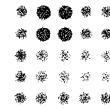
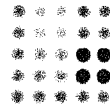


**KULTURFORUMWITTEN**

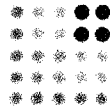
# WIRTSCHAFTSPLAN 2015



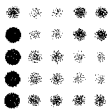
**BIBLIOTHEKWITTEN**



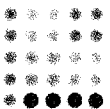
**KULTURBÜROWITTEN**



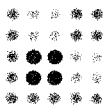
**MÄRKISCHESMUSEUMWITTEN**



**MUSIKSCHULEWITTEN**



**SAALBAU+HAUSWITTEN**



**STADTARCHIVWITTEN**

# Kulturforum Witten

## Wirtschaftsplan 2015

1. Der gemäß §§ 16 und 17 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) zu erstellende Erfolgsplan weist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von **490.668€** und einen Jahresfehlbetrag von **79.413€** aus.

2. Der gemäß § 18 KUV erstellte Vermögensplan sieht einen Finanzbedarf in Höhe von **241.500€**.  
Die Finanzierung des Bibliotheksanbaus wurde mit dem Wirtschaftsplan 2014 beschlossen.

3. Der Gesamtbetrag der Darlehensermächtigung wird auf **241.500€** festgesetzt.

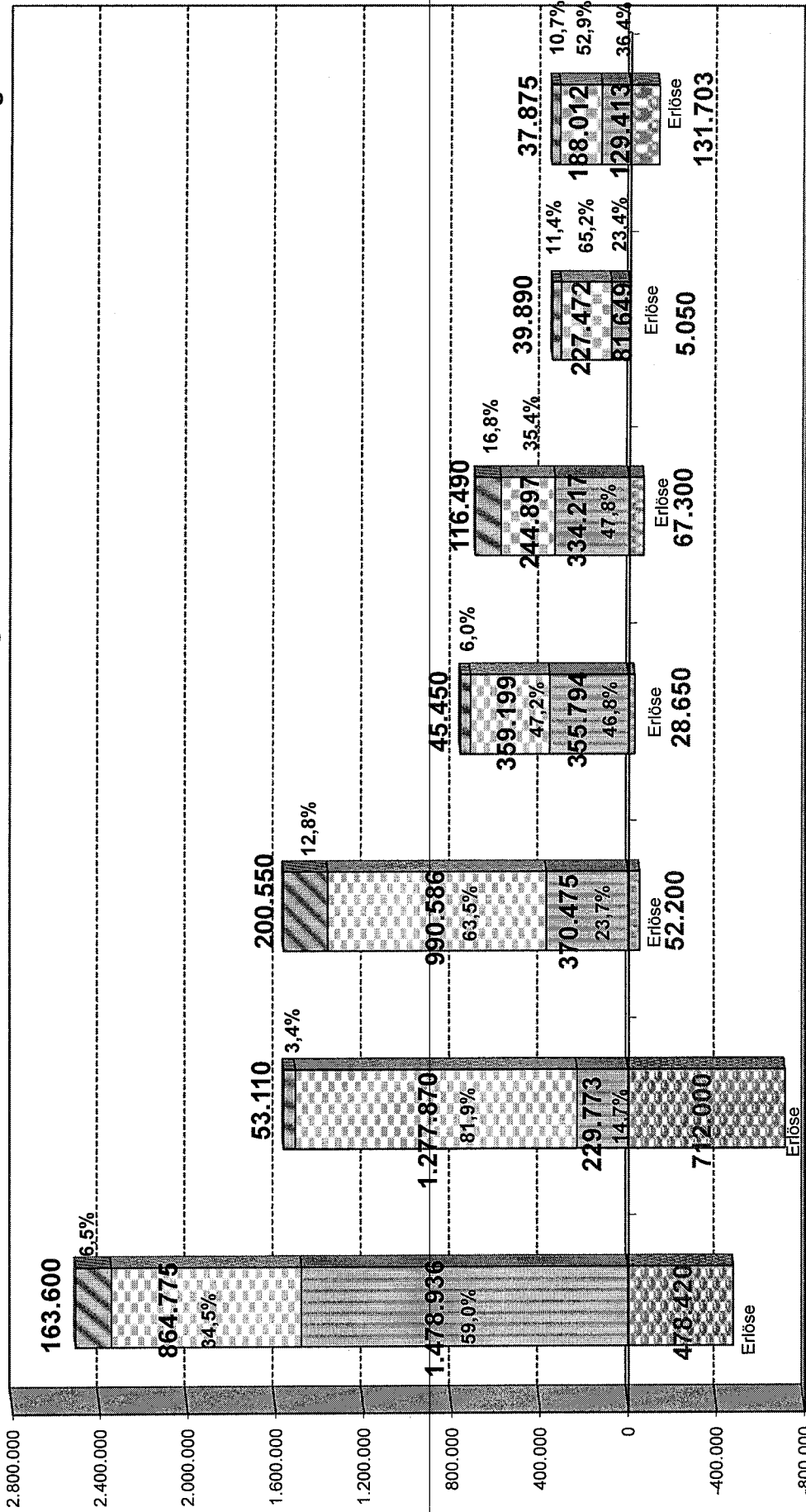
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000€** festgesetzt.

