Anlage: Jahreskontrakt 2024 des Amts für Kultur und Freizeit (KuF)

- **Personal- und Finanzsituation**

	2024	2023	2022
Sollvollkraftstellen Gesamt	157,13	157,13	158,74
Istvollkraftstellen Gesamt	--	143,54	140,9*

Stand: jeweils 31.07.

*Abweichende Ist-Besetzung in 2022 ist dem hohen Sparbeitrag im Personalkostenbudget geschuldet und in 2023 zu großen Teilen der Wiederbesetzungssperre; zum Stichtag waren deshalb viele Stellen noch nicht wiederbesetzt.

- **Finanzdaten konsumtiv**

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	**Ansatz 2024 Entwurf**	**Ansatz 2023** (Ermächtigung inkl. HHrest)	**Januar - Juli 2023**	**Hochrechnung 2023**
K1 Erträge	-2.798.309	-3.145.605	-1.701.241	-3.253.776
K1 Aufwendungen	2.463.492	3.834.184	1.838.100	3.894.121
K1 Sachbudget	-344.817	688.579	136.859	640.345

Seit 22 ist die fortgeschriebene Kürzung des K1 Budget um 10% der beinflussbaren Sachkonten enthalten (=243.866 € für 2022).

- **Finanzdaten investiv (I1)**

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	**Ansatz 2024 Entwurf**	**Ansatz 2023**	**Januar - Juli 2023**	**Hochrechnung 2023**
Immaterielles / Bewegliches Vermögen	NN	27.606	26.963	88.013

Die Zuweisungen aus der Pauschale bewegliches Vermögen reichen nicht aus, um den Bedarf auch nur annähernd zu decken. Zur Verdeutlichung: für alle Kulturläden zusammen wurden für 2023 in Summe 2.000 € bewilligt.

- **Kennzahlen**

Besuche

Produkt	Plan 2024	Plan 2023	Januar bis Juli 2023	Hochrech-nung 2023	Ergebnis 2022
263000 Musikschule	45.000	45.000	0 *	45.000	46.672
273000 Kulturlä-den/Soziokultur. Stadtteilarbeit	441.863	458.812	279.334	407.248	394.246
273010 Sonderauf-gaben	3.225	3.225	511	3.225	8.380
353021 Integrations- und Menschenrechts-arbeit	1.560	2.100	1.367	1.500	7.500
367040 Kulturelle und politische Bildung	108.170	98.199	58.268	97.122	99.381
Summe	**599.818**	**607.336**	**339.480**	**554.095**	**556.179**

*wird erst am Jahresende erfasst

Termine

Produkt	Plan 2024	Plan 2023	Januar bis Juli 2023	Hochrech-nung 2023	Ergebnis 2022
263000 Musikschule	220	305	0 *	305	207
273000 Kulturlä-den/Soziokultur. Stadtteilarbeit	20.271	19.878	11.789	16.844	16.744
273010 Sonderauf-gaben	25	25	12	20	101
353021 Integrations- und Menschen-rechtsarbeit	36	46	21	31	64
367040 Kulturelle und politische Bildung	1.113	747	463	789	683
Summe	**21.665**	**21.001**	**12.285**	**17.989**	**17.799**

*wird erst am Jahresende erfasst

Belegungen

Produkt	Plan 2024	Plan 2023	Januar bis Juni 2023	Hochrech-nung 2023	Ist 2022
263000 Musikschule	5.650	6.700	4.949	4.734	6.057