

vhs Landkreis
Aichach-Friedberg e. V.

Tätigkeitsbericht

Sitzung des Kreisausschusses und
des Ausschusses für Soziales, Bildung und Schule

13. November 2023

Alexandra Hingott,
Geschäftsleitung

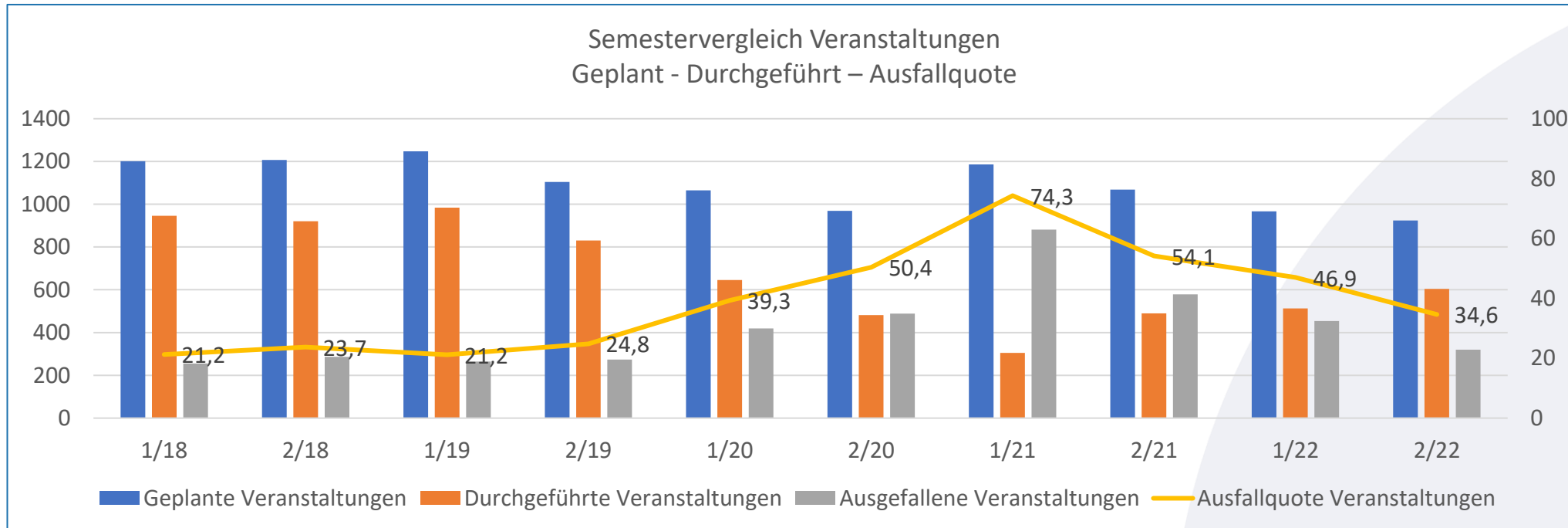
Inhalt

1. Entwicklung in Zahlen
2. Aktuelle Situation
3. Haushaltsplan 2024

1. Entwicklung in Zahlen

Programm

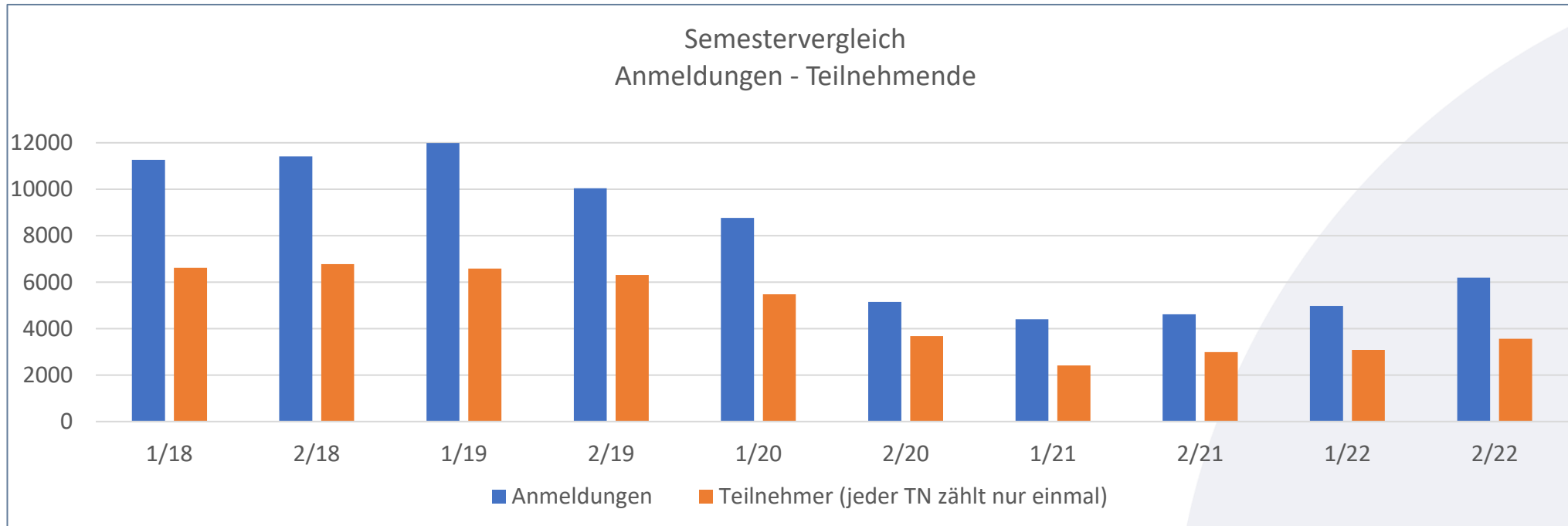
