Anlage: Jahreskontrakt 2025 Amt für Kultur und Freizeit

- **Personal- und Finanzsituation**

	2025	2024	2023
Sollvollkraftstellen Gesamt (Stellenplan A)	144,88	149,08	148,34
Istvollkraftstellen Gesamt (Stellenplan A)	--	131,27*	119,83*

Stand: jeweils 31.07.

*Abweichende Ist-Besetzung in 2023 und 2024 zu großen Teilen aufgrund der Wiederbesetzungssperre im Geschäftsbereich; zum Stichtag waren deshalb viele Stellen noch nicht wiederbesetzt.
2025: Abgabe Hausmeisterkapazität an die Hausveraltende Einheit und Umsetzung Haushaltskonsolidierung Wirksamkeit 2024/2025.

- **Finanzdaten konsumtiv**

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	**Ansatz 2025 Entwurf**	**Ansatz 2024**	**Januar - Juli 2024**	**Hochrechnung 2024**
K1 Erträge	-2.876.149	-2.760.279	-1.475.694	-2.760.557
K1 Aufwendungen	2.805.233	2.545.379	1.255.839	2.648.912
K1 Sachbudget	-70.916	-214.900	-219.855	-111.645

Seit 2022 ist die fortgeschriebene Kürzung des K1 Budget um 10% der beinflussbaren Sachkonten enthalten (=243.866 €). Seit 2023 gibt es ein zusätzliches Sparpaket im Bereich der Gästebewirtung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen. Der Ansatz 2024 und 2025 des K1 Sachmittelbudgets ist nach wesentlichen Aufgabenverschiebungen zum aktuellen Stand noch nicht vollständig bereinigt, insbesondere durch den Übergang der Integrationskurse von KuF zu BCN und durch Mittelumschichtungen im Rahmen des Hausverwaltungsübergangs der Kultur-Gebäude zur HVE Kultur-Soziales-Verwaltung. Für 2025 werden nach aktuellem Haushaltsplanentwurf einige einmalige Mittel zur Verfügung gestellt, z.B. für die Ausrichtung des bayrischen Musikschultages, das 50-jährige Jubiläum der Kulturläden und die Bausicherungsmaßnahme des Loni-Übler-Hauses. Das hochgerechnete Minus des K1 Sachmittelbudgets basiert auf den oben genannten Aufgabenverschiebungen und kann bis zum Jahresabschluss noch ausgeglichen werden, da die damit zusammenhängenden Prozesse inzwischen überwiegend gelöst sind.

- **Finanzdaten investiv (I1)**

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	**Ansatz 2025 Entwurf**	**Ansatz 2024** (Ermächtigung inkl. Gelder aus dem UN-BRK Verfügungsfonds)	**Januar - Juli 2024**	**Hochrechnung 2024**
Immaterielles / Bewegliches Vermögen	42.034	45.935	25.007	109.225

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

- **Kennzahlen**

Besuche

Produkt	Plan 2025	Januar bis Juli 2024	Hochrechnung 2024	Ergebnis 2023
263000 Musikschule	45.000	0 *	45.000	51.716
273000 Kulturläden/ Soziokultur. Stadtteilarbeit	400.013	250.230	389.062	410.230
273010 Sonderaufgaben	3.025	451	2.100	2.162
353021 Integrations- und Menschenrechtsarbeit	1.610	250	680	1.628
367040 Kulturelle und politische Bildung	107.253	60.747	106.428	107.519
Summe	**556.901**	**311.678**	**543.270**	**573.255**

*wird erst am Jahresende erfasst

Termine

Produkt	Plan 2025	Januar bis Juli 2024	Hochrechnung 2024	Ergebnis 2023
263000 Musikschule	280	0 *	245	279
273000 Kulturläden/ Soziokultur. Stadtteilarbeit	17.974	10.767	16.478	17.576
273010 Sonderaufgaben	25	13	21	22
353021 Integrations- und Menschenrechtsarbeit	43	10	21	32
367040 Kulturelle und politische Bildung	1.129	376	757	1.166
Summe	**19.451**	**11.166**	**17.522**	**19.075**

*wird erst am Jahresende erfasst

Belegungen

Produkt	Plan 2025	Januar bis Juni 2024	Hochrechnung 2024	Ist 2023
263000 Musikschule	4.800	4.418	4.525	4.769