



KULTURFORUMWITTEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2020



BIBLIOTHEKWITTEN



KULTURBÜROWITTEN



MÄRKISCHES MUSEUMWITTEN



MUSIKSCHULEWITTEN



SAALBAU+HAUSWITTEN



STADTARCHIVWITTEN

Kulturforum Witten

Wirtschaftsplan 2020

1. Der gemäß §§ 16 und 17 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) zu erstellende Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 7.644.148 € und Aufwendungen in Höhe von 8.050.890 € aus und schließt mit einem Planergebnis in Höhe von – **406.742 €**.

Soweit im Jahresabschluss 2020 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 **109.000 €** vor. Eine Darlehensaufnahme ist dafür nicht vorgesehen.

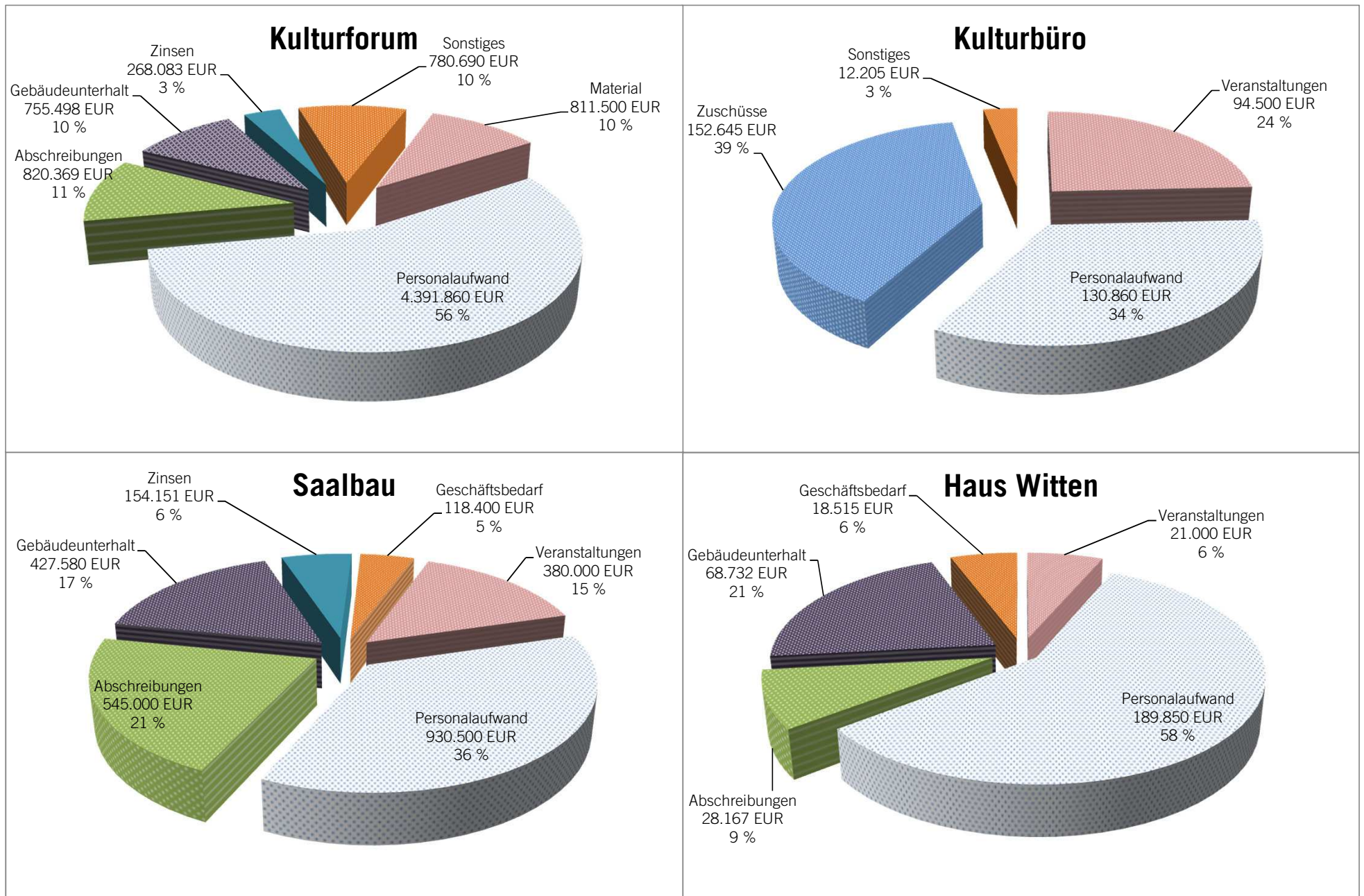
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

