



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 19.10.2023

Quartalsbericht zum 30.06.2023

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 zweiten Quartals 2023. 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 zweiten Quartal gab es keine nennenswerten **Investitionen**. Es wurden ausschließlich kleinere Ersatzbeschaffungen vorgenommen.

Das Quartalsergebnis des **Kulturforums** lag mit -3.535 T€ um 29 T€ besser als der Planansatz (-3.564 T€).

Für das erste Halbjahr lässt sich eine deutliche Unterschreitung des Personalaufwandes i. H. v. 239 T€ feststellen. Ursächlich sind drei Effekte: Die verzögerte Nachbesetzung von vakanten Stellen, Langzeitausfälle und die anteilige Abbildung des Jahreswertes der Tariferhöhung in den Planzahlen.

Die Umsatzerlöse im **Veranstaltungsbereich** haben sich auch im zweiten Quartal weiter erholt. Es stehen noch Fördermittel für die Wittener Tage für neue Kammermusik über 100 T€ aus. Da bereits der Großteil des Aufwands für die Veranstaltung bereits im April gebucht wurde, wird der Planansatz des Betriebsergebnisses vorübergehend verfehlt. Der Abruf der Fördermittel erfolgt erst mit Endabrechnung zum Jahresende.

Im **Kulturbüro** kam es zu einer Planüberschreitung im sonstigen betrieblichen Aufwand. Diese entsteht durch die Auszahlung von Kulturfördermitteln zum Jahresanfang, die zur besseren Budgetüberwachung nicht zeitanteilig erfasst werden. Die



Abweichung wird sich über das Jahr an den Planwert angleichen. In den Quartalszahlen fehlen zudem Fördermittel in Höhe von 67 T€ für das Fellowship Programm, die erst zum Jahresende abgerufen werden.

Da die im **Museum** eingeplanten Fördermittel vor allem erst im dritten Quartal realisiert werden, liegen die sonstigen Erträge hier hinter dem Planwert zurück. Es ist jedoch absehbar, dass sich die Planüberschreitung im Betriebsergebnis durch gestiegene Ausstellungskosten auch bis zum Jahresende nicht vollständig ausgleichen wird.

Die Einnahmen der **Musikschule** haben sich mit 257 T€ weiter erhöht (Vorjahr 230 T€). Zusätzlich fallen die Zuschüsse vom Land höher und die Personalaufwendungen niedriger als geplant. Hierdurch ist das Betriebsergebnis um 111 T€ besser als erwartet.

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

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

Insgesamt lässt sich keine erfolgsgefährdende Entwicklung feststellen.

Mit freundlichen Grüßen

Jasmin Vogel

Anlagen

Kulturforum Witten AöR

Auszahlungen

Institution	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	IST 30.06.2023
Zentrale Dienste	2023001	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte ¹	5.000 €	2.132 €
Kulturbüro	2023002	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte ¹	5.000 €	791 €
Saalbau	2023003	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte ¹	50.000 €	11.158 €
Saalbau	2023004	Lichtpult Festsaal	25.000 €	0 €
Saalbau	2023005	Planungskosten & Machbarkeitsstudie Saalbauanierung	60.000 €	0 €
Haus Witten	2023006	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte ¹	5.000 €	10.839 €
Haus Witten	2023007	Erneuerung Brandmeldeanlage	60.000 €	0 €
Bibliothek	2023008	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte ¹	5.500 €	1.089 €
Bibliothek	2023009	Lastenfahrrad Bibliothek der Dinge ²	5.000 €	0 €
Museum	2023010	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte ¹	5.000 €	5.837 €
Museum	2023011	Klimavitrine für Holzstatue Hl. Engelbert	5.000 €	0 €
Musikschule	2023012	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte ¹	7.500 €	0 €
Musikschule	2023013	Modulerweiterung Software Amadee	1.000 €	0 €
Stadtarchiv	2023014	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte ¹	5.000 €	600 €
Stadtarchiv	2023015	Mikrofilmscanner	17.500 €	0 €
Kulturforum	2023016	Austausch Heizkessel Ruhrstraße 69	15.000 €	0 €
Saalbau	2022005	Erneuerung Brandmeldeanlage ³	0 €	20.303 €
Summe Investitionen 2023			276.500 €	52.751 €

