



Produkt 415.1		Volkshochschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck. - Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses					
Zielgruppe	Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck					
Allgemeine Ziele	Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.					
Ergebnis						
Allgemeine Leistungsdaten	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	IST 2022
Anzahl Unterrichtsstunden	16.634	18.000	8.128	9.909	14.000	15.808
Anzahl Kurse und Seminare	666	850	541	454	550	614
Teilnehmer	8.721	11.500	5.653	4.075	7.000	6.543
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	231.613	250.000	97.031	70.607	175.000	127.272
Durchführungsquote in %	71	75	53,25	42,15	65	65
Kostendeckungsgrad I in %	**	**	**	**	**	**
Kostendeckungsgrad II in %	**	**	**	**	**	**
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-63.121 €	-233.272 €	-236.274 €	-405.846 €	-454.645 €	-238.870 €
Ergebnis je Einw.	-1,36 €	-5,02 €	-5,07 €	-8,70 €	-9,73 €	-5,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	94,67%	80,37%	78,20%	69,25%	67,48%	80,82%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	9,50	10,01	10,62	10,90	11,15	11,15
Personalintensität	84,68%	87,17%	87,48%	83,22%	82,37%	90,52%
Vergleichskennzahlen						
Zuschussbedarf je Teilnehmer						
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	**	**	**	**	**	**
Zuschussbedarf je Einwohner						
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	**	**	**	**	**	**

* Für die Jahre 2015 und 2016 wurde durch die Stabsstelle Controlling ein gemeinsamer Wirtschaftlichkeitsbericht erstellt, die Kennzahlen wurden dabei gemittelt.

** Die Kostendeckungsgrade und Zuschussbedarfe werden seit 2017 nicht mehr ermittelt



Produkt 415.1 Volkshochschule																						
Stadt Dülmen																						
Politische Zielvereinbarung für 2022																						
Ziele	1. In jedem Programmbereich wird mindestens ein neues Konzept für ein Präsenzangebot mit besonderem Fokus auf neue Zielgruppen entwickelt 2. Mindestens 20% der Veranstaltungen stehen als digitale Angebote zur Verfügung 3. Kundenbeschwerden liegen unter 3% im Gesamtfeedback																					
Maßnahmen	1.1 Entwicklung neuer Konzepte für Präsenzangebote mit dem Fokus auf neue Zielgruppen 2.1 Planung digitaler Angebote 3.1 Auswertung der digitalen Feedbackbögen																					
Kennzahlen	1.1 Ein neues Konzept pro Programmbereich ist entwickelt, dem Team vorgestellt und implementiert 2.1 20% der Veranstaltungen können virtuell besucht werden 3.1 Bei der Auswertung der digitalen Feedbackbögen bleiben die negativen Bewertungen unter 3%																					
	Ergebnis																					
Werte	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%;"></th> <th style="width: 12.5%;">IST 2018</th> <th style="width: 12.5%;">IST 2019</th> <th style="width: 12.5%;">IST 2020</th> <th style="width: 12.5%;">IST 2021</th> <th style="width: 12.5%;">PLAN 2022</th> <th style="width: 12.5%;">IST 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td style="text-align: center;">ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td style="text-align: center;">ja</td> </tr> </tbody> </table>		IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	IST 2022	zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 1.2.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	IST 2022																
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja																
zu Kennzahl 1.2.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja																