

Fachbereich 1: Weltansichten (Politik, Mensch, Familie und Gesellschaft, Umwelt und Natur)
Fachbereich 2: Kunst-voll (Kultur, Kreatives, Hobby)
Fachbereich 3.1: Ernährung

Zahlen des Kontraktmanagements im Vergleich zu den Ergebnissen

FB	KD 1 Kontrakt 2018	KD 1 Ist 2018	UStd. Soll	UStd IST
1	1,47	1,43	1.100	987
2	1,66	1,93	2.200	1.872
3.1	1,92	2,47	500	338
Produkt 1	1,65	1,83	3.800	3.197

Weitere Kennzahlen 2018

FB	KD 2 Soll	KD 2 IST
1	0,74	0,67
2	1,05	1,14
3.1	1,50	1,34
Produkt 1	1,00	0,98

Fachbereich 1	1/2017	2/2017	gesamt 2017	1/2018	2/2018	gesamt 2018
Teilnehmende	1335	447	1782	903	927	1830
Durchgef. Veranstaltungen	79	58	137	67	64	131
durchschnittl. Belegung	16,90	7,71	12,30	13,48	14,48	13,98
Ausfallquote	11,24%	21,62%	16,43%	18,29%	13,51%	15,90%

Fachbereich 2	1/2017	2/2017	gesamt 2017	1/2018	2/2018	gesamt 2018
Teilnehmende	628	783	1411	623	758	1381
Durchgef. Veranstaltungen	59	86	145	71	75	146
durchschnittl. Belegung	10,64	9,10	9,73	8,77	10,11	9,46
Ausfallquote	31,40%	21,82%	26,61%	30,39%	23,47%	26,93%

Fachbereich 3.1	1/2017	2/2017	gesamt 2017	1/2018	2/2018	gesamt 2018
Teilnehmende	252	230	482	159	189	348
Durchgef. Veranstaltungen	23	22	45	14	15	29
durchschnittl. Belegung	10,96	10,45	10,71	11,36	12,60	12,00
Ausfallquote	30,30%	24,14%	27,22%	39,13%	40,00%	39,57%

Für das **Produkt 1** wurde für 2018 ein Kostendeckungsgrad von 1,65 vereinbart, dies bedeutete eine Steigerung um 0,12 Punkte gegenüber dem Vorjahr. Dieser Kostendeckungsgrad konnte mit 1,83 überschritten werden.

Kennzeichnend für die Fachbereiche im Produkt 1 ist die - im Vergleich zu den anderen Fachbereichen - überproportionale Anzahl von Einzelveranstaltungen (Vorträgen), Seminaren oder Studienfahrten und dementsprechend eine wesentlich geringere Menge an Kursen. Im Gegensatz zu den Fachbereichen, in denen Kursangebote überwiegen, ist die Stundenanzahl im Produkt 1 daher in der Regel niedriger. Bei den angestrebten Unterrichtsstunden konnte das vereinbarte Soll in der Gesamtheit nicht erreicht werden und lag um ca. 600 Einheiten unter dem angestrebten Wert. Ein allgemeiner Grund hierfür liegt in der teilweisen personellen und thematischen Neu-Konzeption nach den Personal- und Verantwortlichkeitswechseln in allen im Produkt 1 zusammengefassten Fachbereichen. Die FB-spezifischen Begründungen werden im folgenden erläutert:

Im **Fachbereich 1** wurde der im Kontraktmanagement vereinbarte Kostendeckungsgrad (1,47) mit einem KD von 1,43 nicht ganz erreicht. Es konnten zwar, wie im Vorjahr, etliche Veranstaltung ohne Honorare oder in Kooperation mit geteilten Honoraren durchgeführt werden, insbesondere im Jahr 2018 fanden jedoch große Veranstaltungen der politischen Bildung, meist in Kooperation mit den Kommunen, unter dem Dach des FB1 statt, die zwar voll, jedoch nur im Sinne eines "durchlaufenden Postens" erstattet worden sind. Diese gesellschaftspolitisch wichtigen und sinnvollen Veranstaltungen drücken auch bei wenig Verwaltungsaufwand den Deckungsgrad. Vorträge, bei denen eine Anmeldepflicht bestand, wurden nach wie vor bei nicht Erreichen der Mindestteilnehmerzahl abgesagt.

