

<b>Tischvorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 42/0032/WP17
Federführende Dienststelle: Volkshochschule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	25.01.2016
		Verfasser:	
<b>Haushaltsplan 2016; Theater und VHS</b>			
<b>Antrag der Fraktion GRÜNE vom 9. November 2015</b>			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
10.12.2015	BSTVH	Kenntnisnahme	

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Stadttheater und Volkshochschule und der Betriebsausschuss Kultur nehmen, in ihrer gemeinsamen Sitzung, die Ausführungen der Verwaltung zu Kenntnis.

Es erfolgt kein Beschluss.

**Finanzielle Auswirkungen**

Entf.

## **Erläuterungen:**

Für die Produkte 040401 Volkshochschule und 040901 Theater und Musik sind im Haushaltsplan 2016 Kennzahlen bezogen auf den Betriebskostenzuschuss aufgeführt. In entsprechenden Workshops (für die Volkshochschule am 21.10.2015, für das Theater steht dieser noch aus) zum Thema „steuerungsrelevante Ziel und Kennzahlen im Produkthaushalt“ wurden bzw. sollen diese erarbeitet werden.

Für die Volkshochschule sind folgende Kennzahlen als steuerungsrelevant festgehalten: Teilnehmendenzahlen, durchgeführte Kurse, Wirtschaftsergebnis laut Gewinn und Verlustrechnung (GuV), Betriebskostenzuschuss aus städt. Haushalt, Einwerbungsquote sonstige Erträge, Vollzeitäquivalent lt. Stellenplan. Diese Kennzahlen werden bereits für statistische Zwecke seit Jahren erhoben und sind innerbetrieblich weiter differenziert.

Die Volkshochschule ist qualitätstestiert nach der der „Lernerorientierten Qualitätstestierung in der Weiterbildung (LQW)“ und vereinbart in diesem Rahmen verbindliche strategische Ziele. Vor dem Hintergrund dieses Qualitätsmanagements wird auch ein Risikomanagement durchgeführt, das zur laufenden Steuerung des Betriebes genutzt wird. Dem Betriebsausschuss werden die Zwischenberichte vierteljährlich satzungsgemäß vorgelegt.

Es wird auf die Anlage verwiesen.

## **Theater Aachen – Leitbild/Zielsetzungen/Produktstrategie**

### **1. Ziele**

Eine Demokratie braucht Orte freier Meinungsäußerung, öffentliche Orte der Begegnung und des gemeinsamen Nachdenkens.

Auch in Zukunft möchte das Theater Aachen den BürgerInnen in Aachen und in der Aachener Region einen solchen Ort bieten.

### **2. Selbstverständnis**

Unsere Angebotspalette reflektiert mit ihrem breiten Programm die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bedürfnisse und Ansprüche. Wir nehmen unseren öffentlichen Bildungsauftrag ernst.

Wir überprüfen, bewahren, vermitteln und entwickeln gesellschaftliche und kulturelle Werte.

### **3. Kunden-/Publikumsorientierung**

Das Theater Aachen arbeitet insbesondere für die Bürgerschaft in Aachen und der Aachener Region.

Das Gewinnen neuer Publikumszielgruppen ist uns ein großes Anliegen.

Wir legen einen besonderen Schwerpunkt auf die Arbeit für und mit Jugendlichen.

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenz und Persönlichkeitsstärke auszubilden.

Wir verstehen uns als ein Teil Aachens und kooperieren daher aktiv mit Partnern aus Kultur, Wirtschaft und Politik zur Fortentwicklung und Stärkung unserer Arbeit.

4. Leistungsspektrum

Das Theater Aachen ist ein integraler Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt Aachen. Aufgabe des Theaters ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch eigene Veranstaltungen in den Sparten der darstellenden Künste und der Musik.

Das Theater Aachen betreibt ein Mehrspartenhaus mit den Sparten Schauspiel und Musiktheater und unterhält ein Sinfonieorchester. Als öffentliche Kultureinrichtung stellen wir uns der Herausforderung, unseren Kulturauftrag auf höchstem Niveau zu erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich zu arbeiten.

5. MitarbeiterInnen-Orientierung

Gegenseitige Loyalität, Kollegialität und respektvoller gegenseitiger Umgang sind Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie für ein konstruktives Miteinander und werden zwischen unseren Beschäftigten gepflegt.

Unsere Beschäftigten tragen dazu bei, dass ein Arbeitsklima geschaffen wird, in dem der Einzelne menschlich und fachlich anerkannt wird und sich kreativ und produktiv entfalten kann, gute Leistungen mit Lob und Anerkennung hierarchieübergreifend gewürdigt werden und Kritik sachlich geäußert wird.

Im Theater Aachen wird ein kooperativer Führungsstil gepflegt. Hierzu gehört, dass die Beschäftigten von ihren Vorgesetzten an den Entscheidungsfindungen beteiligt werden und von diesem Angebot auch Gebrauch machen und sich so mit dem Theater Aachen identifizieren.

