

## Anlage 03

### Personal- und Finanzdaten

- Personal- und Finanzsituation

	2022	2021	2020
<b>Sollvollkraftstellen Gesamt</b>	158,05	158,05*	157,48
<b>Istvollkraftstellen Gesamt</b>	---	136,35	144,49

Stand: jeweils 31.07.

\* Stellenschaffungen 2021 für Strukturprojekte Kulturläden, Digitalkoordination und Info-Theke im Gemeinschaftshaus Langwasser; Stelleneinzug von MuBiKin-Stellen wegen Reduzierung/ Anpassung des Angebots.

Abweichende Ist-Besetzung 2021 ist dem hohen Sparbeitrag im Personalkostenbudget geschuldet (486.000 €); zum Stichtag waren deshalb viele Stellen noch nicht wiederbesetzt; ab Herbst erfolgte dann Wiederbesetzung.

- Finanzdaten konsumtiv

	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2022 Entwurf</b>	<b>Ansatz 2021 (Plan)</b>	<b>Januar - Juli 2021</b>	<b>Hochrechnung 2021</b>
<b>K1 Erträge</b>	-3.221.899	-3.268.306	-1.062.021	-2.253.875
<b>K1 Aufwendungen</b>	3.459.950	3.531.918	1.265.910	3.081.935
<b>K1 Sachbudget</b>	238.051	263.612	203.889	828.060

Im Ansatz 21 und 22 ist die Kürzung des K1 Budget um 10% der beeinflussbaren Sachkonten enthalten (=243.866 € für 2022).

Das Jahr 2021 ist finanziell wieder von der Pandemie geprägt, deutliche Einnahmeverluste verschlechtern das K1-Ergebnis massiv. Dem gegenüber stehen jedoch auch coronabedingte Einsparungen sowohl bei den Sach- als auch bei den Personalkosten (durch nicht vollständig besetzte Saisonsellen) so dass die Belastung für den Gesamthaushalt insgesamt nicht in der vollen Höhe des Ertragsausfalls anfällt.

- Finanzdaten investiv (I1)

	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2022 Entwurf</b>	<b>Ansatz 2021 (Ermächtigung inkl. HHrest)</b>	<b>Januar - Juli 2021</b>	<b>Hochrechnung 2021</b>
<b>Immaterielles / Bewegliches Vermögen</b>	35.500	73.082	56.552	99.315

Die Zuweisungen aus der Pauschale bewegliches Vermögen reichen nicht aus, um den Bedarf auch nur annähernd zu decken.

- Kennzahlen

### Besuche

Produkt	Plan 2022	Plan 2021	Januar bis Juni 2021	Hochrechnung 2021	Ist 2020
263000 Musikschule	50.000	50.000	0 *	6.000	6.964
273000 Kulturläden/Soziokultur. Stadtteilarbeit	499.675	471.203	114.654	318.922	204.024
273010 Sonderaufgaben	3.225	3.500	1.393	3.000	3.810
353021 Integrations- und Menschenrechtsarbeit	1.855	2.730	0	410	238
367040 Kulturelle und politische Bildung	109.092	141.317	3.351	37.035	6.342
<b>Summe</b>	<b>663.847</b>	<b>668.750</b>	<b>119.398</b>	<b>365.367</b>	<b>221.378</b>

\*wird erst am Jahresende erfasst

### Termine

Produkt	Plan 2022	Plan 2021	Januar bis Juni 2021	Hochrechnung 2021	Ist 2020
263000 Musikschule	330	330	0 *	60	57
273000 Kulturläden/Soziokultur. Stadtteilarbeit	21.233	15.680	3.654	10.024	11.480
273010 Sonderaufgaben	25	26	11	21	30
353021 Integrations- und Menschenrechtsarbeit	32	32	5	21	13
367040 Kulturelle und politische Bildung	773	1.365	112	663	195
<b>Summe</b>	<b>22.393</b>	<b>17.433</b>	<b>3.782</b>	<b>10.789</b>	<b>11.775</b>

\*wird erst am Jahresende erfasst

### Belegungen

Produkt	Plan 2022	Plan 2021	Januar bis Juni 2021	Hochrechnung 2021	Ist 2020
263000 Musikschule	6.700	6.800	6.163	6.213	5.534