Der Kostendeckungsgrad 1 im **Fachbereich 2** übertrifft mit 1,93 den vereinbarten von 1,66 deutlich. Dies liegt vor allem an der diesen Fachbereich prägenden Angebotsstruktur von Kleingruppenkursen sowie konsequenten Kurs-/Honorarkürzungen und Ausfällen, wo keine ausreichende Kostendeckung möglich ist. Einhergehend mit der Maximierung des Kostendeckungsgrads ist zwangsläufig die Reduktion durchgeführter Unterrichtsstunden auf jene, die kostendeckend sind. Eine Balancierung im laufenden Semester im Sinne der Querfinanzierung innerhalb des Fachbereichs ist nur mit entsprechenden Erfahrungswerten oder Controllinginstrumenten möglich, die aufgrund von Personal- und Verantwortlichkeitswechseln (noch) nicht gegeben sind.

Der **Fachbereich 3.1** ist mit einem Kostendeckungsgrad von 1,92 höher veranschlagt als die übrigen Fachbereiche im Produkt 1 und erreicht einen Kostendeckungsgrad von 2,47. Dies liegt an der hohen Auslastung der Stammkurse. Gleichzeitig aber gestalten sich Gewinnung und Bindung von Dozenten aufgrund fehlender infrastruktureller Attraktivität als schwierig, was sich im Schrumpfungsprozess des Angebots widerspiegelt.

Produkt 2 Haushaltsjahr 2018

Fachbereich 1.1: Europa
Fachbereich 3: Gesundheit und Sport
Fachbereich 4: Deutsch und Fremdsprachen
Fachbereich 5.5: Weiterkommen/Berufliche Fortbildung (ohne EDV)

Zahlen des Kontraktmanagements im Vergleich zu den Ergebnissen

FB	KD 1 Kontrakt 2018	KD 1 Ist 2018	UStd. Soll	UStd IST
1.1	1,56	1,25	60	58
3	1,88	2,14	1.900	1.453
4	1,74	1,89	9.500	15.811
5.5	1,60	2,17	500	37
Produkt 2	1,75	1,83	11.960	17.359

Weitere Kennzahlen 2018

FB	KD 2 Soll	KD 2 IST
1.1	1,16	0,89
3	1,42	1,27
4	1,48	1,64
5.5	0,71	0,46
Produkt 2	1,43	1,52

Fachbereich 1.1	1/2017	2/2017	gesamt 2017	1/2018	2/2018	gesamt 2018
Teilnehmende	231	118	349	141	277	418
Durchgef. Veranstaltungen	11	8	19	7	7	14
durchschnittl. Belegung	21,00	14,75	17,88	20,14	39,57	29,86
Ausfallquote	27,27%	0,00%	13,64%	0,00%	0,00%	0,00%

Fachbereich 3	1/2017	2/2017	gesamt 2017	1/2018	2/2018	gesamt 2018
Teilnehmende	776	745	1521	619	583	1202
Durchgef. Veranstaltungen	67	62	129	55	48	103
durchschnittl. Belegung	11,58	12,02	11,79	11,25	12,15	11,67
Ausfallquote	27,96%	33,33%	30,65%	36,05%	30,43%	33,24%

Fachbereich 4	1/2017	2/2017	gesamt 2017	1/2018	2/2018	gesamt 2018
Teilnehmende	1604	1547	3151	1699	1501	3200
Durchgef. Veranstaltungen	139	124	263	141	125	266
durchschnittl. Belegung	11,54	12,48	11,98	12,05	12,01	12,03
Ausfallquote	7,95%	13,29%	10,62%	12,96%	18,83%	15,90%

Fachbereich 5	1/2017	2/2017	gesamt 2017	1/2018	2/2018	gesamt 2018
Teilnehmende	29	72	101	64	45	109
Durchgef. Veranstaltungen	3	14	17	5	4	9
durchschnittl. Belegung	9,67	5,14	5,94	12,80	11,25	12,11
Ausfallquote	78,57%	33,33%	55,95%	44,44%	69,23%	56,84%

Erläuterungen zum Produkt 2 – Fachbereiche 1.1, 3 (außer 3.1), 4 und 5

Für das **Produkt 2** wurde für das Jahr 2017 ein Kostendeckungsgrad 1 von 1,43 vereinbart. Dem Nicht-Erreichen des Deckungsgrades aus dem Vorjahr wurde durch eine Absenkung des Ziels auf einen realistischen Wert im Jahr 2018 Rechnung getragen. Realistisch meint in diesem Fall, mit den nicht veränderbaren Vorgaben des BAMF vereinbar, denn durch die in Relation zu den anderen Bereichen enorm hohen TN-Zahlen prägt der FB 4 die Gesamtentwicklung des Produktes 2 wesentlich.