Erfolgsplan 2020

Kulturforum Witten

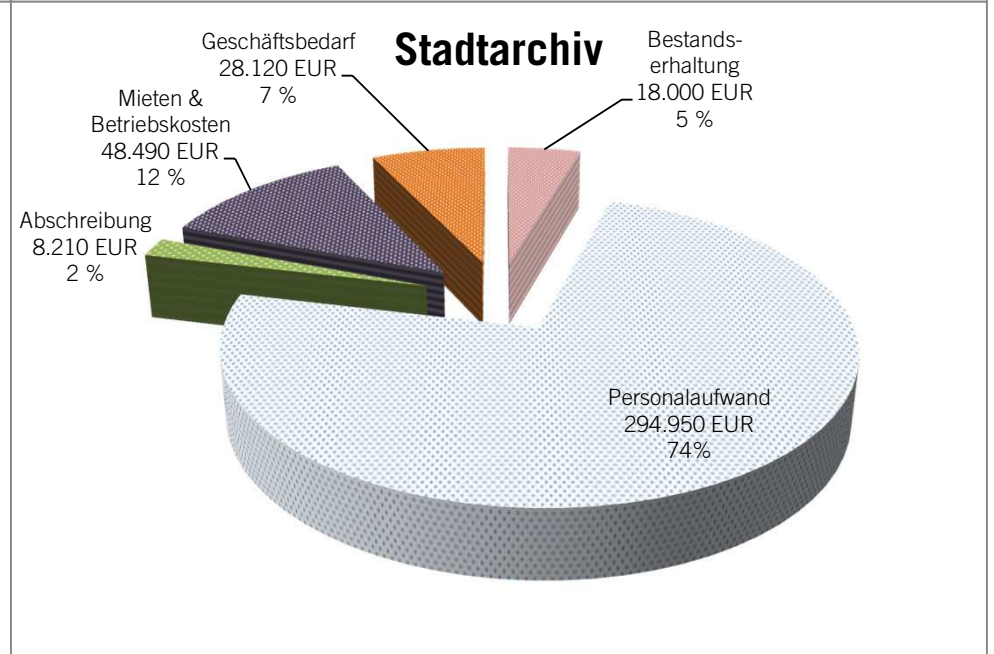
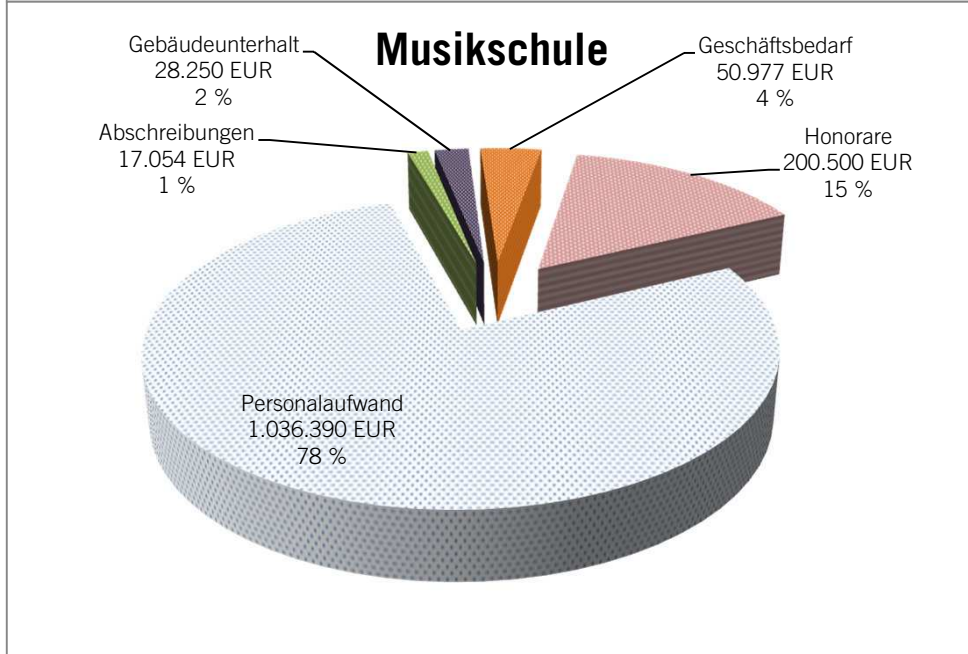
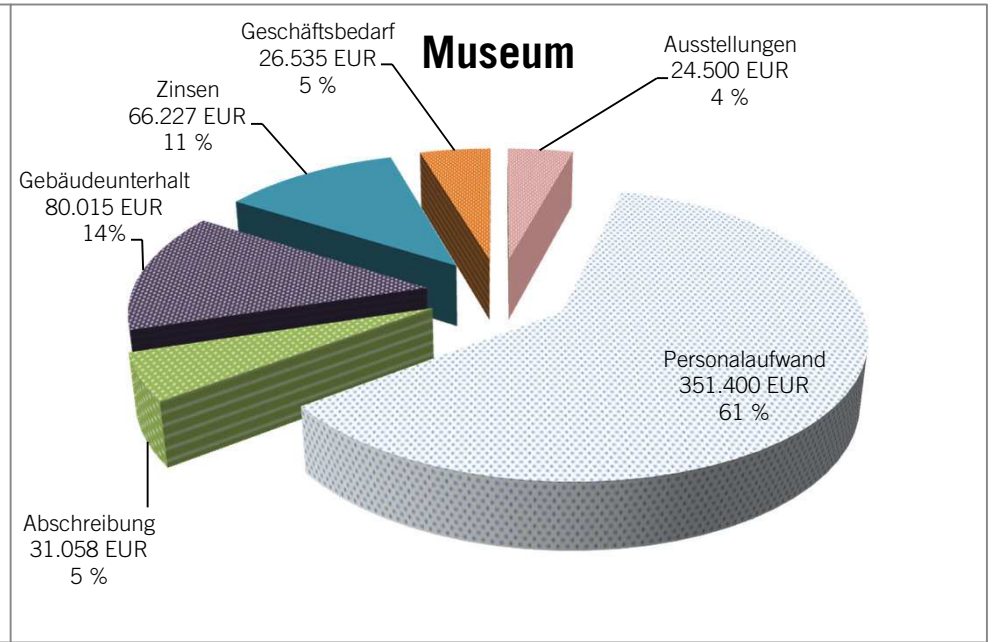
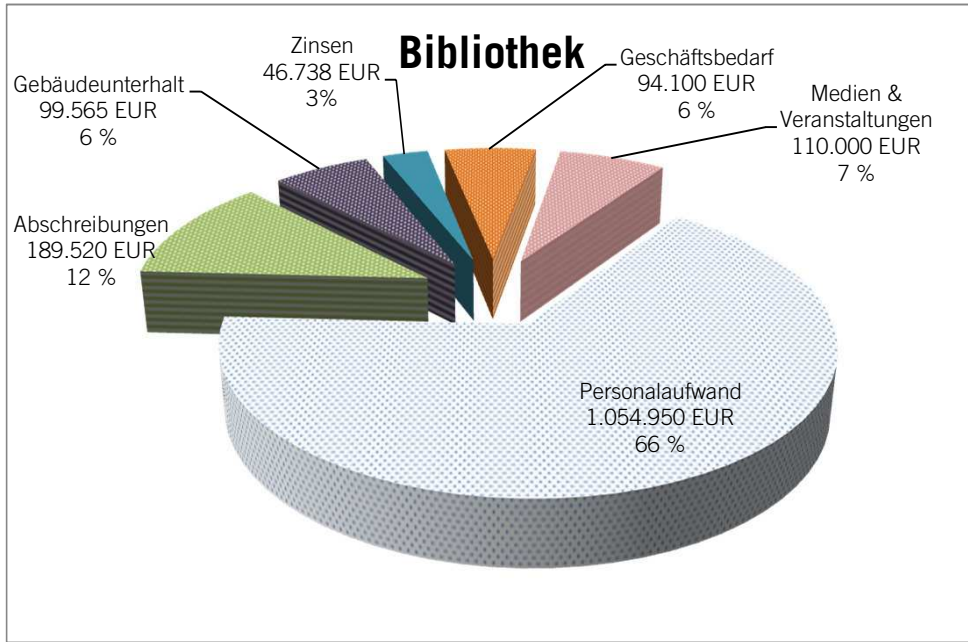
	€	Kulturforum gesamt	Zentrale Dienste	Kulturbüro	Saalbau	Haus Witten	Bibliothek	Museum	Musikschule	Stadtarchiv
1.	Umsatzerlöse	1.542.430	0	26.750	701.560	163.870	85.850	9.900	547.250	7.250
2a.	Sonstige betriebliche Erträge	252.500	0	50.000	0	0	0	49.000	153.000	500
2b.	Empfangene Ertragszuschüsse	199.891	0	0	0	89.333	35.480	24.542	49.446	1.090
2c.	Zuschuss Stadt Witten	5.649.327		293.399	1.985.630	211.732	1.490.867	627.303	672.962	367.434
3.	Materialaufwand	811.500	2.500	94.500	380.000	21.000	110.000	1.500	200.500	1.500
4a.	Löhne und Gehälter	3.398.500	314.050	101.900	703.400	152.300	818.450	264.200	820.000	224.200
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	993.360	88.910	28.960	227.100	37.550	236.500	87.200	216.390	70.750
5.	Abschreibungen	1.020.260	1.360	0	545.000	117.500	225.000	55.600	66.500	9.300
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.522.795	243.430	164.850	533.300	86.520	193.665	129.550	78.370	93.110
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.083	95	0	154.151	15	46.738	66.227	857	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 Zentrale Dienste		-650.345	26.614	246.178	46.574	119.762	73.188	119.762	33.267
11.	Jahresergebnis	-406.742		-47.675	-124.619	1.764	-140.918	28.280	-79.722	-58.853

Kostenstruktur des Kulturforums



Im Gebäudeunterhalt sind die Betriebskosten enthalten.

