

Fachbereich 1: Weltansichten (Politik, Mensch, Familie und Gesellschaft, Umwelt und Natur)
Fachbereich 1.1: Europa
Fachbereich 4: Deutsch und Fremdsprachen

Zahlen des Kontraktmanagements im Vergleich zu den Ergebnissen

FB	KD 1 Kontrakt 2023	KD 1 Ist 2023	UStd. Soll	UStd IST
1	2,27	1,46	1.100	635
1.1	2,84	1,34	60	204
4	1,55	1,58	13.000	11.091
Produkt 1	1,59	1,64	14.160	11.930

Weitere Kennzahlen 2023

FB	KD 2 Soll	KD 2 IST
1	0,64	0,49
1.1	1,36	0,81
4	1,38	1,38
Produkt 1	1,30	1,29

Fachbereich 1	1/2022	2/2022	gesamt 2022	1/2023	2/2023	gesamt 2023
Teilnehmende	521	388	909	511	606	1117
Durchgef. Veranstaltungen	62	62	124	61	61	122
durchschnittl. Belegung	8,40	6,26	7,33	8,38	9,93	9,16
Ausfallquote	23,46%	31,87%	27,66%	18,67%	26,51%	22,59%

Fachbereich 1.1	1/2022	2/2022	gesamt 2022	1/2023	2/2023	gesamt 2023
Teilnehmende	87	98	185	185	154	339
Durchgef. Veranstaltungen	8	4	12	10	8	18
durchschnittl. Belegung	10,88	24,50	15,42	18,50	19,25	18,83
Ausfallquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fachbereich 4	1/2022	2/2022	gesamt 2022	1/2023	2/2023	gesamt 2023
Teilnehmende	1149	1313	2462	1369	1331	2700
Durchgef. Veranstaltungen	112	113	225	111	115	226
durchschnittl. Belegung	10,26	11,62	10,94	12,33	11,57	11,95
Ausfallquote	21,13%	19,86%	20,49%	10,48%	11,54%	11,01%

Erläuterungen zum Produkt 1 – Fachbereiche 1, 1.1 und 4

Im **Fachbereich 1** ist die TN-Zahl bei leicht gesunkener Zahl der Veranstaltungen insgesamt gestiegen - was sich auch in einer wesentlich höheren Durchschnittsbelegung und einer geringeren Ausfallquote bemerkbar macht. Das Wachstum der TN-Zahlen fällt im **Fachbereich 1.1 (Europa)** noch deutlicher aus. Die Entwicklung in beiden Bereichen spricht für eine weitere Erholung der Zahlen nach der Corona-Pandemie.

Der Soll-KD 1 im FB1 (2,27) wurde mit einem Ist-KD-1 von 1,46 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 widerspricht. Der letzte Punkt stellt auch nach wie vor 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 im Vergleich zu 2022 deutlich gestiegen. Darüber hinaus lässt sich sowohl bei der Zahl der durchgeführten Veranstaltungen als auch bei der durchschnittlichen Belegung eine positive Entwicklungstendenz beobachten: Im Jahr 2023 wurde eine Veranstaltung mehr durchgeführt als im Jahr 2022 und die durchschnittliche Belegung fällt um über 1% besser aus als im Vorjahr. Der bedeutendste Umbruch ist allerdings bei der Ausfallquote festzustellen: Während im Jahr 2022 20,49% der Veranstaltungen ausgefallen sind, sind es im Jahr 2023 nur 11,01% gewesen.

Der KD 1 ist gegenüber dem Soll (1,55) mit dem Ergebnis von 1,58 ein wenig überschritten worden. Das Soll beim KD 2 wurde mit 1,38 ebenfalls erreicht. Das zufriedenstellende Resultat im Produkt 1 lässt sich hauptsächlich auf die guten Ergebnisse im FB 4 zurückführen. Entscheidend hierfür ist sicherlich das viel größere Umsatzvolumen im FB 4 im Vergleich zu FB 1 und FB 1.1.

