

Fachbereich 4	1/2021	2/2021	gesamt 2021	1/2022	2/2022	gesamt 2022
Teilnehmende	307	991	1298	1149	1313	2462
Durchgef. Veranstaltungen	45	105	150	112	113	225
durchschnittl. Belegung	6,82	9,44	8,65	10,26	11,62	10,94
Ausfallquote	68,09%	36,36%	52,23%	21,13%	19,86%	20,49%

Erläuterungen zum Produkt 1 – Fachbereiche 1, 1.1 und 4

Im **Fachbereich 1** hat sich die Zahl der Teilnehmenden im Vergleich zum Jahr 2021 ungefähr verdoppelt. Auch im Falle der durchgeführten Veranstaltungen sowie der durchschnittlichen Belegung ist im Jahr 2022 eine sehr positive Entwicklungstendenz zu beobachten. Dennoch bleiben beide Werte unter den Sollzahlen. Diese stellen nach wie vor die VHS-Planung vor der Pandemie dar und konnten aufgrund anhaltend vorsichtigen Buchungsverhaltens trotz sehr positiver Entwicklungen noch nicht erreicht werden.

Der Soll-KD 1 im FB1 (2,27) wurde mit einem Ist-KD-1 von 1,62 unterschritten. Insbesondere FB 1 hat sich damit auseinanderzusetzen, dass zahlreiche Angebote aus den Bereichen Politik und Geschichte in beinahe allen nachbarkommunen entgeltfrei angeboten werden. Zwar wird in diesem Bereich intensiv auf Gegenfinanzierung durch Drittmittel und Förderung zurückgegriffen, aber insbesondere in diesen Fällen ist ein KD-1 über 1,0 so gut wie nie zu erreichen, da dies den Förderrichtlinien widerspräche. Der letzte Punkt stellt auch ein „Problem“ im **Fachbereich 1.1 (Europa)** dar. Hier werden zahlreiche politische Bildungsveranstaltungen durch die Europa-Union mitfinanziert. Auch wenn dadurch ein attraktives Bildungsprogramm ohne Zusatzkosten generiert wird, bleibt der KD 1 i.d.R. bei 1,0.

Im **Fachbereich 4 (Deutsch und Fremdsprachen)** ist die Zahl der Teilnehmenden den Erwartungen entsprechend im Vergleich zum Jahr 2021 deutlich gestiegen. Auch im Falle der durchgeführten Veranstaltungen sowie der durchschnittlichen Belegung ist im Jahr 2022 eine positive Entwicklungstendenz zu beobachten: Die Anzahl der 2022 durchgeführten Veranstaltungen ist stark gestiegen und die durchschnittliche Belegung fällt mit rund 11 deutlich besser aus als im Vorjahr. Ein großer positiver Umbruch lässt sich bei der Ausfallquote feststellen: Diese ist von 52,23% im Jahr 2021 auf 20,49% im Jahr 2022 zurückgegangen. Die Soll-Stunden (13.000) konnten 2022 aufgrund einer gewissen Zurückhaltung gegenüber den neu eingeführten Online-Angeboten nicht erreicht werden (12.430). Ein weiterer Grund für fehlende Anmeldungen war sicherlich auch die Befürchtung, sich im Rahmen einer Präsenzveranstaltung der Ansteckungsgefahr aussetzen zu können.

Der KD 2 im Fachbereich 4 wurde gegenüber dem Soll (1,42) deutlich überschritten (1,71). Das gute Ergebnis im Produkt 1 ist hauptsächlich dem Rückgang der Corona-Pandemie und insbesondere der Stärkung des Sozialverhaltens zu verdanken, welches durch die Corona-Maßnahmen stark beeinflusst wurde. Da das Umsatzvolumen im FB4 deutlich größer ist als im FB1, lässt sich die positive Entwicklung des Produktes 1 in großem Maße auf den FB4 zurückführen.

Produkt 2 (Frau Münzer) - Haushaltsjahr 2022

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

Zahlen des Kennzahlenmanagements im Vergleich zu den Ergebnissen

FB	KD 1 Kontrakt 2022	KD 1 Ist 2022	UStd. Soll	UStd IST
2	2,32	2,19	2.500	1.456
3.1	2,50	2,70	500	316
3	2,62	2,43	2.300	678
Produkt 2	2,46	2,33	5.300	2.450