Kostenstruktur des Kulturforums



Im Gebäudeunterhalt sind die Betriebskosten enthalten.

Kulturforum Witten

Liquiditätsbedarf 2020

		Kulturforum gesamt
Einnahmen	Umsatzerlöse	1.542.430
	Sonstige betriebliche Erträge	252.500
	Zuschuss Stadt Witten	5.649.327
	Gesamt	7.444.257

Auszahlungen	Materialaufwand	811.500
	Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung u. Auflösung ATZ)	4.361.860
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.522.795
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.083
	Sonstige Steuern	13.393
	Tilgung Kredite	358.423
	Investitionen	109.000
	Gesamt	7.445.054

Liquiditätsergebnis	-796
----------------------------	-------------

Kulturforum Witten

Investitionsplan 2020

Investitions- plan Nr.		€	
2020001	Inventar und Geräte Saalbau	50.000	Saalbau
2020002	Schließfächer für Garderobenaufbewahrung	8.000	Saalbau
2020003	Außentheke Gastronomie Innenhof	8.000	Haus Witten
2020004	Inventar und Geräte Haus Witten	3.000	Haus Witten
2020005	Inventar und Geräte Museum	1.500	Museum
2020006	Instrumente / Geräte / Inventar Musikschule	7.500	Musikschule
2020007	Möbel und Geräte Bibliothek	4.000	Bibliothek
2020008	Split-Klimaanlage / Inventar und Geräte	13.000	Stadtarchiv
2020009	Rechnungseingangsmanagement Fibu	14.000	Z. Dienste
Summe Sachanlagen - Investitionen		109.000	

Vermögensplan 2020

	€
1. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	1.020.260
2. + Investitionszuschüsse	0
3. + Langfristige Rückstellungen	53.000
4. + Entnahme aus der allg. Rücklage	796
5. + Aufnahme von Darlehen	0
6. + Sonstiges (z. B. Verkaufserlöse)	0
7. Verfügbare Mittel	1.074.056
8. - Tilgungen Altdarlehen	307.683
9. - Tilgungen Anbau	50.740
10. - Investitionen Anlagegüter	109.000
11. - Jahresfehlbetrag	406.742
12. - Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	199.891
13. Benötigte Mittel	1.074.056
14. = Ergebnis	0

Erläuterungen zum Investitionsplan 2020

Investitionsplan - Nr.

2020 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.

2020 002 Saalbau – Schließfächer Garderobenaufbewahrung

Um das Untergeschoss des Foyers wieder attraktiver zu gestalten, wird die in 1988 angeschaffte Ausweichtheke abgebaut. Der so entstehende Raum soll mit Garderobenschließfächern ausgestattet werden, um weitere Ablagemöglichkeiten für die Gäste zu schaffen. Das Schloss wird kein Pfand-, sondern ein Kassiersystem enthalten, um Einnahmeverluste zu verhindern.

2020 003 Haus Witten – Außentheke Gastronomie Innenhof

Die Gastronomie Café Amadeus im Haus Witten ist ein wichtiger Bestandteil des Kultursommers für die jährlich ca. 2.000 Besucher. Ausgeschenkt wird hierbei über eine mobile Außentheke aus dem Jahr 1999. Nach mehrmaligen Reparaturversuchen in den vergangenen Jahren muss nun eine neue Anlage angeschafft werden.

2020 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.

2020 005 Museum - Inventar und Geräte

Beschaffung von Inventar und Geräten für das Museum.

2020 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).

2020 007 Bibliothek - Möbel und Geräte

Beschaffung von Inventar und Geräten für die Bibliothek.

2020 008 Stadtarchiv – Inventar und Geräte

Für die Optimierung des Raumklimas im Sonderklimaraum ist die Anschaffung und der Einbau einer zweiten Split-Klimaanlage bzw. eines leistungsfähigeren Geräts geplant. Zudem wird für eine effiziente Raumausnutzung der Magazinräume und evtl. weiterer Räume am Standort Bergerstraße 25 (Saalbau) die Anschaffung weiterer Archivstandregale und die Beschaffung von Büromöbeln notwendig.

