



Beratungsgegenstand:

Zweckverband Kreisvolkshochschule Uelzen-Lüchow/Dannenberg - Berichterstattung zur Zielerreichung 2019

Sachbearbeitende Dienststelle:

Stabsstelle Landratsbüro

Datum

27.10.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Kultur- und Sportausschuss (Kenntnisnahme)

Sitzungstermin

09.11.2020

Status

Ö

Sachverhalt:

In der Zielvereinbarung mit der Kreisvolkshochschule wurde eine jährliche Berichterstattung vereinbart. Diese beinhaltet u.a. die Entwicklungen der Schülerzahlen und des Finanzbereiches. Der betrachtete Zeitraum ist jeweils das vorangegangene Jahr. Die KVHS ist dazu angehalten, die Zahl der Unterrichtseinheiten bei einem Minimum von 19.000 Unterrichtsstunden auf einem Niveau zu halten. Im Jahr 2019 betrug die Gesamtzahl der Einheiten 24.928 und konnte somit deutlich übererfüllt werden. Zudem wurde eine deutliche Steigerung zum Vorjahr erreicht (2018: 21.761).

Die KVHS ist ihrer Verpflichtung nachgekommen und hat alle Statistiken ordnungsgemäß aufbereitet.

Ein deutliches Plus erlebten die Angebote in den Programmbereichen "Arbeit-Beruf" (+46,4%), "Grundbildung/Schulabschlüsse" (+33,2%) und Politik/Gesellschaft/Umwelt" (+21,1%). Auch der seit Jahren rückläufige Trend bei den Teilnehmern im Offenen Programmbereich (Kurse, die von Jedermann in Anspruch genommen werden können), der die klassische KVHS Zielgruppe anspricht, verzeichnete mit einem Plus vom 3,1% einen leichten Anstieg. Trotz der deutlich gestiegenen Zahl an Unterrichtsstunden waren die Teilnehmerzahlen jedoch im Vergleich zum Vorjahr mit 7.206 Teilnehmern (2018: 7.369) leicht rückläufig.

Das Sprachenprogramm war, wie auch schon in den Vorjahren, mit 13.115 Unterrichtseinheiten (+ 9,4%) das meistbesuchte Angebot. Hiervon entfiel der Großteil auf die von Bund, Land und Kommune finanzierten "DaF"-Lehrgänge (Deutsch als Fremdsprache).

Weiterhin größte Nutzergruppe sind Frauen ab 50 Jahren (46,1 %), diese Altersgruppe erlebte als einzige einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (+ 2,5% ggü. 2018). Männer sind weiterhin stark unterrepräsentiert und machen über alle Altersgruppen hinweg nur 17% der Gesamtteilnehmer aus (-1,5%). 23,5 % der Teilnehmer machten keine Altersangaben und konnten daher keiner Gruppe zugeordnet werden.

Der Krankenstand ist 2018 mit 13,15 Tagen pro Mitarbeiter geringer als in 2018 (16,1 Tage). Auf Basis der 12 hauptamtlichen Mitarbeiter nahm jeder dieser an durchschnittlich 1,3 Fortbildungen teil. Die Fluktuation war in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren mit drei Stellen hoch. Dies begründet sich jedoch jeweils mit dem Wechsel in den Ruhestand.

Ein weiteres Ziel der KVHS ist die Beibehaltung der Umlagehöhe auf Basis des Jahres 2014 i. H. v. 304.800,00 EUR gewesen, was eingehalten werden konnte. Zusätzlich sollten die institutionellen Zuschüsse Dritter gesteigert werden. Betrag der Zuschuss des Landes Niedersachsen im Jahr 2014 noch 317.000,00 EUR, so steigerte sich dieser im Jahr 2019 auf 328.075,00 EUR. Beide Zuschüsse in Addition ergeben Zuschüsse pro Einwohner i. H. v. 4,49 EUR (+ 0,06 EUR), die bedingt durch die stagnierende Einwohnerzahl der beiden Landkreise nahezu identisch geblieben sind. Zusammengenommen erhält die KVHS 11 TEUR mehr an institutionellen Zuschüssen als noch 2014 und konnte somit dieses Ziel erreichen. Auch der Anteil öffentlicher Zuschüsse an den Gesamteinnahmen hat sich prozentual verschoben: 2014 betragen diese noch 50%, 2019 nur noch 36%. Dies begründet sich primär an der aktuell hohen Teilnehmerzahl im Bereich Deutsch als Fremdsprache, für die erhöhte Fördergelder seitens des Landes als Umsatzerlöse gebucht werden.