Einzahlungen

Institution	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	IST 30.06.2023
Museum	2023011	Investitionszuschuss Land NRW	3.000 €	0 €
Summe Investitionszuschüsse 2023			3.000 €	0 €

¹ Nur im Bedarfsfall (Beschädigung bzw. notwendige Erneuerung)

² Bei Förderung durch das Land NRW

³ Investition 2022 begonnen. 56.826 € von geplanten 110.000 € in 2022 verbraucht. Projektabschluss erst in 2023 durch Verzögerungen der Arbeiten.

Erfolgsübersicht für das 2.Quartal 2023

	Zentrale Dienste	PLAN ZD	Kultur- büro	PLAN Kulturbüro	Veran- staltungen	PLAN Veranst.	Bibliothek	PLAN Bibliothek	Museum	PLAN Museum	Musikschule	PLAN Musikschule	Archiv	PLAN Archiv	Gesamt	PLAN Gesamt	Differenz
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	14.874,00	322.289,34	327.246,00	40.492,47	33.726,00	1.134,58	2.130,00	257.365,40	226.026,00	4.069,40	4.128,00	625.351,19	608.130,00	17.221,19
2. Sonstige betriebliche Erträge																	
a) sonstige Erträge	162,10	0,00	0,00	66.798,00	50.000,02	61.002,00	34.066,42	9.300,00	22.130,00	52.500,00	129.564,85	106.002,00	800,00	48,00	236.723,39	295.650,00	-58.926,61
c) Ertragszuschüsse	3.056,66	0,00	0,00	12.498,00	51.379,16	44.664,00	13.326,58	16.002,00	14.354,44	15.000,00	26.638,40	27.498,00	0,00	546,00	108.755,24	116.208,00	-7.452,76
3. Materialaufwand	187,33	1.248,00	38.104,88	103.554,00	383.148,06	238.992,00	76.502,34	61.206,00	4.340,12	5.304,00	122.115,68	117.600,00	780,00	1.746,00	625.178,41	529.650,00	95.528,41
4. Personalaufwand																	
a) Löhne und Gehälter	313.981,68	302.334,00	77.292,78	142.476,00	339.846,70	345.312,00	416.288,68	434.574,00	115.793,50	120.246,00	420.318,24	456.948,00	127.870,76	126.210,00	1.811.392,34	1.928.100,00	-116.707,66
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	80.082,68	85.848,00	20.523,08	44.844,00	96.700,12	131.460,00	116.066,49	140.508,00	48.175,49	50.892,00	107.550,97	130.416,00	39.774,04	46.734,00	508.872,87	630.702,00	-121.829,13
5. a) Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst.d.Anlage- vermögens und Sachanl.	5.962,48	5.640,00	11.569,00	8.286,00	299.765,34	307.974,00	94.254,17	91.014,00	29.634,13	29.898,00	35.251,35	34.998,00	986,00	2.160,00	477.422,47	479.970,00	-2.547,53
6. Sonstige betriebliche Aufw.	143.142,30	139.212,00	141.467,01	96.996,00	353.907,86	340.776,00	116.373,70	115.842,00	135.016,41	86.310,00	42.003,31	44.370,00	26.784,79	49.266,00	958.695,38	872.772,00	85.923,38
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Ertr.	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	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufw.	41,38	294,00	0,00	750,00	66.729,87	76.608,00	21.146,75	24.432,00	29.024,28	32.616,00	373,24	366,00	0,00	1.500,00	117.315,52	136.566,00	-19.250,48
9. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,62	6.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,62	6.726,00	-44,38
10. Betriebsergebnis	-540.179,09	-534.576,00	-288.956,75	-302.736,00	-1.123.111,05	-1.014.936,00	-752.746,66	-808.548,00	-324.364,91	-255.636,00	-314.044,14	-425.172,00	-191.326,19	-222.894,00	-3.534.728,79	-3.564.498,00	29.769,21