2020 009 Zentrale Dienste – Digitales Rechnungseingangsmanagement (Diamant)

In der freien Wirtschaft sowie kommunalen Unternehmen geht der Trend in Richtung des papierlosen Büros. Der Kerngedanke dahinter ist eine Optimierung der Arbeitseffizienz durch eine schnellere Belegbearbeitung, die zeitgleich weniger fehleranfällig ist. Neben Zeiteinsparungen werden weniger Lagerflächen für die Belege benötigt und die Umwelt geschont.

Um einen ersten Schritt zum papierlosen Büro zu wagen, ist eine revisionsichere Ablage der Buchhaltungsunterlagen notwendig. Hierfür müssen ein Zusatzmodul im Buchhaltungsprogramm Diamant zur digitalen Erfassung und Bearbeitung von Belegen sowie zusätzliche Lizenzen für die Institute erworben werden.

Kulturforum Witten - Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2020

Entgelt- gruppe	insgesamt			Zentrale Dienste			Saalbau/Haus Witten			Kulturbüro			Bibliothek			Museum			Musikschule			Archiv		
	Plan 2019	30.06. 2019	2020	Plan 2019	30.06. 2019	2020	Plan 2019	30.06. 2019	2020	Plan 2019	30.06. 2019	2020	Plan 2019	30.06. 2019	2020	Plan 2019	30.06. 2019	2020	Plan 2019	30.06. 2019	2020	Plan 2019	30.06. 2019	2020
Beschäftigte (ehem. Angestellte)																								
15	1,00	0,00	1,00	0,15		0,15	0,10		0,15	0,20		0,25	0,20		0,15	0,20		0,15	0,10		0,10	0,05		0,05
14	1,00	1,00	1,00																			1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	1,00										0,00		1,00									
12	4,82	5,00	4,00	0,82	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
11	2,50	1,00	2,00	1,50		0,74	1,00	1,00	1,00															0,26
10	6,77	5,54	7,00	0,74	1,51	1,00				1,00	1,00	1,00	2,77	0,77	2,00	1,00	1,00	1,00	1,26	1,26	1,00			1,00
9c	1,00	1,00	2,00	0,31	0,31		0,69	0,69	0,00						1,00									1,00
9b	11,48	12,48	12,05	0,79	1,79	1,79	0,72	0,72	0,72				3,00	4,00	2,77				5,97	5,97	*6,77	1,00		
9a	4,15	6,15	2,85										1,00						4,15	4,15	**2,85			1,00
8	7,04	7,41	8,79	1,49	1,49	1,73	3,55	3,92	4,56			0,50				0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	0,20	0,20	0,20
7	7,57	5,07	7,07							0,50			5,51	3,51	5,51	1,00	1,00	1,00	0,56	0,56	0,56			
6	6,93	4,00	6,41				4,55	2,00	4,00				2,38	2,00	2,41									
5	5,01	6,02	5,01	0,31	0,31	0,31	1,37	1,37	1,37				1,95	2,96	1,95	0,38	0,38	0,38				1,00	1,00	1,00
4	1,15	1,33	1,35				0,65	0,83	0,85							0,50	0,50	0,50						
3	1,01	1,31	1,01				1,01	1,31	1,01															
2	4,65	4,76	5,14				2,85	2,95	2,95				0,64	0,65	1,03	0,65	0,65	0,65				0,51	0,51	0,51
1	0,00	0,00	0,00																					
Su 1	66,08	62,07	67,68	6,11	6,41	6,72	17,49	15,79	17,61	1,70	1,00	1,75	17,45	15,89	17,82	5,53	5,33	5,48	14,04	13,94	14,54	3,76	3,71	3,76
Beamte																								
A 9 m.D.m.Z.	0,89	0,89	0,89				0,89	0,89	0,89															
Su 2	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	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

66,97	62,96	68,57
1,00		-1,79
67,97		66,78

-1,79 ATZ-Stelle in FZ-Phase Ende 2020 in Zentrale Dienste erfasst

*0,8 Stelle gültig ab 09/2020

**0,38 Stelle entfällt ab 07/2020 wegen Verrentung

Erfolgsplan 2020

Übersicht über die Zentralen Dienste

		Ergebnis EURO 2018	Plan EURO 2019	Plan EURO 2020	
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.324	0	0	
3.	Materialaufwand	3.225	2.500	2.500	E1
4a.	Löhne und Gehälter	309.191	346.550	314.050	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	82.291	94.260	88.910	
6.	Sonstige betr. Aufwendungen				
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	37.508	26.821	15.430	
	EDV und Kommunikation	7.856	8.000	9.000	
	Wirtschaftsprüfungskosten	15.655	15.500	15.500	
	Bankgebühr	3.198	3.500	3.500	
	Erstattung, Dienstleistungen der Stadt Witten (VKE)	191.117	180.000	180.000	
	Budget Vorstandsprojekte			20.000	E2
		255.335	233.821	243.430	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.990	0	0	
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	0	0	0	

