



KULTURFORUMWITTEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2019



BIBLIOTHEKWITTEN



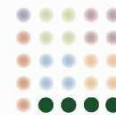
KULTURBÜROWITTEN



MÄRKISCHES **MUSEUM**WITTEN



MUSIKSCHULEWITTEN



SAALBAU+HAUSWITTEN



STADT **ARCHIV**WITTEN

Kulturforum Witten

Wirtschaftsplan 2019

1. Der gemäß §§ 16 und 17 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) zu erstellende Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 7.670.173 € und Aufwendungen in Höhe von 8.057.891 € aus und schließt mit einem Planergebnis in Höhe von – **387.718 €**.

Soweit im Jahresabschluss 2019 ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird, erfolgt der Ausgleich durch eine entsprechende Entnahme aus der Kapitalrücklage.

2. Der gemäß § 18 KUV erstellte Vermögensplan sieht einen Finanzbedarf in Höhe von **112.000 €** vor. Eine Darlehensaufnahme ist dafür nicht vorgesehen.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

Erfolgsplan 2019

Kulturforum Witten

	€	Kulturforum gesamt	Vorstandsbüro	Kulturbüro	Saalbau	Haus Witten	Bibliothek	Museum	Musikschule	Stadtarchiv
1.	Umsatzerlöse	1.528.563	0	28.750	715.300	155.863	73.500	7.900	542.250	5.000
2a.	Sonstige betriebliche Erträge	205.500	0	33.000	0	0	1.000	45.000	126.000	500
2b.	Empfangene Ertragszuschüsse	216.783	0	0	0	89.333	53.716	24.542	48.102	1.090
2c.	Zuschuss Stadt Witten	5.719.327		299.865	2.003.389	214.803	1.508.917	628.716	692.441	371.196
3.	Materialaufwand	786.500	2.500	87.000	380.000	23.000	110.500	1.500	180.500	1.500
4a.	Löhne und Gehälter	3.406.630	346.550	93.250	723.300	148.200	797.100	272.250	813.700	212.280
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	988.960	94.260	27.150	222.300	37.220	225.300	92.750	219.780	70.200
5.	Abschreibungen	1.025.700	1.400	800	546.000	116.000	230.000	55.000	67.000	9.500
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.534.452	233.821	174.170	496.190	93.250	221.017	145.209	83.250	87.545
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.256	99	0	160.964	16	48.269	69.013	895	0
9.	Sonstige Steuern	13.393	0	0	12.681	712	0	0	0	0
10.	Zinsaufwand Pensionsrückstellung	23.000	0	1.000	10.000	1.000	3.000	5.000	0	3.000
	Auflösung Vorstandsbüro		678.630	27.145	257.880	47.504	122.153	67.863	128.940	27.145
11.	Jahresergebnis	-387.718		-48.900	-90.626	-6.903	-120.206	-2.427	-85.272	-33.384

Kulturforum Witten

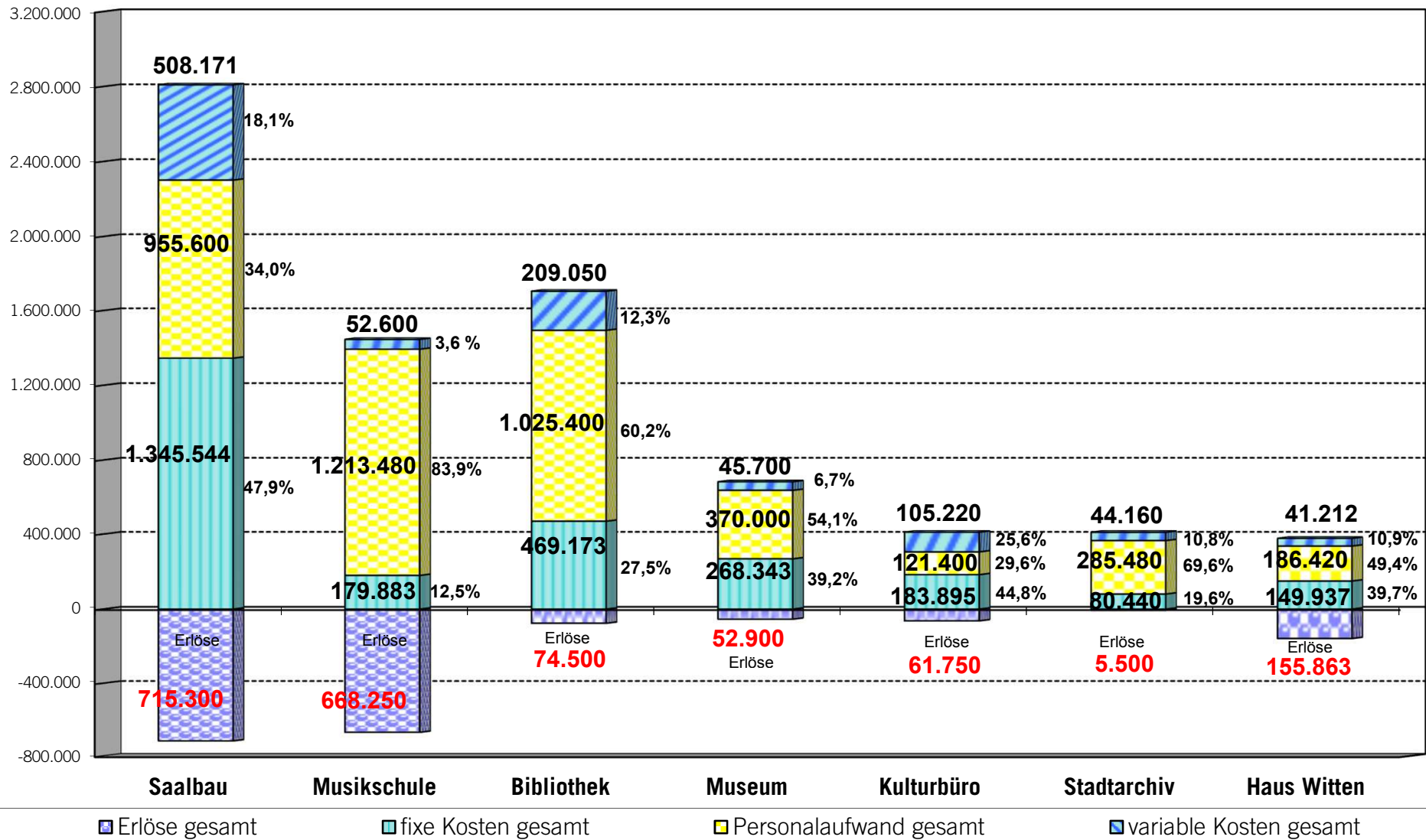
Liquiditätsbedarf 2019

		Kulturforum gesamt
Einnahmen	Umsatzerlöse	1.528.563
	Sonstige betriebliche Erträge	205.500
	Zuschuss Stadt Witten	5.719.327
	Gesamt	7.453.390

Auszahlungen	Materialaufwand	786.500
	Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung u. Auflösung ATZ)	4.401.590
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.534.452
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.256
	Sonstige Steuern	13.393
	Tilgung Kredite	347.271
	Investitionen	112.000
	Gesamt	7.474.462

Liquiditätsergebnis	-21.072
----------------------------	----------------

Ausgabenstruktur der Institute 2019 / 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 vlg. Seite 7

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

variable Kosten: Materialaufwand, sonstige Steuern und sonstiger betrieblicher Aufwand