## Erfolgsplan 2015

## Kulturforum Witten

	€	Kulturforum gesamt	Vorstandsbüro	Kulturbüro	Saalbau	Haus Witten	Bibliothek	Museum	Musikschule	Stadtarchiv
1. Umsatzerlöse		1.292.023	0	25.000	478.420	131.703	50.200	3.650	600.000	3.050
2a. Sonstige betriebliche Erträge		183.300	0	42.300	0	0	2.000	25.000	112.000	2.000
2b. Empfangene Ertragszuschüsse		171.164	0	0	0	89.333	8.330	24.542	48.102	857
2c. Zuschuss Stadt Witten		5.824.043		594.816	1.884.014	200.290	1.434.003	634.777	771.565	304.578
3. Materialaufwand		517.400	0	91.500	60.000	20.000	109.800	1.600	233.000	1.500
4a. Löhne und Gehälter		3.090.446	297.770	178.950	607.290	141.290	679.066	253.280	777.900	154.900
4b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen		985.419	88.700	51.880	206.515	36.526	238.455	83.633	220.100	59.610
4c. Leistungsentgelt LOB		190.000	19.070	11.970	34.420	8.520	43.620	13.860	49.870	8.670
5. Abschreibungen		865.600	5.000	0	538.000	120.000	27.000	87.000	78.000	10.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.721.847	259.896	339.075	461.600	89.200	241.021	167.100	80.475	83.480
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		519.690	760	0	346.500	130	60.700	109.700	1.900	0
9. Sonstige Steuern		9.140	35	20	8.500	475	50	50	10	0
10. Zinsaufwand Pensionsrückstellung		62.656	170	2.097	16.550	1.676	29.445	8.426	0	4.292
Auflösung Vorstandsbüro			670.401	20.112	227.936	26.816	140.784	60.336	167.600	26.816
11. Entnahme aus der Kapitalrücklage		-490.668		-33.488	-144.877	-23.307	-75.408	-97.016	-77.188	-39.383
12. Abschreibung bereinigt um Tilgung und Ertragszuschüsse		411.255		150	327.808	30.758	7.854	4.865	29.877	9.943
13. Ergebnis Erfolgsplan		-79.413		-33.338	182.931	7.451	-67.554	-92.151	-47.311	-29.440
14. Investitionen 2015 (ohne Anbau)		241.500			200.000	5.000	16.000	2.000	7.500	11.000
15. Gesamtergebnis		-320.913		-33.338	-17.069	2.451	-83.554	-94.151	-54.811	-40.440

**Ausgabenstruktur der Institute 2015 / Erlöse unterhalb der 0 dargestellt / ohne Zuschuss der Stadt Witten dargestellt**



Erlöse gesamt  
  fixe Kosten gesamt  
  Personalaufwand gesamt  
  variable Kosten gesamt

**Erlöse gesamt:** Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

**fixe Kosten:** Abschreibung, Zinsaufwendungen, Gebäudeunterhaltung, Mieta, Energie, Versicherung, Kosten VB

**Personalaufwand:** Löhne, Gehälter, Honorare, soziale Abgaben, Zinsaufw./Pensionsrückst.

**variable Kosten:** Materialaufwand, sonstige Steuern und sonstiger betrieblicher Aufwand

**Stellenbesetzungen der Institute vlg. Seiten 6 und 7**

# Kulturforum Witten

## Investitionsplan 2015

Investitionsplan Nr.		€	
2015001	Inventar und Geräte Saalbau	50.000	KB+SB
* 2015002	Großkälteanlage (Klimatisierung für Theatersaal)	150.000	SB
2015003	Inventar und Geräte Haus Witten	5.000	Haus Witten
2015004	Inventar und Geräte Museum	2.000	Museum
2015005	Instrumente / Geräte / Inventar Musikschule	7.500	Musikschule
** 2015006	Anbau Husemannstraße 12	808.000	Bibliothek
2015007	Möbel und Geräte Bibliothek	8.000	Bibliothek
2015008	Kassenautomat	8.000	Bibliothek
** 2015009	Bibliothekseinrichtung für den Anbau	475.000	Bibliothek
2015010	Umbau Entfeuchtung Sonderklimaraum	5.000	Stadtarchiv
2015011	Inventar und Geräte Stadtarchiv	6.000	Stadtarchiv
Summe Sachanlagen - Investitionen		<b>1.524.500</b>	
Darlehenstilgung Altdarlehen		283.181	
		<b><u>1.807.681</u></b>	

