



| <b>Fachbereich 4</b>         | <b>1/2018</b> | <b>2/2018</b> | <b>gesamt<br/>2018</b> | <b>1/2019</b> | <b>2/2019</b> | <b>gesamt<br/>2019</b> |
|------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Teilnehmende                 | 1699          | 1501          | 3200                   | 1655          | 1505          | 3160                   |
| Durchgef.<br>Veranstaltungen | 141           | 125           | 266                    | 148           | 127           | 275                    |
| durchschnittl.<br>Belegung   | 12,05         | 12,01         | 12,03                  | 11,18         | 11,85         | 11,49                  |
| Ausfallquote                 | 12,96%        | 18,83%        | 15,90%                 | 8,64%         | 18,06%        | 13,35%                 |

### **Erläuterungen zum Produkt 1 – Fachbereiche 1, 1.1 und 4**

Für das **Produkt 1** wurden für 2019 Erträge i.H.v. 768.300 € eingeplant. Dieser Ansatz wurde mit tatsächlichen Erträgen i.H.v. 846.648,98 € mit 78.348,98 € übertroffen. Zwar stiegen auch die Aufwendungen, jedoch insgesamt nur um 67.765,69 €. Das angestrebte Produktergebnis in Höhe von 204.100,00 € wurde also mit tatsächlichen 214.683,29 € deutlich übertroffen. Die angestrebte Anzahl der Gesamtunterrichtsstunden wurde dementsprechend ebenfalls übertroffen und lag etwa 1000 UE über dem Soll.

Das höhere Umsatzvolumen führt zwar zu einer leichten Verschlechterung des KD 2, so wurde der angestrebte KD 2 von 1,36 mit tatsächlich 1,34 leicht unterschritten, dennoch trug das verbesserte Gesamtergebnis zum Erreichen eines ausgeglichenen Jahresabschlusses bei.

Im **Fachbereich 1** wurden insbesondere die angestrebten Erträge i.H.v. 42.000 € mit, gerundet, tatsächlichen 34.500€ nicht erreicht, auch wenn sich die Ertragssituation im FB 1 gemessen über die vergangenen Haushaltsjahre kontinuierlich verbessert. Die Soll-Aufwendungen wurden nicht überschritten. Eine Verbesserung des Gesamtergebnisses (2019: -15.000 €) und somit des KD 2 (2019: 0,61) wäre nur im Falle einer deutlichen Erhöhung des Gesamtvolumens zu erreichen, da der Großteil der Aufwendungen aus "festen" Personalkosten besteht und somit operativ nicht durch eine Veränderung des KD1 beeinflussbar ist. Im Bereich "Europa" gelang hingegen, das angestrebte Gesamtergebnis leicht zu überschreiten.

Auffällig im Rahmen der Kennzahlen des FB 1 insgesamt ist ein erheblicher Rückgang der Unterrichtseinheiten bei gleichzeitiger Steigerung der TN und VA-Zahlen. Hauptgrund für diese Entwicklungen ist der Wegfall einer Kooperationsveranstaltung ("Leihgroßeltern-Führerschein") mit enorm hohem Stundenvolumen, die jedoch finanziell keine Bedeutung für die VHS hatte.

Im **Fachbereich 4 (Deutsch und Fremdsprachen)** ist trotz aller Befürchtungen, der Deutschbereich könne einbrechen, die Zahl der Teilnehmenden in 2019 kaum geringer als in 2018. Auch die durchschnittliche Belegung ist ebenfalls nur sehr gering zurückgegangen. Durchgeführte Veranstaltungen in 2019 gab es sogar mehr als in 2018, da in den Fremdsprachen das Angebot kontinuierlich angepasst und erweitert wird, während sich das Angebot im Deutschbereich zwar stetig ändert, aber nur gering rückläufig ist. Auch die Ausfallquote fällt geringer aus als in 2018, da Fremdsprachenangebote, die nicht angenommen werden, nur modifiziert wieder ins Programm aufgenommen werden. Erneut können die Soll-Stunden von 13.000 mit erreichten 14.643 Unterrichtsstunden deutlich überboten werden. Die stark optimierte Abrechnungsweise hat zu einer deutlich verbesserten Kostendeckung geführt. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Ergebnis des Fachbereichs wieder (16.000 € über dem Soll). der KD 2 wurde gegenüber dem Soll (1,44) nur leicht unterschritten (Ist:1,42). Aufgrund des großen Umsatzvolumens und der daraus resultierenden Dominanz des FB 4 im Produkt 1 ist das gute Gesamtergebnis des Produktes 1 beinahe vollständig auf den FB 4 zurückzuführen.

