

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

Kennzahlen FB 3-43

Produkt 040.030.010 (Volkshochschule)

	RE 2011	HPI 2012	HPI 2013
1. Zuschussbedarf Volkshochschule			
Ergebnis der lfd. Verwaltung	-226.018	-189.100	-213.300
Erlöse 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
2. Personalaufwand je Unterrichtseinheit			
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
Strukturdaten			
Schüler*	1.062	1.100	1.100
Unterrichtseinheiten (UE)	22.269	24.180	23.985
*ohne Doppelbelegungen durch Ensemble			
Zuschussbedarf der Musikschule			
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
Personalaufwand je Unterrichtseinheit			
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.			
Belegung ganzjähriger Angebote**			
Gesamt			
Belegungen	1.250	1.238	1.276
UE wöchentl.	501	528	531
Grundfächer			
Belegungen	144	175	200
UE wöchentl.	16	28	30
Instrumental-/Vokalfächer			
Belegungen	918	867	870
UE wöchentl.	467	481	480
Ensemblefächer			
Belegungen	182	190	200
UE wöchentl.	17	18	20
Ergänzungsfächer			
Belegungen	6	6	6
UE wöchentl.	1	1	1
**Stichtag: 1.1. (Statistik des VdM)			
Belegung nicht ganzjähriger Angebote**			
Gesamt			
Belegungen	107	132	120
UE	70	92	84
Grundfächer***			
Belegungen	72	60	70
UE	66	66	70
Ensemblefächer****			
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
Medienbestand		
	57.364	64.054
Entleihungen		
	255.296	360.337
Leseausweise		
	4.821	5.672
Besuche		
	52.881	111.328

Erläuterungen zum Produkt 040.030.010 Volkshochschule

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4130000	Zuweisungen 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	Landeszuweisung aufgrund des Weiterbildungsgesetzes auf der Bemessungsgrundlage des Haushaltsjahres 1999, reduziert um einen Konsolidierungsbetrag von 15%.	155.400 €
4321000	Benutzungsentgelte 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	Einnahmen aus Verkauf 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	Kursleiterhonorare für Weiterbildungs- und Sonderveranstaltungen Darin auch der Aufwand für die Integrationskurse. Im Jahre 2011 fanden 31 Kurse mit 374 Teilnehmern statt.	248.000 €
5291000	Seminare, Sonderveranstaltungen, Kosten der Kurse 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	Erwerb von Vermögensgegenständen davon: regelmäßige Ersatzbeschaffung gem. mittelfristiger Finanzierung: 5.000 € Anschaffg. eines digit. Whiteboards, Gebäude VHS, einschl. Verkabelung: 4.000 €	9.000 €