



Der Bürgermeister

Öffentliche Beschlussvorlage 111/2009

Dezernat II, gez. Backes

Federführung:
43 - Kultur und Weiterbildung
Produkt:

Datum:
15.05.2009

Beratungsfolge:
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung
(VHS)

Sitzungsdatum:
Entscheidung

Festlegung von Kennzahlen für das Produkt 43.01 "Volkshochschule"

Beschlussvorschlag:

Die unten aufgeführten Kennzahlen fließen unverändert/mit folgenden Änderungen in den Haushaltsplanentwurf 2010 ein.

Zu Kennzahl 1.1 _____
Zu Kennzahl 1.2 _____
Zu Kennzahl 2.1 _____
Zu Kennzahl 2.2 _____

Sachverhalt:

In seiner Sitzung am 26.11.2008 hat der Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung beschlossen, das Thema „Kennzahlen“ noch einmal aufzugreifen und losgelöst von den eigentlichen Haushaltsberatungen in dieser Sitzung gesondert zu beraten.

Es bietet sich hierbei die Gelegenheit, die Geeignetheit der bereits gebildeten Kennzahlen als Steuerungsinstrument zu überprüfen und gegebenenfalls mit Änderungen in den Haushaltsentwurf 2010 einfließen zu lassen.

Die im Haushaltsbuch bislang dargestellten Kennzahlen und Kennzahlenwerte gliedern sich wie folgt:

Produkt 43.01 – Volkshochschule –

Nr. 1.1 Unterrichtsstundenumfang
Nr. 1.2 Weiterbildungsdichte (UE/1.000 EW)
Nr. 2.1 Kostendeckungsgrad in %
Nr. 2.2 Zuschuss je Einwohner

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zu Kennzahl 1.1	12000	12000	12500	13000	13000
Zu Kennzahl 1.2	151	151	157	163	163
Zu Kennzahl 2.1	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %
Zu Kennzahl 2.2	2,81 €	2,81 €	2,81 €	2,81 €	2,81 €

Um die Produktbeschreibung zu vervollständigen, ist dieser Vorlage eine Anlage beigelegt, aus der sich weitere Informationen zum Produkt 43.01 ergeben.