Kulturforum Witten

Investitionsplan 2019

Investitions- plan Nr.		€	
2019001	Inventar und Geräte Saalbau	50.000	Saalbau
2019002	Videoüberwachung Parkplatz	12.000	Saalbau
2019003	Begrünung zur Klimaverbesserung im Foyer	20.000	Saalbau
2019004	Inventar und Geräte Haus Witten	5.000	Haus Witten
2019005	Inventar und Geräte Museum	1.500	Museum
2019006	Instrumente / Geräte / Inventar Musikschule	7.500	Musikschule
2019007	Möbel und Geräte Bibliothek	5.000	Bibliothek
2019008	Time & Copy Tracs (Hard- und Software)	6.000	Bibliothek
2019009	Inventar und Geräte	5.000	Stadtarchiv
Summe Sachanlagen - Investitionen		112.000	

Vermögensplan 2019

	€
1. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	1.025.700
2. + Investitionszuschüsse	0
3. + Langfristige Rückstellungen	17.000
4. + Entnahme aus der allg. Rücklage	21.072
5. + Aufnahme von Darlehen	0
6. + Sonstiges (z. B. Verkaufserlöse)	0
7. Verfügbare Mittel	1.063.772
8. - Tilgungen Altdarlehen	297.873
9. - Tilgungen Anbau	49.398
10. - Investitionen Anlagegüter	112.000
11. - Jahresfehlbetrag	387.718
12. - Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	216.783
13. Benötigte Mittel	1.063.772
14. = Ergebnis	0

Erläuterungen zum Investitionsplan 2019

Investitionsplan - Nr.

2019 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.

2019 002 Saalbau – Videoüberwachung Parkplatz

Für das Parkdeck bedarf es einer technisch verbesserten Videoüberwachung mit Kameras. Die bisher verwendete Technik ist veraltet und besitzt nur eine geringe Aufnahmeabdeckung und Bildqualität, sodass sie ihren Schutzzweck nicht mehr erfüllt.

2019 003 Saalbau – Begrünung zur Klimaverbesserung im Foyer

Zur Erhöhung der Attraktivität des Saalbaus ist die Anschaffung von Pflanzen für das Foyer geplant. Diese sollen die Aufenthaltsqualität im Foyer für die Besucher spürbar verbessern und somit die Nachfrage und Vermietbarkeit erhöhen.

Die bisherige künstliche Begrünung musste nach 40 Jahren Nutzung entsorgt werden. Da bei einer Raumbegrünung nicht nur die Anschaffungskosten, sondern vor allem auch deren laufende Pflege- und Erhaltungskosten kalkuliert werden müssen, ist eine moderne, innovative und aufwandsarme Methode der Wandbegrünung geplant. Der Mehrbedarf an Mitteln wird durch eine Reduzierung des Bauunterhaltes des Saalbaus kompensiert.

2019 004 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.

2019 005 Museum - Inventar und Geräte

Beschaffung von Inventar und Geräten für das Museum.

2019 006 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).

2019 007 Bibliothek - Möbel und Geräte

Beschaffung von Inventar und Geräten für die Bibliothek.

2019 008 Bibliothek – Time & Copy Tracs (Hard- und Software)

Kunden und Tagesgäste der Bibliothek können bereits jetzt kopieren und drucken. Durch die Kopplung des Kopierers/Druckers mit den vorhandenen öffentlichen PCs und der direkten Verbindung zum Kassensystem und damit zum Bibliotheksverwaltungssystem werden alle Druck- und Kopiervorgänge und die entsprechenden Bezahlungen einfach kontrolliert und umgehend verarbeitet.

Das Programm stellt sicher, dass nur die autorisierte Benutzer kopieren und die Entgelte dafür direkt an die Bibliotheksverwaltung übermittelt werden. Durch die Einführung beider Systeme sollen die Mitarbeiter entlastet und effizienter eingesetzt werden, sowie eine höhere Zahlungsgerechtigkeit eingeführt werden.

2019 009 Stadtarchiv – Inventar und Geräte

Beschaffung von Inventar und Geräten für die Stadtarchiv.