\*dieser Betrag wurde im Ansatz der Bauunterhaltung gekürzt (siehe Seite 10 Erläuterung Saalbau)

\*\* 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 Darlehen finanziert

## Deckungsmittel

### I. Mittelherkunft

1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	865.600
2.	Kreditaufnahme Investitionen (ohne Anbau)	241.500
3.	Kreditaufnahme (Anbau Husemannstr. 12)	1.283.000
4.	zuzüglich Deckung des Fehlbetrages über die "andere Rücklage"	320.913
	<b>Summe</b>	<b><u>2.711.013</u></b>

### II. Mittelverwendung

1.	Jahresfehlbetrag zuzügl. Investitionen	732.168
2.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	171.164
3.	Tilgung Altdarlehen	283.181
4.	Investitionen	1.524.500
	<b>Summe</b>	<b><u>2.711.013</u></b>

# Erläuterungen zum Investitionsplan 2015

## Investitionsplan - Nr.

### **2015 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.

### **2015 002 Saalbau - Großkälteanlage**

Die Großkälteanlage zur Kühlung der Bereiche Theater- und Festsaal stammt aus dem Jahr 1975 und verfügt über eine Kälteleistung von ca. 520 kW. Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen dürfen bei dem eingesetzten Kältemittel seit dem 31.04.2014 keine Eingriffe in die Anlage, keine Wartung etc. mehr vorgenommen werden. Sobald es zu einem Defekt an der Anlage kommt, können keine Reparaturen mehr durchgeführt werden. Dadurch wird der Veranstaltungsbetrieb in der warmen Jahreszeit erheblich gefährdet. Ein Austausch des Kältemittels stellt sich, auch auf Grund des Alters der Maschine, als nicht wirtschaftlich und technisch vertretbar dar. Da auf eine Kühlung der Veranstaltungsbereiche von Mai bis Oktober nicht verzichtet werden kann, muss die vorhandene Kälteanlage bis spätestens Mai 2015 durch eine neue Anlage ersetzt werden.

### **2015 003 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.

### **2015 004 Museum - Inventar und Geräte**

Beschaffung von Inventar und Geräten für das Museum.

### **2015 005 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).

### **2015 006 Anbau Husemannstraße 12**

Von den geplanten Herstellungskosten von 2.017.676€ für den Bibliotheksanbau Husemannstraße, wovon im Jahr 2014 bereits 20% geplant waren, sind im Wirtschaftsjahr 2015 rund 40% der Kosten im Investitionsplan kalkuliert. In 2016 werden die restlichen 40% der Herstellungskosten eingeplant.

**2015 007     **Bibliothek - Möbel und Geräte****

Beschaffung von Bücherwagen, Buch- und DVD- Ständern.

**2015 008     **Mobiler Kassenautomat für das automatische Verbuchungssystem****

Da eine Landesförderung in 2014 nicht möglich war, wird die Investition in 2015 geschoben. Für ausstehende Gebühren soll ein Kassenautomat bereitgestellt werden. Die Bezirksregierung stellt eine Förderung von 70% der Gesamtkosten (35.000€) zur Verfügung.

**2015 009     **Bibliothek – Inventar für den Anbau Husemannstr.****

Für die Bibliothekseinrichtung und die Einrichtungsplanung können Fördermittel von über 50% bei der Bezirksregierung beantragt werden. Um diese Landesmittel im Jahre 2016 erhalten zu können, wird für 2015 ein Nachweis über den bereitgestellten Eigenanteil benötigt. Die Auftragsvergabe der Bibliothekseinrichtung wird in 2015 erfolgen, die Ausgaben werden voraussichtlich erst in 2016 fällig.

**2015 010     **Stadtarchiv - Umbau Entfeuchtung Sonderklimaraum****

Der Sonderklimaraum zur Lagerung von Fotomaterial etc. wird durch eine Split-Klimaanlage gekühlt. Durch die Absenkung der Raumtemperatur kommt es zu einer Erhöhung der relativen Raumluftfeuchte über den erforderlichen Grenzwert, bis hin zur Gefahr von Schimmelbildung. Daher wird in diesem Raum durch mobile Luftentfeuchter die Raumluftfeuchte kontinuierlich abgesenkt. Bei der bisherigen Lösung wirkt die produzierte Abwärme der Luftentfeuchter der Arbeit des Klimagerätes entgegen. Durch ein Entfeuchtungsgerät außerhalb des Sonderklimaraums und Zuführung der Raumluft über Luftkanäle, ist eine deutliche wirtschaftlichere und effektivere Klimatisierung des Raums zu erreichen und der bisher erforderliche personelle Aufwand zur regelmäßigen Leerung der Wasserbehälter in den Luftentfeuchtern entfällt.

