

Produktkennzahlen

Stadtteilkulturzentren

Name der Einrichtung

Brakula

Erhebungsjahr	Planjahr	Planjahr
IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020

Angebot	Erhebungsjahr IST 2018	Planjahr PLAN 2019	Planjahr PLAN 2020
Zahl der Veranstaltungsangebote	131	130	130
Zahl Kurse- und Gruppenangebote	186 + 43	180 + 44	180 + 44
Zahl der Einzeltermine Kurs- und Gruppenangebote	822 + 1160	850 + 1120	850 + 1120
Zahl der Vermietungen	47	52	52
Gastronomie: verpachtet	ja	ja	ja
Gastronomie: Eigenbetrieb	nein	nein	nein

Nutzungstage pro Jahr	363	363	363
Nutzungsstunden in der Woche	105	105	105

Ressourcen

Personal:

Stellenumfang Kernpersonal bezogen auf 39 Std./Woche	3,5	3,5	3,5
Anzahl Kernpersonal	7	7	7
davon: Vollzeit	1	1	1
davon: Teilzeitbeschäftigte	6	6	6
davon: weiblich	4	4	4
Anzahl flexibler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	32	35	35
Ehrenamtliche	38	38	38

Raumangebot in qm	852	852	852
zusätzliche externe Raumnutzung	nein	nein	nein

**KB - Förderrichtlinie Stadtteilkultur 2014 - 2018 - Anlage 3 - Stand: 4.01.18**

**Produktkennzahlen**

**Stadtteilkulturzentren**

**Name der Einrichtung**

**Brakula**

	<b>Erhebungsjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>IST 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>
<b>Finanzielle Auswirkungen</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
Mitgliedsbeiträge, Spenden, Drittmittel aus priv. Hand	7.616,01	12.300,00	12.000,00
Programmeinnahmen	195.758,83	128.650,00	130.000,00
Sonstige Eigeneinnahmen	55.330,34	64.600,10	65.000,00
Institutionelle Zuwendung Stadtteilkultur	261.604,88	267.442,00	267.442,00
Sonstige Zuwendungen der öffentlichen Hand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Gesamteinnahmen</b>	<b>520.310,06</b>	<b>472.992,10</b>	<b>474.442,00</b>
Zuwendungen für Investitionen baulicher Art	50.000,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben:</b>			
Personalausgaben	238.655,80	247.075,10	252.000,00
Mieten + Betriebsausgaben (inkl. Instandhaltung)	57.848,20	53.500,00	54.800,00
Verwaltung	20.740,79	22.380,00	23.200,00
Programmausgaben	186.279,53	141.600,00	141.000,00
Sonstige Ausgaben (ohne Verwaltung)	0,00	8.437,00	3.442,00
<b>Summe Gesamtausgaben (ohne Bauinvestitionen)</b>	<b>503.524,32</b>	<b>472.992,10</b>	<b>474.442,00</b>
Aufwendungen für Investitionen baulicher Art	41.826,56	0,00	0,00

<b>Akzeptanz</b>			
A 1 Besuche Veranstaltungen	5100	5200	5200
A 2 Besuche Kurse und Gruppen	12000	12000	12000
A 3 Sonstige Besuche (nicht A1, A2, A4)	23000	23000	23000
Anteil Kinder und Jugendliche bis 18 (von A 1-3)	9000	9000	9000
A 4 Besuche Gastro und Vermietung	8000	8000	8000
<b>Gesamtzahl Zentrumsbesuche</b>	<b>57100</b>	<b>57200</b>	<b>57200</b>
B 1 Besuche Stadtteilstefte + Märkte	22000	21000	21000
B 2 Anzahl der darauf bezogenen Kooperationspartner *	52	50	50

\* Hinweis: Die BKM berechnet als Gesamtzahl der Stadtteilstef- und Marktbesucher B1/ B2