## Produkt 2 (Frau Münzer) - Haushaltsjahr 2019

**Fachbereich 2:** Kunst-voll (Kultur, Kreatives, Hobby)  
**Fachbereich 3.1:** Ernährung  
**Fachbereich 3:** Gesundheit und Sport

### Zahlen des Kontraktmanagements im Vergleich zu den Ergebnissen

| FB               | KD 1<br>Kontrakt<br>2019 | KD 1<br>Ist 2019 | UStd.<br>Soll | UStd<br>IST  |
|------------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|
| 2                | 2,09                     | 2,23             | 2.500         | 1.698        |
| 3.1              | 2,10                     | 2,30             | 500           | 330          |
| 3                | 2,76                     | 2,35             | 2.500         | 1.318        |
| <b>Produkt 2</b> | <b>2,30</b>              | <b>2,29</b>      | <b>5.500</b>  | <b>3.346</b> |

### Weitere Kennzahlen 2019

| FB               | KD 2<br>Soll | KD 2<br>IST |
|------------------|--------------|-------------|
| 2                | 1,01         | 1,05        |
| 3.1              | 1,24         | 1,17        |
| 3                | 1,18         | 1,24        |
| <b>Produkt 2</b> | <b>1,10</b>  | <b>1,14</b> |

| Fachbereich 2                | 1/2018 | 2/2018 | gesamt<br>2018 | 1/2019 | 2/2019 | gesamt 2019 |
|------------------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|-------------|
| Teilnehmende                 | 623    | 758    | 1381           | 549    | 564    | 1113        |
| Durchgef.<br>Veranstaltungen | 71     | 75     | 146            | 56     | 57     | 113         |
| durchschnittl.<br>Belegung   | 8,77   | 10,11  | 9,46           | 9,80   | 9,89   | 9,85        |
| Ausfallquote                 | 30,39% | 23,47% | 26,93%         | 21,13% | 18,57% | 19,85%      |

| Fachbereich 3.1              | 1/2018 | 2/2018 | gesamt<br>2018 | 1/2019 | 2/2019 | gesamt 2019 |
|------------------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|-------------|
| Teilnehmende                 | 159    | 189    | 348            | 162    | 123    | 285         |
| Durchgef.<br>Veranstaltungen | 14     | 15     | 29             | 14     | 11     | 25          |
| durchschnittl.<br>Belegung   | 11,36  | 12,60  | 12,00          | 11,57  | 11,18  | 11,40       |
| Ausfallquote                 | 39,13% | 40,00% | 39,57%         | 33,33% | 26,67% | 30,00%      |

| <b>Fachbereich 3</b>         | <b>1/2018</b> | <b>2/2018</b> | <b>gesamt<br/>2018</b> | <b>1/2019</b> | <b>2/2019</b> | <b>gesamt 2019</b> |
|------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Teilnehmende                 | 619           | 583           | 1202                   | 589           | 544           | 1133               |
| Durchgef.<br>Veranstaltungen | 55            | 48            | 103                    | 49            | 46            | 95                 |
| durchschnittl.<br>Belegung   | 11,25         | 12,15         | 11,67                  | 12,02         | 11,83         | 11,93              |
| Ausfallquote                 | 36,05%        | 30,43%        | 33,24%                 | 32,88%        | 38,67%        | 35,77%             |

### Erläuterungen zum Produkt 2 – Fachbereiche 2, 3.1 und 3

**Produkt 2** verdankt sein exzellentes Gesamtergebnis der Maximierung berechenbarer Stammkursstrukturen sowie der Minimierung nicht kostendeckender Angebote a priori und der Reduktion schwer berechenbarer Formate auf ein überschaubares, d.h. querfinanzierbares Risiko. Dies resultiert in allen Fachbereichen in einer teils deutlichen Senkung der Ausfallquote durch entsprechend explizite Reduktion der Unterrichtseinheiten auf kostendeckende Volumina. Allen Fachbereichen eigen ist eine verlässlich starke Struktur an Stammkursen bei geringer Innovationsakzeptanz. (Von letzterer ausgenommen ist der **Fachbereich 3.1**, der den im letzten Jahr noch thematisierten latenten Schrumpfungsprozess dank neuer Dozentinnen und zahlreicher neuer Angebote seit 01/2020 zu überwinden verspricht.)