**2015 011     **Stadtarchiv - Inventar und Geräte****

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromöbeln und Archivschränken.

# Kulturforum Witten - Stellenplan/-übersicht zum Wirtschaftsplan 2015

Entgelt- gruppe	insgesamt			Vorstandsbüro			Saalbau / Haus Witten			Kulturbüro			Bibliothek			Museum			Musikschule			Archiv		
	Plan	30.06.	2015	Plan	30.06.	2015	Plan	30.06.	2015	Plan	30.06.	2015	Plan	30.06.	2015	Plan	30.06.	2015	Plan	30.06.	2015	Plan	30.06.	2015
	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
<b>Beschäftigte (ehem. Angestellte)</b>																								
15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	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	2,00										1,00	1,00	1,00						1,00	1,00		
11	4,50	5,00	4,00	3,00	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00															
10	2,77	3,77	5,77	0,00	1,00	1,65															0,50	0,00		
9	23,13	20,84	19,34	1,54	0,92	0,79	1,64	0,64	0,72	2,32	1,82	1,32	5,08	5,28	4,51	1,05	0,77	0,85	1,00	1,15	1,00	1,00	1,00	1,07
8	6,05	5,55	5,55	0,77	0,77	0,77	1,25	1,25	1,25	0,75	0,75	0,75							1,58	1,58	1,00	1,00	1,20	1,00
7	0,00	0,00	0,00																					
6	4,97	5,51	5,51	0,00	0,00	0,17							3,46	3,51	3,51	0,95	1,00	1,00	0,51	1,00	0,83	0,05	0,00	0,00
5	4,42	4,42	4,42										3,05	3,05	3,05									
<b>Su 1</b>	<b>49,84</b>	<b>49,09</b>	<b>48,59</b>	<b>5,31</b>	<b>5,84</b>	<b>5,53</b>	<b>5,36</b>	<b>5,36</b>	<b>5,44</b>	<b>3,27</b>	<b>2,77</b>	<b>3,32</b>	<b>13,61</b>	<b>13,81</b>	<b>13,12</b>	<b>3,78</b>	<b>3,78</b>	<b>3,93</b>	<b>15,51</b>	<b>15,28</b>	<b>15,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>
<b>Beschäftigte (ehem. Arbeiter)</b>																								
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	4,00	4,00	3,00	0,00			3,00	3,00	2,00				1,00	1,00	1,00				0,00					
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	1,90	1,90	1,51				1,01	1,01	1,01										0,89	0,89	0,50			
2	4,74	4,74	4,49				3,54	3,54	3,29				0,55	0,55	0,55	0,65	0,65	0,65						
1	0,00	0,00	0,00																					
<b>Su 2</b>	<b>14,60</b>	<b>14,80</b>	<b>12,96</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>11,20</b>	<b>11,20</b>	<b>9,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,54</b>	<b>1,54</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Su 1+2</b>	<b>64,44</b>	<b>63,69</b>	<b>61,55</b>	<b>5,62</b>	<b>6,15</b>	<b>5,84</b>	<b>16,56</b>	<b>16,56</b>	<b>15,39</b>	<b>3,27</b>	<b>2,77</b>	<b>3,32</b>	<b>15,16</b>	<b>15,36</b>	<b>14,67</b>	<b>5,32</b>	<b>5,32</b>	<b>5,08</b>	<b>15,51</b>	<b>15,28</b>	<b>15,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>
<b>Beamte</b>																								
A 15	0,00	0,00	0,00																					
A 14	1,00	1,00	1,00	0,30	0,30	0,00	0,20	0,50	0,50				0,20	0,35	0,35	0,20	0,15	0,15	0,1	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	0,47	0,47	0,47										0,47	0,47	0,47									
A 11	0,00	0,00	0,00																					
A 10	1,66	0,66	0,00				1,00																	
9 m.D.m.Z.	0,00	0,00	1,00					1,00											0,66	0,66	0,00			
A 9	0,00	1,00	0,00					1,00																
A 8	0,00	0,00	0,00																					
A 7	0,00	0,00	0,00																					
<b>Su 3</b>	<b>3,13</b>	<b>3,13</b>	<b>2,47</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,86</b>	<b>0,81</b>	<b>0,15</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**67,57** **66,82** **64,02**  
 7,86  
 4,97 ATZ-Stellen in FZ-Phase  
**75,43** **68,99**



