

# Sitzung des Kulturausschusses am 28.11.2012

## Anlage zu TOP 6: Haushalt 2013

### 1. Kennzahlen zu den Produkten:

- 040.010.010 (Kulturförderung)
- 040.020.010 (Forum Wasserturm)
- 040.030.010 (Volkshochschule)
- 040.040.010 (Musikschule)
- 040.050.010 (Stadtbibliothek)

### 2. Austausch: Seite 270 neu

# Kennzahlen FB 3-41

Produkte 040.010.010 (Kulturförderung) und 040.020.010 (Forum Wasserturm)

	RE 2011	HhJ 2012	HhJ 2013
<b>Kulturförderung</b>			
Zahl Förderfälle	32	37	37
<b>Forum Wasserturm</b>			
Veranstaltungstage insges.	221	226	220
Ergebnis lfd. Verwaltung	60.687 €	93.000 €	80.000 €
<b>Städt. Veranstaltungen</b>			
Besucher	10.000	11.500	10.800
Auslastung in %	71	75	75
Aufwandsanteil Stadt	12.906 €	20.987 €	17.455 €
<b>Fremde Veranstaltungen</b>			
Besucher	23.000	23.000	23.000
Auslastung in %	44	44	45
Aufwandsanteil Stadt	47.781 €	72.013 €	62.545 €
<b>Veranstaltungen Teloy-Mühle</b>			
Ausstellungen	8	7	7
Vorträge	11	11	11
Konzerte	4	4	4
Sonstige	7	4	4
<b>Ausstellungen Bistro - Forum Wasserturm</b>			
	4	4	4

# Kennzahlen FB 3-43

Produkt 040.030.010 (Volkshochschule)

	RE 2011	HPI 2012	HPI 2013
<b>1. Zuschussbedarf Volkshochschule</b>			
Ergebnis der lfd. Verwaltung	-226.018	-189.100	-213.300
Erlasse u. Minderungen Entgelt*	57.955	58.000	58.000
Unterrichtseinheiten	12.682	13.000	13.000
Zuschussbedarf je Unterrichtseinh.	13,25	10,08	11,95
<b>2. Personalaufwand je Unterrichtseinheit</b>			
Personalaufwand	634.357	605.900	627.700
Unterrichtseinheiten	12.682	13.000	13.000
Pädagog. Personalaufwand pro UE	50,02	46,61	48,28

Diese Kennzahl wird auf Basis des NKF-Hh gebildet.

2010	2011	2012*
------	------	-------

## Strukturdaten

\*Für 2012 wurden die Daten nach Ergebnis Frühjahrsemester und Planzahlen Herbstsemester hochgerechnet.

## Kurse

### insgesamt

Anzahl	501	515	528
Unterrichtseinheiten	12.482	12.682	13.790
Belegungen	5.966	6.232	6.083

### Politik, Gesellschaft, Umwelt

Anzahl	27	24	25
Unterrichtseinheiten	410	345	355
Belegungen	642	789	810

### Kultur, Gestalten

Anzahl	78	84	77
Unterrichtseinheiten	1.727	1.654	1.667
Belegungen	732	741	670

### Gesundheit

Anzahl	143	156	167
Unterrichtseinheiten	2.937	2.758	2.950
Belegungen	2.089	2.157	2.198

### Sprachen

Anzahl	193	198	199
Unterrichtseinheiten	6.456	7.128	8.003
Belegungen	1.961	2.070	1.905

## Kurse

### Arbeit, Beruf

Anzahl	53	47	55
Unterrichtseinheiten	790	615	661
Belegungen	501	439	477

### Grundbildung

Anzahl	7	6	5
Unterrichtseinheiten	162	182	154
Belegungen	41	36	23

## Einzelveranstaltungen

### insgesamt

Anzahl	43	33	32
Belegungen	1.336	992	923

### Politik, Gesellschaft, Umwelt

Anzahl	21	19	20
Belegungen	793	493	485

### Kultur, Gestalten

Einzelveranstaltungen	4	4	8
Belegungen	218	215	312

### Gesundheit

Anzahl	17	9	2
Belegungen	296	245	27

### Sprachen

Anzahl	1	1	2
Belegungen	29	39	99

### Arbeit, Beruf

Anzahl	0	0	3
Belegungen	0	0	32

### insgesamt

Anzahl	37	32	34
Belegungen	1.145	792	863

## Studienfahrten/Exkursionen

### Politik, Gesellschaft, Umwelt

Anzahl	23	19	21
Belegungen	769	561	597

### Kultur, Gestalten

Anzahl	14	13	13
Belegungen	376	231	266

# Kennzahlen FB 3-44

Produkt 040.040.010 (Musikschule)

