



Landkreis Aichach-Friedberg e.V.

# **Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule**

## **15. November 2021**

Susanne Gribl, Geschäftsleitung



# 1. Aktuelle Situation

## 1.1 Kurskennzahlen

	Frühjahrssemester 2021	Sommersemester 2021	Herbstsemester 2021
	22.02.2021 - 01.06.2021	01.06.2021 - 22.09.2021	22.09.2021 - 13.02.2022
geplante Veranstaltungen	788	291	602
durchgeführte Veranstaltungen	144	159	328
ausgefallene Veranstaltungen	671	132	277
Ausfallquote Veranstaltungen	85,48	48,36	48,01
geplante Unterrichtsstunden	3.712,67	820,89	1992,5
durchgeführte Unterrichtsstunden	217,39	620,22	

## 1.2. Personalsituation Oktober 2021:

### **Geschäftsstelle und Außenstellenleitende:**

- 3 Vollzeitstellen (Geschäftsführerin, 2 Verwaltungsmitarbeiterinnen)
- 4 Teilzeitstellen:
  - 2 hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterinnen (HPM) (jeweils 15 Std.)  
-> Geschäftsführung und HPM werden mit 19.000 € vom Volkshochschulverband gefördert
  - 2 Verwaltungsmitarbeiterinnen (30 und 34 Stunden)
- 1 Stelle mit 15 Stunden nicht nachbesetzt
  
- 19 Außenstellenleitende – 4 als Minijob / 19 mit Ehrenamtszuschale

### **Kursleitendensituation:**

- 18 KL sind ausgeschieden –
- nach Einführung 3-G-Regel – 5 KL abgesagt
- Versuch die KL an vhs zu binden:
  - \* seit März jede Woche KL-Treffen in der vhs.cloud zu Digitalthemen
  - \* 2 KL-Online-Treffen (69 KL/ 72 KL)
  - \* KL -> Schulungen ( vhs.cloud und Kufer Tool)

## 2. Tätigkeits- und Kassenbericht

### 2.1. aktuelle Lage

- Vollschießung aller Präsenzangebote von Dezember 2020 – 01.06.2021
- 3-G-Regel – Kurs-/Teilnehmendenabsagen

### 2.2. Übersicht der Maßnahmen

#### 2.2.1. Finanzielle Maßnahmen

- Kurzarbeit (Februar/März 40% und im April/Mai 30% Arbeitszeit)  
Kurzarbeitergeld: 13.128.67 €
- Überbrückungshilfe 8.777,17 €
- Überbrückungshilfe III – ca. 32.000 € incl. EDV Ausstattung,  
abzüglich 2.500 € Steuerberater -> noch nicht bewilligt
- Mitgliedsbeiträge der vhs-Mitglieder
- Nicht-Nachbesetzung der vakanten 15 Stunden Verwaltungsstelle
- Nachbesetzen vakante HPM-Stelle 31.12.2019 – erst zum 01.05.2020

## 2.2.2. Operative Prozesse

- Umstrukturierung der Verwaltungsprozesse
- Aufwendige Erarbeitung und Umsetzung der Hygienerichtlinien
- Anpassung der neuen Auflagen zur Wiederaufnahme bzw. reduzierten Aufnahme des Kursbetriebes
- Enge Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden in Bezug auf Kursraum und Reinigung -> sehr schwierige Raumsuche und Raumbelegungsmöglichkeiten
- Kursumgestaltung in Outdoor und Onlinekurse
- 18 KL haben auf Grund der Pandemie aufgehört oder machen sich selbstständig
- Einstellung der Integrationskurse
- Alphabetisierungskurse in Aichach
- vhs Semesterprogrammzeitschrift wird weiterhin nur noch an Auslegestellen in den Gemeinden ausgelegt
- vhs Semesterprogrammzeitschrift wird nur noch tabellarisch in Kurzform produziert

## 2.2.3. Digitalisierung

### \* Verwaltungsprogramm Kufer optimiert:

- für Außenstellenleitende, Kursleitende und neu für Hausmeister
- Honorarverträge werden nur noch digital in einer Cloud bearbeitet

### \* Voraussetzungen für Homeoffice geschaffen

### \* Virtuelle Meetings

- mit dem Team (täglich)
- Außenstellenleitende (2 Sitzungen)
- Kursleitende (2 Treffen)
- Kursleitenden Vorstellungsgespräche
- Kooperationspartner (z.B. 7er Gruppe vhs Schrobenhausen, Fürstenfeldbruck  
Gilching, Eching, Dachau, Dachauer Land) 2-wöchentlich

### \* Online-Schulungen

- Kursleitende
- Austauschtreffen in der vhs.cloud

### • Einrichten eines Web-Studios

(Spende Sparkasse und Gelder vom bvv und Bezirksverband)

2 Hybrid-Unterrichtsräume in Aichach eingerichtet –

Friedberg soll folgen (Problem WLAN)

## 2.3. Projekte u.a. Kooperationspartner

- Die Lange Nacht der Demokratie 02.10.2021– Kooperation mit KJR
- 1700 Jahre Judentum – Kooperation mit der vhs Schrobenhausen
- Repair Café wird 2020 auf Grund der Corona Pandemie ausgesetzt
- Mitorganisation des Rahmenprogramms zur Landesausstellung (nahezu alle Angebote sind ausgefallen, Theater Weiß konnte in Aichach durchgeführt werden)
- Aufnahme der ärztlichen Vortragsreihe mit neuem Kooperationspartner: Freundeskreis des Krankenhauses Aichach und Friedberg in Zusammenarbeit mit den Kliniken an der Paar – coronabedingt ausgefallen
- Kooperationen mit dem Landratsamt (Bildungsbüro, Klimaschutz, Jugendamt, Schulamt), Wittelbsbacher Land Verein, Stadt Aichach, Stadt Friedberg, Kreisjugendring, Lebenshilfe, Wasserwacht etc. zur Durchführung von Bildungsveranstaltungen
- Enge Zusammenarbeit mit den 5 Volkshochschulen Gilching, Eching, Dachau, Dachauer Land und Schrobenhausen - Umsetzung der Vorschriften, gemeinsames Online-Angebot, Hygienekonzept, Datenschutz, Webseite....

## 3. Jahresergebnisse

### 3.1. Kennzahlen

#### vhs Landkreis Aichach-Friedberg e.V.

Stand: 12.07.2021

#### Kennzahlen - Statistik

Seite: 1

Auswertung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gep plante Veranstaltung	2528	2318	2450	2439	2382	2071
Durchgeföhrte Veran stal	1990	1811	1882	1891	1843	1196
Ausgefallene Veran stal	538	507	568	548	539	875
Durchgeföhrte Unterricht	12.158,36	11.707,41	12.401,42	12.875,68	11.763,41	4.416,13
Teilnehmer Unterrichtsst	143.651,56	138.858,91	140.772,85	141.048,41	132.959,35	39.080,63
Geböhreneinnahmen	903.666,36	907.094,57	918.855,05	940.777,33	899.797,28	308.018,42

## 3.2. Anmeldearten – in Prozent

Jahr	pers.	schriftl.	telef.	Fax	E-Mail	Internet	Voranmeldungen
2016	1,69	10,21	33,84	1,09	4,25	22,14	26,78
2017	1,45	9,83	33,54	1	4,98	22,28	26,92
2018	2	8,36	34,44	1,04	5,76	20,4	28
<b>2019</b>	<b>1,8</b>	<b>9,66</b>	<b>36,31</b>	<b>0,83</b>	<b>6,41</b>	<b>21,25</b>	<b>23,74</b>
<b>2020</b>	<b>1,64</b>	<b>2,21</b>	<b>36,83</b>	<b>0,44</b>	<b>13,1</b>	<b>28,15</b>	<b>17,63</b>
2021	0,5	1	32	0,1	21	41	5

### 3.3. Entwicklung TN-Altersstruktur – in Prozent

<b>Jahr</b>	<b>bis 14 J.</b>	<b>bis 25 J.</b>	<b>bis 35 J.</b>	<b>bis 50 J.</b>	<b>bis 64 J.</b>	<b>üb 64 J.</b>
2016	<b>7,59</b>	<b>5,33</b>	<b>10,08</b>	<b>24,4</b>	<b>33,53</b>	<b>19,07</b>
2017	8,89	5,41	8,24	25,42	33,32	18,75
2018	5,54	4,17	8,01	24,24	36,41	21,63
2019	7,11	3,88	7,18	25,92	35,89	20,02
2020	6,81	2,74	5,91	22,16	38,01	24,37
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>24</b>

## 3.4. HH Einnahmen 2020:

Teilnehmergebühren gingen in Höhe von 285.200 € ein. Diese tragen zu ca. 32 % zur Deckung des Verwaltungshaushaltes (900.209 €) bei. Die Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt beträgt 12.634,34 €.

Die Mitgliedsgemeinden haben eine Zuzahlung von 122.063 € ebenso der Landkreis geleistet. Die Zahlung von 126.063 € vom Rettungsschirm des Freistaates Bayern, ebenso die Soforthilfe der Regierung von Schwaben von 15.000 € ist eingegangen, aber noch nicht geprüft.

Der Staatszuschuss, ausbezahlt über den Bayerischen Volkshochschulverband, von 103.166,67 € orientiert sich an den Teilnehmendendoppelstunden des Jahres 2018.

