Volkshochschule Hilden-Haan

Hilden, 11.05.2026
AZ.: Kt/Wi

Sitzungsvorlage Nr. WP25-30/SV43/014 öffentlich

Auswertung Haushaltskennzahlen 2025

Sitzung am:	Tagesordnungspunkt	Abstimmungsergebnis		
		Ja:	Nein:	Enthaltung:
28.05.2026	Nr. 8			

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung nimmt die vergleichende Darstellung der Haushaltskennzahlen und der im Jahre 2025 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 im Jahr 2019 umgestellt wurde. Es bezieht sich auf folgende Fachbereiche:

Fachbereich 1:	Weltansichten
Fachbereich 1.1:	Europa
Fachbereich 2:	Kunst-voll
Fachbereich 3.1:	Wohl bekomm´s
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.

Das Kontraktmanagement bezeichnet folgenden Prozess:
Aus dem Haushaltsansatz des betreffenden Jahres werden mit dem Verbandsvorsteher vereinbarte Kennzahlen extrahiert und in einem Kontrakt zwischen Verbandsvorsteher und VHS-Leitung festgehalten.
Derzeitige Kennzahlen sind: Kostendeckungsgrad 1 (Verhältnis zwischen Erträgen aus Hörergebühren und Honoraraufwendungen für Dozenten/Dozentinnen) und Kostendeckungsgrad 2 (Verhältnis zwischen den gesamten Erträgen und gesamten Aufwendungen), Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen sowie Anzahl der Teilnehmenden.

Im Sinne der sparsamen Haushaltsführung dient der aus den Mittelanmeldungen des Haushaltsplans abgeleitete KD 1 den Abteilungsleitungen in Kombination mit den absoluten Zahlen der Erträge, Aufwendungen und Ergebnisse der Abteilungen als „Werkzeug“ für Gebührenberechnungen. Dieses Verfahren soll den Abteilungsleitungen die finanzielle Steuerung ihrer Fachbereiche im Hinblick auf Innovationsentwicklungen bei gleichzeitiger Kontrollmöglichkeiten durch die Leitung im Hinblick auf effiziente Haushaltsführung ermöglichen.

Die Gesamtanzahl der durchgeführten **Unterrichtstunden** betrug im Jahr 2025 **13.191** und ist im vierten Jahr in Folge rückläufig. Bei den **Teilnehmerzahlen** mit **6.591** konnte nach wie vor das vorpandemische Niveau nicht erreicht werden.

Im Gesamt-Ist 2025 wurde ein KD 1 von **1,87** erzielt. Damit wurde der Ansatz (**1,81**) trotz der insgesamt rückläufigen Teilnehmerzahlen erreicht.

gez. Dr. C. Pommer

Anlage