**Anlage/n:**

Produktstrategie und Kennzahlen Volkshochschule

Kennzahlen Theater

Antrag der Fraktion GRÜNE vom 9. November 2015



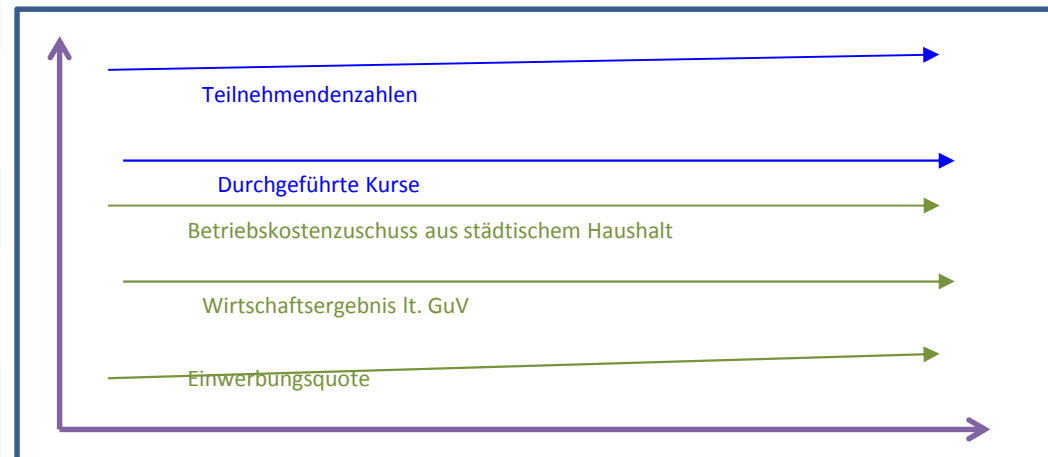
## Produktstrategie - Zielsetzungen

Die Volkshochschule Aachen soll weiterhin als kommunales Weiterbildungszentrum der größte Anbieter in Aachen und der Region bleiben.

Bei gleichbleibenden Betriebskostenzuschuss aus dem städtischen Haushalt soll das Leistungsspektrum in seiner Vielfalt erhalten bleiben.

Die Teilnehmendenzahlen sollen mindestens gehalten, wenn möglich gesteigert werden.

Nr.	Kennzahl	Einheit Werte 2014
1	Teilnehmendenzahlen	40.341 TN-UE
2	Durchgeführte Kurse (ohne Einzelveranstaltungen und Ausstellungen)	2.264 Kurse oder UE?
3	Wirtschaftsergebnis lt GuV	-4.075.335 €
4	Betriebskostenzuschuss Stadt Aachen (einschl. aller Verrechnungen)	4.075.335 €
5	Einwerbungsquote der sonstigen Erträge z.B. Teilnehmendenentgelt, Landesmittel, Drittmittel im Verhältnis zum Gesamtaufwand	59,38%
6	<b>VZÄ *</b>	92,4



### Bemerkungen

\* lt. Stellenplan, ohne Honorarkräfte und ohne beamtete MA (5)

# Kennzahlen Theater

## Besucherzahlen

insgesamt  
Siko  
Schauspiel  
Musiktheater

## Ergebnis aus Gewinn- und Verlustrechnung

## Betriebskostenzuschuss aus städtischem Haushalt

**Einwerbungsquote Umsätze = Umsatz aus Kartenverkauf + Drittmittel/städt. Betriebskostenzuschuss**

## Anzahl der Aufführungen

insgesamt  
Siko  
Schauspiel  
Musiktheater

## Ermäßigungen in % in Bezug auf 100 % Besucher

## Stellenplan - Vollzeitäquivalente

An die  
Vorsitzenden der  
Betriebsausschüsse  
Kultur und Theater/VHS  
Dr. M. Schmeer / H. Bruynswyck  
-CDU Fraktion-  
Verwaltungsgebäude Katschhof

52062 Aachen

9. November 2015

## **Antrag zur Tagesordnung für die gemeinsame Sitzung der Betriebsausschüsse Kultur und Theater / VHS am 10. Dezember 2015:**

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die oben genannte Sitzung der beiden Ausschüsse beantragen wir einen Tagesordnungspunkt:

### **„Haushaltplan 2016“.**

Zu diesem Tagesordnungspunkt bitten wir die Produkte 040101 Kulturbetrieb, 040401 Volkshochschule und 040901 Theater und Musik, insbesondere die Produktbeschreibungen und Produktziele, vorzustellen und zu erläutern. Es sollen auch Empfehlungsbeschlüsse an den zuständigen Finanzausschuss möglich sein.

Die Betriebsleitungen werden gebeten darzustellen, welche innerbetrieblichen Produktbeschreibungen und Produktziele existieren und diese zu erläutern.

### **Begründung**

Im Haushaltsplan 2016 gibt es zum ersten Mal Produktbeschreibungen. Auch wenn die Produktbeschreibungen für die Eigenbetriebe im Haushaltsplan aus der Sicht des zuständigen Finanzausschusses formuliert sind, sollten sie dem Betriebsausschüssen zur Kenntnis gebracht und erklärt werden. Die Betriebsausschüsse sollten als Betroffene auch die Möglichkeit erhalten, dazu eine Stellungnahme abzugeben.

Mit freundlichen Grüßen



Ulla Griepentrog  
Fraktionssprecherin