Die intensivere Betreuung der Teilnehmer führte ebenfalls zu einer Kostensteigerung in den durchschnittlichen Kosten/Unterrichtsstunde von 61,29 EUR in 2014 zu 70,40 EUR in 2019. Die Hauptursache hierfür liegt bei gestiegenen Kosten für das hauptamtliche Personal sowie der Erhöhung des Standardhonorarsatzes. Allerdings konnten diese Kosten im Vergleich zum Vorjahr um 5,40 €/UE reduziert werden. In 2018 wurde eine neue Statistik eingebunden, die explizit die Dienstleistung in den Bereichen Beratung und Betreuung widerspiegelt. In diesem Bereich wurden im ersten Jahr 1.327 Unterrichtsstunden geleistet. Dieser Wert sank in 2019 deutlich auf 438 Unterrichtsstunden. Diese Differenz wird seitens der Geschäftsleitung damit begründet, dass im vergangenen Jahr das auf das 2018 stattgefunden LeLA-Kooperationsprojekt anvisierte Folgeprojekt LeLA TQ aus Kostengründen nicht angeboten werden konnte.

Die Kreisvolkshochschule hat sich neben der geforderten AZAV-Zertifizierung, die bei allen Bildungsträgern, die von der Agentur für Arbeit geförderte Bildungsdienstleistungen anbieten wollen, zwingende Voraussetzung ist, zusätzlich in 2016 ZAZAVplus-zertifizieren lassen. Mit dem Verfahren ZAZAVplus kann eine Einrichtung nachweisen, dass sie ihr AZAV-geprüftes

QM-System auch im NEBG-Bereich umgesetzt. Neben den Zielen wie kontinuierliche, bedarfsgerechte Weiterentwicklung sowie Aktualisierung des Angebotes und der Gewinnung von Kooperationspartnern und neuen Auftraggebern ergeben sich folgende sechs Schwerpunkte:

- Bildungsbedarf aufgrund gesellschaftlicher Veränderung aufgrund steigender Zuwanderung
- Zunehmende Digitalisierung der Bildungslandschaft
- Neuorganisation der Außenstellen
- Sicherstellung der erreichten Rauminfrastruktur am Standort Lüchow
- Professionalisierung des Marketings
- Wissenstransfer aufgrund altersbedingten Personalwechsel

Anlagen:

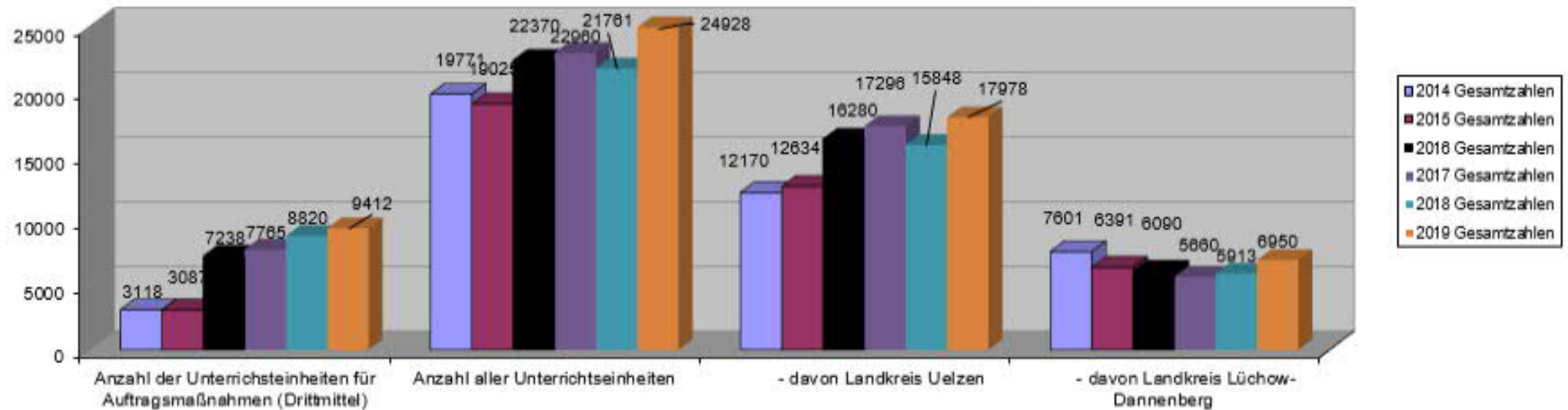
Anlage 1: Statistik zu den Unterrichtseinheiten

Anlage 2: Statistik Zielerreichung 2019 KVHS

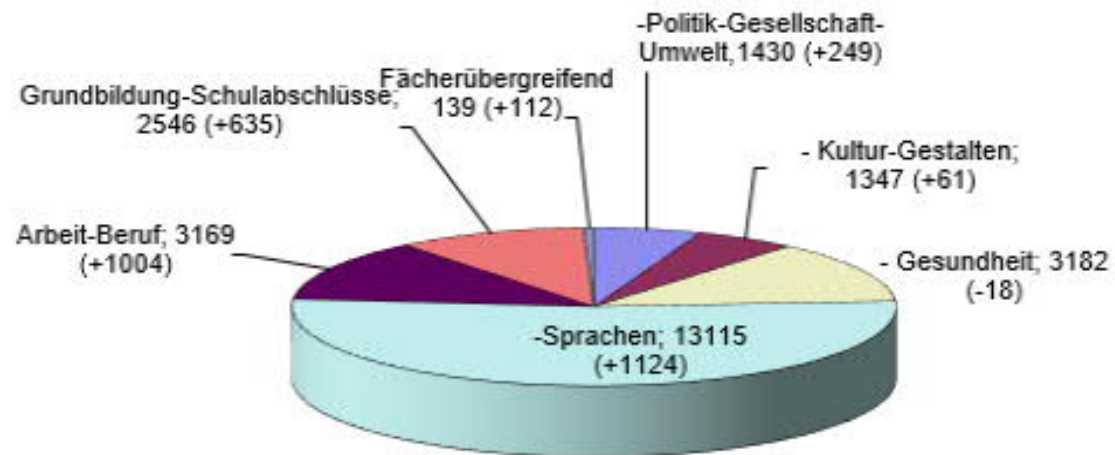
Anlage 3: Erläuterungen zur Statistik Zielerreichung 2019 KVHS

Dr. Blume

Kunde/Bürger/Mitarbeiter



Anteil der Unterrichtseinheiten in den einzelnen Programmbereichen 2019



Ziele	Messgröße	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
Kunde/Bürger/Mitarbeiter		Gesamtzahlen	Prozentual	Gesamtzahlen	Prozentual	Gesamtzahlen	Prozentual	Gesamtzahlen	Prozentual	Gesamtzahlen	Prozentual	Gesamtzahlen	Prozentual
Optimierung des Angebots unter dem Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens	Anzahl der Unterrichtseinheiten für Auftragsmaßnahmen (Drittmittel)	3118		3087		7238		7765		8820		9412	
	Anzahl der Studienfahrten und Exkursionen	18		19		14		16		16		15	
	Anzahl Unterrichtseinheiten Beratungsaufwand nach DVV-Statistik (neu seit 2018)	0		0		0		0		1327		438	
	Anzahl aller Unterrichtseinheiten	19771		19025		22370		22960		21761	ohne Beratungsstd.	24928	ohne Beratungsstd.
	- davon Landkreis Uelzen	12170	61,55%	12634	66,41%	16280	72,78%	17296	75,36%	15848	72,82%	17978	72,12%
	- davon Landkreis Lüchow-Dannenberg	7601	38,45%	6391	33,59%	6090	27,22%	5660	24,63%	5913	27,17%	6950	27,88%
	Zahl der Stammhörer pro Jahr	1866		2013		2135		2119		1949		1828	
Durchführung der Programmbereiche lt. NEBG unter Berücksichtigung besonderer, förderfähiger Zielgruppen und gesellschaftsbedingter Bildungsbedarfe	Anteil der Unterrichtseinheiten in den Programmbereichen:												
	-Politik-Gesellschaft-Umwelt	1335		1643		1350		1489		1181		1430	
	-Kultur-Gestalten	1587		1693		1654		1696		1286		1347	
	-Gesundheit	3668		3540		2992		2838		3200		3182	
	-Sprachen	4230		6474		11166		11908		11991		13115	
	-Arbeit-Beruf	2122		2424		2042		1947		2165		3169	
	-Grundbildung-Schulabschlüsse	3355		3165		2974		2932		1911		2546	
	Fächerübergreifend	356		86		192		150		27		139	
	Teilnehmerzahl Offenes Programm	7222		7364		7167		6768		6020		6209	
											TN-Zahl int. Statistik: 7379, s. Erläuterung		TN-Zahl int. Statistik 7206
Gesamt-Teilnehmer-Zahlen		7712		7783		7990		8021		6717		6795	
Anspruch, alle Einwohnerinnen und Einwohner, gleich welcher Herkunft, Nationalität oder sozialer Lage, zu erreichen	Anzahl der Teilnehmer, die Ermäßigungen in Anspruch nehmen im Verhältnis zur Gesamtteilnehmerzahl		0,61%		0,80%		0,77%		0,61%		0,51%		0,50%
Anspruch, alle Einwohnerinnen und Einwohner, gleich welcher Herkunft, Nationalität oder sozialer Lage, zu erreichen	Anzahl der Teilnehmer, die Ermäßigungen in Anspruch nehmen	44		59		55		45		34		34	
	Anzahl der Teilnehmer, die Beratung über Bildungsprämie erhalten im Verhältnis zur Gesamtteilnehmerzahl		0,21%		0,35%		0,27%		0,23%		0,18%		0,25%
	Anzahl der Teilnehmer, die Beratung über Bildungsprämie erhalten	15		26		19		17		12		17	
	Anzahl der Teilnehmer aus Auftragsmaßnahmen der Arbeitsagentur bzw. SGB II/III oder AsylbLG Kunden	113	1,47%	120	1,54%	446	5,58%	587	7,32%	762	10,33%	814	11,29%
Offenes Programm	Anteile der Männer und Frauen												
	unter 18	36	104	44	63	56	60	39	42	22	30	4	32
	18 - 24	35	80	45	93	105	106	127	136	52	69	38	45
	25 - 34	44	196	93	216	214	237	260	264	123	243	86	170
	35 - 49	154	970	158	957	208	997	264	942	213	685	183	582
	50 - 64	301	1312	273	1335	312	1448	339	1450	322	1437	326	1551
	64 -	327	909	324	930	359	955	354	1086	383	1188	419	1312
	ohne Altersangabe	2754 Personen		2833 Personen		2083 Personen		1465 Personen		1253		1461	
Arbeitgeberattraktivität optimieren	Krankenstand bei den Mitarbeitern												
	Differenzierte Krankmeldungen												
	unter 3 Tage	13	0,8	14	0,9	31	1,7	21	1,1	19	0,82	25	1,25
	4 bis 42 Tage	83	4,9	66	4,1	95	5,3	131	6,6	73	3,17	238	11,9
	Langzeit	273	16,1	193	12,1	0	0	0	0	278	12,08	0	0
	gesamt	369	21,7	273	17,1	126	7	152	7,6	370	16,08	263	13,15
	Anzahl der Fortbildung pro hauptamtl. Mitarbeiter	0,5		1,3		1,6		1,7		1,4		1,3	
	Fluktuation bei den Mitarbeitern	2	mal Ruhesta	2	mal Ruhesta	3	eingestellt, projektbezogen befristet	1	eingestellt, projektbezogen befristet			3	Ruhestand
				2	eingestellt								
Service an den Kundenerwartungen ausrichten bzw. anpassen	Anzahl TN - Durchführung einer Kundenzufriedenheitsanalyse	453		583		585		534		447		336	

Ziele	Messgröße	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
Kunde/Bürger/Mitarbeiter		Gesamtzahlen	Prozentual	Gesamtzahlen	Prozentual	Gesamtzahlen	Prozentual	Gesamtzahlen	Prozentual	Gesamtzahlen	Prozentual	Gesamtzahlen	Prozentual
Finanzen													
Finanzielle Flexibilität erhöhen	Umlagehöhe der LKs maximal auf der bisherigen Höhe	304.800,00 €		304.800,00 €		304.800,00 €		304.800,00 €		304.800,00 €		304.800,00 €	
	Steigerung der Zuschüsse Dritter:	€		€		€		€		€		€	
	'-Landeszuschuss	317.000,00 €		315.534,00 €		314.994,00 €		321.618,00 €		319.629,00 €		328.075,00 €	
	'-Bundesmittel	€		€		€		€		€		€	
Dies sind keine echten Zuschüsse, sondern maßnahmebezogen (Drittmittel)	'-EU-Mittel	45.000,00 €		50.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
	Anteil öffentl. Zuschüsse an den Einnahmen (LK+Land)	50,00%		46,00%		41,00%		37,50%		37,08%		36,00%	
	Öffentliche Zuschüsse pro Einwohner	4,40 €		4,39 €		4,37 €		4,41 €		4,43 €		4,49 €	
	-davon Land	2,24 €		2,23 €		2,22 €		2,14 €		2,27 €		2,33 €	
	-davon Landkreise	2,16 €		2,16 €		2,15 €		2,27 €		2,16 €		2,16 €	
	Durchschnittliche Kosten/ Std.	61,29 €		70,09 €		68,15 €		69,96 €		75,80 €		70,40 €	
	Kostendeckungsgrad der Programmbereiche	57.263,49 €	DB 1	117.118,41 €	DB 1	89.479,69 €	DB 1	81.608,20 €	DB 1	107.408,00 €	DB 1	149.071,00 €	
	Projektdurchführung bei Vollkostendeckung,Auftragsmaßn.	78.405,97 €		71.702,14 €		192.575,20 €		238.256,30 €		294.926,00 €		292.078,00 €	
	Quartalszahlen nach Vorlage einreichen	ist erfolgt		ist erfolgt		ist erfolgt		ist erfolgt		ist erfolgt		ist erfolgt	
Untersuchung der Wirtschaftlichkeit der Außenstellen	Kostendeckungsgrad	28.426,43 €	DB 1	15.659,77 €	DB 1	41.241,82 €		54.106,35 €	DB 1	58.127,00 €	DB 1	36.137,00 €	
				Angeboten		Angeboten		Angeboten		Angeboten		Angeboten	
-Schulungsprogramm für Verwaltungsmitarbeiter	Anzahl der angebotenen und durchgeführten Kurse im LK UE und LK DAN	33		50		34		67		46		29	
	Durchgeführt	20		35		24		52		29		18	
	davon Landkreis Uelzen	14	70,00%	30	85,71%	16	66,67%	44	84,62%	27	93,10%	13	72,22%
	davon Landkreis Lüchow-Danneberg	6	30,00%	5	14,29%	8	33,33%	8	15,38%	2	6,90%	5	27,78%
Entwicklung													
Anpassung der Angebote an die Entwicklung unter Berücksichtigung des Kerngeschäfts "Bildung"	Erarbeitung eines Konzepts zur Zukunft der Volkshochschule in der Region					Zukunftskonzept 2016-2020, Beschlussfassung ZV 15.09.16							

