



**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 16.05.2017

Mitglieder / Stellvertreter des  
Verwaltungsrates Kulturforum

### **Quartalsbericht zum 31.03.2017**

Sehr geehrte Damen und sehr geehrte 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 2017. Einen detaillierten Vergleich zeigt die institutsbezogene Plan/Ist-Gegenüberstellung für den Berichtszeitraum (Anlage 2).

Bei den investiven Ausgaben im Institut Saalbau/Haus Witten wurde im Berichtszeitraum eine größere Investition getätigt, die weiteren Planansätze sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch deutlich unterschritten.

Die Umsatzerlöse konnten im ersten Quartal 2017 gegenüber den Vorjahren erneut verbessert werden. Insbesondere die positiven Tendenzen in den Bereichen Lesegebühren und Veranstaltungserlöse sowie Einnahmen aus Vermietungen waren für diese Entwicklung maßgeblich. Die Umsatzerlöse konnten gegenüber dem Plan um rund 45% (164 T€) gesteigert werden. Allerdings müssen die geringeren Einnahmen in der veranstaltungsarmen Zeit noch berücksichtigt werden. Das Musikschulentgelt für das erste Trimester beinhaltet bereits die Einnahmen aus dem Monat April.

Der Planansatz im Bereich des Materialaufwandes wurde um 78 T€ überschritten. Die außerplanmäßigen Veranstaltungskosten werden sich bis Jahresende ausgleichen, da auch hier die geringeren Kosten in der veranstaltungsarmen Zeit zu berücksichtigten sind.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleibt das Quartalsergebnis um 33 T€ hinter dem Planansatz zurück. Hier stehen die Belastungen für die EDV und die Erstattungen für Dienstleistungen der Stadt Witten aus.

Die Personalkosten sind mit der Jahressonderzuwendung geplant und anteilig in dem Planansatz erfasst. Die Zuwendung wird jedoch erst am Ende des laufenden



**KULTURFORUMWITTEN**

Anstalt des öffentlichen Rechts  
Der Vorstand

Jahres ausgezahlt, so dass in diesem Bereich die Aufwendungen mit 8 % hinter den zeitanteiligen Planwerten zurückbleiben.

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 2017																			
	VB	PLAN VB	Saalbau	PLAN Saalbau	Kultur- büro	PLAN Kultur- büro	Haus Witten	PLAN Haus Witten	Bibliothek	PLAN Bibliothek	Museum	PLAN Museum	Musikschule	PLAN Musikschule	Archiv	PLAN Archiv	Gesamt	PLAN Gesamt	Differenz
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	258.736,44	164.600,01	14.089,00	7.187,49	44.123,31	33.015,00	24.129,22	16.037,49	5.650,20	1.175,01	177.139,11	141.562,50	4.901,25	825,00	528.768,53	384.402,50	164.366,03
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	481.609,36	476.037,51	72.429,99	82.804,98	72.710,28	71.613,27	373.934,69	370.488,00	158.280,50	165.010,50	216.128,21	220.900,50	86.747,76	86.848,53	1.461.840,79	1.473.703,29	-11.862,50
3. Materialaufwand	815,00	0,00	174.972,18	86.250,00	7.083,61	22.250,01	68,26	5.250,00	25.583,30	30.125,01	0,00	187,50	62.522,60	48.795,99	0,00	375,00	271.054,95	193.233,51	77.821,44
4. Personalaufwand																			
a) Löhne und Gehälter	75.113,49	79.665,00	157.049,34	169.149,99	21.991,00	27.237,51	33.938,69	36.875,01	165.435,78	191.892,51	59.875,04	62.250,00	183.153,96	198.012,51	43.827,78	47.692,50	740.385,08	812.775,03	-72.389,95
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	20.400,80	20.803,02	43.626,14	49.875,00	18.989,22	7.492,47	7.787,05	8.650,02	44.755,27	53.952,51	15.285,08	20.574,99	47.503,44	51.955,02	23.013,03	15.424,98	221.360,03	228.728,01	-7.367,98
5. a) Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst.d.Anlage- vermögens und Sachanl.	834,00	999,99	134.217,12	133.749,99	198,00	249,99	29.608,80	29.499,99	55.767,82	47.975,01	13.636,27	27.450,00	16.480,00	17.124,99	2.207,00	2.124,99	252.949,01	259.174,95	-6.225,94
6. Sonstige betriebliche Aufw.	8.949,39	58.339,02	137.376,74	144.872,43	52.415,15	44.817,48	18.219,18	22.162,53	50.420,97	56.716,26	54.796,51	32.452,53	20.344,68	18.937,53	22.854,22	20.262,51	365.976,84	398.560,29	-32.583,45
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Ertr.	272,40	0,00	103,20	0,00	33,78	0,00	21,60	0,00	306,17	0,00	153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,91	0,00	890,91
8. Zinsen und ähnliche Aufw.	174,54	150,00	81.452,90	78.500,01	0,00	249,99	28,50	274,98	14.642,19	16.849,98	25.989,36	26.000,01	440,35	414,99	0,00	500,01	122.727,84	122.935,97	-212,13
9. Sonstige Steuern	0,00	0,00	3.162,88	3.170,01	0,00	0,00	177,89	177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,77	3.347,52	-6,75
10. Betriebsergebnis	-106.014,82	-159.957,03	7.991,70	-24.929,91	-14.124,21	-12.304,98	27.026,82	1.738,23	41.754,75	-10.985,79	-5.497,80	-2.729,52	62.822,29	27.221,87	-253,02	1.293,54	13.705,71	-180.653,49	194.359,20

## Erfolgs- und Investitionsplan I. Quartal 2017

### INVESTITIONSPLAN

Investition Nr.	Inventar	Plan (Jahresbetrag 2017)	ausgegeben bis 31.03.17	noch zur Verfügung
2017001 / SB	Inventar und Geräte Saalbau	50.000,00	24.545,10	25.454,90
2017002 / HW	Inventar und Geräte Haus Witten	10.000,00	0,00	10.000,00
2017003 / MM	Inventar und Geräte Museum	1.500,00	1.065,05	434,95
2017004 / MS	Inventar und Geräte Musikschule	7.500,00	0,00	7.500,00
2017005 / BÜ	Möbel und Geräte Bibliothek	5.000,00	245,14	4.754,86
2017006 / AR	Aufsicht Scanner A2 Stadtarchiv	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>104.000,00</b>	<b>25.855,29</b>	<b>78.144,71</b>

### ERFOLGSPLAN

	Ist 31.03.2017	Plan 31.03.2017	Abweichung	%
Erlöse	528.768,53	364.402,50	164.366,03	45,1%
Sonstige betrieblichen Erträge	100.260,79	112.121,52	11.860,73-	-10,6%
Sonstige betr. Erträge - Zuschuss Stadt	1.361.580,00	1.361.581,77	1,77-	0,0%
Materialaufwand	271.054,95-	193.233,51-	77.821,44-	40,3%
Personalaufwand	961.745,11-	1.041.503,04-	79.757,93	-7,7%
Abschreibung	252.949,01-	259.174,95-	6.225,94	-2,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	365.976,84-	398.560,29-	32.583,45	-8,2%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	890,91	0,00	890,91	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.727,84-	122.939,97-	212,13	-0,2%
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	17.046,48	177.305,97-	194.352,45	-109,6%
Sonstige Steuern	3.340,77-	3.347,52-	6,75	-0,2%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>13.705,71</b>	<b>180.653,49-</b>	<b>194.359,20</b>	<b>-107,6%</b>