

Amt 43 Volkshochschule

Erfüllung der Leistungsvereinbarungen

Abweichungen in Quantität und Qualität

Budgetnummer:

431

Produktnummer / -name:

	04.43.01.01	Politik, Gesellschaft, Umwelt
Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz	04.43.01.02	Kultur, Gestalten
	04.43.01.03	Gesundheit
	04.43.01.04	Sprachen
	04.43.01.05	Arbeit, Beruf
	04.43.01.06	Grundbildung, Schulabschlüsse
außerhalb Weiterbildungsgesetz	04.43.01.08	Kunstmarkt
	04.43.01.09	Sommertreff
	04.43.01.10	Kommunales Kino, Theaterring, Ausstellungen
Lehrerfortbildung	04.43.01.11	Angebote für Berufsgruppen; Auftragsmassnahmen

Leistungsumfang:	Siehe V 325/2006	
Abweichung von Zielerreichung:	Bedarf bis zu 9.600 Unterrichtsstunden - LV = 7.200.	
Erläuterung der Abweichung:	04.43.01.01	5.240 Unterrichtsstunden (LV= 650-800 Ustd.)
	04.43.01.02	795 Unterrichtsstunden (LV=1.000-1.400 Ustd.)
	04.43.01.03	820 Unterrichtsstunden (LV=1.400-1.700 Ustd.)
	04.43.01.04	2.241 Unterrichtsstunden (LV=3.400-4.200 Ustd.)
	04.43.01.05	898 Unterrichtsstunden (LV=700-1.400 Ustd.)
	04.43.01.06	56 Unterrichtsstunden und 22 Beratungen (LV=500-100 Ustd.)
	04.43.01.08	Der Kunstmarkt wird am 11. und 12. November 2006 stattfinden. (LV=2 Tage in 2006)
	04.43.01.09	3 Veranstaltungen (LV= 3) Durchgeführt: 2 Theaterstücke u. 1 Open-Air-Filmvorführung.
	04.43.01.10	21 Veranstaltungen (LV= 36) In Zusammenarbeit m. d. Jugendzentrum wurden 14 Filme gezeigt. Theaterring = 7 Opernveranstaltungen
	04.43.01.11	Durchgeführt: Auftragsmassnahme für die Firma Supreme (Agentur für Kommunikation) Die ARGE finanzierte die Teilnahme von 26 Personen an Integrationskursen, die Stadtverwaltung delegierte 73 Beschäftigte in EDV-Kurse der VHS. (LV = 2)

Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen

Abweichungen in Quantität und Qualität

Budget- / Produktnum-mer	Formel aus der Leistungsvereinbarung	Kennzahl			Erläuterungen
		Plan	31.08.2006	31.08.2005	
431/04.43.01.01-04.43.01.06 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz	100%-ige Deckung der Ausgaben für Dozentenhonore durch die Einnahmen aus Teilnehmerentgelten	100%	105%	101%	Stand der Abrechnung des 1. Semesters 2006 nach dem VHS-Verwaltungsprogramm WIN-Basys
431/04.43.01.08 - 04.43.01.10 Veranstaltungen außerhalb des Weiterbildungsgesetzes	Deckungsgrad der Sachkosten durch Einnahmen	45%	53%	43%	Gute Spendeneinnahme für den Sommertreff, die Jahresgebühr für den Opernring wird erst im 2. Semester abgebucht, die Kino-Einnahmen und Ausgaben werden erst im zweiten Halbjahr bei der VHS verbucht.
431/04.43.01.11 Auftragsmassnahmen	Honorardeckung	100%	164%	123%	Einzelmaßnahme für eine Firma

Amt 44 Musikschule

Erfüllung der Leistungsvereinbarungen

Abweichungen in Quantität und Qualität

Budgetnummer:

441

Produktnummer / -name:

04.44.01.01 Instrumental- und Vokalunterricht Musikschule

04.44.01.02 Veranstaltungen, weitere Angebote, Dienstleistungen

Leistungsumfang:	Siehe V 256/2006	
Abweichung von Zielerreichung:	04.44.01.01	Keine
Erläuterung der Abweichung:	04.44.01.02	25 eigene Veranstaltungen durchgeführt, 14 folgen noch 14 Aktivitäten bei anderen Veranstaltern, 12 folgen noch 39 Veranstaltungen durchgeführt (LV = 42)

Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen

Einwohnerzahl = 52.181

Budget- / Produktnum-mer	Formel aus der Leistungsvereinbarung	Kennzahl			Erläuterungen
		Plan	31.08.2006	31,08,2005	
441/04.44.01.01 Instrumental- und Vokalunterricht	a) Anzahl der belegte wtl. Unterrichtsstunden	385	385	385	
	b) Schüler insg. : Schüler gemein- sam Musizieren	<u>714</u> 260	<u>707</u> 300	<u>714</u> 310	
	c) Quote der nach Beendigung der Grundausbildung in die Instrumental / Vokalausbildung übernommenen Schüler	60	60	70	
441/04.44.01.02 Veranstaltungen	Anzahl der durchge- führten Aktivitäten	42	39	41	