

Anlage: Jahreskontrakt 2019 Amt für Kultur und Freizeit

- **Personalsituation**

| | 2019* | 2018 | 2017 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Sollvollkraftstellen Gesamt | 156,83 | 152,79 | 149,34 |
| Istvollkraftstellen Gesamt | --- | 152,88 | 144,76 |

Stand: jeweils 31.07.

*Sollkraftstellen 2019 voraussichtlicher Wert

Stellenschaffungen 2018 für die Kulturwerkstatt, für Hilfskräfte Kulturläden, ein drittmittelfinanziertes Projekt, den KinderKunstRaum und für MN-Lehrkraft-Stunden für Chorklassen.

Abweichende Ist-Besetzung resultiert aus Stichtagsbetrachtung (Stellenplan zum jeweiligen Stichtag temporär überzogen).

- **Finanzdaten konsumtiv (Sachbudget)**

| | Euro | Euro | Euro | Euro |
|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Budget | Ansatz 2019 Entwurf (vor Kämmereipaket) | Ansatz 2018 (Erm. Juli 2018) | Januar - Juli 2018 | Hochrechnung 2018 |
| K1 Erträge | -3.193.344 | -3.220.008 | -1.891.501 | -3.341.335 |
| K1 Aufwendungen | 3.068.692 | 3.023.597 | 1.734.583 | 3.362.233 |
| K1 Sachbudget | -124.652 | - 196.411 | -156.918 | 20.898 |

Hochrechnung zum Stichtag 31.07.2018; Das Budget 2018 kann nicht eingehalten werden, das vorläufige negative Budgetergebnis (gesamt; nicht nur K1) beträgt 232.100 EUR; ursächlich hierfür ist das aus KUF-Sicht nicht auskömmliche Budget für das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne.

- **Finanzdaten investiv (I1)**

| | Euro | Euro | Euro | Euro |
|---|--|---|---------------------------|--------------------------|
| Budget | Ansatz 2019 Entwurf (vor Kämmereipaket) | Ansatz 2018 (Ermächtigung Juli 2018) | Januar - Juli 2018 | Hochrechnung 2018 |
| Immaterielles / Bewegliches Vermögen | 113.000 | 91.000 | 104.570 | 263.407 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 31.000 | 45.000 | 25.908 | 16.367 |
| I1 Auszahlungen | 144.000 | 136.000 | 130.478 | 279.774 |

2018 inkl. einmalige Zusatzmittel für Inklusionskonzept Erfahrungsfeld (56.000 EUR).

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.