Kulturforum Witten - Stellenplan/-übersicht zum Wirtschaftsplan 2019

Entgelt- gruppe	insgesamt			Vorstandsbüro			Saalbau/ Haus Witten			Kulturbüro			Bibliothek			Museum			Musikschule			Archiv		
	Plan 2018	30.06. 2018	2019	Plan 2018	30.06. 2018	2019	Plan 2018	30.06. 2018	2019	Plan 2018	30.06. 2018	2019	Plan 2018	30.06. 2018	2019	Plan 2018	30.06. 2018	2019	Plan 2018	30.06. 2018	2019	Plan 2018	30.06. 2018	2019
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	1,00	0,00	0,00										1,00											
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				
11	3,04	3,27	2,50	2,04	1,27	1,5	1,00	1,00	1,00								1,00							
10	3,77	3,77	6,77	0,74	0,74	0,74				1,00	1,00	1,00	0,77	0,77	2,77			1,00	1,26	1,26	1,26			
9c	0,00	0,00	1,00			0,31						0,69												
9b	12,88	12,25	11,48	0,99	0,79	0,79		0,72	0,72	0,50	0,00	0,00	4,00	4,00	3,00	0,77	0,77		6,62	5,97	5,97			1,00
9a	7,59	6,52	4,15	0,31			1,41						1,00	1,00					3,87	4,52	4,15	1,00	1,00	
8	5,08	6,18	5,41	1,26	1,56	1,49	1,82	2,62	1,92							0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	0,20	0,20	0,20
7	0,00	5,07	7,57									0,50		3,51	5,51			1,00	1,00	1,00	0,56	0,56		
6	6,07	1,00	1,38										4,51	1,00	1,38	1,00			0,56					
5	4,92	4,94	3,94				1,37	1,37	1,37				2,55	2,57	1,57							1,00	1,00	1,00
Su 1	50,17	48,82	51,02	6,31	5,33	5,80	6,70	6,81	6,80	1,70	1,20	1,70	14,03	14,05	15,43	3,77	3,77	4,00	14,41	14,41	14,04	3,25	3,25	3,25
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)																								
8m.Z.	1,00	1,00	0,00				1,00	1,00	0															
8	2,00	1,00	1,63				2,00	1,00	1,63															
7	1,00	1,00	0,00				1,00	1,00	0															
6	3,00	3,00	5,55				2,00	2,00	4,55				1,00	1,00	1,00									
5	1,07	1,07	1,07	0,31	0,31	0,31							0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38						
4	1,15	0,65	1,15				0,65	0,65	0,65							0,50		0,50						
3	1,01	1,51	1,01				1,01	1,01	1,01								0,50							
2	4,15	4,14	4,65				2,85	2,85	2,85				0,65	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65						0,51
1	0,00	0,00	0,00																					
Su 2	14,38	13,37	15,06	0,31	0,31	0,31	10,51	9,51	10,69	0,00	0,00	0,00	2,03	2,02	2,02	1,53	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
Su 1+2	64,55	62,19	66,08	6,62	5,64	6,11	17,21	16,32	17,49	1,70	1,20	1,70	16,06	16,07	17,45	5,30	5,30	5,53	14,41	14,41	14,04	3,25	3,25	3,76
Beamte																								
A 15	0,00	0,00	0,00																					
A 14	0,00	0,00	0,00																					
A 13 h.D.	0,00	0,00	0,00																					
A 13 g.D.	0,00	0,00	0,00																					
A 12	0,00	0,00	0,00																					
A 11	0,00	0,00	0,00																					
A 10	0,00	0,00	0,00																					
A 9 m.D.m.Z.	1,00	0,89	0,89				1,00	0,89	0,89															
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	1,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	1,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65,55	63,08	66,97
--------------	--------------	--------------

