

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 26.08.2024

Quartalsbericht zum 30.06.2024

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 zweiten 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 zeit-
anteilig erfasst, um aussagekräftige Zahlen zu erhalten.

Im zweiten Quartal wurde die im vorausgegangenen Bericht erwähnte Erneue-
rung der Brandmeldeanlage abgeschlossen. Weitere nennenswerte **Investiti-
onen** fanden nicht statt. Es wurden jedoch mehrere kleinere Ersatzbeschaf-
fungen vorgenommen. Ein Beispiel hierfür ist ein neuer Beamer für das Haus
Witten Kino für 7 T€.

Das Quartalsergebnis des **Kulturforums** lag mit -3.718 T€ um 366 T€ besser
als der Planansatz (-4.084 T€).

Für die ersten sechs Monate lässt sich eine deutliche Unterschreitung des Per-
sonalaufwandes i. H. v. 405 T€ feststellen. Ursächlich sind vier Effekte: Die verzö-
gerte Nachbesetzung von vakanten Stellen, Langzeitausfälle und die anteili-
ge Abbildung des Jahreswertes der ab März erfolgten Tariferhöhung in den
Planzahlen. Zudem sind in dem Posten Stellen enthalten, die nur nach För-
dermittelzusagen besetzt werden.

In den Zahlen des **Veranstaltungsbereichs** lässt sich eine Planüberschreitung

von 82 T€ feststellen. Hauptgrund hierfür sind mit den Wittener Tagen für neue Kammermusik (141 T€) und dem Fellowship Programm (81 T€) zwei Formate. Der hierfür im ersten Halbjahr angefallene Aufwand wurde in den Zahlen erfasst. Die zugesagten Fördermittel werden jedoch erst im zweiten Halbjahr abgerufen. Bereinigt um diesen Sondereffekt läge der Veranstaltungsbereich im Plan.

Für die **Bibliothek**, das **Märkische Museum**, die **Musikschule** und das **Stadtarchiv** sowie die Bereiche **Organisation & Entwicklung** und die **Zentralen Dienste** gab es keine nennenswerten Planabweichungen. Die Einrichtungen unterschreiten die Planzahlen insbesondere durch die geringeren Personalaufwendungen und noch nicht vollständig ausgeschöpften Budgets.

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

Investitionsplan 2024

Anlage 1

Kulturforum Witten AöR

Auszahlungen

Institut	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Ist II.2024
Organisation	2024001	Einführung Kollaborations-Tool	2.500 €	0 €
Organisation	2024002	Entwicklungspaket Website Barrierefreiheit	3.600 €	0 €
Organisation	2024003	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	5.000 €	500 €
Zentrale Dienste	2024004	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	10.000 €	1.054 €
Zentrale Dienste	2024005	LOGA Zeiterfassungssystem	25.000 €	0 €
Saalbau	2024006	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	70.000 €	15.131 €
Saalbau	2024007	Bistrotische und Stühle im Foyer	5.000 €	0 €
Saalbau	2024008	Movingspots	12.000 €	0 €
Saalbau	2024009	Technisches Equipment	8.000 €	0 €
Haus Witten	2024010	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	14.500 €	5.953 €
Haus Witten	2024011	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte Gastronomie	18.250 €	8.730 €
Bibliothek	2024012	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	6.000 €	2.107 €
Bibliothek	2024013	Verschönerung Eingangsbereich Husemannstr. 12	1.500 €	0 €
Museum	2024014	Verschönerung Eingangsbereich Husemannstr. 12	1.500 €	0 €
Museum	2024015	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	7.000 €	161 €
Museum	2024016	Regalsysteme für Depots und Vitrinen für den Ausstellungsbereich	7.000 €	0 €
Museum	2024017	Axiell Collections Software	7.500 €	0 €
Musikschule	2024018	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	7.500 €	0 €
Musikschule	2024019	AMADEE Musikschulapp	5.000 €	0 €
Stadtarchiv	2024020	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	5.000 €	0 €
Stadtarchiv	2024021	Digitale Tafel für den Nutzungsraum	6.000 €	0 €
Haus Witten	2023007	Brandmeldeanlage (Beauftragt 2023, Plan 2023: 60.000 €)	0 €	60.950 €
Summe Investitionen 2024 ohne Förderung			227.850 €	94.586 €
Digitale Sparte	2024022	Technik Setup Fellowship	5.400 €	739 €
Saalbau	2024023	Energiesanierung Saalbau	505.095 €	0 €
Saalbau	2024024	Umbau Mondo	1.700.000 €	0 €
Summe Investitionen 2024 mit Förderung			2.210.495 €	739 €
Summe Investitionen 2024			2.438.345 €	95.325 €

