



**KULTURFORUMWITTEN**

Anstalt des öffentlichen Rechts  
Der Vorstand

KULTURFORUMWITTEN • Bergerstraße 25 • 58452 Witten

86

**Vorstandsbüro**  
**Finanzbuchhaltung**  
Bergerstraße 25  
58452 Witten

Frau Barbara Harnisch

Telefon 02302 581 2406  
Telefax 02302 581 2487

barbara.harnisch@  
stadt-witten.de

Zeichen VB / Har

Datum 10.05.2016

Mitglieder / Stellvertreter des  
Verwaltungsrates Kulturforum

## Quartalsbericht zum 31.03.2016

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 2016. 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 64 T€ verbessert werden, wobei die geringeren Einnahmen in der veranstaltungsarmen Zeit noch nicht berücksichtigt sind. Gleichzeitig wurde der Planansatz im Bereich des Materialaufwandes um 61 T€ überschritten. Die außerplanmäßigen Veranstaltungskosten werden sich bis Jahresende ausgleichen.

Zu Jahresbeginn werden bereits Jahresbeträge für Versicherung, Berufsgenossenschaft und Energie entrichtet. Andererseits stehen die Belastungen für die EDV und die Erstattungen für Dienstleistungen der Stadt Witten noch aus. Aus diesem Grunde liegt das Quartalsergebnis im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 78 T€ unter dem Planansatz.

Die Personalkosten sind mit der Jahressonderzuwendung geplant und anteilig in dem Planansatz erfasst. Die Zuwendung wird jedoch erst am Ende des laufenden Jahres ausgezahlt, so dass in diesem Bereich die Aufwendungen mit 7% hinter den zeitanteiligen Planwerten zurück bleiben.

Die rückwirkend zum 1. März 2016 vereinbarten Tarifierhöhungen sehen eine Gehaltssteigerung um 2,4% vor. Im Wirtschaftsplan 2016 ist eine Zunahme der Personalkosten um nur 1,5% eingeplant. Dies führt dazu, dass dem Kulturforum ca. 20 T€ im Ergebnis fehlen wer-



den. Dieser voraussichtliche Fehlbetrag soll im laufenden Geschäftsbetrieb kompensiert werden. Gleichzeitig hat die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), in der die Beschäftigten versichert sind, kurzfristig für 2016 den Umlagesatz für das Sanierungsgeld gemindert, woraus sich zusätzliche Spielräume für den Ausgleich der zusätzlichen Personalkosten ergeben.

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

## Erfolgs- und Investitionsplan I. Quartal 2016

### INVESTITIONSPLAN

Investition Nr.	Inventar	Plan (Jahresbetrag 2016)	ausgegeben bis 31.03.16	noch zur Verfügung
2016001 / SB	Inventar und Geräte Saalbau	50.000,00	1.628,56	48.371,44
2016002 / HW	Inventar und Geräte Haus Witten	5.000,00	1.152,08	3.847,92
2016003 / MM	Inventar und Geräte Museum	2.000,00	0,00	2.000,00
2016004 / MS	Inventar und Geräte Musikschule	7.500,00	1.976,69	5.523,31
2016005 / MS	Software Lizenz Amadee Musikschule	1.600,00	0,00	1.600,00
2016006 / BÜ	Anbau Husemannstraße 12 (Bibliothek)	808.000,00	193.137,12	614.862,88
2016007 / BÜ	Möbel und Geräte Bibliothek	8.000,00	0,00	8.000,00
2016008 / BÜ	Bibliothekseinrichtung für den Anbau	475.000,00	157.305,40	317.694,60
2016009 / AR	Inventar und Geräte Stadtarchiv	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>1.363.100,00</b>	<b>355.199,85</b>	<b>1.007.900,15</b>

