



— — — — —

ZEPPELIN-STIFTUNG

Unsere Stiftung – Ganz nah am Menschen



vhs FN: Jahresbericht 2019

Inhalt

- I. Abschluss in Zahlen / Kennzahlen
- II. Leistungsangebot, Projekte, Programme
- III. Zukunftsplanung und Ausblick
- IV. Digitalisierung
- V. Gemeinnützigkeit

I. a) Abschluss in Zahlen

	Berichtsjahr		Ist	EUR	Differenz (Ist minus Plan)	EUR
	Plan	EUR				
Benutzungsgebühren / Entgelte		1.184.200		1.389.223		205.023
Zuwendungen, Transfererträge		102.000		157.368		55.368
Sonstige Erträge		14.800		17.011		2.211
Summe Erträge		1.301.000		1.563.602		262.602
Personalaufwendungen		633.460		718.148		84.688
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500		230		-2.270
gebäudebezogene Aufwendungen		271.600		199.218		-72.382
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		90.200		110.583		20.383
Zuschüsse und Zuweisungen		0		0		0
Sonstige Aufwendungen (hohe Positionen extra ausweisen)		35.700		34.619		-1.081
Dozentenonorare		662.000		887.237		225.237
Abschreibungen für		160.000		160.000		0
Gebäude						
bewegliches Vermögen						
Innere Verrechnungen		206.280		206.280		0
Summe Aufwendungen		2.061.740		2.316.315		254.575
Summe ErgHH		-760.740		-752.713		8.027
Einzahlungen investiv						
Auszahlungen investiv						
Baumaßnahmen		0		0		0
bewegliches Sachvermögen		74.000		17.628		-56.372
Zuschüsse		0		0		0
Summe ErgHH und FinanzHH		-834.740		-770.341		64.399

* Bitte beachten Sie, dass Abschreibungen und Innere Verrechnungen noch nicht verbucht wurden, daher wurden die Planzahlen angesetzt.

I. b) Kennzahlen

1. Zuschussbedarf

a. Ergebnishaushalt gesamt:	EUR 752.713
b. Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen:	EUR 592.713
c. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt:	EUR 770.341
d. bezogen auf eine Unterrichtsstunde (UE):	EUR 28,44
e. Bezogen je Teilnehmer-UE:	EUR 3,16

2. Kostendeckung

- a. Ergebnishaushalt gesamt: 67,5 %
- b. Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen: 72,5 %

3. Kostendeckung Gesamthaushalt (Plandaten Ergebnishaushalt)

a. Anteil vhs an ordentl. Aufwendungen	2,97 %
b. Anteil vhs an ordentl. Erträge vor Zinsen und Gewinnanteilen	6,53 %

4. Einrichtungsspezifische Daten und Kennzahlen wie z.B.

- a. Durchgeführte UE gesamt: 27.078
- b. Anzahl Kurse: 1.130
- c. Verteilung Männer / Frauen: 26 % / 74 %

5. Kennzahlen Betrieb vhs FN

- a. Nutzeranteil Einwohner Stadt FN zu Gesamtnutzer in Prozent:
69,38 %
- b. Nutzeranteil Einwohner Stadt FN zu Gesamtbevölkerung Stadt FN:
7.720 Belegungen aus FN bei 62.000 Einwohnern – 12,5 %
- c. Verhältnis der ausgefallenen Kurse / Veranstaltungen zum Gesamtangebot:
Ausfallquote: 22,52 %
- d. Öffnungszeiten:
Büro: 42 Stunden pro Woche
Unterrichtsbetrieb: 73,5 Stunden pro Woche
- e. Personal:
Stammpersonal 7,71 Stellen, zeitweise 1 Azubi, 1 Bundesfreiwilligendienst
Honorarkräfte: 391 (beide Semester 2019)

II. Leistungsangebot, Projekte, Programme

- FB 1: Wissen und Orientierung (14% der UE)
 - Aufklärung: Stammtischparolen, Darknet, Verschwörungstheorien
 - Kooperationen wie Frauenwirtschaftstage, Ausstellung und Veranstaltungsreihe „Opfer“ mit dem Weißen Ring e.V.

- FB 2: Sprachenschule (44% der UE)
 - Fremdsprachen mehr im Fokus: Cambridge-Prüfungen, spezielle Anwendungen wie Telephoning, Paukkurse
 - Individuelle Formate: Kleingruppen, Caffé Italia

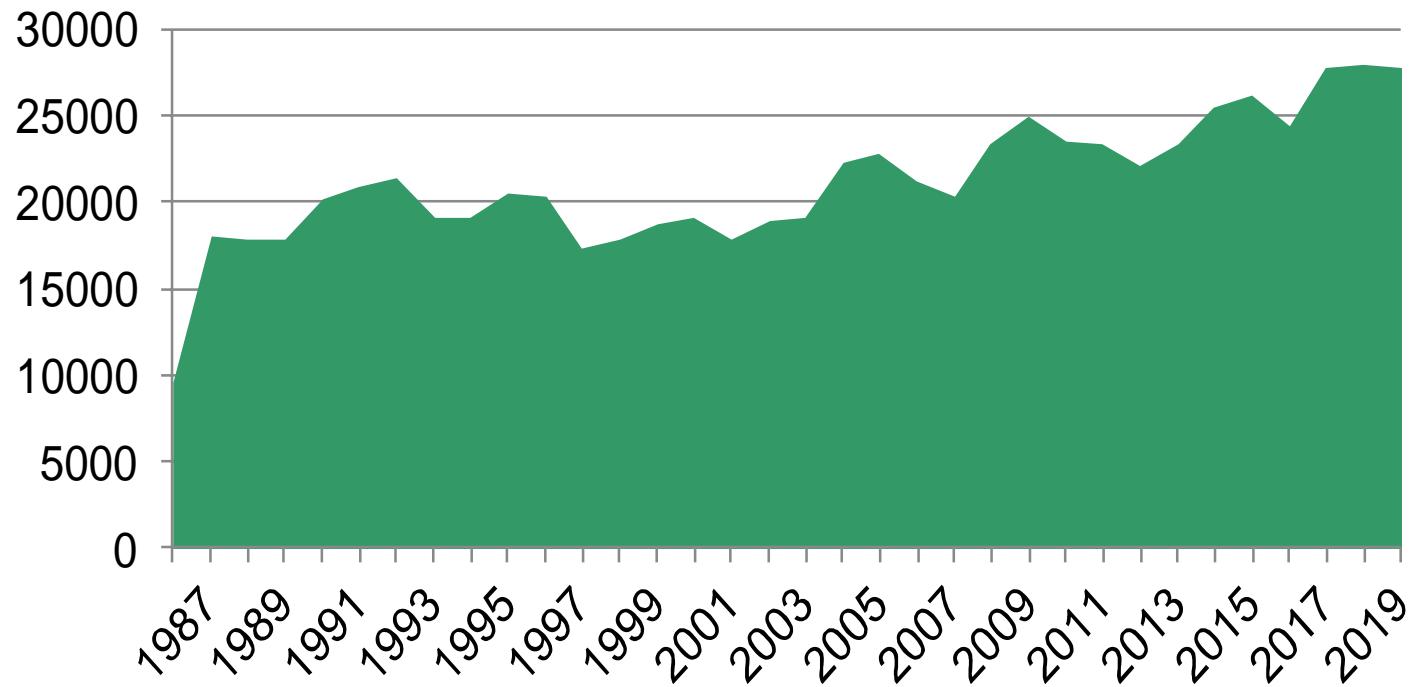
- FB 3: Weiterbildung Beruf (16% der UE)
 - Online-Erfahrung: Xpert Business → geprüfter Wirtschaftsfachwirt / Bilanzbuchhalter (IHK)
 - Weiterbildungspartner
Bsp. ZF:
 - 51 Seminare Office u. Adobe : 350 TN, 396 UE
 - 24 Seminare Grundquali. AZUBI: 295 TN, 279 UE
 - 12 Seminare Grundquali. DHBW: 36 TN, 112 UE
 - Qualifizierte Fortbildung für städtische Mitarbeiter
 - Aktuelle Kurse für den Alltag (Smartphone, Digitale Selbstverteidigung, Angebote „60plus“)

Bildungsprämien- und Weiterbildungsberatung:
unabhängig und kostenlos – auch online

- FB 4: Kultur & Gestalten (9% der UE)
 - Ausstellungen und Exkursionen → Kulturelle Kompetenz erwerben
 - Altes Kunsthandwerk erproben: Goldschmieden, Spinnen
 - Schwerpunkt Fotografie
 - Ernährung von klassisch bis raffiniert, für spezielle Zielgruppen wie Sportler, Veganer oder Kinder. Kulturvermittlung im Kochstudio (Kurse aus 9 Ländern)

- FB 5: Gesundheitszentrum (17% der UE)
 - Vorbeugung – Orientierung – Lebensfreude
 - Entspannung und Meditation im Trend
 - Vielfalt an Yogakursen
 - Fasten mit ärztlicher Begleitung

Entwicklung durchgeführte UE



- Projekte, u.a.
 - „Qualifiziert engagiert“ mit Abteilung Integration
 - „Werde Lieblingsmieter“ mit Herberge, DHBW, Caritas
 - „Berufsbezogenes Deutsch“ und „PERJUF“ mit BBQ (Komber)
 - ESF-Fachkurse
 - Integrationskursbegleitende Kinderbetreuung
 - AKA-Pulko

- Personalwechsel im vhs-Team
 - Rosa Faneli: Fachbereichsleitung Fremdsprachen
 - Taisa Maurer: Integrationskurse
 - Babette Reiz: zusätzlich Fachbereichsleitung Entspannung
 - Sandra Friedrich: Kommunikation und PR
 - Stelle vhs-Leitung: Detlev Maaß ab 01.07.2020

III. Zukunftsplanung und Ausblick

Laufendes Jahr 2020					
	Planentwurf 2020 gem. Einbringung GR am 25.05.	Ist zum 31.05.	Prognose /Ziel für 2020	Abweichung Prognose zu Plan	Begründung für Abweichung
Benutzungsgebühren / Entgelte	753.567	404.836	950.000	196.433	hohe Erwartung an Sem. 2020-2
Zuwendungen, Transfererträge	85.000	85.609	148.000	63.000	Landesförderung
Sonstige Erträge	11.175	2.895	13.000	1.825	Anzeigen Programmheft (noch nicht alle verbucht)
Summe Erträge	849.742	493.340	1.111.000	261.258	
Summe Aufwendungen	2.167.208	831.889*	1.350.000	-817.208	Coronabedingte Reduzierung der Betriebskosten und Dozenten-honorare
Summe Zuschussbedarf	-1.317.466		-239.000	1.078.466	
prognostizierte Kostendeckung im ErgHH in Prozent:			82,3%		
* die Abschreibungen und Inneren Verrechnungen wurden anteilig für 5 Monate angesetzt					
Kennzahlen vhs:	geplant in 2020:	Ist bis zum 31.05.	Prognose bis 31.12.20	Abweichung Prognose zu Plan	Begründung für Abweichung
Teilnehmer/-innen gesamt	11.000	3.426	8.500	-2.500	Rückgang durch Ausfälle
Unterrichtseinheiten	24.000	7.512	19.000	-5.000	dto
Anzahl der Kurse	1.400	348	1.100	-300	dto
Anzahl der Kurse digital	12	ca. 80	100	Plus 88	Ausbau digitale Angebote erst später

III. Zukunftsplanung und Ausblick

Der inhaltlich strategischen Ausrichtung des neuen vhs-Leiters, Detlev Maaß, soll nicht vorgegriffen werden.

Denkbar sind jedoch folgende zukunftsorientierte Ansätze:

- Etablierung von Online-Komponenten als Ergänzung des klassischen Unterrichts.
- Erhöhung des Männeranteils bei den Teilnehmenden
- Ausbau des Programmbereichs „Politik + Gesellschaft“, dabei auch der Schwerpunkt „Europa“
- Verstärkte Projektarbeit
- Stadtteilnahe Bildungsarbeit

Der Zuschussbedarf dürfte sich an der bisherigen Entwicklung orientieren.

IV. Digitalisierung (1)

- Einführung Enaio
- Antrag öffentliches WLAN für vhs TN u. Doz. ⇨ Installation 2020
- eLearning Plattform Xpert (Onlinekurse) für die wichtigsten kaufmännischen Angebote inkl. Zertifikatsprüfung
- Einführung / Installation vhs.cloud mit Schwerpunkt Sprachen- schule (Onlinekurse, Blended Learning, Videokonferenzen....)
- Offenes I&K Weiterbildungsangebot mit den Schwerpunkten allg. Grundlagen, Internet, soz. Netzwerke - u.a. Lehrgang Online Marketing Manager (ehem. Pilotprojekt mit vhs Verband)
- Diverse Seniorenkurse zu Digitalisierung (Grundlagen, Internet, soz. Netzwerke, Tablets / Smartphones)

IV. Digitalisierung (2)

- I&K Weiterbildungsangebot für Industrie (auch KMUs), Behörden, Dienstleistungsunternehmen inkl. Azubis und DH Studenten (ZF)
- Vortragsreihe „Digitalisierung“ mit der Sparkasse Bodensee
- Anschaffung Galneo Smartboards für digitales Lernen
- Erweiterung Online Dozenten Plattform für TN u. Kursverwaltung (WEB - Kufer Datenbank)
- Daten (durchgeführte IT-Kurse)
 - 150 Kurse – 1.050 TN – 1.750 UE
 - 115.000 € Einnahmen ↔ 67.000 € Ausgaben (Hon.)
- Perspektiven:
Onlinekurse, Blended Learning, Videokonferenzen ...
(neue Angebote, Verwaltungstools, Dozentenfortbildung)

V. Gemeinnützigkeit

Die städtische Volkshochschule Friedrichshafen (vhs FN), damals Volksbildungswerk Friedrichshafen, wird seit ihrer Gründung als gemeinnützig geführt. Dazu GR-Beschluss vom 25.11.1954.

Zur Übernahme in die Zeppelin-Stiftung und damit Bestätigung der Gemeinnützigkeit vgl. GR-Beschluss vom 23.09.2002, Drucksache 254/2002, nach Zustimmung des Finanzamtes mit Schreiben vom 03.12.1999.

Die vhs FN verfolgt den gemeinnützigen Zweck der Förderung von Bildung und Erziehung gemäß § 2 Abs. 2b) der Satzung der Zeppelin-Stiftung.