Der Personalzuschuss des Volkshochschulverbandes für Geschäftsleitung und Hauptpädagogischen Mitarbeiter beläuft sich auf 19.179,49 €. Die Finanzlage bleibt auf Grund der Schließung des Lehrbetriebes angespannt.

## 3.5. HH Ausgaben 2020

Die HH-Ansätze wurden mehrfach im Haushaltsjahr überarbeitet und in einem Nachtragshaushalt im April 2020 korrigiert. Die Ausgaben für Kursleitende (289.282,15 €) orientierten sich an der Anzahl der Unterrichtseinheiten, diese haben sich auf Grund der Schließung natürlich auch reduziert. Nicht aber zum gleichen Prozentsatz, wie der Rückgang der TN-Gebühren (285.200,52 € plus 24.248,81 Alpha). Die Kurse wurden in der Zeit der erlaubten Öffnung mit einer geringen TN-Zahl abgehalten. Die Ausgaben für die Außenstellenleitungen (31.974,45 €) gingen nicht deutlich nach unten, denn diese werden nach abgehaltenen Kursen bezahlt und die Kurse sind zu Semesterbeginn gestartet und mussten dann abgebrochen werden.

## 3.6. Rücklagen 2020

Es sind im Jahre 2020 rechnerisch Rücklagen in Höhe von 111.941,58 € vorhanden.

## 3.7. Einnahmen Verwaltungshaushalt 2021:

Teilnehmergebühren wurden in Höhe von 300.000 € geschätzt ( Juli 2021 – 35.538,00 €). Die Mitgliedsgemeinden haben eine Zuzahlung von 202.189,50 €, ebenso der Landkreis, geleistet. Vom Bayerischen Volkshochschulverband wurde ein Zuschuss von 96.000 € geschätzt (Juli 81.852 €).

Der Personalzuschuss des Volkshochschulverbandes für Geschäftsleitung und Hauptpädagogischen Mitarbeiter wurde mit 19.000 € angesetzt. Die Finanzlage bleibt auf Grund der coronabedingten Schließung des Lehrbetriebes und den einschränkenden Maßnahmen angespannt.

## 3.8. Ausgaben Verwaltungshaushalt 2021

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes wurden mit 828.650,00 € angesetzt. Die Ausgaben für die Außenstellenleitungen auf 35.000,00 € (Juli 8.865,00 €), Kursleitendenhonorare 293.000 € (Juli 34.474 €).

## 3.9. Vermögenshaushalt

Es ist ein Abfluss vom Vermögenshaushalt mit 55.000 € angesetzt. Wird aber nicht mehr erwartet.

## 3.10. Genehmigung des vorgeschlagenen Haushalts- und Stellenplans, sowie der HH-Satzung für 2022

### 3.10.1. Einnahmen zum Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen bei den Gebühren (405.000,00 €) können auf Grund der nicht einzuschätzenden Lage bezüglich des weiteren Verlaufes der Covid-19 Pandemie nur wage aus den angesetzten Zahlen (Berechnungsgrundlage das kommende Herbstsemester 2021) hochgerechnet werden. Der Staatszuschuss (96.000,00 €), ausbezahlt über den Volkshochschulverband, kann nur nach unverbindlichen Angaben des Verbandes angesetzt werden.

Der Mitgliedsbeitrag ist nach Beratung des Vorstands in der Sitzung vom 29.06.2021 satzungskonform auf 1,50 € pro Einwohner festgesetzt worden.

### 3.10.2. Ausgaben Verwaltungshaushalt 2022

Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 828.650,00 € wurde in allen Bereichen versucht Einsparmaßnahmen durchzuführen. Die Ausgaben für die Außenstellenleitungen (35.000,00 €) können, ebenso wie die Kursleitendenhonorare (258.000,00 €) auf Grund der Lage nur schwerlich eingeschätzt werden.

Die Entgelte für die tariflichen Beschäftigten werden nur im Bereich der Einsparung der Nichtnachbesetzung einer 15 Stunden Verwaltungsstelle zurückgehen. (353.200,00 € incl. Pensionszahlungen)

Die EDV-Anlage wird seit August 2020 von einer professionellen Softwarefirma betreut. Auf Grund des Investitionsrückstaus und der damit einhergehenden Betreuungsunterstützung muss dieser Posten höher angesetzt werden.

### 3.10.3. Einnahme und Ausgabe Vermögenshaushalt 2022

Es wird mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt 2022 von 105.644 € gerechnet.

Es können somit Rücklagen für die Pension des ehem. Geschäftsführers (gesetzlich ist die vhs nicht verpflichtet), für die Künstlersozialkasse und eventuellen Rückzahlungen des Rettungsschirms gebildet werden.

Die berechneten Rücklagen für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich auf 56.133,58 €.



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**