweisungen / Zuschüsse JeKi	110.828	100.000	27.000	
Zuweisungen / Zuschüsse JeKits	0	0	65.700	
Summe	124.786	112.000	100.700	
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Veranstaltungskosten (inkl.Honorare)	68.603	93.000	83.000	
Honorare JeKi und Jekits	137.065	140.000	140.000	
Summe	205.668	233.000	223.000	E
4a. Löhne und Gehälter	775.657	777.900	772.700	E
4b. Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützungen	217.016	220.100	219.680	E
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Gebäudeunterhaltung	5.770	12.675	12.650	
Allgemeine Betriebskosten	18.040	17.700	18.000	
Allgemeiner Geschäftsbedarf	19.173	21.300	20.900	
Notenbeschaffung	38	1.000	1.000	
Fortbildung	148	1.000	1.000	
Unfallschadenausgleich	123	500	500	
EDV und Kommunikation	8.417	9.000	8.000	
Summe ohne Jeki	51.709	63.175	62.050	
Sonstige betr. Aufwendungen JeKi/Jekits	9.465	17.300	17.100	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0	
9. Sonstige Steuern	7	10	0	
10. Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	0	0	0	
E Personalaufwand und Honorare Kernbereich			773.600	
E Personalaufwand und Honorare Jeki			285.160	
E Personalaufwand und Honorare Jekits			133.120	

Erfolgsplan 2016					
Übersicht über das Stadtarchiv					
		Ergebnis EURO 2014	Plan EURO 2015	Plan EURO 2016	
1.	Umsatzerlöse				
	Entgelte und Eintrittsgelder	5.463	3.000	3.000	
	Verkaufserlöse	44	50	50	
	Sonstige Einnahmen	500	0	250	
	Summe	6.007	3.050	3.300	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Spenden	3.717	2.000	2.000	
	sonstige Erträge	80	0	0	
	Zuweisungen / Zuschüsse	782	0	0	
	Summe	4.579	2.000	2.000	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	445	500	500	
	Fremdleistungen	0	1.000	1.000	
	Summe	445	1.500	1.500	
4a.	Löhne und Gehälter	148.520	154.900	184.900	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	57.762	59.610	63.000	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	2.682	750	750	
	Allgemeine Betriebskosten	44.691	45.090	45.090	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	7.226	14.140	14.200	
	EDV und Kommunikation	7.141	10.500	9.000	
	Archivaliensicherung	8.511	9.000	9.000	
	Massenentsäuerung	0	4.000	4.000	
	Summe	70.251	83.480	82.040	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9.	Sonstige Steuern	5	0	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	4.294	4.292	4.000	

Kulturforum Witten

Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsprogramm

Investitions- plan Nr.	Maßnahme	Gesamt- kosten	2016	2017	2018	2019	2020
		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
2	Inventar und Geräte Haus	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	gesamt Saalbau / Haus Witten	275,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
II. Museum							
3	Möbel und Geräte	8,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	gesamt Museum	8,0	2,0	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
5	Software Lizenz "Amadee"	1,6	1,6				
	gesamt Musikschule	39,1	9,1	7,5	7,5	7,5	7,5
IV. Bibliothek							
6**	Anbau Husemannstraße 12	808,0	808,0				
7	Möbel und Geräte	28,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	Bibliothekseinrichtung (Anbau)	475,0	475,0				
	gesamt Bibliothek	1.311,0	1.291,0	5,0	5,0	5,0	5,0
V. Stadtarchiv							
9	Inventar und Geräte	14,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	gesamt Stadtarchiv	14,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Summe	1.647,1	1.363,1	71,0	71,0	71,0	71,0

** Auf die Anlage zum Wirtschaftsplan 2014, Vorentwurf zum Bauvorhaben an der Husemannstr. 12 wird hingewiesen (Projektvorstellung im Verwaltungsrat am 02.07.2013)

Erfolgsplan 2016 (mittelfristig)

Kulturforum Witten

		voraussichtl. Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Umsatzerlöse	1.385.900	1.416.783	1.430.000	1.445.000	1.460.000	1.470.000	1.480.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	349.000	189.200	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	Empfangene Ertragszuschüsse	171.200	211.664	222.364	222.364	221.507	201.857	195.307
4	Zuschuss Stadt Witten	5.824.043	5.758.366	5.446.327	5.316.327	5.316.327	5.316.327	5.316.327
5	Zwischensumme Erträge (1+2+3+4)	7.730.143	7.576.013	7.348.691	7.233.691	7.247.834	7.238.184	7.241.634
6	Materialaufwand	580.900	763.850	750.000	750.000	750.000	750.000	755.000
7a	Personalaufwand	3.004.000	3.100.700	3.120.000	3.060.207	3.074.900	3.086.000	3.090.000
7b	Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.059.900	982.392	962.533	955.400	959.927	959.327	959.827
7c	Leistungsentgelt LOB (NZ ab 2007)	196.100						
8	Abschreibungen	865.700	981.000	995.000	973.000	956.000	945.000	933.000
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.610.100	1.723.033	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
10	Zwischensumme Aufwendungen (6+7a+7b+9+9)	7.316.700	7.550.975	7.427.533	7.338.607	7.340.827	7.340.327	7.337.827
11	Betriebsergebnis	-413.443	-25.038	78.842	104.916	92.993	102.143	96.193
11a	Zinsaufwendungen Kredite / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	581.400	550.840	513.694	403.720	394.500	384.000	374.000
11b	Zins- u.ä. Erträge	8.200	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Sonstige Steuern	10.230	10.550	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	Entnahme aus der Kapitalrücklage	169.987	534.352	604.536	520.636	499.493	498.143	482.193
14	Investitionen (ohne Anbau)	241.300	80.100	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15	zulässige Entnahme	411.255	424.001	408.536	520.636	499.493	498.143	482.193
16	Unterdeckung pro Jahr	32	190.451	267.000	71.000	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 2017 prognostizierte Unterdeckung resultiert aus Zuschusskürzungen im Rahmen des Stärkungspaktes.

Eine Refinanzierung durch Umschuldung tritt aber erst mit der in 2018 auslaufenden Zinsbindung ein.