Weitere Kennzahlen 2022

FB	KD 2 Soll	KD 2 IST
2	0,98	0,72
3.1	1,34	0,93
3	1,05	0,70
Produkt 2	1,04	0,73

Fachbereich 2	1/2021	2/2021	gesamt 2021	1/2022	2/2022	gesamt 2022
Teilnehmende	45	383	428	350	407	757
Durchgef. Veranstaltungen	8	49	57	46	51	97
durchschnittl. Belegung	5,63	7,82	7,51	7,61	7,98	7,80
Ausfallquote	86,44%	14,04%	50,24%	25,81%	26,09%	25,95%

Fachbereich 3.1	1/2021	2/2021	gesamt 2021	1/2022	2/2022	gesamt 2022
Teilnehmende	0	138	138	123	156	279
Durchgef. Veranstaltungen	0	14	14	12	14	26
durchschnittl. Belegung	0,00	9,86	9,86	10,25	11,14	10,73
Ausfallquote	100,00%	0,00%	50,00%	14,29%	6,67%	10,48%

Fachbereich 3	1/2021	2/2021	gesamt 2021	1/2022	2/2022	gesamt 2022
Teilnehmende	22	277	299	234	304	538
Durchgef. Veranstaltungen	5	30	35	24	31	55
durchschnittl. Belegung	4,40	9,23	8,54	9,75	9,81	9,78
Ausfallquote	92,19%	41,18%	66,69%	51,02%	36,73%	43,88%

Erläuterungen zum Produkt 2 – Fachbereiche 2, 3.1 und 3

Die Fachbereiche aus Produkt 2 zeigen sich postpandemisch in sehr unterschiedlicher Entwicklung:

Fachbereich 2 ist immer ein sehr konstanter Programmbereich gewesen mit verlässlich starker Struktur an Stammkursen und -teilnehmenden und erholt sich stetig von der pandemischen Zäsur.

Fachbereich 3 hingegen schrumpft latent und unaufhaltsam aufgrund des mehrfach thematisierten Wegfalls für die Sportausübung geeigneter Kursorte.

Fachbereich 3.1 wurde komplett neu strukturiert sowie thematisch und personell neu besetzt und entwickelt sich hervorragend.

Produkt 3 (Herr Dr. Lungenstraß) - Haushaltsjahr 2022

Fachbereich 5.5: Weiterkommen/Berufliche Fortbildung
 Fachbereich 5.8: EDV

Zahlen des Kennzahlenmanagements im Vergleich zu den Ergebnissen

FB	KD 1 Kontrakt 2022	KD 1 Ist 2022	UStd. Soll	UStd IST
5	1,73	1,82	700	31
5.8	1,78	1,66	600	222

Weitere Kennzahlen 2022

FB	KD 2 Soll	KD 2 IST
5	0,86	0,38
5.8	0,52	0,32

Fachbereich 5	1/2021	2/2021	gesamt 2021	1/2022	2/2022	gesamt 2022
Teilnehmende	10	18	28	20	41	61
Durchgef. Veranstaltungen	4	5	9	3	7	10
durchschnittl. Belegung	2,50	3,60	3,11	6,67	5,86	6,10
Ausfallquote	69,23%	73,68%	71,46%	75,00%	56,25%	65,63%

Fachbereich 5.8	1/2021	2/2021	gesamt 2021	1/2022	2/2022	gesamt 2022
Teilnehmende	17	42	59	50	34	84
Durchgef. Veranstaltungen	2	9	11	11	6	17
durchschnittl. Belegung	8,50	4,67	5,36	4,55	5,67	4,94
Ausfallquote	93,33%	70,00%	81,67%	60,71%	78,57%	69,64%

Erläuterungen zu den Fachbereichen 5 und 5.8

In den **Fachbereichen 5 (Weiterkommen/Berufliche Fortbildung) sowie 5.8 (EDV)** verfehlen im Berichtsjahr die erzielten Kostendeckungsgrade zwar die geplanten Werte, bei der vergleichsweise geringen Anzahl von Veranstaltungen machen aber 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.

Teilnehmerzahlen, Ausfallquote und durchschnittliche Belegung der Kurse bewegen sich insgesamt trotz bzw. wegen der in 2022 auslaufenden Corona-Pandemie auf einem konstanten, aber tendenziell recht schwachen Niveau.

Es wird daher weiterhin in enger Absprache mit den Dozent*innen versucht, mit Kleingruppen-Angeboten, neuen Themen, soweit möglich speziellen Software-Paketen und einer möglichst kundenorientierten Ausrichtung die Ergebnisse bei nach wie vor hoher Kundenzufriedenheit zukünftig zu verbessern.

Anzumerken ist aber auch, dass eine deutliche Trendumkehr nicht erkennbar ist und aufgrund der Erfahrungen anderer Volkshochschulen auch durch (zukünftig unausweisliche) Investitionen in neue Hard- und Software kaum zu erreichen sein dürfte.