E1 Raummieten für Sitzungen des Verwaltungsrates und Personalarates

E2 Dem Vorstand wird erstmalig ein Budget für Projekte im Kulturforum bereitgestellt

Erfolgsplan 2020					
Übersicht über das Kulturbüro					
		Ergebnis EURO 2018	Plan EURO 2019	Plan EURO 2020	
1.	Umsatzerlöse				
	Einnahmen aus Veranstaltungen	11.623	11.000	10.000	
	Sponsoring	12.000	12.250	12.250	
	Erlöse aus Verkauf u. Insertionen	4.425	5.500	4.500	
	Summe	28.048	28.750	26.750	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Zuweisungen / Zuschüsse	61.468	30.000	50.000	
	Zuschuss Stadt Witten	292.720	299.865	293.399	
	Spenden / sonstige Erträge	1.800	0	0	
	Summe	355.988	329.865	343.399	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	97.578	81.000	89.500	
	Materialeinkauf CD	2.665	6.000	5.000	
	Summe	100.243	87.000	94.500	
4a.	Löhne und Gehälter	76.035	93.250	101.900	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für	21.885	27.150	28.960	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	9.415	5.030	2.865	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	7.502	12.160	7.340	
	Vereinsbeiträge	6.568	4.700	6.200	
	Zuschüsse allgemein	29.860	26.165	26.165	
	Zuschuss Verein f. Orts- und Heimatkunde	0	3.835	0	
	Zuschuss Volksbühne	114.080	111.080	111.080	
	Zuschuss Wittener Ki.- und Jugendtheater	9.200	9.200	9.200	
	EDV und Kommunikation	36	2.000	2.000	
	Summe	176.660	174.170	164.850	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	0	0	
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	1.752	1.000	1.000	

Erfolgsplan 2020

Übersicht über den Saalbau

		Ergebnis EURO 2018	Plan EURO 2019	Plan EURO 2020
1.	Umsatzerlöse			
	Einnahmen Parkdeck	82.689	80.000	85.000
	Sonstige Einnahmen	29.422	24.700	34.700
	Einnahmen SB-Veranstaltungen	252.676	280.000	280.000
	Mieteinnahmen	235.241	205.400	218.400
	Garderobenaufbewahrung	12.351	13.000	12.000
	Pachteinnahmen Gastronomie	58.200	58.200	29.460
	Verbrauchskostenerstattung	42.652	54.000	42.000
	Summe	713.230	715.300	701.560
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Sonstige Erträge	20.062	0	0
	Zuschuss Stadt Witten	1.896.150	2.003.389	1.985.630
	Summe	1.916.212	2.003.389	1.985.630
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	Veranstaltungskosten	442.315	380.000	380.000
	Summe	442.315	380.000	380.000
4a.	Löhne und Gehälter	702.301	723.300	703.400
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	245.441	222.300	227.100
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Sonstige Aufwendungen	8.420	0	0
	Gebäudeunterhaltung	227.190	192.000	225.848
	Allgemeine Betriebskosten	184.224	188.700	189.052
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	94.867	97.990	100.900
	EDV und Kommunikation	16.034	17.500	17.500
	Summe	530.735	496.190	533.300
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86	0	0
9.	Sonstige Steuern	12.681	12.681	12.681
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	18.306	10.000	10.000

Erfolgsplan 2020					
Übersicht über das Haus Witten					
		Ergebnis EURO 2018	Plan EURO 2019	Plan EURO 2020	
1.	Umsatzerlöse				
	Einnahmen aus Veranstaltungen	33.713	31.000	34.000	
	Mieteinnahmen	125.172	115.863	120.870	
	Pachteinnahmen Gastronomie	9.000	9.000	9.000	
	Summe	167.885	155.863	163.870	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Sonstige Erträge	1.100	0	0	
	Zuschuss Stadt Witten	197.120	214.803	211.732	
	Versicherungsleistungen	848	0	0	
	Summe	199.068	214.803	211.732	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	21.215	23.000	21.000	
	Summe	21.215	23.000	21.000	
4a.	Löhne und Gehälter	139.858	148.200	152.300	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	36.950	37.220	37.550	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	22.879	26.150	25.580	
	Allgemeine Betriebskosten	47.671	49.600	42.440	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	21.222	17.500	18.500	
	Summe	91.772	93.250	86.520	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	0	0	
9.	Sonstige Steuern	712	712	712	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	1.590	1.000	1.000	

