

## Anlage: Jahreskontrakt 2018 Amt für Kultur und Freizeit

- **Personal- und Finanzsituation**

	2018*	2017	2016
Soll Vollkraftstellen Gesamt	152,97	149,34	143,88
Ist Vollkraftstellen Gesamt	---	144,76	138,86

Stand: jeweils 31.07. \* Sollkraftstellen 2018 voraussichtlicher Wert

Stellenschaffungen 2017 für den Infopunkt Kulturwerkstatt, Technik Erfahrungsfeld und Musikschullehrkräfte (beides Umwandlung Sachkosten), Lehrkräfte MUBIKIN und 2,5 befristete drittmittelfinanzierte Projektstellen. Stellenschaffungen 2018 für die Kulturwerkstatt Auf AEG und den KinderKunstRaum; ansonsten gegen Deckung.

Abweichende Istbesetzung resultiert aus Stichtagsbetrachtung (zum jeweiligen Stichtag temporär nicht besetzt) und der Stellenplanlogik bei Hilfskräften (sogenannte „Einzelständler“ werden im Stellenplan im Ist nur mit einer Stunde gelistet, die tatsächliche Beschäftigung ist höher).

- **Finanzdaten konsumtiv**

Budget	Ansatz 2018 Entwurf	Ansatz 2017 (Erm. 24.10.17)	Januar - Juli 2017	Hochrechnung 2017
K1 Erträge	-3.184.931	-3.052.341	-1.965.644	-3.428.570
K1 Aufwendungen	3.109.655	2.960.266	1.678.690	3.251.713
K1 Sachbudget	- 75.276	- 92.075	-286.954	- 176.857

Angaben in Euro

Hochrechnung zum Stichtag 31.07.2017. Das Budget 2017 kann voraussichtlich eingehalten werden, wobei der K1 Überschuss nicht ausreicht, die notwendigen I1 Anschaffungen zu decken; Teildeckung aus K2, Restbetrag (=Containerkauf Erfahrungsfeld, s. auch I1) aus dem noch bestehenden Altübertrag.

Die Erträge können im Vergleich zur Planung gesteigert werden, da zum Planungszeitpunkt die Finanzierungen für Stellenschaffungen bei drittmittelfinanzierte Stellen noch nicht bzw. nicht vollständig eingearbeitet waren, außerdem Mehrerträge insbes. bei den Positionen Zuweisungen vom Bund (für Integrationskurse), Eintrittsgelder und Teilnehmerbeiträge im Produkt 273000, demgegenüber steht ein entsprechender Mehraufwand.

- **Finanzdaten investiv (I1)**

Budget	Ansatz 2018 Entwurf	Ansatz 2017	Januar - Juli 2017	Hochrechnung 2017
Immaterielles / Bewegliches Vermögen	35.000	100.000	171.432	303.223
Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	0	46.984	25.848
I1 Auszahlungen	80.000	100.000	218.417	329.071

Angaben in Euro

2017 erhöhtes Ausgabe-Volumen auch wg. Containerbeschaffungen für das Erfahrungsfeld (97.000 €; Mittel für den Kauf wurden bereits 2015 eingestellt, Anschaffung hat sich verzögert). Mittel aus der Pauschale bewegliches Vermögen reichen jedoch bei der Vielzahl an Einrichtungen generell nicht aus und die Zuweisungen daraus sind trotz neuer Einrichtung Kulturwerkstatt rückläufig.

In der Hochrechnung wurde nicht durchgängig eine Differenzierung in GWGs und bewegliches Vermögen vorgenommen, deshalb hier darstellungstechnische Abweichung vom Ist zur Hochrechnung in der Aufteilung; maßgeblich ist die Summe der I1 Auszahlungen.