

Anlage Daten zum Jahreskontrakt 2020 Amt für Kultur und Freizeit

- **Personal- und Finanzsituation**

	2020	2019	2018
Sollvollkraftstellen Gesamt	159,81**	157,12*	152,79
Istvollkraftstellen Gesamt	---	155,61	152,88

Stand: jeweils 31.07.

* Stellenschaffungen 2019 für die Kulturwerkstatt Auf AEG, Koordination Integrationsprogramm, Kulturladen Ziegelstein, Science Camp, Musikschule (insgesamt 4,04 VK-Stellen, davon 1,65 VK ohne Deckung, 1,5 mit Teildeckung und 0,89 mit 100 % Deckung)

** Sollkraftstellen 2020 vorbehaltlich Haushaltsbeschluss; Neuschaffung von 2,69 Stellen lt. Stellenschaffungsvorschlag für POA, davon 1,69 gegen Deckung, Abweichende Istbesetzung resultiert aus Stichtagsbetrachtung.

- **Finanzdaten konsumtiv**

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2020 Entwurf	Ansatz 2019 (Plan)	Januar - Juli 2019	Hochrechnung 2019
K1 Erträge	-3.122.722	-3.250.194	-1.924.744	-3.306.959
K1 Aufwendungen	3.356.221	3.295.892	1.691.491	3.491.767
K1 Sachbudget	233.499	45.698	-233.253	184.807

Größere Veränderungen Ansatz 19 zu Ansatz 20: Wegfall einmaliger Mittel Ertüchtigung Dunkelbunker Erf.feld, Wegfall drittmittelgeförderter Projekte, Büroanmietung und Anbindung an das städtische Datennetz KUF/2, Mehrkosten Freiwilliges Soziales Jahr.

Hochrechnung 2019: Negatives K1 Ergebnis wird durch positives K2 sowie noch notwendige Spitzabrechnungen zum Jahresabschluss ausgeglichen.

- **Finanzdaten investiv (I1)**

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2020 Entwurf	Ansatz 2019 (Ermächtigung inkl. HHrest)	Januar - Juli 2019	Hochrechnung 2019
Immaterielles / Bewegliches Vermögen	Steht noch nicht fest	169.000	77.501	196.229

Die Zuweisungen aus der Pauschale bewegliches Vermögen reichen leider nicht aus, um den Bedarf zu decken. Die Ermächtigung 2019 beinhaltet Sondermittel aus dem Inklusionspaket Erfahrungsfeld 2018 (HHrest in 19) zum Kauf eines Zeltes.

- Kennzahlen

Besuche

Produkt	Plan 2020	Januar bis Juli 2019	Hochrechnung 2019	Ist 2018
263000 Musikschule	55.000	0 *	53.000	53.000
273000 Kulturläden/Soziokultur. Stadtteilarbeit	517.610	330.657	484.108	461.294
273010 Sonderaufgaben	4.000	2.212	4.675	5.006
353021 Integrations- und Menschenrechtsarbeit	3.410	2.453	3.680	4.071
367040 Kulturelle und politische Bildung	119.197	64.335	104.229	119.789
Summe	699.217	399.657	649.692	643.160

*wird erst am Jahresende erfasst

Termine

Produkt	Plan 2020	Januar bis Juli 2019	Hochrechnung 2019	Ist 2018
263000 Musikschule	380	0 *	360	361
273000 Kulturläden/Soziokultur. Stadtteilarbeit	20.435	11.694	18.161	18.087
273010 Sonderaufgaben	26	24	41	44
353021 Integrations- und Menschenrechtsarbeit	37	29	43	38
367040 Kulturelle und politische Bildung	758	415	685	723
Summe	21.636	12.162	19.290	19.253

*wird erst am Jahresende erfasst

Belegungen

Produkt	Plan 2020	Januar bis Juli 2019	Hochrechnung 2019	Ist 2018
263000 Musikschule	6.783	6.599	6.599	6.543