## Kulturforum Witten - Übersicht zum Wirtschaftsplan 2015 über Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Entgelt- gruppe	insgesamt		Vorstandsbüro		Saalbau / Haus Witten		Kulturbüro		Bibliothek		Museum		Musikschule		Archiv	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
<b>Beschäftigte (ehem. Angestellte)</b>																
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											0,00	0,00		
9	3,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00			1,00	1,00						
8	0,33	0,00						0,33	0,00							
7	0,00	0,00														
6	1,50	1,50						0,00	0,00	1,50	1,50				0,00	0,00
5	0,50	0,17								0,50	0,17					
<b>Su 1</b>	<b>5,33</b>	<b>2,67</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte (ehem. Arbeiter)</b>																
8	0,00	0,00														
7	0,00	0,00			0,00	0,00										
6	0,00	0,00														
5	0,00	0,00														
4	0,00	0,00														
3	0,62	0,57			0,62	0,57										
2	1,38	0,55			0,83	0,00			0,55	0,55	0,00	0,00				
1	0,00	0,00														
<b>Su 2</b>	<b>2,00</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Su 1+2</b>	<b>7,33</b>	<b>3,78</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>0,57</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beamte</b>																
A 15	0,00	0,00														
A 14	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
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	0,00	0,66										0,66				
A 9	0,00	0,00														
A 8	0,00	0,00														
A 7	0,00	0,00														
<b>Su 3</b>	<b>0,53</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamt: 7,86 4,97**

Diff: -2,89

# Erfolgsplan 2015

## Übersicht über das Vorstandsbüro

		Ergebnis EURO 2013	Plan EURO 2014	Plan EURO 2015
1.	Umsatzerlöse	36	0	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.825	0	0
4a.	Löhne und Gehälter	308.092	305.229	297.770
4b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	95.948	95.391	88.700
6.	<b>Sonstige betr. Aufwendungen</b>			
	Allg. Geschäftsbedarf	29.914	27.996	28.396
	EDV und Kommunikation	7.208	10.000	10.000
	Wirtschaftsprüfungskosten	20.828	19.000	19.000
	Bankgebühr	4.950	4.000	4.000
	Erstattung, Dienstleistungen der Stadt Witten (VKE)	230.647	260.000	198.500
		<b>293.547</b>	<b>320.996</b>	<b>259.896</b>
7.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>30.584</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>
9.	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
10.	<b>Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung</b>	<b>11.919</b>	<b>7.944</b>	<b>170</b>

<b>Erfolgsplan 2015</b>						
<b>Übersicht über Kulturbüro</b>						
		<b>Ergebnis EURO 2013</b>	<b>Plan EURO 2014</b>	<b>Plan EURO 2015</b>		
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
	Verwaltungskostenersatz	4.275	3.000	0		
	Einnahmen aus Veranstaltungen	17.228	18.500	18.000		
	Erlöse aus Verkauf u. Insertionen	7.002	7.000	7.000		
	<b>Summe</b>	<b>28.505</b>	<b>28.500</b>	<b>25.000</b>		
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
	Zuweisungen / Zuschüsse	118.022	31.500	29.500		
	Spenden	12.000	12.800	12.800		
	<b>Summe</b>	<b>130.022</b>	<b>44.300</b>	<b>42.300</b>		
<b>3.</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
	Veranstaltungskosten	149.396	87.000	86.500		
	Materialeinkauf CD	6.734	5.000	5.000		
	<b>Summe</b>	<b>156.130</b>	<b>92.000</b>	<b>91.500</b>		
<b>4a.</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>143.862</b>	<b>162.230</b>	<b>178.950</b>		
<b>4b.</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen</b>	<b>59.518</b>	<b>48.925</b>	<b>51.880</b>		
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
	Gebäudeunterhaltung	7.947	11.000	8.730		
	Allg. Geschäftsbedarf	10.596	12.220	11.670		
	Vereinsbeiträge	10.869	10.900	10.900		
	Zuschüsse allgemein	24.217	30.000	26.165		
	Zuschuss Orts- und Heimatkunde			3.835		
	Zuschuss Kulturgemeinde	131.606	148.495	148.495		
	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	784	3.000	3.000		
	<b>Summe</b>	<b>312.299</b>	<b>341.895</b>	<b>339.075</b>		
<b>7.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>20</b>		
<b>10.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung</b>	<b>3.621</b>	<b>2.069</b>	<b>2.097</b>		