Erläuterung zur Dokumentation der Zielvereinbarungen 2019

Gemäß der Zielvereinbarungen, die der Landkreis Uelzen und der Landkreis Lüchow-Dannenberg auf der Zweckverbandsversammlung am 15.09.2014 mit der Kreisvolkshochschule (KVHS) vereinbart und mit Beschluss der Zweckverbandsversammlung am 20.04.2017 für den Zeitraum bis 31.12.2020 fortgeschrieben haben, ist seitens der KVHS u.a. jährlich eine **Statistik- und Berichtstabelle** auszufüllen und dem Beteiligungsmanagement der Landkreise zu übermitteln. Dieses ist erstmals 2015 für das Jahr 2014 und in den Folgejahren für die Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018 vorgelegt worden. Die jetzige Vorlage ist mit den Zahlen des Jahres 2019 erweitert worden (Anlage).

Zum besseren Verständnis der Tabelle werden im Folgenden der Aufbau und ausgewählte Begriffe bzw. Positionen näher erläutert. Im zweiten Schritt werden die erhobenen Daten der sechs Jahre in Bezug zueinander gesetzt und Veränderungen erklärt.

1. Die Tabelle

1.1 Aufbau der Tabelle

Die Erhebung der zu erfassenden Daten orientiert sich an vier Zielbereichen, gemäß derer die Tabelle gegliedert ist:

- **Kunde/Bürger/ Mitarbeiter**
- **Finanzen,**
- **Zusammenarbeit**
- **Entwicklung**

Die Erhebung soll u.a. die Dienstleistung, die die KVHS extern (für die **Bürger*innen**) und intern (für die **Mitarbeiter*innen** Stichwort „Arbeitgeberattraktivität“) erbringt, definieren und ebenso die wirtschaftliche Struktur (**Finanzen**) anhand von Kennzahlen erfassen, um anhand jährlich erfasster Daten Vergleichbarkeit zu erreichen und ggf. Veränderungen (Trends) erkennen zu können und dementsprechend zu steuern. Ein weiterer Gradmesser ist die Kooperation mit den Trägern (**Zusammenarbeit**) und die Darstellung zukünftiger Ausrichtung der KVHS (**Entwicklung**).

1.2 Ausgewählte Positionen und Begriffe einzelner Zielbereiche

Ziel: Kunde/Bürger/Mitarbeiter

Messgröße: *Stammhörer* = Teilnehmer, die zwei und mehr Kurse belegen

Messgröße: *Durchführung einer Kundenzufriedenheitsanalyse*: grundsätzlich werden Auftragsmaßnahmen, abschlussbezogene Lehrgänge und Bildungsurlaubsseminare mittels Fragebögen evaluiert, darüber hinaus in jedem Semester ausgewählte Bereiche (z.B. ein bestimmter Standort). 2014 haben sich 453 Teilnehmer*innen daran beteiligt und einen Fragebogen ausgefüllt. Die Auswertung erfolgt nach vorgegebenem Standard bezogen auf die jeweilige Maßnahme. Basierend auf den Auswertungsergebnissen der Evaluationen von 2014 ist eine „Kundenzufriedenheitsanalyse“ erstellt und als gesonderter Bericht vorgelegt worden. In den Folgejahren haben sich 583 Personen (2015), 585 Personen (2016), 534 Personen (2017), 447 Personen (2018) sowie 336 Personen (2019) an den Evaluationen beteiligt, Auswertungen liegen vor und sind einsehbar. Eine „Kundenzufriedenheitsanalyse“ in Berichtform ist sehr aufwendig und kann deshalb nur in größeren Abständen erfolgen (s. Zielvereinbarung).