Produkt 2 (Frau Münzer) - Haushaltsjahr 2023

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 Kontrakt 2023	KD 1 Ist 2023	UStd. Soll	UStd IST
2	2,32	2,50	2.500	1.412
3.1	2,50	2,96	500	439
3	3,09	2,63	2.300	926
Produkt 2	2,62	2,61	5.300	2.777

Weitere Kennzahlen 2023

FB	KD 2 Soll	KD 2 IST
2	0,94	0,82
3.1	1,22	1,26
3	1,10	0,91
Produkt 2	1,03	0,90

Fachbereich 2	1/2022	2/2022	gesamt 2022	1/2023	2/2023	gesamt 2023
Teilnehmende	350	407	757	457	559	1016
Durchgef. Veranstaltungen	46	51	97	50	48	98
durchschnittl. Belegung	7,61	7,98	7,80	9,14	11,65	10,37
Ausfallquote	25,81%	26,09%	25,95%	23,08%	20,00%	21,54%

Fachbereich 3.1	1/2022	2/2022	gesamt 2022	1/2023	2/2023	gesamt 2023
Teilnehmende	123	156	279	203	312	515
Durchgef. Veranstaltungen	12	14	26	22	26	48
durchschnittl. Belegung	10,25	11,14	10,73	9,23	12,00	10,73
Ausfallquote	14,29%	6,67%	10,48%	31,25%	21,21%	26,23%

Fachbereich 3	1/2022	2/2022	gesamt 2022	1/2023	2/2023	gesamt 2023
Teilnehmende	234	304	538	343	487	830
Durchgef. Veranstaltungen	24	31	55	29	42	71
durchschnittl. Belegung	9,75	9,81	9,78	11,83	11,60	11,69
Ausfallquote	51,02%	36,73%	43,88%	36,96%	34,38%	35,67%

Erläuterungen zum Produkt 2 – Fachbereiche 2, 3.1 und 3

Die Fachbereiche aus Produkt 2 entwickeln sich hervorragend: Die Teilnehmendenzahlen sind in allen dreien deutlich gestiegen.

Fachbereich 2 kommt postpandemisch erstmals wieder über 1.000 TN und mit 10,37 TN auf einen neuen Höchstwert in der Durchschnittsbelegung.

Fachbereich 3.1 zeigt die geplanten Effekte der Umstrukturierung in 2022: Verdopplung der Anzahl an Kursangeboten, Verdopplung der Teilnehmendenzahlen.

Fachbereich 3 hat trotz der bekannten Schwierigkeiten (Raumnot, Konkurrenz durch Vereine und Fitnessstudios) seine Teilnehmendenzahl und Durchschnittsbelegung aufgrund zahlreicher neuer Angebote steigern können.

Produkt 3 (Herr Dr. Lungenstraß) - Haushaltsjahr 2023

Fachbereich 5.5: Weiterkommen/Berufliche Fortbildung
Fachbereich 5.8: EDV

Zahlen des Kontraktmanagements im Vergleich zu den Ergebnissen

FB	KD 1 Kontrakt 2023	KD 1 Ist 2023	UStd. Soll	UStd IST
5	1,73	1,63	700	33
5.8	1,78	1,52	600	261

Weitere Kennzahlen 2023

FB	KD 2 Soll	KD 2 IST
5	0,47	0,23
5.8	0,49	0,34

Fachbereich 5	1/2022	2/2022	gesamt 2022	1/2023	2/2023	gesamt 2023
Teilnehmende	20	41	61	28	25	53
Durchgef. Veranstaltungen	3	7	10	3	5	8
durchschnittl. Belegung	6,67	5,86	6,10	9,33	5,00	6,63
Ausfallquote	75,00%	56,25%	65,63%	75,00%	58,33%	66,67%

Fachbereich 5.8	1/2022	2/2022	gesamt 2022	1/2023	2/2023	gesamt 2023
Teilnehmende	50	34	84	94	52	146
Durchgef. Veranstaltungen	11	6	17	14	10	24
durchschnittl. Belegung	4,55	5,67	4,94	6,71	5,20	6,08
Ausfallquote	60,71%	78,57%	69,64%	50,00%	65,52%	57,76%

Erläuterungen zu den Fachbereichen 5 und 5.8

In den Fachbereichen 5 (Weiterkommen/Berufliche Fortbildung) sowie 5.8 (EDV) verfehlen auch in diesem 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 auch dieses mal wieder im Trend der Vorjahre zu sehen.

Teilnehmerzahlen, Ausfallquote und durchschnittliche Belegung der Kurse bewegen sich auch nach der 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. Dies schliesst ausdrücklich aber eine zukünftig mögliche Straffung des Angebotes ein.

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