# Erfolgsplan 2015

## Übersicht über Saalbau

	Ergebnis EURO 2013	Plan EURO 2014	Plan EURO 2015	
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Einnahmen Parkdeck	60.568	60.000	67.000	
sonstige Einnahmen	25.788	15.020	14.020	
Einnahmen SB-Veranstaltungen	59.198	55.000	55.000	
Mieteinnahmen	193.911	221.410	226.400	
Garderobenaufbew., Programmverk.	14.130	15.000	15.000	
Pacht von Gastronomie	41.395	54.000	51.000	
Verbrauchskostenerstattung	52.124	55.600	50.000	
Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>447.114</b>	<b>476.030</b>	<b>478.420</b>	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
sonstige Erträge	126.129	0	0	
<b>3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren</b>				
Veranstaltungskosten	51.660	60.000	60.000	
<b>Summe</b>	<b>51.660</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>4a. Löhne und Gehälter</b>	<b>516.974</b>	<b>579.173</b>	<b>607.290</b>	
<b>4b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen</b>	<b>220.695</b>	<b>203.621</b>	<b>206.515</b>	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
sonst. Aufwendungen	10.189	0	0	
Gebäudeunterhaltung	454.744	308.500	158.500	E
Allgemeine Betriebskosten	216.529	201.250	208.000	
Allgemeiner Geschäftsbedarf	57.591	73.900	73.900	
EDV und Kommunikation	7.726	20.700	21.200	
	<b>746.779</b>	<b>604.350</b>	<b>461.600</b>	
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<b>8.271</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	
<b>10. Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung</b>	<b>387.547</b>	<b>12.223</b>	<b>16.550</b>	
<b>E</b> für die Großkälteanlage im Investitionsplan wurde die Gebäudeunterhaltung um 150.000,-€ gekürzt.				

<b>Erfolgsplan 2015</b>					
<b>Übersicht über Haus Witten</b>					
		<b>Ergebnis EURO 2013</b>	<b>Plan EURO 2014</b>	<b>Plan EURO 2015</b>	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	Einnahmen aus Veranstaltungen	35.760	27.500	26.000	
	Mieteinnahmen	99.640	93.853	97.603	
	Pacht von Gastronomie	7.200	7.200	8.100	
	<b>Summe</b>	<b>142.600</b>	<b>128.553</b>	<b>131.703</b>	
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	sonstige Erträge	7.500	0	0	
	Versicherungsleistungen	-83	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>7.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	Veranstaltungskosten	15.230	20.000	20.000	
	<b>Summe</b>	<b>15.230</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>4a.</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>141.180</b>	<b>145.650</b>	<b>141.290</b>	
<b>4b.</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen</b>	<b>35.766</b>	<b>37.890</b>	<b>36.526</b>	
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	Gebäudeunterhaltung	16.013	29.100	24.200	
	Allgemeine Betriebskosten	51.092	43.960	47.600	
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	13.639	17.150	17.400	
	<b>Summe</b>	<b>80.744</b>	<b>90.210</b>	<b>89.200</b>	
<b>7.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>462</b>	<b>465</b>	<b>475</b>	
<b>10.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>1.676</b>	

# Erfolgsplan 2015

## Übersicht über die Bibliothek

		Ergebnis EURO 2013	Plan EURO 2014	Plan EURO 2015
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	Einnahmen aus Veranstaltungen	331	200	700
	Einnahmen Verwaltungsgebühr/Kopien	0	200	0
	Personalkostenersatz	0	0	0
	sonstige Einnahmen u. Internet	1.521	1.500	1.500
	Entgelte nach Entgeltordnung	30.687	31.000	33.000
	Mahngebühren	17.207	12.000	13.000
	Bücherverkauf	1.469	1.500	2.000
	Mieten und Pachten/Nebenkosten	12.563	0	0
	<b>Summe</b>	<b>63.778</b>	<b>46.400</b>	<b>50.200</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	Zuweisungen / Zuschüsse	790	0	0
	Spenden / sonstige Erträge	6.450	2.800	2.000
	<b>Summe</b>	<b>7.240</b>	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>
<b>3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	Veranstaltungskosten	6.096	4.000	5.000
	Erwerb von Medien	100.899	100.000	95.000
	Fremdleistungen+Honorarkräfte	15.191	0	9.800
	<b>Summe</b>	<b>122.186</b>	<b>104.000</b>	<b>109.800</b>
<b>4a. Löhne und Gehälter</b>		<b>564.500</b>	<b>652.744</b>	<b>679.066</b>
<b>4b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützungen</b>		<b>234.486</b>	<b>231.489</b>	<b>238.455</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	Gebäudeunterhaltung	8.489	11.130	9.950
	Mieten und Pachten/Leasing	88.509	137.050	118.591
	Allgemeine Betriebskosten	45.298	16.900	21.780
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	46.080	39.700	45.700
	EDV und Kommunikation	33.295	45.000	45.000
	<b>Summe</b>	<b>221.671</b>	<b>249.780</b>	<b>241.021</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Sonstige Steuern</b>		<b>42</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>10. Zinsaufwand Pensionsrückstellung</b>		<b>51.376</b>	<b>29.069</b>	<b>29.445</b>

