

Hilden, 11.04.2019

AZ.: Kt/Wi

Sitzungsvorlage Nr. SV 081

Kontraktmanagement- Ergebnisse des 1. und 2. Semesters 2018

Sitzung am: 10.05.2019	Tagesordnungspunkt Nr. 7	Abstimmungsergebnis		
		Ja:	Nein:	Enthaltung:

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung nimmt die vergleichende Darstellung der Zahlen des Kontraktmanagements und der im Jahre 2018 erzielten Ergebnisse zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Investitionen:
Folgeaufwand
Sachaufwand:
Personalaufwand:
Finanzierung

Erläuterungen:

Die Verbandsversammlung hat auf ihrer Sitzung am 02.04.2009 die Einführung eines Kontraktmanagements beschlossen.
Das Kontraktmanagement beinhaltet eine Vereinbarung zwischen der Verbandsvorstehe-

rin und der VHS-Leitung, in dem das Verhältnis zwischen Erträgen aus Höregebühren und Honoraraufwendungen für Dozenten/Dozentinnen (Kostendeckungsgrad 1) sowie die Zahl der durchzuführenden Unterrichtsstunden seit dem Jahr 2010 gesteuert wird. Nachfolgend werden Kontrakte zwischen der VHS-Leitung und den Fachbereichsleitern so geschlossen, dass der vorgegebene Gesamtkostendeckungsgrad 1 und die Zahl der Unterrichtsstunden erreicht werden.

Die Kontrakte werden für diejenigen Fachbereiche vereinbart, in denen die Fachbereichsleitungen den Kostendeckungsgrad 1 und die Anzahl der Unterrichtsstunden unmittelbar beeinflussen können.

Daher beziehen sich die Kontrakte nicht auf die Fachbereiche 6, Zweite Chance (Schulabschlüsse) und 7, WiederEinstieg (Berufsqualifizierungsmaßnahmen), weil hier andere Re-finanzierungsgrundlagen wie z.B. zweckgebundene Landeszuschüsse oder Maßnahmen-gebundene Fördersummen vorliegen.

Kontakte werden in folgenden Fachbereichen abgeschlossen:

Fachbereich 1: Weltansichten
Fachbereich 2: Kunst-voll
Fachbereich 3.1: Wohl bekomm´s
Fachbereich 1.1: Europa
Fachbereich 3: Gesundes Leben
Fachbereich 4: Verständigung
Fachbereich 5: Weiterkommen
Fachbereich 5.8: Weiterkommen - EDV

Die VHS-Leitung berichtet der Verbandsversammlung jeweils im Folgejahr darüber, in welchem Umfang die für das Vorjahr vereinbarten Ziele umgesetzt wurden. Dadurch wird die nötige Transparenz geschaffen, um die Entwicklung der VHS zu beurteilen.

Seit 2010 wird die Zielvereinbarung für den Kostendeckungsgrad 1 Jahr für Jahr um 3% erhöht.

Für das Jahr 2018 waren zwischen der Verbandsvorsteherin und dem VHS-Leiter insge-samt **17.220** durchzuführende Unterrichtsstunden vereinbart worden.

Voraussetzung hierbei war, dass der Zuschussbedarf nicht steigen darf.

Die Gesamtanzahl der vereinbarten durchzuführenden Unterrichtsstunden wurde 2018 mit **20.904** geleisteten Unterrichtsstunden übertroffen.

Als Kostendeckungsgrad 1 war **1,29** vereinbart. Für 2018 wurde im Ist ein KD 1 von **1,81** erzielt. Aus der beigefügten Anlage ist im Detail abzulesen, dass im Jahr 2018 die Vorga-ben erfüllt werden konnten.

B. Alkenings

Anlage 1: Vergleichende Darstellung der Zahlen des Kontraktmanagements und der im Jahre 2018 erzielten Ergebnisse