### ERFOLGSPLAN

	Ist 31.03.2016	Plan 31.03.2016	Abweichung	%
Erlöse	418.719,09	354.195,75	64.523,34	18,2%
Sonstige betrieblichen Erträge	104.938,10	100.216,00	4.722,10	4,7%
Sonstige betr. Erträge - Zuschuss Stadt	1.439.589,00	1.439.591,50	2,50-	0,0%
Materialaufwand	252.029,84-	190.962,50-	61.067,34-	32,0%
Personalaufwand	945.417,86-	1.020.773,00-	75.355,14	-7,4%
Abschreibung	212.817,86-	245.249,00-	32.431,14	-13,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	352.528,76-	430.758,25-	78.229,49	-18,2%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.569,36	500,00	3.069,36	613,9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.332,89-	137.710,00-	10.377,11	-7,5%
<i>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</i>	76.688,34	130.949,50-	207.637,84	-158,6%
Sonstige Steuern	2.533,12-	2.637,50-	104,38	-4,0%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>74.155,22</b>	<b>133.587,00-</b>	<b>207.742,22</b>	<b>-155,5%</b>

## Erfolgsübersicht für das I.Quartal 2016

	VB	PLAN		Kultur- büro	PLAN		Haus Witten	PLAN		Bibliothek	PLAN		Museum	PLAN		Musikschule	PLAN		Archiv	PLAN		Gesamt	Differenz
		VB	Saalbau		Saalbau	Kulturbüro		Haus Witten	Bibliothek		Museum	Museum		Musikschule	Archiv		Archiv	Gesamt					
1. Umsatzerlöse	0,00		198.713,20	3.875,00	7.062,48	33.986,14	32.265,75	11.169,90	9.512,46	0,00	612,48	168.381,10	147.562,50	2.593,75	825,00	418.719,09	354.195,69	64.523,40					
2. Sonstige betriebliche Erträge	2,45		531.710,33	112.572,50	100.205,25	72.405,70	352.255,40	361.608,27	175.054,75	173.579,76	213.155,47	216.522,51	86.858,76	87.370,50	1.544.527,10	1.539.807,57	4.719,53						
3. Materialaufwand	220,00		131.075,60	46.666,95	23.125,02	200,00	19.439,38	5.000,01	23.100,00	4.356,89	237,48	50.071,02	55.749,99	0,00	375,00	252.029,84	190.962,51	61.067,33					
4. Personalaufwand																							
a) Löhne und Gehälter	68.488,68		143.627,06	16.684,59	25.125,03	29.038,46	182.253,82	33.412,50	167.949,99	46.541,74	60.050,01	182.946,38	193.174,98	41.347,97	46.224,99	710.928,70	775.175,07	-64.246,37					
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	18.609,42		44.522,66	18.617,62	7.474,98	7.201,09	51.450,75	8.550,03	59.825,01	16.248,06	20.324,97	53.290,89	54.920,01	24.548,97	15.749,97	234.489,16	245.597,97	-11.108,81					
5. a) Abschreibungen auf Imm. Vermögensgegenst.d.Anlage- vermögens und Sachanl.	899,00		132.590,08	198,00	249,99	30.506,83	30.000,00	6.782,00	36.000,00	21.688,00	21.999,99	17.713,95	17.489,99	2.440,00	2.250,00	212.817,86	245.248,98	-32.431,12					
6. Sonstige betriebliche Aufw.	18.795,40		125.026,88	38.865,11	46.920,03	17.867,41	21.950,01	55.090,81	59.923,02	54.273,39	41.900,04	29.401,25	19.787,49	13.208,51	20.509,98	352.528,76	430.758,33	-78.229,57					
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Err.	3.019,31		67,80	33,30	0,00	14,23	0,00	116,55	0,00	310,50	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	3.569,36	500,01	3.069,35					
8. Zinsen und ähnliche Aufw.	182,96		84.692,91	0,00	474,99	29,87	354,99	16.063,51	19.925,01	26.905,93	26.324,98	457,71	450,00	0,00	999,99	127.332,89	137.709,96	-10.377,07					
9. Sonstige Steuern	0,00		2.398,24	0,00	0,00	134,88	137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,12	2.637,48	-104,36					
10. Betriebsergebnis	-104.173,70		66.557,90	-4.551,47	3.897,69	21.427,53	5.266,47	33.461,58	4.397,70	5.351,24	1.354,77	47.663,34	22.602,55	8.418,80	1.573,83	74.155,22	-133.687,03	207.742,25					