<b>Erfolgsplan 2015</b>						
<b>Übersicht über das Museum</b>						
		<b>Ergebnis EURO 2013</b>	<b>Plan EURO 2014</b>	<b>Plan EURO 2015</b>		
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
	Vermischte Einn.+Personalkostenersatz	1.074	0	0		
	Erlöse Cafeteria	3.491	2.000	700		
	Erlöse aus Museumsbetrieb	5.407	5.900	2.950		
	Einnahmen Ausstellung und ähnliche Einn.	10.090	11.000	0		
	<b>Summe</b>	<b>20.062</b>	<b>18.900</b>	<b>3.650</b>		
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
	sonstige Erträge	11.298	5.000	0		
	Spenden / Sachspenden	54.456	50.000	25.000		
	<b>Summe</b>	<b>65.754</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>3.</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
	Wareneinkauf Cafeteria	788	600	400		
	Honorare	4.600	0	1.200		
	Inventarisierung Museumssammlung	2.132	0	0		
	<b>Summe</b>	<b>7.520</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>		
<b>4a.</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>243.440</b>	<b>255.724</b>	<b>253.280</b>		
<b>4b.</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen</b>	<b>40.796</b>	<b>70.421</b>	<b>83.633</b>		
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
	Gebäudeunterhaltung	41.003	30.100	51.360		
	Allgemeine Betriebskosten	85.809	84.652	71.890		
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	19.279	19.250	16.850		
	Unterhaltung Sammlung	0	2.000	1.000		
	Ausstellungskosten + Fördermittel MP	39.305	35.000	15.000		
	EDV und Kommunikation	6.787	9.000	10.500		
	Künstlersozialkasse	413	400	500		
	<b>Summe</b>	<b>192.596</b>	<b>180.402</b>	<b>167.100</b>		
<b>7.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>		
<b>10.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung</b>	<b>111.228</b>	<b>8.335</b>	<b>8.426</b>		

# Erfolgsplan 2015

## Übersicht über die Musikschule

		Ergebnis EURO 2013	Plan EURO 2014	Plan EURO 2015
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	Teilnehmerentgelte	422.634	427.000	400.000
	Teilnehmerentgelt Jeki	226.207	204.000	200.000
	<b>Summe</b>	<b>648.841</b>	<b>631.000</b>	<b>600.000</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	Zuschüsse / Spenden / sonstige Erträge	19.613	9.800	10.000
	Zuweisungen / Zuschüsse Jeki	123.059	112.000	102.000
	<b>Summe</b>	<b>142.672</b>	<b>121.800</b>	<b>112.000</b>
<b>3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	Veranstaltungskosten (inkl. Honorare)	93.794	104.000	93.000
	Honorare JeKi	147.214	167.000	140.000
	<b>Summe</b>	<b>241.008</b>	<b>271.000</b>	<b>233.000</b>
<b>4a. Löhne und Gehälter</b>		<b>796.321</b>	<b>792.340</b>	<b>777.900</b>
<b>4b. Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützungen</b>		<b>226.549</b>	<b>224.512</b>	<b>220.100</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	sonstige Aufwendungen	1.066	0	0
	Gebäudeunterhaltung	5.418	12.825	12.675
	Mieten und Pachten/Leasing	0	0	0
	Allgemeine Betriebskosten	18.266	16.000	17.700
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	38.352	22.535	21.300
	Notenbeschaffung	395	1.000	1.000
	Fortbildung	1.176	1.500	1.000
	Unfallschadenausgleich	0	250	500
	Jugend musiziert	0	0	0
	EDV und Kommunikation	6.982	8.000	9.000
	<b>Summe ohne Jeki</b>	<b>71.655</b>	<b>62.110</b>	<b>63.175</b>
	<b>Sonstige betr. Aufwendungen nur JeKi</b>	<b>10.891</b>	<b>17.800</b>	<b>17.300</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Sonstige Steuern</b>		<b>5</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
<b>10. Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung</b>		<b>1.995</b>	<b>1.239</b>	<b>0</b>



<b>Erfolgsplan 2015</b>						
<b>Übersicht über das Stadtarchiv</b>						
		<b>Ergebnis EURO 2013</b>	<b>Plan EURO 2014</b>	<b>Plan EURO 2015</b>		
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
	Entgelte und Eintrittsgelder	6.064	3.000	3.000		
	Verkaufserlöse	91	150	50		
	Erstattung von Kooperationspartnern	0	0	0		
	Mieteinnahmen	0	0	0		
	<b>Summe</b>	<b>6.155</b>	<b>3.150</b>	<b>3.050</b>		
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
	Spenden	4.334	2.800	2.000		
	sonstige Erträge	0	0	0		
	Zuweisungen / Zuschüsse	5.716	0	0		
	<b>Summe</b>	<b>10.050</b>	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>		
<b>3.</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
	Veranstaltungskosten	1.940	200	500		
	Fremdleistungen		1.000	1.000		
	<b>Summe</b>	<b>1.940</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>		
<b>4a.</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>141.731</b>	<b>184.170</b>	<b>154.900</b>		
<b>4b.</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen</b>	<b>58.161</b>	<b>58.840</b>	<b>59.610</b>		
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
	Gebäudeunterhaltung	7.720	0	750		
	Allgemeine Betriebskosten	44.694	52.950	45.090		
	Allgemeiner Geschäftsbedarf	11.234	14.100	14.140		
	EDV und Kommunikation	6.040	9.000	10.500		
	Archivaliensicherung	3.468	10.000	9.000		
	Massenentsäuerung	12.877	4.000	4.000		
	<b>Summe</b>	<b>86.033</b>	<b>90.050</b>	<b>83.480</b>		
<b>7.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung</b>	<b>4.307</b>	<b>4.242</b>	<b>4.292</b>		