1,00	1,00 ATZ-Stelle in FZ-Phase
66,55	67,97

Erfolgsplan 2019

Übersicht über das Vorstandsbüro

		Ergebnis EURO 2017	Plan EURO 2018	Plan EURO 2019	
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.005	0	0	
3.	Materialaufwand	2.211	2.000	2.500	E1
4a.	Löhne und Gehälter	294.780	318.700	346.550	E2
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	79.115	86.330	94.260	
6.	Sonstige betr. Aufwendungen				
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	14.988	28.141	26.821	E3
	EDV und Kommunikation	6.001	8.800	8.000	
	Wirtschaftsprüfungskosten	14.323	16.000	15.500	
	Bankgebühr	3.126	4.500	3.500	
	Erstattung, Dienstleistungen der Stadt Witten (VKE)	177.165	180.000	180.000	
		215.603	237.441	233.821	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.151	0	0	
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	0	0	0	

E1 Raummiete für Sitzungen des Verwaltungsrates, Kulturbeirates und Personalrates

E2 in der Gebäudeunterhaltung eine Stelle drei Monate zwecks Einarbeitung doppelt besetzt

E3 beinhaltet 10T€ für Marketing sowie Aufwendungen für den Personalrates

Erfolgsplan 2019					
Übersicht über Kulturbüro					
		Ergebnis EURO 2017	Plan EURO 2018	Plan EURO 2019	
1.	Umsatzerlöse				
	Einnahmen aus Veranstaltungen	13.564	12.000	11.000	
	Sponsoring	12.250	12.250	12.250	
	Erlöse aus Verkauf u. Insertionen	4.721	7.000	5.500	
	Summe	30.535	31.250	28.750	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Zuweisungen / Zuschüsse	76.285	29.500	33.000	
	Zuschuss Stadt Witten	289.720	289.720	299.865	E1
	Spenden / sonstige Erträge	1.300	0	0	
	Summe	367.305	319.220	332.865	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	95.269	76.000	81.000	
	Materialeinkauf CD	5.839	7.000	6.000	
	Summe	101.108	83.000	87.000	
4a.	Löhne und Gehälter	86.130	91.400	93.250	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für	27.021	26.250	27.150	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	4.056	6.200	5.030	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	7.248	11.890	12.160	
	Vereinsbeiträge	5.021	4.600	4.700	
	Zuschüsse allgemein	27.879	26.165	26.165	
	Zuschuss Orts- und Heimatkunde	3.835	3.835	3.835	
	Zuschuss Volksbühne	117.080	117.080	111.080	E2
	Zuschuss Wittener Ki.- und Jugendtheater	9.200	9.200	9.200	
	EDV und Kommunikation	769	2.000	2.000	
	Summe	175.087	180.970	174.170	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68	0	0	
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	1.844	1.000	1.000	

E1 enthalten ist der Zuschuss für den Kulturbeirat von jährlich 3.000€

E2 In der Spielzeit 2019/2020 wird die Volksbühne voraussichtlich drei Veranstaltungen weniger organisieren. Die Fördersumme richtet sich auch nach der Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen, daher wird diese nach Rücksprache mit der Volksbühne um 6.000,00€ gekürzt

Erfolgsplan 2019					
Übersicht über Saalbau					
		Ergebnis EURO 2017	Plan EURO 2018	Plan EURO 2019	
1.	Umsatzerlöse				
	Einnahmen Parkdeck	78.633	80.000	80.000	
	sonstige Einnahmen	30.956	33.000	24.700	
	Einnahmen SB-Veranstaltungen	302.140	278.000	280.000	
	Mieteinnahmen	218.044	202.400	205.400	
	Garderobenaufbewahrung	12.470	15.000	13.000	
	Pacht von Gastronomie	39.750	58.200	58.200	
	Verbrauchskostenerstattung	41.212	54.000	54.000	
	Summe	723.205	720.600	715.300	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	sonstige Erträge	53.272	3.000	0	
	Zuschuss Stadt Witten	1.901.150	1.896.150	2.003.389	
	Summe	1.954.422	1.899.150	2.003.389	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	452.562	369.000	380.000	
	Summe	452.562	369.000	380.000	
4a.	Löhne und Gehälter	663.057	724.900	723.300	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	232.555	224.470	222.300	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	sonstige Aufwendungen	21.169	0	0	
	Gebäudeunterhaltung	302.736	233.000	192.000	E1
	Allgemeine Betriebskosten	185.547	207.200	188.700	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	85.652	98.640	97.990	
	EDV und Kommunikation	12.404	17.500	17.500	
		607.509	556.340	496.190	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	257	0	0	
9.	Sonstige Steuern	12.681	12.680	12.681	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	17.503	10.000	10.000	