**Fachbereich 2** arbeitet aus diesem Grund vornehmlich mit (nicht ermäßigbaren) Kleingruppenangeboten.

Das Potenzial von **Fachbereich 3** wird dank komplett überarbeiteter Gebühren- und Angebotsstruktur erkennbar besser ausgeschöpft als in der Vergangenheit.

## Produkt 3 (Herr Dr. Lungenstraß) - Haushaltsjahr 2019

Fachbereich 5.5: Weiterkommen/Berufliche Fortbildung  
 Fachbereich 5.8: EDV

### Zahlen des Kontraktmanagements im Vergleich zu den Ergebnissen

| FB  | KD 1<br>Kontrakt<br>2019 | KD 1<br>Ist 2019 | UStd.<br>Soll | UStd<br>IST |
|-----|--------------------------|------------------|---------------|-------------|
| 5   | 1,60                     | 2,15             | 700           | 222         |
| 5.8 | 2,00                     | 1,37             | 600           | 333         |

### Weitere Kennzahlen 2019

| FB  | KD 2<br>Soll | KD 2<br>IST |
|-----|--------------|-------------|
| 5   | 0,75         | 0,79        |
| 5.8 | 0,59         | 0,38        |

| Fachbereich 5                | 1/2018 | 2/2018 | gesamt<br>2018 | 1/2019 | 2/2019 | gesamt<br>2019 |
|------------------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|
| Teilnehmende                 | 64     | 45     | 109            | 54     | 73     | 127            |
| Durchgef.<br>Veranstaltungen | 5      | 4      | 9              | 7      | 13     | 20             |
| durchschnittl.<br>Belegung   | 12,80  | 11,25  | 12,11          | 7,71   | 5,62   | 6,35           |
| Ausfallquote                 | 44,44% | 69,23% | 56,84%         | 53,33% | 35,00% | 44,17%         |

| Fachbereich 5.8              | 1/2018 | 2/2018 | gesamt<br>2018 | 1/2019 | 2/2019 | gesamt<br>2019 |
|------------------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|
| Teilnehmende                 | 81     | 109    | 190            | 100    | 67     | 167            |
| Durchgef.<br>Veranstaltungen | 13     | 18     | 31             | 15     | 13     | 28             |
| durchschnittl.<br>Belegung   | 6,23   | 6,06   | 6,13           | 6,67   | 5,15   | 5,91           |
| Ausfallquote                 | 68,29% | 50,00% | 59,15%         | 58,33% | 61,76% | 60,05%         |

### Erläuterungen zu den Fachbereichen 5 und 5.8

Im **Fachbereich 5 (Weiterkommen/Berufliche Fortbildung)** wurden die Zahlen des Kontraktmanagements in Bezug auf die absoluten Zahlen optimal erreicht. Der hohe Kostendeckungsgrad 1 von 2,15 konnte erreicht werden, weil einerseits die Ausfallquote in diesem kleinen Bereich der Fachbereichs 5 traditionell vergleichsweise hoch ist, andererseits aber einige eher hochpreisige Angebote (Finanzbuchführung) recht gut angenommen wurden. Im Herbst 2019 konnte dazu ein neues Modul starten.

Im **Fachbereich 5.8 (EDV)** verfehlt der erzielte Kostendeckungsgrad von 1,37 im Berichtsjahr zwar die getroffene Zielvereinbarung, in absoluten Zahlen zeigen sich aber deutlich geringere Abweichungen. Bei der vergleichsweise geringen Anzahl von Veranstaltungen machen leider schon einige Kurse mit Mindestteilnehmerzahlen oder auch einer höheren Zahl ermäßigungsberechtigter Teilnehmer\*innen deutliche Veränderungen aus. Insofern ist das Ergebnis zwar schwach, aber im Trend der Vorjahre zu sehen.

Teilnehmerzahl, Ausfallquote und durchschnittliche Belegung der Kurse bewegen sich insgesamt auf einem konstanten, aber tendenziell schwachen Niveau. Es wird weiterhin in enger Absprache mit den Dozent\*innen versucht, mit Kleingruppen-Angeboten, neuen Themen, speziellen Software-Paketen und einer möglichst kundenorientierten Ausrichtung die Ergebnisse bei nach wie vor hoher Kundenzufriedenheit zukünftig zu verbessern.