



KULTURFORUMWITTEN
Anstalt des öffentlichen Rechts

KULTURFORUMWITTEN • Bergerstraße 25 • 58452 Witten

86

Mitglieder / Stellvertretende des
Verwaltungsrates Kulturforum

**Zentrale Dienste
Finanzbuchhaltung**
Bergerstraße 25
58452 Witten

Herr Nico Alexander Günther

Telefon 02302 581 2475

nicoalexander.guenther@
stadt-witten.de

Zeichen ZD / NG
Datum 25.05.2022

Quartalsbericht zum 31.03.2022

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 Vermögensplans nach Abschluss des ersten Quartals 2022. Einen detaillierten Erfolgsplan mit den Plan/Ist-Ergebnissen der Kultureinrichtungen finden Sie in Anlage 2.

Im ersten Quartal gab es bei den investiven Ausgaben deutliche Planüberschreitungen. Dabei handelt es sich um die am 21.09.2021 in der 4. Verwaltungsratssitzung unter TOP 5 vorgestellten Investitionen für das Digitallabor im Saalbau, die Neukonzeption der Stadtteilbibliothek Herbede und die digitale Ausstattung der Musikschule. Die hierfür verwendeten Mittel sind zum größten Teil durch Fördermittel gedeckt.

Die Umsatzerlöse im Kulturforum liegen im ersten Quartal um 134 T€ hinter dem Plan zurück. Davon sind 99 T€ auf den Saalbau und 21 T€ auf die Musikschule zurückzuführen. Es ist davon auszugehen, dass beide Kultureinrichtungen durch die Lockerung bzw. Beendigung der Coronamaßnahmen ihre Umsätze weiter stabilisieren können.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 74 T€ niedriger als geplant. Es ist zu erwarten, dass diese Differenz durch die im Laufe des Jahres eingeworbenen Fördermittel ausgeglichen wird. So standen im ersten Quartal hohe Beträge für die Wittener Tage für neue Kammermusik sowie das JeKits-Programm noch aus.

Für den Materialaufwand lässt sich eine Planunterschreitung von 48 T€ feststellen. Diese Unterschreitung ist vor allem auf noch nicht genutztes Veranstaltungsbudget über 60 T€ zurückzuführen. Dabei sind insbesondere die Wittener Tage für neue Kammermusik zu nennen, die im zweiten Quartal des Jahres stattgefunden haben und bereits anteilig im Plan enthalten sind.

Der geplante Personalaufwand wurde im ersten Quartal um 73 T€ unterschritten. In



den Quartalszahlen sind die Jahressonderzahlungen anteilig erfasst. Die Unterschreitung entsteht zum Teil durch die verzögerte Nachbesetzung von Planstellen sowie durch längerfristige Personalausfälle.

Ab dem 01.04.2022 wird sich zudem die Tarifierhöhung der Kommunen von 1,8% im Personalaufwand niederschlagen. Zum ersten Quartal kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Personalbudgets dieses Jahr eingehalten werden.

Im sonstigen betrieblichen Aufwand ist eine Überschreitung von 41 T€ festzustellen. Hiervon sind 30 T€ auf höhere Ausgaben im Bereich Energie zurückzuführen. Zudem fanden finanziell geförderte Aufwendungen statt, die nicht geplant wurden. So wurden z. B. 10 T€ für Fortbildungen in der effektiven Anwendung des Digitallabors ausgegeben, denen sonstige betriebliche Erträge gegenüberstehen.

Aufwendungen für das gesamte Jahr wie die Verwaltungskostenerstattung, die Kopierlizenz der Musikschule, Softwarelizenzen und Versicherungen wurden anteilig für das erste Quartal erfasst.

Das Planergebnis wurde insgesamt um 127 T€ überschritten.

Erfahrungsgemäß lassen sich aus dem Ergebnis des ersten Quartals keine hinreichenden Prognosen auf das zu erwartende Jahresergebnis ableiten. Zudem sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund der Pandemie und der Probleme in den internationalen Lieferketten mit den damit verbundenen Preissteigerungen noch nicht ausreichend abzusehen.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass derzeit trotz der Planüberschreitung keine erfolgsgefährdende Entwicklung zu verzeichnen ist. Sollte die zu erwartende Erholung bei den Umsätzen des Saalbaus nicht eintreten oder die Energiekosten weiter steigen, könnte sich diese Prognose jedoch ändern.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Nico Alexander Günther