E1 Gebäudeunterhaltung um 30.000€ gekürzt, für notwendige Investitionen (2019002+003)

Erfolgsplan 2019					
Übersicht über Haus Witten					
		Ergebnis EURO 2017	Plan EURO 2018	Plan EURO 2019	
1.	Umsatzerlöse				
	Einnahmen aus Veranstaltungen	38.528	35.500	31.000	
	Mieteinnahmen	118.301	104.939	115.863	
	Pacht von Gastronomie	9.000	9.000	9.000	
	Summe	165.830	149.439	155.863	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	sonstige Erträge	300	0	0	
	Zuschuss Stadt Witten	197.120	197.120	214.803	
	Versicherungsleistungen	1.632	0	0	
	Summe	199.052	197.120	214.803	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	18.853	22.000	23.000	
	Summe	18.853	22.000	23.000	
4a.	Löhne und Gehälter	123.271	141.900	148.200	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	32.363	35.070	37.220	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	28.984	24.800	26.150	
	Allgemeine Betriebskosten	47.783	47.320	49.600	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	15.597	17.500	17.500	
	Summe	92.365	89.620	93.250	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35	0	0	
9.	Sonstige Steuern	712	710	712	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	-1.664	1.000	1.000	

Erfolgsplan 2019

Übersicht über die Bibliothek

	Ergebnis EURO 2017	Plan EURO 2018	Plan EURO 2019
1. Umsatzerlöse			
Einnahmen aus Veranstaltungen	2.364	1.200	1.200
sonstige und Internet Einnahmen	6.559	5.850	5.850
Entgelte nach Entgeltordnung	49.572	38.800	41.000
Mahngebühren	31.711	23.800	22.000
Bücherverkauf	1.465	1.100	1.200
Sponsoring	2.250	2.250	2.250
Summe	93.921	73.000	73.500
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Zuweisungen / Zuschüsse	5.039	5.000	0
Zuschuss Stadt Witten	1.408.000	1.405.000	1.508.917
Spenden / sonstige Erträge	12.712	3.000	1.000
Summe	1.425.752	1.413.000	1.509.917
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Veranstaltungskosten	14.284	12.500	10.000
Erwerb von Medien	88.318	93.000	100.000
Fremdleistungen und Honorarkräfte	560	500	500
Summe	103.161	106.000	110.500
4a. Löhne und Gehälter	691.811	750.350	797.100
4b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützungen	199.541	209.600	225.300
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Gebäudeunterhaltung	60.792	55.750	60.100
Mieten und Pachten / Leasing	14.311	17.845	18.717
Allgemeine Betriebskosten	41.070	52.650	43.650
Allgemeiner Geschäftsbedarf	44.965	49.900	52.050
EDV und Kommunikation	43.968	45.000	46.500
Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0
Summe	205.106	221.145	221.017
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	612	0	0
9. Sonstige Steuern	0	0	0
10. Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	5.822	3.000	3.000