Einzahlungen

Institution	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Ist II.2024
Saalbau	2024022	Ministerium Kultur und Wissenschaft NRW	4.320 €	0 €
Saalbau	2024023	Bundesministerium Wirtschaft und Klimaschutz	378.821 €	0 €
Saalbau	2024024	Europäischer Fond für regionale Entwicklung	1.360.000 €	0 €
Summe Investitionszuschüsse 2024			1.743.141 €	0 €

Erfolgsübersicht für das 2. Quartal 2024

	Kulturforum			Zentrale Dienste		
	Ist	Plan	Abw.	Ist	Plan	Abw.
1. Umsatzerlöse	735.247	629.928	105.319	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge	272.740	753.402	-480.662	462	0	462
Ertragszuschüsse	111.417	101.814	9.603	0	0	0
3. Materialaufwand	626.613	710.676	84.063	0	0	0
4. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	1.964.523	2.212.950	248.427	168.318	186.060	17.742
Soziale Abgaben und Altersvorsorge	554.047	711.018	156.971	43.550	54.618	11.068
5. Abschreibungen	492.588	478.248	-14.340	6.116	6.498	382
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.074.331	1.299.792	225.461	131.086	142.476	11.390
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.860	149.454	30.594	39	36	-3
9. Sonstige Steuern	6.682	6.750	68	0	0	0
Betriebsergebnis	-3.718.240	-4.083.744	365.504	-348.648	-389.688	41.040

	Organisation & Entwicklung			Veranstaltungsbetrieb		
	Ist	Plan	Abw.	Ist	Plan	Abw.
1. Umsatzerlöse	15.250	7.500	7.750	414.162	338.730	75.432
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge	21.847	0	21.847	24.240	539.424	-515.184
Ertragszuschüsse	0	3.048	-3.048	54.307	44.664	9.643
3. Materialaufwand	2.806	0	-2.806	418.547	514.572	96.025
4. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	146.627	151.386	4.759	527.511	655.512	128.001
Soziale Abgaben und Altersvorsorge	36.834	48.138	11.304	145.390	205.122	59.732
5. Abschreibungen	737	12.498	11.761	323.440	300.000	-23.440
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	116.422	149.130	32.709	470.589	545.856	75.267
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	750	750	62.787	75.234	12.447
9. Sonstige Steuern	0	0	0	6.682	6.750	68
Betriebsergebnis	-266.329	-351.354	85.025	-1.462.236	-1.380.228	-82.008

Erfolgsübersicht für das 2. Quartal 2024

	Bibliothek			Märkisches Museum		
	Ist	Plan	Abw.	Ist	Plan	Abw.
1. Umsatzerlöse	43.728	43.320	408	5.159	2.628	2.531
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge	20.966	12.222	8.744	55.313	87.252	-31.939
Ertragszuschüsse	16.003	13.248	2.755	14.354	14.352	2
3. Materialaufwand	74.910	79.098	4.188	5.645	0	-5.645
4. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	424.478	453.672	29.194	154.121	149.520	-4.601
Soziale Abgaben und Altersvorsorge	123.261	154.590	31.329	57.109	62.124	5.015
5. Abschreibungen	95.876	94.002	-1.874	29.230	29.250	20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.060	141.276	10.216	150.157	208.914	58.757
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.798	36.828	10.030	28.887	34.764	5.877
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-795.686	-890.676	94.990	-350.323	-380.340	30.017

	Musikschule			Stadtarchiv		
	Ist	Plan	Abw.	Ist	Plan	Abw.
1. Umsatzerlöse	249.067	233.124	15.943	7.881	4.626	3.255
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge	147.709	113.502	34.207	2.203	1.002	1.201
Ertragszuschüsse	26.753	26.502	251	0	0	0
3. Materialaufwand	124.436	115.254	-9.182	270	1.752	1.483
4. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	411.998	444.216	32.218	131.468	172.584	41.116
Soziale Abgaben und Altersvorsorge	106.876	129.120	22.244	41.028	57.306	16.278
5. Abschreibungen	35.406	34.998	-408	1.783	1.002	-781
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.884	48.132	8.248	35.133	64.008	28.875
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349	342	-7	0	1.500	1.500
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-295.420	-398.934	103.514	-199.598	-292.524	92.926