Teamleitung kaufmännischer Bereich

Anlagen

Kulturforum Witten AöR

Auszahlungen

Institution	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	IST 31.03.2022
Zentrale Dienste	2022001	Inventar und Geräte/Einrichtungsgegenstände	5.000 €	1.913 €
Zentrale Dienste	2022002	Upgrade ERP-System Diamant 3 auf 4	28.000 €	0 €
Kulturbüro	2022003	Inventar und Geräte/Einrichtungsgegenstände	5.000 €	0 €
Saalbau	2022004	Inventar und Geräte/Einrichtungsgegenstände ¹	40.000 €	124.376 €
Saalbau	2022005	Erneuerung Brandmeldeanlage	110.000 €	0 €
Saalbau	2022006	Mobiles Veranstaltungsinventar Foyer & Garderobe	50.000 €	0 €
Saalbau	2022007	Planungskosten Saalbau & Außenanlage Nachhaltige Sanierung	30.000 €	0 €
Haus Witten	2022008	Inventar und Geräte/Einrichtungsgegenstände	3.000 €	3.656 €
Haus Witten	2022009	Erneuerung Brandmeldeanlage	50.000 €	0 €
Bibliothek	2022010	Inventar und Geräte/Einrichtungsgegenstände ²	5.000 €	52.302 €
Bibliothek	2022011	Videoüberwachung & Lichttechnik Bibliothek Herbede	8.500 €	0 €
Museum	2022012	Inventar und Geräte/Einrichtungsgegenstände	2.000 €	357 €
Museum	2022013	Inventariesierungssoftware Axiell Collections	7.000 €	0 €
Musikschule	2022014	Inventar und Geräte/Einrichtungsgegenstände ³	7.500 €	28.858 €
Musikschule	2022015	Modulerweiterung Software Amadee	5.250 €	0 €
Stadtarchiv	2022016	Inventar und Geräte/VIEW SCAN Mikrofilmscanner	12.500 €	0 €
Summe Sachanlagen - Investitionen 2022			368.750 €	211.462 €

Einzahlungen

Institution	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	IST 31.03.2022
Stadtarchiv	2022016	Investitionszuschuss VIEW SCAN Mikrofilmscanner	3.750 €	0 €
Summe Investitionszuschüsse 2022			3.750 €	0 €

¹ Einzahlung in 2021 über 132.900 € für das Digitallabor im Saalbau. Förderung durch die Beisheimstiftung (37.700 € / 100%) und das Land NRW (95.200 € / 80%).

² Einzahlung in 2021 über 47.800 € für die RFID-Technik und Einrichtung Bibliothek Herbede. Förderung durch das Land NRW (80%).

³ Einzahlung in 2021 über 34.968 € für die digitale Ausstattung der Musikschule. Förderung durch das Land NRW (80%).

Anlage 2

Erfolgsplan zum 31.03.2022

	Zentrale Dienste	PLAN ZD	Kultur- büro	PLAN Kulturbüro	Veran- staltungen	PLAN VA	Bibliothek	PLAN Bibliothek	Museum	PLAN Museum	Musik- schule	PLAN MS	Archiv	PLAN Archiv	Gesamt	PLAN Gesamt	Differenz
1. Umsatzerlöse	0	0	82	4.314	115.734	214.962	8.988	18.990	933	729	109.441	130.563	2.327	2.064	237.504	371.622	-134.118
2. Sonstige betriebliche Erträge																	
a) sonstige Erträge	1	0	43.818	70.002	440	54.675	4.300	1.251	11.000	5.250	51.709	48.249	0	126	111.267	179.553	-68.286
b) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	22.333	24.831	7.531	8.871	7.177	6.513	12.069	14.814	250	399	49.360	55.428	-6.068
3. Materialaufwand	0	624	27.076	80.751	99.543	105.000	30.195	29.649	716	375	58.119	46.752	0	624	215.649	263.775	-48.126
4. Personalaufwand																	
a) Löhne und Gehälter	155.758	151.805	43.517	45.846	153.704	162.135	176.466	198.306	56.759	58.143	196.549	215.754	60.452	57.693	843.205	889.682	-46.476
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	44.436	47.043	13.074	13.794	46.668	56.172	54.505	60.978	24.251	21.603	51.146	60.540	19.177	19.260	253.257	279.390	-26.133
5. a) Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. d. Anlage- vermögens und Sachanl.	1.857	2.750	323	375	164.415	163.560	51.964	48.708	14.725	14.751	17.519	18.975	1.585	1.971	252.388	251.090	1.298
6. Sonstige betriebliche Aufw.	68.307	74.413	47.048	40.710	162.821	150.723	66.468	50.730	56.622	38.787	20.924	20.994	17.381	22.119	439.571	398.476	41.095
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufw.	22	21	0	234	35.601	37.371	11.035	11.256	15.353	15.684	198	195	0	375	62.209	65.136	-2.927
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	3.341	3.348	0	0	0	0	0	0	0	0	3.341	3.348	-7
10. Betriebsergebnis	-270.380	-276.656	-87.138	-107.394	-527.586	-383.841	-369.814	-370.515	-149.316	-136.851	-171.235	-169.584	-96.020	-99.453	-1.671.488	-1.544.294	-127.195