Erfolgsplan 2019					
Übersicht über das Museum					
		Ergebnis EURO 2017	Plan EURO 2018	Plan EURO 2019	
1.	Umsatzerlöse				
	Erlöse Cafeteria	638	0	0	
	Erlöse Museumspädagogik	0	0	450	
	Erlöse aus Museumsbetrieb	9.789	4.500	5.200	
	Sponsoring	2.250	2.250	2.250	
	Summe	12.677	6.750	7.900	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Sonstige Erträge	13.389	0	0	
	Zuschuss Stadt Witten	595.500	598.500	628.716	
	Spenden / Sachspenden	53.845	45.000	45.000	
	Summe	662.734	643.500	673.716	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Honorare	450	500	500	
	Veranstaltungskosten	458	2.750	1.000	
	Summe	908	3.250	1.500	
4a.	Löhne und Gehälter	224.833	255.140	272.250	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	96.994	94.270	92.750	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	40.723	36.100	59.600	E1
	Allgemeine Betriebskosten	59.723	51.010	41.409	E2
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	17.242	12.900	13.700	
	Unterhaltung Sammlung	0	0	3.000	
	Ausstellungskosten	26.656	18.500	22.000	
	EDV und Kommunikation	3.675	8.000	5.000	
	Künstlersozialkasse	54	500	500	
	Summe	148.073	127.010	145.209	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	308	0	0	
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	8.272	5.000	5.000	

E1 enthält UV-Schutz-Installation an Fenster- und Dachverglasung im Sammlungsbereich
E2 Kunstversicherung wurde durch einen neuen Tarif günstiger abgeschlossen

Erfolgsplan 2019

Übersicht über die Musikschule

	Ergebnis EURO 2017	Plan EURO 2018	Plan EURO 2019	
1. Umsatzerlöse				
Teilnehmerentgelte	404.939	428.000	440.000	
Teilnehmerentgelt Jeki + JeKits	169.586	128.000	100.000	
Sponsoring	4.942	2.250	2.250	
Summe	579.467	558.250	542.250	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Zuschüsse / Spenden / sonstige Erträge	16.613	10.000	10.000	
Zuschuss Stadt Witten	710.300	580.300	692.441	
Zuweisungen / Zuschüsse JeKi + JeKits	120.792	117.000	116.000	
Summe	847.705	707.300	818.441	
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Veranstaltungskosten (inkl.Honorare)	71.417	95.500	95.500	
Honorare JeKi und Jekits	126.625	90.000	85.000	
Summe	198.042	185.500	180.500	E1
4a. Löhne und Gehälter	789.976	800.300	813.700	E1
4b. Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützungen	203.543	214.070	219.780	E1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Gebäudeunterhaltung	14.971	12.900	12.850	
Allgemeine Betriebskosten	18.225	18.940	18.300	
Allgemeiner Geschäftsbedarf	20.458	21.500	22.325	
Notenbeschaffung	124	500	10.500	E2
Fortbildung	380	500	500	
Unfallschadenausgleich	140	0	0	
EDV und Kommunikation	6.627	8.000	8.000	
Summe ohne Jeki	60.924	62.340	72.475	
Sonstige betr. Aufwendungen JeKi/Jekits	6.532	13.600	10.775	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	0	
9. Sonstige Steuern	0	0	0	
10. Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	0	0	0	

E1 Personalaufwand und Honorare Kernbereich
 Personalaufwand und Honorare Jeki + JeKits
 E2 GEMA-Notenkopierlizenz