Erfolgsplan 2020

Übersicht über die Bibliothek

	Ergebnis EURO 2018	Plan EURO 2019	Plan EURO 2020
1. Umsatzerlöse			
Einnahmen aus Veranstaltungen	1.085	1.200	600
sonstige Einnahmen	5.494	5.850	6.200
Entgelte nach Entgeltordnung	49.974	41.000	50.000
Mahnentgelte	29.697	22.000	25.000
Bücherverkauf	1.368	1.200	1.800
Sponsoring	2.000	2.250	2.250
Summe	89.617	73.500	85.850
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Zuweisungen / Zuschüsse	4.744	0	0
Zuschuss Stadt Witten	1.405.000	1.508.917	1.490.867
Spenden / sonstige Erträge	25.770	1.000	0
Summe	1.435.514	1.509.917	1.490.867
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Veranstaltungskosten	15.350	10.000	10.000
Erwerb von Medien	95.136	100.000	100.000
Fremdleistungen und Honorarkräfte	0	500	0
Summe	110.486	110.500	110.000
4a. Löhne und Gehälter	755.177	797.100	818.450
4b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützungen	212.811	225.300	236.500
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Gebäudeunterhaltung	61.231	60.100	38.400
Mieten und Pachten / Leasing	18.909	18.717	18.317
Allgemeine Betriebskosten	40.516	43.650	42.848
Allgemeiner Geschäftsbedarf	48.313	52.050	49.100
EDV und Kommunikation	58.965	46.500	45.000
Summe	227.933	221.017	193.665
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	350	0	0
9. Sonstige Steuern	0	0	0
10. Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	5.564	3.000	3.000

Erfolgsplan 2020				
Übersicht über das Museum				
		Ergebnis EURO 2018	Plan EURO 2019	Plan EURO 2020
1.	Umsatzerlöse			
	Erlöse Cafeteria	600	450	0
	Erlöse Museumspädagogik	0	0	450
	Erlöse aus Museumsbetrieb	7.759	5.200	7.200
	Sponsoring	2.146	2.250	2.250
	Summe	10.505	7.900	9.900
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Sonstige Erträge	30.184	0	4.000
	Zuschuss Stadt Witten	598.500	628.716	627.303
	Spenden / Sachspenden	58.997	45.000	45.000
	Summe	687.681	673.716	676.303
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	Honorare	0	500	500
	Veranstaltungskosten	810	1.000	1.000
	Summe	810	1.500	1.500
4a.	Löhne und Gehälter	240.776	272.250	264.200
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	102.777	92.750	87.200
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Gebäudeunterhaltung	40.158	59.600	37.850
	Allgemeine Betriebskosten	39.518	41.409	42.165
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	17.129	13.700	17.200
	Unterhaltung Sammlung	3.015	3.000	3.000
	Zuschuss Verein f. Orts- und Heimatkunde	3.835	0	3.835
	Ausstellungskosten	55.010	22.000	20.000
	EDV und Kommunikation	3.393	5.000	5.000
	Künstlersozialkasse	232	500	500
	Summe	162.290	145.209	129.550
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	199	0	0
9.	Sonstige Steuern	0	0	0
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	7.978	5.000	5.000

Erfolgsplan 2020					
Übersicht über die Musikschule					
		Ergebnis EURO 2018	Plan EURO 2019	Plan EURO 2020	
1.	Umsatzerlöse				
	Teilnehmerentgelte	437.651	440.000	445.000	
	Teilnehmerentgelt Jeki + JeKits	93.840	100.000	100.000	
	Sponsoring	3.506	2.250	2.250	
	Summe	534.997	542.250	547.250	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Zuschüsse / Spenden / sonstige Erträge	21.230	10.000	12.000	
	Zuschuss Stadt Witten	580.300	692.441	672.962	
	Zuweisungen / Zuschüsse JeKi + JeKits	147.134	116.000	141.000	
	Summe	748.664	818.441	825.962	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten (inkl.Honorare)	90.556	95.500	110.500	
	Honorare JeKi und Jekits	97.820	85.000	90.000	
	Summe	188.376	180.500	200.500	E1
4a.	Löhne und Gehälter	813.563	813.700	820.000	E1
4b.	Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützungen	215.188	219.780	216.390	E1
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	10.461	12.850	14.350	
	Allgemeine Betriebskosten	16.951	18.300	13.900	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	18.033	22.325	21.220	
	Notenbeschaffung	9.954	10.500	10.800	
	Fortbildung	105	500	500	
	EDV und Kommunikation	6.588	8.000	7.500	
	Summe ohne Jeki	62.091	72.475	68.270	
	Sonstige betr. Aufwendungen JeKi/Jekits	8.246	10.775	10.100	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0	
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	0	0	0	