Ziel: Finanzen

Messgröße: *Kostendeckungsgrad* Die darunter aufgeführten Beträge weisen den sogenannten Deckungsbeitrag 1 (DB 1) aus, d.h. Einnahmen (Teilnehmerentgelte) minus Dozentenkosten (Honorar +Fahrtkosten).

Messgröße: *Öffentliche Zuschüsse* Damit sind die Umlagen der Träger und die Landeszuwendung gemeint.

Ziel: Entwicklung

Messgröße: *Erarbeitung eines Konzepts zur Zukunft der Volkshochschule in der Region*

Dazu ist ein „Zukunftskonzept 2016 – 2020“ vorgelegt und auf der Zweckverbandsversammlung am 15.09.2016 beschlossen worden. Der Zielerreichungsstand wird der Zweckverbandsversammlung jährlich vorgestellt, zuletzt auf der Versammlung vom 05.06.2019. Da die Zweckverbandsversammlung am 18. März Corona bedingt ausgefallen ist, wurde der Zielerreichungsstand für das Jahr 2019 bislang noch nicht der Zweckverbandsversammlung vorgestellt worden.

2. Datenvergleich 2014 – 2019

Seit 2014 hatte sich aufgrund der Zuwanderungswelle ein deutlicher Anstieg im Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF) ergeben, mit steigender Tendenz. Diese Entwicklung hat in vielen Kennzahlen ihren Niederschlag gefunden und hält weiter an. Inzwischen prägen Berufssprachkurse das Bild.

Ziel: Kunde/Bürger/Mitarbeiter

Messgröße *Anzahl der Unterrichtseinheiten für Auftragsmaßnahmen*

Mit 7.238 Unterrichtsstunden wurden 2016 im Vergleich zu den Vorjahren mehr als doppelt so viele Unterrichtsstunden erwirtschaftet. In den Folgejahren hat sich diese Zahl stetig erhöht und liegt 2019 bei 9.412 Unterrichtsstunden. Auch für 2019 gilt, dass davon der weitaus größte Teil auf den DaF Unterricht fallen. Die meisten Maßnahmen im Deutschsprachbereich sind Auftragsmaßnahmen (finanziert von Bund, Land, Kommune).

Die o.g. Entwicklung spiegelt sich auch in der Messgröße *Anzahl der Teilnehmer aus Auftragsmaßnahmen der Arbeitsagentur bzw. SGBII/III oder AsylbLG Kunden* wieder: Der Anteil ist in 2019 weiter gestiegen auf nunmehr 11,29 % (10,33 % in 2018).

Im Landkreis Uelzen werden für die Zielgruppe Geflüchtete mehr Kurse durchgeführt, weil der Bedarf größer ist. Somit hat sich das Verhältnis der in den Landkreisen durchgeführten Unterrichtsstunden in den letzten Jahren zugunsten des Landkreises Uelzen verschoben. Bereits im letzten Jahr konnte dieser Trend gestoppt werden (2018 war die prozentuale Verteilung fast wie in 2016). In 2019 verteilen sich die geleisteten Unterrichtsstunden zu ca. 72 % auf den Landkreis Uelzen und zu ca. 28 % auf den Landkreis Lüchow-Dannenberg,

Messgröße *Anzahl aller Unterrichtseinheiten*

<i>davon Uelzen</i>	66,41% (15)	72,78% (16)	75,36 % (17)	72,82% (18)	72,12% (19)
<i>davon Lü-Danbg</i>	33,59% (15)	27,22% (16)	24,63 % (17)	27,18% (18)	27,88% (19)

Die Anzahl aller Unterrichtseinheiten fällt in 2019 mit 24.928 deutlich höher aus als 2018 (21.761).

