



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 14.07.2023

Quartalsbericht zum 31.03.2023

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 ersten Quartals 2023. Einen detaillierten Erfolgsplan mit den Plan/Ist-Ergebnissen der Kultureinrichtungen finden Sie in Anlage 2.

Im Erfolgsplan wurden angefallene sowie zu erwartende Aufwendungen soweit möglich zeitanteilig erfasst, um aussagekräftige Zahlen zu erhalten.

Im ersten Quartal gab es nennenswerte **Investitionen**. So konnte für den Konzertsaal im Haus Witten außerplanmäßig ein Konzertflügel vom Typ Bösendorfer 225 vom Haus Herbede übernommen werden. Dies hat zu einer vertretbaren Überschreitung des Budgets geführt. Zudem wurde im Museum eine Lamellenschutzvorhanganlage zum UV-Schutz der Kunstwerke angeschafft.

Die Fertigstellung der Brandmeldeanlage im Saalbau verzögert sich durch Liefer-schwierigkeiten beim Hersteller bis voraussichtlich Herbst dieses Jahres. Die Investi-tion wurde im Vorjahr eingeplant und begonnen.

Das Quartalsergebnis des **Kulturforums** lag mit -1.747 T€ im Plan (-1.782 T€).

Dabei gab es eine deutliche Unterschreitung des Personalaufwandes um 179 T€. Hierfür sind drei Effekte zu nennen: Die verzögerte Nachbesetzung von vakanten Stellen, Langzeitausfälle und die anteilige Abbildung des Jahreswertes der Tariferhöhung in den Planzahlen.

Im **Veranstaltungsbereich** hat sich die Erholung der Umsatzerlöse weiter fortgesetzt. Mit 168 T€ lagen sie um 45 Prozent höher als im Vorjahr und entsprachen 65 Prozent des Vorkrisenjahres 2019. Damit wurde der Planansatz (164 T€) leicht übertroffen. Besonders erfreulich ist, dass die Einnahmen aus dem Vermietungsgeschäft mit



55 T€ höher lagen als im gleichen Zeitraum 2019. Beim Ticketverkauf verläuft die Erholung aufgrund der Inflation wie erwartet langsamer. Mit 29 T€ wurde der Planansatz (33 T€) zwar nur knapp verfehlt, aber erreicht bisher nur 28 Prozent des Vorrisenniveaus. Insgesamt lässt sich eine positive Entwicklung feststellen, die sich voraussichtlich weiter fortsetzen wird.

Die Überschreitung im Materialaufwand des Veranstaltungsbereichs ergibt sich daraus, dass das Jahresbudget für die Planwerte gleichmäßig auf die Monate verteilt werden. So verzerren im ersten Quartal Ausgaben für große Projekte wie die Witterner Tage für neue Kammermusik (38,6 T€) und „Ruhr Ding: Schlaf“ (24 T€) sowie die noch kommende spielfreie Sommerzeit die Aussagekraft des Wertes. Um die Effekte bereinigt liegen die Veranstaltungsausgaben innerhalb des Planwerts.

Im **Kulturbüro** lässt sich eine Planüberschreitung im sonstigen betrieblichen Aufwand feststellen. Diese entsteht durch die Auszahlung von Zuschüssen zum Jahresanfang, die zur besseren Budgetüberwachung nicht abgegrenzt werden. Die Abweichung wird sich über das Jahr an den Planwert angleichen.

Die Entgelte der **Musikschule** haben sich weiter erhöht, sodass mit 123 T€ im ersten Quartal sowohl der Vorjahreswert (109 T€) als auch der Planwert (113 T€) übertroffen wurden. Da bei den sonstigen betrieblichen Erträgen die Fördermittel für das JeKits-Programm noch ausstanden, wurde das Planziel dennoch deutlich verfehlt. Mit der Auszahlung der Fördergelder wird sich das Ergebnis wieder im Plan bewegen.

Für die **Bibliothek**, das **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

Kulturforum Witten AöR

Auszahlungen

Institution	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	IST 31.03.2023
Zentrale Dienste	2023001	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte ¹	5.000 €	590 €
Kulturbüro	2023002	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte ¹	5.000 €	791 €
Saalbau	2023003	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte ¹	50.000 €	4.024 €
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 €	9.395 €
Haus Witten	2023007	Erneuerung Brandmeldeanlage	60.000 €	0 €
Bibliothek	2023008	Ersatzbeschaffung Inventar und Geräte ¹	5.500 €	0 €
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 €	0 €
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 €	40.942 €

Einzahlungen

Institution	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	IST 31.03.2023
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.

Anlage 2

Erfolgsplan zum 31.03.2023

	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	0	7.437	168.149	163.623	17.834	16.863	695	1.065	122.933	113.013	2.150	2.064	311.760	304.065	7.695
2. Sonstige betriebliche Erträge																	
a) sonstige Erträge	126	0	0	33.399	50.000	30.501	8.973	4.650	12.850	26.250	0	53.001	100	24	72.049	147.825	-75.776
b) Ertragszuschüsse	1.528	0	0	6.249	25.690	22.332	6.663	8.001	7.177	7.500	13.319	13.749	0	273	54.378	58.104	-3.726
3. Materialaufwand	187	624	19.333	51.777	176.871	119.496	39.958	30.477	3.737	2.652	75.639	58.800	0	873	315.725	264.699	51.026
4. Personalaufwand																	
a) Löhne und Gehälter	148.203	151.167	43.649	71.238	152.962	172.656	192.847	217.287	49.994	60.123	201.149	228.474	60.138	63.105	848.942	964.050	-115.108
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	39.935	42.924	12.161	22.422	46.240	65.730	56.910	70.254	23.155	25.446	53.499	65.208	20.010	23.367	251.909	315.351	-63.442
5. a) Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens und Sachanl.	2.748	2.820	5.782	4.143	149.719	153.987	47.165	45.507	14.780	14.949	17.626	17.499	493	1.080	238.312	239.985	-1.673
6. Sonstige betriebliche Aufw.	72.984	69.606	80.263	48.498	158.693	170.388	61.774	58.047	53.502	43.155	19.924	22.185	20.795	24.633	467.934	436.512	31.422
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.	21	147	0	375	33.613	38.304	10.627	12.216	14.614	16.308	188	183	0	750	59.062	68.283	-9.221
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	3.341	3.363	0	0	0	0	0	0	0	0	3.341	3.363	-22
10. Betriebsergebnis	-262.423	-267.288	-161.187	-151.368	-477.600	-507.468	-375.810	-404.274	-139.058	-127.818	-231.772	-212.586	-99.187	-111.447	-1.747.039	-1.782.249	35.210