E1 Personalaufwand und Honorare Kernbereich
 Personalaufwand und Honorare JeKits

881.260
 329.030

Erfolgsplan 2020					
Übersicht über das Stadtarchiv					
		Ergebnis EURO 2018	Plan EURO 2019	Plan EURO 2020	
1.	Umsatzerlöse				
	Entgelte, Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	9.124	3.000	5.000	
	Sponsoring	2.000	2.000	2.250	
	Summe	11.124	5.000	7.250	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Spenden	1.478	500	500	
	sonstige Erträge	6.000	0	0	
	Zuschuss Stadt Witten	349.537	371.196	367.434	
	Zuweisungen / Zuschüsse	2.404	0	0	
	Summe	359.420	371.696	367.934	
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Veranstaltungskosten	1.288	500	500	
	Fremdleistungen	200	1.000	1.000	
	Summe	1.488	1.500	1.500	
4a.	Löhne und Gehälter	192.145	212.280	224.200	
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	66.934	70.200	70.750	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Gebäudeunterhaltung	400	200	200	
	Allgemeine Betriebskosten	44.622	44.685	48.290	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	9.079	13.500	13.560	
	EDV und Kommunikation	7.756	11.160	13.060	E1
	Archivaliensicherung	10.861	14.000	12.000	
	Substanzerhalt (LISE)	5.766	4.000	6.000	
	Summe	78.484	87.545	93.110	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	
10.	Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	3.563	3.000	3.000	

E1 Wartungskosten inkl. der Archivsoftware ACTApro und für den Aufsichtsscanner

Kulturforum Witten

Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsprogramm

Investitionsplan Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten	2020	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. SB/HW							
1	Inventar und Geräte Saalbau	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2	Schließfächer für Garderobe	8,0	8,0				
3	Außentheke Gastronomie	8,0	8,0				
4	Inventar und Geräte Haus Witten	23,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	gesamt Saalbau / Haus Witten	289,0	69,0	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	24,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	gesamt Bibliothek	24,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
V. Stadtarchiv							
8	Inventar und Geräte	21,0	13,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	gesamt Stadtarchiv	21,0	13,0	2,0	2,0	2,0	2,0
VI. zentrale Dienste							
9	Rechnungseingangsmanagement	14,0	14,0				
	gesamt zentrale Dienste	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	379,0	109,0	71,0	71,0	71,0	71,0

Erfolgsplan 2020 (mittelfristig)

Kulturforum Witten

		voraussichtl. Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Umsatzerlöse	1.470.000	1.542.430	1.549.000	1.555.000	1.565.000	1.570.000	1.575.000
2.a.	Sonstige betriebliche Erträge	245.000	252.500	250.000	252.500	255.000	265.000	268.000
2.b.	Empfangene Ertragszuschüsse	216.800	199.891	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.c.	Zuschuss Stadt Witten	5.719.327	5.649.327	5.649.327	5.649.327	5.649.327	5.649.327	5.649.327
	Zwischensumme Erträge	7.651.127	7.644.148	7.648.327	7.656.827	7.669.327	7.684.327	7.692.327
3.	Materialaufwand	855.000	811.500	815.000	815.000	815.000	815.000	820.000
4.a.	Personalaufwand	3.179.000	3.398.500	3.455.300	3.462.000	3.471.700	3.483.400	3.485.700
4.b.	Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	960.000	993.360	967.484	969.360	972.076	975.352	976.046
5.	Abschreibungen	1.023.000	1.020.260	973.700	967.500	938.400	925.000	915.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.658.000	1.522.795	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Zwischensumme Aufwendungen	7.675.000	7.746.415	7.711.484	7.713.860	7.697.176	7.698.752	7.696.746
	Betriebsergebnis	-23.873	-102.267	-63.157	-57.033	-27.849	-14.425	-4.419
7.	Zins- u. ä. Erträge	100	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen Kredite / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	315.000	291.083	261.860	249.600	236.866	223.480	209.460
9.	Sonstige Steuern	13.400	13.393	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
10.	Jahresergebnis	-352.173	-406.742	-338.417	-320.033	-278.115	-251.305	-227.279

Auswirkungen Liquidität (mittelfristig)

+	Abschreibungen	1.023.000	1.020.260	973.700	967.500	938.400	925.000	915.000
+/-	Langfristige Rückstellungen	58.000	53.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Empfangene Ertragszuschüsse	-216.800	-199.891	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
-	Tilgungen	-347.271	-358.423	-370.091	-382.303	-395.086	-408.471	-422.492
-	Investitionen	-112.000	-109.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	Änderung Liquidität	52.756	-796	-808	-836	-801	-776	-771