Die Anzahl der Teilnehmer*innen entspricht in etwa der des Vorjahres. Auch für 2019 ist die aus der internen Statistik entnommene Teilnehmerzahl in der Tabelle mit ausgewiesen und muss als die realistische angesehen werden. Die DVV Statistik weist nach der Umstellung (s. Erläuterung zur Statistik 2018) ausschließlich Teilnehmerzahlen der im Berichtsjahr begonnenen Maßnahmen aus. Da aber viele Kurse jahresübergreifend sind, ist dementsprechend auch die Teilnehmerzahl in Wirklichkeit höher.

Eine der DVV Neuerungen hat bereits im letzten Jahr Eingang in unsere Statistiktabelle gefunden: Messgröße *Anzahl Unterrichtseinheiten Beratungsaufwand*
Hintergrund ist die Erfassung und Messung einer in den Volkshochschulen immer größer werdenden Dienstleistung in den Bereichen Beratung und Betreuung. In 2019 hat unsere KVHS diesbezüglich mit 438 deutlich weniger Stunden aufzuweisen als 2018 (1.327 Stunden). Während 2018 das Kooperationsprojekt **Leben Lernen Arbeiten (LeLA)** mit sozialpädagogischer Betreuung lief, konnte diese Dienstleistung aus Kostengründen in 2019 für LeLA TQ (Folgeprojekt) nicht angeboten werden. Daher der deutlich geringere Stundenumfang im Bereich Beratungsaufwand.

Ziel: Finanzen

Messgröße *Anteil öffentlicher Zuschüsse an den Einnahmen*

Angesichts der höheren Gesamteinnahmen (bedingt durch Auftragsmaßnahmen) und unveränderter Umlagen der Landkreise und der Landeszuwendung ist der prozentuale Anteil öffentlicher Zuschüsse am Gesamthaushalt der KVHS weiter gesunken:

50% (2014) 46% (2015) 41% (2016) 37,5% (2017) 37,08% (2018) 36,00% (2019)

Messgröße *Kostendeckungsgrad der Programmbereiche*

57.263 € (2014) 117.118 € (15) 89.479 € (16) 81.608 € (17) 107.408 € (18) 149.071 € (19)

Besonders die Einnahmenentwicklung der Messgröße *Projektdurchführung bei Vollkostendeckung* (damit sind die oben erwähnten Auftragsmaßnahmen gemeint) verdeutlicht den Trend ...

78.405 € (2014) 71.702 € (15) 192.575 € (16) 238.256 € (17) 294.926 € (18) 292.078 € (19)
und hat auch Einfluss auf die

Messgröße *Kostendeckungsgrad in den Außenstellen*

war hier im Vergleich 2014/2015 eine deutliche Minderung von ca. 12.700 € zu verzeichnen, stellt sich die Entwicklung 2016/17/18 erheblich positiver dar:

28.426 € (2014) 15.659 € (2015) 41.241 € (2016) 54.106 € (2017) 58.127 (2018)

In 2019 ist der Trend rückläufig: 36.137 € (2019)

Letzteres ist darin begründet, dass in den Außenstellen (abgesehen von Dannenberg) in 2019 keine Deutschkurse für Migranten durchgeführt wurden. „Willkommenskurse“ gehen zurück. Der Schwerpunkt liegt inzwischen bei den Berufssprachkursen, die in den Kreisstädten stattfinden.

Ziel: Zusammenarbeit

- Schulungsprogramm für Verwaltungsmitarbeiter/innen

Messgröße *Anzahl der angebotenen und durchgeführten Kurse im LK UE und LK LÜ- DAN*

In 2018 sind 46 Fortbildungsmaßnahmen für Kommunalbedienstete angeboten worden, wovon 29 umgesetzt wurden.

Die relativ hohe Anzahl in 2017 (s.u.) ist u.a. darin begründet, dass die Psychiatrische Klinik Uelzen zahlreiche Fortbildungen über das Schulungsprogramm gebucht hat.

20 (2014) 35 (2015) 24 (2016) 52 (2017) 29 (2018) 13 (2019)