# Kulturforum Witten

## Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsprogramm

Investitions- plan Nr.	Maßnahme	Gesamt- kosten	2015	2016	2017	2018	2019
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I.</b>							
<b>SB/VB/HW</b>							
1	Inventar und Geräte Saalbau	230,0	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0
2	Großkälteanlage (Klimatisierung)	150,0	150,0				
3	Inventar und Geräte Haus Witten	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	<b>gesamt Saalbau / Haus Witten</b>	<b>405,0</b>	<b>205,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>II.</b>							
<b>Museum</b>							
4	Möbel und Geräte	8,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	<b>gesamt Museum</b>	<b>8,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>III.</b>							
<b>Musikschule</b>							
5	Instrumente / Geräte / Inventar	37,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	<b>gesamt Musikschule</b>	<b>37,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>IV.</b>							
<b>Bibliothek</b>							
6 **	Anbau Husemannstraße 12	1.608,0	808,0	800,0			
7	Möbel und Geräte	28,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	Kassenautomat	8,0	8,0				
9	Bibliothekseinrichtung (Anbau)	475,0	475,0				
	<b>gesamt Bibliothek</b>	<b>2.119,0</b>	<b>1.299,0</b>	<b>805,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>V.</b>							
<b>Stadtarchiv</b>							
10	Umb. Entfeuchter Sonderklimaraum	5,0	5,0				
11	Inventar und Geräte	14,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	<b>gesamt Stadtarchiv</b>	<b>19,0</b>	<b>11,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
	<b>Summe</b>	<b>2.588,5</b>	<b>1.524,5</b>	<b>866,0</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>

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

## Erfolgsplan 2015 (mittelfristig)

## Kulturforum Witten

	voraussichtl. Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Umsatzerlöse	1.323.100	1.292.023	1.315.000	1.330.000	1.340.000	1.350.000	1.350.000
2 Sonstige betriebliche Erträge	252.400	183.300	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
3 Empfangene Ertragszuschüsse	171.164	171.164	170.307	170.307	170.307	170.307	170.307
4 Zuschuss Stadt Witten		5.824.043	5.758.366	5.446.327	5.316.327	5.316.327	5.316.327
5 Zwischensumme Erträge (1+2+3+4)	1.746.664	7.470.530	7.464.673	7.167.634	7.047.634	7.057.634	7.057.634
6 Materialaufwand	567.200	517.400	525.000	505.000	525.000	515.000	515.000
7a Personalaufwand	3.087.610	3.090.446	3.169.185	3.109.800	3.043.500	3.050.000	3.090.000
7b Soz. Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützungen	989.170	985.419	985.600	962.820	955.400	939.927	959.927
7c Leistungsentgelt LOB (NZ ab 2007)		190.000					
8 Abschreibungen	885.000	865.600	950.000	935.000	930.000	890.000	880.000
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.825.500	1.721.847	1.765.631	1.750.477	1.758.400	1.767.200	1.760.300
10 Zwischensumme Aufwendungen (6+7a+7b+9)	7.354.480	7.370.712	7.395.416	7.263.097	7.212.300	7.162.127	7.205.227
11 Betriebsergebnis	5.607.816	-99.818	-69.257	95.463	164.666	104.493	147.593
11a Zinsaufwendungen Kredite / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	570.020	582.346	552.950	485.380	356.670	319.200	266.100
11b Zins- u.ä. Erträge	30.000	1.000	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	9.000	9.140	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13 Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.156.836	490.668	496.693	593.843	534.336	436.693	426.693
14 Investitionen (ohne Anbau)	94.960	241.500	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15 zulässige Entnahme	6.248.623	411.255	496.693	593.843	534.336	436.693	426.693
16 Zuführung zur Kapitalrücklage Stadt Witten	5.816.462	0	0	0	0	0	0
17 Unterdeckung pro Jahr	3.173	320.913	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Die Unterdeckung für die Jahre 2016 bis 2020 betrifft den Posten Investitionen, der durch Darlehen finanziert werden soll