Beim **Fachbereich 1.1 (Europa)** bleibt wie immer zu bedenken, dass sich wegen der geringen Zahl an Veranstaltungen nur bedingt belastbare Schlüsse aus den vorliegenden Werten ziehen lassen. Der Kostendeckungsgrad 1 konnte mit 1,25 gegenüber dem des Vorjahres (0,98) deutlich verbessert werden, das Ziel des Kontraktes (1,56) wurde dennoch verfehlt. Aufgrund der sehr geringen Anzahl entgeltpflichtiger Veranstaltungen ist die Steuerungsmöglichkeit im FB 1.1 begrenzt.

Im **Fachbereich 3 (Gesundheit und Sport; ohne 3.1)** wurde mit einem Kostendeckungsgrad 1 von 2,14 ein sehr gutes Ergebnis erreicht. Dies liegt an der Komplettüberarbeitung der Gebührenstruktur. Aufgrund altersbedingter Verabschiedungen im Honorarbereich sowie des vorübergehenden Wegfalls des Bereichs "Aquafitness" sanken Veranstaltungs- und Teilnehmerzahlen.

Der **Fachbereich 4 (Deutsch und Fremdsprachen)** verzeichnet auf Grund der zahlreichen Integrationskurse nach wie vor eine hohe Zahl von Veranstaltungen, Unterrichtsstunden und Teilnehmern. Auch wenn die Ausfallquote leicht gestiegen ist, konnte durch eine Anpassung des Angebotes an die Bedarfe trotzdem die Teilnehmerzahl und die Zahl der durchgeführten Veranstaltungen konstant gehalten bzw. minimal erhöht werden. Die Zahl der Unterrichtsstunden übertrifft die Soll-Zahlen bei Weitem, da der prognostizierte Einbruch in den Integrationskursen in der VHS Hilden-Haas noch nicht eingetreten ist. Durch Optimierungen bei den Abrechnungen konnte der angestrebte Kostendeckungsgrad 1 von 1,74 trotz einer deutlichen Steigerung zum Vorjahr (1,41) mit 1,89 übertroffen werden. Parallel dazu wurde der angestrebte Kostendeckungsgrad 2 von 1,48 mit dem erreichten KD2 von 1,64 übertroffen.

Im **Fachbereich 5 (Weiterkommen/Berufliche Fortbildung; ohne EDV)** konnte der hohe Kostendeckungsgrad 1 von 2,17 nur erreicht werden, weil einerseits die Ausfallquote in diesem kleinen Fachbereich traditionell vergleichsweise sehr hoch ist, andererseits aber einige eher hochpreisige Angebote recht gut angenommen wurden. Leider ist durch den Ausfall des kompletten Kurses zur Finanzbuchhaltung eine ganze Gruppe von Modulen weggebrochen, dennoch konnte aber eine gute Kostendeckung erzielt werden.

Produkt 3 (Dr. Lungenstraß; nur EDV) - Haushaltsjahr 2018

Fachbereich 5.8: EDV

Zahlen des Kontraktmanagements im Vergleich zu den Ergebnissen

FB	KD 1 Kontrakt 2018	KD 1 Ist 2018	UStd. Soll	UStd IST
5.8	1,50	1,53	600	348

Weitere Kennzahlen 2018

FB	KD 2 Soll	KD 2 IST
5.8	0,50	0,54

Fachbereich 5.8	1/2017	2/2017	gesamt 2017	1/2018	2/2018	gesamt 2018
Teilnehmende	92	129	221	81	109	190
Durchgef. Veranstaltungen	16	20	36	13	18	31
durchschnittl. Belegung	5,75	6,45	6,10	6,23	6,06	6,14
Ausfallquote	57,89%	45,95%	51,92%	68,29%	50,00%	59,15%

Erläuterungen zum Fachbereich 5.8 – EDV

Im **Fachbereich 5.8 (EDV)** entspricht der erzielte Kostendeckungsgrad von 1,53 auch 2018 genau der getroffenen Zielvereinbarung, bei der vergleichsweise geringen Anzahl von Veranstaltungen machen aber schon einzelne Kurse deutliche Veränderungen aus. Insofern ist das Ergebnis trotz etwas höherer Ausfallquote im Trend der Vorjahre zu sehen.

Teilnehmerzahl, Ausfallquote und durchschnittliche Belegung der Kurse bewegen sich insgesamt auf einem konstanten Niveau. Probleme sind nicht erkennbar und auch die Anmeldezahlen bleiben (leider) auf dem bisherigen Niveau. Es wird aber weiterhin versucht, mit Kleingruppen-Angeboten, neuen Themen, speziellen Software-Paketen und einer möglichst kundenorientierten Ausrichtung die Ergebnisse bei nach wie vor hoher Kundenzufriedenheit auch zukünftig zu verbessern.