

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 25.11.2024

Quartalsbericht zum 30.09.2024

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 dritten 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 dritten Quartal fanden nur kleinere **Investitionen** statt. Darunter sind als
größer Posten Instrumente für das JeKits-Programm über 8 T€ zu nennen. Die
Hälfte des Betrages wurde durch das Land gefördert.

Das Quartalsergebnis des **Kulturforums** lag mit -5.725 T€ um 401 T€ besser
als der Planansatz (-6.126 T€).

Für die ersten neun Monate lässt sich eine deutliche Unterschreitung des Per-
sonalaufwandes i. H. v. 545 T€ feststellen. Ursächlich sind vier Effekte: Die ver-
zögerte Nachbesetzung von vakanten Stellen, Langzeitausfälle und die anteil-
ige 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 41 T€ feststellen. Hauptgrund hierfür sind mit den Wittener Tagen für
neue Kammermusik (37 T€) und dem Fellowship Programm (50 T€) zwei For-

mate, bei denen noch Fördermittel ausstehen und erst im letzten Quartal ausbezahlt wurden. 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 dritten 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 III.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 €	1.479 €
Zentrale Dienste	2024004	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	10.000 €	6.658 €
Zentrale Dienste	2024005	LOGA Zeiterfassungssystem	25.000 €	0 €
Saalbau	2024006	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	70.000 €	18.010 €
Saalbau	2024007	Bistrotische und Stühle im Foyer	5.000 €	0 €
Saalbau	2024008	Movingspots	12.000 €	0 €
Saalbau	2024009	Technisches Equipment	8.000 €	2.189 €
Haus Witten	2024010	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	14.500 €	7.515 €
Haus Witten	2024011	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte Gastronomie	18.250 €	8.730 €
Bibliothek	2024012	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	6.000 €	5.603 €
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 €	2.475 €
Musikschule	2024018	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	7.500 €	7.773 €
Musikschule	2024019	AMADEE Musikschulapp	5.000 €	0 €
Stadtarchiv	2024020	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte	5.000 €	1.685 €
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 €	123.229 €
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 €	123.967 €

Einzahlungen

Institution	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Ist III.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 3. Quartal 2024

	Kulturforum			Zentrale Dienste		
	Ist	Plan	Abw.	Ist	Plan	Abw.
1. Umsatzerlöse	974.856	944.892	29.964	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge	491.430	1.130.103	-638.673	2.142	0	2.142
Ertragszuschüsse	167.126	152.721	14.405	0	0	0
3. Materialaufwand	788.261	1.066.014	277.753	0	0	0
4. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	2.983.508	3.319.425	335.917	270.720	279.090	8.370
Soziale Abgaben und Altersvorsorge	857.103	1.066.527	209.424	70.897	81.927	11.030
5. Abschreibungen	753.227	717.372	-35.855	10.795	9.747	-1.048
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.786.045	1.949.688	163.643	195.422	213.714	18.292
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.767	224.181	44.414	58	54	-4
9. Sonstige Steuern	10.022	10.125	103	0	0	0
Betriebsergebnis	-5.724.521	-6.125.616	401.095	-545.751	-584.532	38.781

	Organisation & Entwicklung			Veranstaltungsbetrieb		
	Ist	Plan	Abw.	Ist	Plan	Abw.
1. Umsatzerlöse	15.250	11.250	4.000	517.798	508.095	9.703
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge	21.847	0	21.847	172.037	809.136	-637.099
Ertragszuschüsse	0	4.572	-4.572	81.460	66.996	14.464
3. Materialaufwand	10.901	0	-10.901	495.724	771.858	276.134
4. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	223.709	227.079	3.370	795.778	983.268	187.490
Soziale Abgaben und Altersvorsorge	56.110	72.207	16.097	220.792	307.683	86.891
5. Abschreibungen	1.679	18.747	17.068	484.638	450.000	-34.638
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	215.150	223.695	8.545	782.037	818.784	36.747
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.125	1.125	93.393	112.851	19.458
9. Sonstige Steuern	0	0	0	10.022	10.125	103
Betriebsergebnis	-470.451	-527.031	56.580	-2.111.089	-2.070.342	-40.747

Erfolgsübersicht für das 3. Quartal 2024

	Bibliothek			Märkisches Museum		
	Ist	Plan	Abw.	Ist	Plan	Abw.
1. Umsatzerlöse	62.529	64.980	-2.452	5.437	3.942	1.495
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge	21.280	18.333	2.947	115.986	130.878	-14.892
Ertragszuschüsse	24.005	19.872	4.133	21.532	21.528	4
3. Materialaufwand	105.149	118.647	13.498	11.796	0	-11.796
4. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	650.144	680.508	30.364	234.785	224.280	-10.505
Soziale Abgaben und Altersvorsorge	188.868	231.885	43.017	88.686	93.186	4.500
5. Abschreibungen	146.379	141.003	-5.376	46.220	43.875	-2.345
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	198.135	211.914	13.779	254.846	313.371	58.525
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.237	55.242	13.005	43.559	52.146	8.587
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-1.223.098	-1.336.014	112.916	-536.937	-570.510	33.573

	Musikschule			Stadtarchiv		
	Ist	Plan	Abw.	Ist	Plan	Abw.
1. Umsatzerlöse	364.208	349.686	14.522	9.634	6.939	2.695
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge	155.879	170.253	-14.374	2.259	1.503	756
Ertragszuschüsse	40.129	39.753	376	0	0	0
3. Materialaufwand	164.071	172.881	8.810	620	2.628	2.008
4. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	615.590	666.324	50.734	192.781	258.876	66.095
Soziale Abgaben und Altersvorsorge	160.825	193.680	32.855	70.924	85.959	15.035
5. Abschreibungen	60.701	52.497	-8.204	2.815	1.503	-1.312
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.202	72.198	2.996	71.253	96.012	24.759
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	519	513	-6	0	2.250	2.250
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-510.694	-598.401	87.707	-326.501	-438.786	112.285