

## Anlage: Jahreskontrakt 2023 Amt für Kultur und Freizeit

- **Personal- und Finanzsituation**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Sollvollkraftstellen Gesamt</b>	159,74	158,74	158,05
<b>Istvollkraftstellen Gesamt</b>	---	140,9*	136,35

Stand: jeweils 31.07.

\*Abweichende Ist-Besetzung 2022 ist dem hohen Sparbeitrag im Personalkostenbudget geschuldet ; zum Stichtag waren deshalb viele Stellen noch nicht wiederbesetzt; ab Herbst erfolgte dann Wiederbesetzung.

- **Finanzdaten konsumtiv**

	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2023 Entwurf</b>	<b>Ansatz 2022</b> (Ermächtigung inkl. HHrest)	<b>Januar - Juli 2022</b>	<b>Hochrechnung 2022</b>
<b>K1 Erträge</b>	3.166.481	3.241.314	1.360.821	2.865.587
<b>K1 Aufwendungen</b>	3.470.707	3.610.077	1.732.516	3.418.757
<b>K1 Sachbudget</b>	304.226	368.763	371.695	553.170

Im Ansatz 22 und 23 ist die fortgeschriebene Kürzung des K1 Budget um 10% der beeinflussbaren Sachkonten enthalten (=243.866 € für 2022).

Das Jahr 2022 ist finanziell wieder von der Pandemie geprägt, Einnahmeverluste verschlechtern erneut das K1-Ergebnis. Dem gegenüber stehen jedoch auch coronabedingte Einsparungen insbesondere bei den Personalkosten, so dass die Belastung für den Gesamthaushalt insgesamt nicht in der vollen Höhe des Ertragsausfalls anfällt.

Bereinigt um die Coronafaktoren ist das Budget 2022 unkritisch.

- **Finanzdaten investiv (I1)**

	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2023 Entwurf</b>	<b>Ansatz 2022</b> (Ermächtigung inkl. HHrest)	<b>Januar - Juli 2022</b>	<b>Hochrechnung 2022</b>
<b>Immaterielles / Bewegliches Vermögen</b>	NN	56.876	6.325	73.441

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

Die Überziehung von knapp 17.000 € ist durch Anschaffungen im Rahmen von Förderprojekte verursacht und gedeckt (im K1 vereinnahmt, muss nur noch umgeschichtet werden).

- Kennzahlen

### Besuche

Produkt	Plan 2023	Plan 2022	Januar bis Juli 2022	Hochrechnung 2022	Ergebnis 2021
263000 Musikschule	45.000	50.000	0 *	50.000	7.981
273000 Kulturläden/Soziokultur. Stadtteilarbeit	458.812	499.675	245.929	400.020	197.080
273010 Sonderaufgaben	3.225	3.225	5.547	6.940	4.149
353021 Integrations- und Menschenrechtsarbeit	2.100	1.855	6.487	6.937	6.638
367040 Kulturelle und politische Bildung	98.139	109.092	52.522	100.174	32.139
<b>Summe</b>	<b>607.276</b>	<b>663.847</b>	<b>310.485</b>	<b>564.071</b>	<b>245.876</b>

\*wird erst am Jahresende erfasst

### Termine

Produkt	Plan 2023	Plan 2022	Januar bis Juli 2022	Hochrechnung 2022	Ergebnis 2021
263000 Musikschule	305	330	0 *	300	104
273000 Kulturläden/Soziokultur. Stadtteilarbeit	19.878	21.233	10.122	18.119	8.895
273010 Sonderaufgaben	25	25	92	99	30
353021 Integrations- und Menschenrechtsarbeit	46	32	47	64	58
367040 Kulturelle und politische Bildung	707	773	286	625	423
<b>Summe</b>	<b>20.961</b>	<b>22.393</b>	<b>10.547</b>	<b>19.207</b>	<b>9.510</b>

\*wird erst am Jahresende erfasst

### Belegungen

Produkt	Plan 2023	Plan 2022	Januar bis Juni 2022	Hochrechnung 2022	Ist 2021
263000 Musikschule	6.700	6.700	6.057	6.145	6.139