819.300
 373.420

Erfolgsplan 2019					
Übersicht über das Stadtarchiv					
		Ergebnis EURO 2017	Plan EURO 2018	Plan EURO 2019	
1.	Umsatzerlöse				
	Entgelte, Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	9.223	3.000	3.000	
	Sponsoring	2.250	2.250	2.000	
	Summe	11.473	5.250	5.000	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Spenden	2.009	0	500	
	sonstige Erträge	2.321	0	0	
	Zuschuss Stadt Witten	344.537	349.537	371.196	
	Zuweisungen / Zuschüsse	1.488	0	0	
	Summe	350.355	349.537	371.696	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	224	500	500	
	Fremdleistungen	0	1.000	1.000	
	Summe	224	1.500	1.500	
4a.	Löhne und Gehälter	187.804	195.620	212.280	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	58.861	64.830	70.200	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	110	750	200	
	Allgemeine Betriebskosten	44.622	44.681	44.685	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	9.270	13.500	13.500	
	EDV und Kommunikation	8.230	9.000	11.160	E1
	Archivaliensicherung	9.059	14.000	14.000	
	Massenentsäuerung	4.719	4.000	4.000	
	Summe	76.011	85.931	87.545	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	3.761	3.000	3.000	

E1 Wartungskosten der Archivsoftware ACTApro

Kulturforum Witten

Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsprogramm

Investitions- plan Nr.	Maßnahme	Gesamt- kosten	2019	2020	2021	2022	2023
		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	Videoüberwachung Parkplatz	12,0	12,0				
3	Begrünung Foyer	20,0	20,0				
4	Inventar und Geräte Haus Witten	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	gesamt Saalbau / Haus Witten	307,0	87,0	55,0	55,0	55,0	55,0
II. Museum							
5	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							
6	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							
7	Möbel und Geräte	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	Time & Copy Tracs	6,0	6,0				
	gesamt Bibliothek	31,0	11,0	5,0	5,0	5,0	5,0
V. Stadtarchiv							
9	Inventar und Geräte	13,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	gesamt Stadtarchiv	13,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Summe	396,0	112,0	71,0	71,0	71,0	71,0

Erfolgsplan 2019 (mittelfristig)

Kulturforum Witten

		voraussichtl. Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Umsatzerlöse	1.572.550	1.528.563	1.543.000	1.558.000	1.573.000	1.588.000	1.603.000
2.a.	Sonstige betriebliche Erträge	261.700	205.500	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
2.b.	Empfangene Ertragszuschüsse	200.000	216.783	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2.c.	Zuschuss Stadt Witten	5.319.327	5.719.327	5.649.327	5.649.327	5.649.327	5.649.327	5.649.327
	Zwischensumme Erträge	7.353.577	7.670.173	7.659.327	7.674.327	7.689.327	7.704.327	7.719.327
3.	Materialaufwand	800.500	786.500	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4.a.	Personalaufwand	3.255.533	3.406.630	3.420.000	3.440.000	3.460.000	3.480.000	3.500.000
4.b.	Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	946.600	988.960	993.960	998.960	1.003.960	1.008.960	1.013.960
5.	Abschreibungen	1.020.000	1.025.700	973.700	967.500	938.400	900.800	907.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.516.285	1.534.452	1.490.000	1.500.000	1.510.000	1.520.000	1.530.000
	Zwischensumme Aufwendungen	7.538.918	7.742.242	7.677.660	7.706.460	7.712.360	7.709.760	7.750.960
	Betriebsergebnis	-185.341	-72.069	-18.333	-32.133	-23.033	-5.433	-31.633
7.	Zins- u.ä. Erträge	2.700	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen Kredite / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	339.500	302.256	268.500	256.900	244.600	231.900	218.500
9.	Sonstige Steuern	13.400	13.393	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11.	Jahresergebnis	-535.541	-387.718	-300.333	-302.533	-281.133	-250.833	-263.633

Auswirkungen Liquidität (mittelfristig)

+	Abschreibungen	1.020.000	1.025.700	973.700	967.500	938.400	900.800	907.000
+/-	Langfristige Rückstellungen	37.500	17.000	0	0	0	0	0
-	Empfangene Ertragszuschüsse	-200.000	-216.783	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
-	Tilgungen	-322.209	-347.271	-358.423	-370.092	-382.303	-395.086	-408.472
-	Investitionen	-169.000	-112.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	Änderung Liquidität	-169.250	-21.072	23.944	3.875	-16.036	-36.119	-56.105