Produkt 1 (Frau Gersonde-Löcher) - Haushaltsjahr 2025 **Anlage 1**

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 2025	KD 1 Ist 2025	UStd. Soll	UStd IST
1	1,73	1,66	591	415
1.1	2,25	1,48	180	78
4	1,73	1,82	11.201	9.856
Produkt 1	**1,79**	**1,86**	**11.972**	**10.349**

Weitere Kennzahlen 2025

FB	KD 2 Soll	KD 2 IST
1	1,04	0,63
1.1	1,15	1,06
4	1,46	1,49
Produkt 1	**1,41**	**1,36**

Fachbereich 1	1/2024	2/2024	gesamt 2024	1/2025	2/2025	gesamt 2025
Teilnehmende	762	505	1267	646	747	1393
Durchgef. Veranstaltungen	61	52	113	57	52	109
durchschnittl. Belegung	12,49	9,71	11,21	11,33	14,37	12,78
Ausfallquote	23,75%	26,76%	25,26%	27,85%	26,76%	27,30%

Fachbereich 1.1	1/2024	2/2024	gesamt 2024	1/2025	2/2025	gesamt 2025
Teilnehmende	436	143	579	261	176	437
Durchgef. Veranstaltungen	9	8	17	6	6	12
durchschnittl. Belegung	48,44	17,88	34,06	43,50	29,33	36,42
Ausfallquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fachbereich 4	1/2024	2/2024	gesamt 2024	1/2025	2/2025	gesamt 2025
Teilnehmende	1330	1343	2673	1261	1151	2412
Durchgef. Veranstaltungen	113	113	226	103	95	198
durchschnittl. Belegung	11,77	11,88	11,83	12,24	12,12	12,18
Ausfallquote	22,60%	19,86%	21,23%	21,37%	14,41%	17,89%

Erläuterungen zum Produkt 1 – Fachbereiche 1, 1.1 und 4

Im **Fachbereich 1** ist die TN-Zahl bei leicht gesunkener Zahl der Veranstaltungen insgesamt erneut gestiegen - was sich erneut in einer höheren Durchschnittsbelegung bemerkbar macht. Im **Fachbereich 1.1 (Europa)** hingegen ist ein leichter Rückgang der Teilnehmendenzahl und sogar ein deutlicher Rückgang der Veranstaltungszahl zu verzeichnen. Verantwortlich hierfür sind eine Reihe von publikumsstarken Sonderveranstaltungen zur Europawahl im Vorjahr 2024.

Der Soll-KD 1 im FB1 (1,73) wurde mit einem Ist-KD-1 von 1,66 im Jahr 2025 nur leicht unterschritten. Das Problem, dass zahlreiche Angebote aus den Bereichen Politik und Geschichte in beinahe allen Nachbarkommunen entgeltfrei angeboten werden, konnte 2025 mit gebührenstarken Angeboten in den Bereichen "Finanzen" und "Exkursionen" beinahe ausgeglichen werden. Da Kurse mit Gegenfinanzierungen durch Drittmittel mit Defizitförderung per Definition einen KD-1 von 1,0 aufweisen, wurden diese zudem aus dem Kontraktmanagement herausgerechnet.
Der letzte Punkt stellt somit nur noch 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. Einnahmen werden hier fast ausschließlich durch Exkursionen generiert. Im Jahr 2025 wurden Ziele besucht, die nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmenden zuließen. Hierdurch wurden die erwirtschafteten Überschüsse leider reduziert, so das der angestrebte KD1 von 2,25 mit dem tatsächlichen KD1 von 1,48 deutlich unterschritten wurde.

Im **Fachbereich 4** (Deutsch und Fremdsprachen) sind die TN-Zahlen von 2673 auf 2412 gesunken - ein Trend, den wir in unserer gesamten VHS feststellen aber auch ganz allgemein in der VHS-Landschaft. In 2026 wird hier aktiv dagegen gearbeitet in der Hoffnung, dadurch die TN-Zahlen nicht nur zu stabilisieren, sondern auch klar zu steigern.
In 2025 gab es insgesamt weniger Angebote, statt 226 nur 198 Veranstaltungen, dafür wurde aber eine geringere Ausfallquote erreicht. Sie sank von 21,23% auf 17,89%. Das geringere Angebot erklärt sich durch den Personalwechsel, der genau auf die Planungsphase 01-2025 fiel. Im 2. Halbjahr 2025 wurde dann zunächst auf Standardkurse gesetzt. Hierbei ist die durchschnittliche Belegung von 11,83 auf 12,18 leicht gestiegen. Eine Verknappung des Angebots führte hier zu einer höheren Auslastung in den angebotenen Kursen. Diese Verbesserung ist allerdings so gering, das sie nicht zum Konzept werden kann. Der Kostendeckungsgrad sollte bei 1,73 liegen, ist aber mit 1,82 knapp getoppt worden. Dies könnte ein Resultat aus dem vorher Genannten sein. Es wurde auf altbewährte und erfahrungsgemäß gut laufende Kurse gesetzt. Durch den Wegfall der ansonsten zahlreichen neuen Angebote ist aber auch die Zahl der Soll-Stunden von 11.201 nicht erreicht worden und es wurden lediglich 9.856 Stunden durchgeführt. Der KD2 wurde mit 1,49 im Gegensatz zum Soll vom 1,46 knapp übertroffen.
In 2026 wird die Teilnehmendenzahl im Deutschbereich drastisch sinken. Das wird sich massiv auf die durchgeführten Unterrichtsstunden und die durchschnittliche Belegung auswirken. Dies ist aber ein Resultat der aktuellen politischen Situation in ganz Deutschland, auf die wir keinen Einfluss haben. Dieser befürchtete Einbruch im Deutschbereich soll durch ein verstärktes Angebot im Fremdsprachenbereich kompensiert werden. Das Semester 02-2026 wird das „Fremdsprachensemester“ mit vielen neuen Angeboten: neue Sprachen, neue Workshop-Konzepte und kreative, fachbereichsübergreifende Angebote.