	RE 2011	HPI 2012	HPI 2013
<b>Strukturdaten</b>			
Schüler*	1.062	1.100	1.100
Unterrichtseinheiten (UE)	22.269	24.180	23.985
*ohne Doppelbelegungen durch Ensemble			
<b>Zuschussbedarf der Musikschule</b>			
Ergebnis der lfd. Verwaltung	-714.680	-628.600	-642.800
Erlasse u. Minderungen Entgelt	19.800	22.500	20.000
Zuschussbedarf je Unterrichtseinh.	32,09	26,00	25,97
<b>Personalaufwand je Unterrichtseinheit</b>			
Personalaufwand	1.197.587	1.140.400	1.164.800
Personalaufwand je	53,78	47,16	48,56
Diese Kennzahl wird auf Basis des NKF-Hh gebildet.			
<b>Belegung ganzjähriger Angebote**</b>			
<b>Gesamt</b>			
Belegungen	1.250	1.238	1.276
UE wöchentl.	501	528	531
<b>Grundfächer</b>			
Belegungen	144	175	200
UE wöchentl.	16	28	30
<b>Instrumental-/Vokalfächer</b>			
Belegungen	918	867	870
UE wöchentl.	467	481	480
<b>Ensemblefächer</b>			
Belegungen	182	190	200
UE wöchentl.	17	18	20
<b>Ergänzungsfächer</b>			
Belegungen	6	6	6
UE wöchentl.	1	1	1
**Stichtag: 1.1. (Statistik des VdM)			
<b>Belegung nicht ganzjähriger Angebote**</b>			
<b>Gesamt</b>			
Belegungen	107	132	120
UE	70	92	84
<b>Grundfächer***</b>			
Belegungen	72	60	70
UE	66	66	70
<b>Ensemblefächer****</b>			
Belegungen	35	72	50
UE	4	26	14

\*\*\*Instrumentenkarussell und Piccolini,

\*\*\*\* Kammermusik, Bandprojekte

# Kennzahlen FB 3-42

Produkt 040.050.010 (Stadtbibliothek)

Wegen der Neustrukturierung des Bibliotheksindex werden können nur die Jahre 2010 und 2011 erfasst werden.

	2010	2011
<b>Medienbestand</b>		
	57.364	64.054
<b>Entleihungen</b>		
	255.296	360.337
<b>Leseausweise</b>		
	4.821	5.672
<b>Besuche</b>		
	52.881	111.328

Erläuterungen zum Produkt 040.030.010 Volkshochschule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4130000	<b>Zuweisungen</b> vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes und der Integrationskursverordnung. Im Jahre 2011 fanden 31 Kurse mit 374 Teilnehmern statt.	14.000 €
4141000	<b>Landeszuweisung</b> aufgrund des Weiterbildungsgesetzes auf der Bemessungsgrundlage des Haushaltsjahres 1999, reduziert um einen Konsolidierungsbetrag von 15%.	155.400 €
4321000	<b>Benutzungsentgelte</b> für Weiterbildungsveranstaltungen, Sonderveranstaltungen sowie für Teilnehmerbescheinigungen gem. Entgeltordnung. Der Anteil der Entgeltermäßigungen und Reduzierungen aufgrund von Billigkeitsmaßnahmen (z.B. nach SGB II) und Neubürger Gutscheinen beträgt 58.000 €. Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Einnahmen ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2011 waren es 583 Fälle, davon 175 Neubürger Gutscheine.	312.000 €
4421000	<b>Einnahmen aus Verkauf</b> Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS: 5.500 € Einnahmen aus Vermietung des Mini-Club-Raums im VHS-Nebengebäude in Meerbusch-Osterath: 2.700 €	8.200 €
5019000	<b>Kursleiterhonorare</b> für Weiterbildungs- und Sonderveranstaltungen Darin auch der Aufwand für die Integrationskurse. Im Jahre 2011 fanden 31 Kurse mit 374 Teilnehmern statt.	248.000 €
5291000	<b>Seminare, Sonderveranstaltungen, Kosten der Kurse</b> Lehr- und Lernmittel, Werbung, GEMA, AG Wort, Künstlersozialversicherung, Geschäftsbedarf, Sachkosten der Studienfahrten, Prüfungsentgelte, Bewirtung in Kursen (wird bei der Berechnung der Kursentgelte mit einberechnet), Mieten (Für die Integrationskurse müssen in Büderich vormittags Räume angemietet werden. Den hierfür entstehenden Mietkosten, die nach den durchgeführten Unterrichtsstunden abgerechnet werden, stehen auf der Einnahmeseite die Zuschüsse des Bundes für Migration und Flüchtlinge gegenüber).	71.400 €
7831000	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b> davon: regelmäßige Ersatzbeschaffung gem. mittelfristiger Finanzierung: 5.000 € Anschaffg. eines digit. Whiteboards, Gebäude VHS, einschl. Verkabelung: 4.000 €	9.000 €