

Lösungsvorschlag im Konsolidierungsprozess vhs-Koblenz 2012-2015

Empfehlung Dezernat / vhs-Leitung: mit ca 18 % weniger Personalressource eine modern arbeitende kleinere und effiziente vhs

	vhs - Koblenz 2010 Ausgangslage	Lösungsvorschlag nach Konsolidierung: kleinere, sehr effizient arbeitende vhs
Ziel	Grundlage: Zielformulierung im vhs-Leitbild vhs-Koblenz als eine der innovativen und effizienten vhs'n in RLP	Konzentration auf förderfähige UE mit breitem Grundangebot, modern arbeitende kleinere vhs (bei Unterschreitung von 20.001 fö. UE entfällt Landeszuschuss von ca. 41.000 €)
Stellen	8,5 (100 %) E14, Bes.14, E11, Bes.11, E8, E6, E6, E6, E6 1/2	7 (-18 %, -Qualität/Leistung) E14, E11 3/4, E11, E10, E8 3/4, E6, E6 1/2, E5 1/2, E6 1/2
Leistungen	Gleichrangiges, vielseitiges Angebotsspektrum aller Fachbereiche (WBG) nach den Qualitätskriterien der Weiterbildung (LQW), Weiterbildungsberatung, viele zielgruppenorientierte Maßnahmen (Integration, Sprachförderung, Elterbildung, ESF-Projekte etc.), internationale / nationale Prüfungen, Innovationen	Gleichrangiges, vielseitiges, qualitätsvolles Angebotsspektrum aller Fachbereiche (WBG) mit Konzentration auf 20.001 förderfähige UE, Reduktion Service/Beratung/Qualität für Dozenten - Teilnehmende, Reduktion internationale - nationale Prüfungen, Wegfall des Großteils von nicht förderfähigen UE, Wegfall zielgruppenorientierte Maßnahmen und Innovationen
Ø Leistungen UE vhs-RLP (pro Stelle 2010 / 2916 UE)	Ø 24.786 UE	Ø 20.412 UE
Personalkosten gesamt für oben angegebene vhs- Stellen (Basis Jahreswert KGSt 2011/12)	494.400 €	394.800 €
Einsparung Personalkosten gesamt ca. (Basis Jahreswert KGSt 2011/12)		99.600 €
Zuschuss Land bei 20.001 fö. UE (zweite Personal- und Angebotsförderung)	mit Zuschuss Land ca. 41.000 €	Unter guten Rahmenbedingungen (qualifiziertes u. motiviertes Personal / wirtschaftliche Lage etc.) Erhalt der förderfähigen UE und damit Zuschuss Land von ca. 41.000 € noch möglich
Relation Personalkosten gesamt / Ø UE vhs-RLP	18,29 €	17,33 € (berechnet incl. Zuschuss Land) sehr hohe Effizienz / Erhalt Image