Produkt 2 (Frau Münzer) - Haushaltsjahr 2025

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 2025	KD 1 Ist 2025	UStd. Soll	UStd IST
2	2,47	2,29	1.447	1.339
3.1	2,30	2,97	424	355
3	2,32	2,34	975	946
Produkt 2	**2,38**	**2,38**	**2.846**	**2.640**

Weitere Kennzahlen 2025

FB	KD 2 Soll	KD 2 IST
2	0,82	0,77
3.1	1,25	1,77
3	0,82	0,70
Produkt 2	**0,87**	**0,83**

Fachbereich 2	1/2024	2/2024	gesamt 2024	1/2025	2/2025	gesamt 2025
Teilnehmende	438	433	871	459	390	849
Durchgef. Veranstaltungen	49	42	91	46	42	88
durchschnittl. Belegung	8,94	10,31	9,57	9,98	9,29	9,65
Ausfallquote	24,62%	30,00%	27,31%	19,30%	25,00%	22,15%

Fachbereich 3.1	1/2024	2/2024	gesamt 2024	1/2025	2/2025	gesamt 2025
Teilnehmende	260	277	537	200	207	407
Durchgef. Veranstaltungen	24	26	50	21	18	39
durchschnittl. Belegung	10,83	10,65	10,74	9,52	11,50	10,44
Ausfallquote	0,00%	18,75%	9,38%	34,38%	14,29%	24,33%

Fachbereich 3	1/2024	2/2024	gesamt 2024	1/2025	2/2025	gesamt 2025
Teilnehmende	546	494	1040	477	494	971
Durchgef. Veranstaltungen	56	46	102	43	44	87
durchschnittl. Belegung	9,75	10,74	10,20	11,09	11,23	11,16
Ausfallquote	22,22%	42,50%	32,36%	34,85%	25,42%	30,14%

Erläuterungen zum Produkt 2 – Fachbereiche 2, 3.1 und 3

Fachbereich 2 schrumpft weiter: weniger Kursleitungen, weniger Angebote, weniger Teilnehmende. Es ist nicht absehbar, dass sich das ändern wird.

Fachbereich 3.1 steht mittlerweile so stark da, dass er schwächere Fachbereiche im Produkt 2 ausgleichen kann. Da die Zukunft der Schulküche ungewiss ist, wird er jedoch trotz seines Potenzials nicht weiter ausgebaut.

Fachbereich 3 bleibt trotz der bekannten Schwierigkeiten (Raumnot, Konkurrenz durch Vereine und Fitnessstudios) stabil.

Produkt 3 (Herr Dr. Lungenstraß) - Haushaltsjahr 2025

Fachbereich 5.5: Weiterkommen/Berufliche Fortbildung
Fachbereich 5.8: EDV

Zahlen des Kontraktmanagements im Vergleich zu den Ergebnissen

FB	KD 1 Kontrakt 2025	KD 1 Ist 2025	UStd. Soll	UStd IST
5	2,00	1,75	37	26
5.8	1,87	1,01	255	176

Weitere Kennzahlen 2025

FB	KD 2 Soll	KD 2 IST
5	0,34	0,17
5.8	0,61	0,22

Fachbereich 5	1/2024	2/2024	gesamt 2024	1/2025	2/2025	gesamt 2025
Teilnehmende	37	12	49	24	22	46
Durchgef. Veranstaltungen	6	2	8	4	2	6
durchschnittl. Belegung	6,17	6,00	6,13	6,00	11,00	7,67
Ausfallquote	50,00%	80,00%	65,00%	69,23%	60,00%	64,62%

Fachbereich 5.8	1/2024	2/2024	gesamt 2024	1/2025	2/2025	gesamt 2025
Teilnehmende	50	32	82	36	40	76
Durchgef. Veranstaltungen	11	10	21	9	8	17
durchschnittl. Belegung	4,55	3,20	3,90	4,00	5,00	4,47
Ausfallquote	59,26%	64,29%	61,77%	65,38%	69,23%	67,31%

Erläuterungen zu den Fachbereichen 5 und 5.8

In den **Fachbereichen 5** (Weiterkommen/Berufliche Fortbildung) sowie **5.8** (EDV) verfehlen auch im Berichtsjahr 2025 die erzielten Kostendeckungsgrade die geplanten Werte.

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 auch dieses mal wieder im Trend der Vorjahre zu sehen. Teilnehmerzahlen, Ausfallquote und durchschnittliche Belegung der Kurse bewegen sich (wie schon in den Vorjahren) auf einem konstanten, aber recht recht schwachen Niveau.

Ab Anfang 2026 finden alle Schulungen unter Windows 11 bzw. Office 2024 (LTSC) statt, was die Akzeptanz deutlich erhöhen dürfte. Außerdem versuchen wir, neue Themenfelder wie zum Beispiel im Bereich "KI" und "VR", zu erschließen.
Es wird außerdem weiterhin in enger Absprache mit den Dozent*innen versucht, mit

Kleingruppen-Angeboten und einer möglichst kundenorientierten Ausrichtung die Ergebnisse bei nach wie vor hoher Kundenzufriedenheit zukünftig zu verbessern. Die bereits im Vorjahr angekündigte Straffung des Programms wird nicht zuletzt durch die Reduzierung der Kapazitäten auf nun mehr nur noch einen EDV-Raum generiert