

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 ZV / NG

Datum 25.07.2024

## **Quartalsbericht zum 30.03.2024**

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 2024. Einen detaillierten Erfolgsplan mit den Plan/Ist-Ergebnissen der Kultureinrichtungen finden Sie in Anlage 2.

Angefallene sowie zu erwartende Aufwendungen wurden soweit möglich zeitanteilig erfasst, um aussagekräftige Zahlen zu erhalten.

Im ersten Quartal gab es mit der Erneuerung der Brandmeldeanlage in Haus Witten eine nennenswerte **Investition**. Die Baumaßnahme wurde notwendig, um den Fortbetrieb des Standortes zu gewährleisten und wurde mit dem Wirtschaftsplan 2023 bewilligt. Die neue Brandmeldeanlage wurde im vergangenen Jahr beauftragt, konnte jedoch durch den Hersteller erst bis April 2024 fertiggestellt werden. Darüber hinaus wurden mehrere kleinere Ersatzbeschaffungen vorgenommen.

Das Quartalsergebnis des **Kulturforums** lag mit -1.646 T€ um 396 T€ besser als der Planansatz (-2.042 T€).

Für die ersten drei Monate lässt sich eine deutliche Unterschreitung des Personalaufwandes i. H. v. 260 T€ feststellen. Ursächlich sind drei Effekte: Die verzögerte Nachbesetzung von vakanten Stellen, Langzeitausfälle und die anteilige Abbildung des Jahreswertes der ab März erfolgten Tarifierhöhung in den Planzahlen.

In den Umsatzerlösen des **Veranstaltungsbereichs** sind 41 T€ aus Sponsoring enthalten, welches für das ganze Jahr im Voraus bezahlt wurde. Bereinigt um diesen Sondereffekt liegen die Erlöse und das Betriebsergebnis im erwartbaren Bereich.

Das Kulturbüro wird seit diesem Jahr mit weiteren Stellen in der Abteilung **Organisation & Entwicklung** zusammengefasst. Die positive Ergebnisabweichung kommt neben dem gleichen Effekt aus dem Sponsoring für den Kulturförderfonds und aus zum Jahresbeginn noch nicht ausgezahlten Fördermitteln.

Der JeKits-Zuschuss für das Schuljahr 2023/24 wurde bereits im ersten Quartal ausgezahlt, weshalb das Ergebnis der **Musikschule** vorübergehend erhöht ist. Hier wird im Laufe des Jahres eine Angleichung an die Planzahlen stattfinden.

Für die **Bibliothek**, das **Märkische Museum**, das **Stadtarchiv** und die **Zentralen Dienste** gab es keine nennenswerten Planabweichungen.

Erfahrungsgemäß lassen sich aus dem Ergebnis des ersten Quartals keine hinreichenden Prognosen auf das zu erwartende Jahresergebnis ableiten.

Insgesamt lässt sich keine erfolgsgefährdende Entwicklung feststellen.

Mit freundlichen Grüßen

Jasmin Vogel

Anlagen