2022 ca. 2.000 Veranstaltungen, Ausfallquote sinkt deutlich – Corona Talsohle ist durchschritten



1. Entwicklung in Zahlen

Teilnehmendenzahlen

2022: ca. 6.600 Teilnehmende und ca. 11.000 Anmeldungen

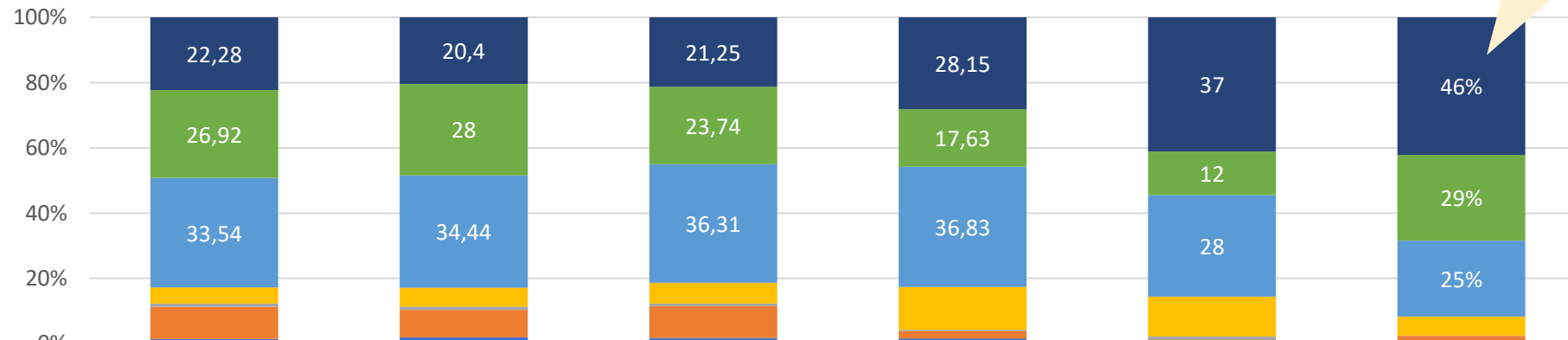


1. Entwicklung in Zahlen

Kursdaten – Entwicklung der Anmeldungen nach Anmeldearten

Anmeldeart „Internet“
weiterhin auf dem
Vormarsch, u.a. getrieben
durch Gemeinde Apps

Anmeldungen nach Anmeldearten in %

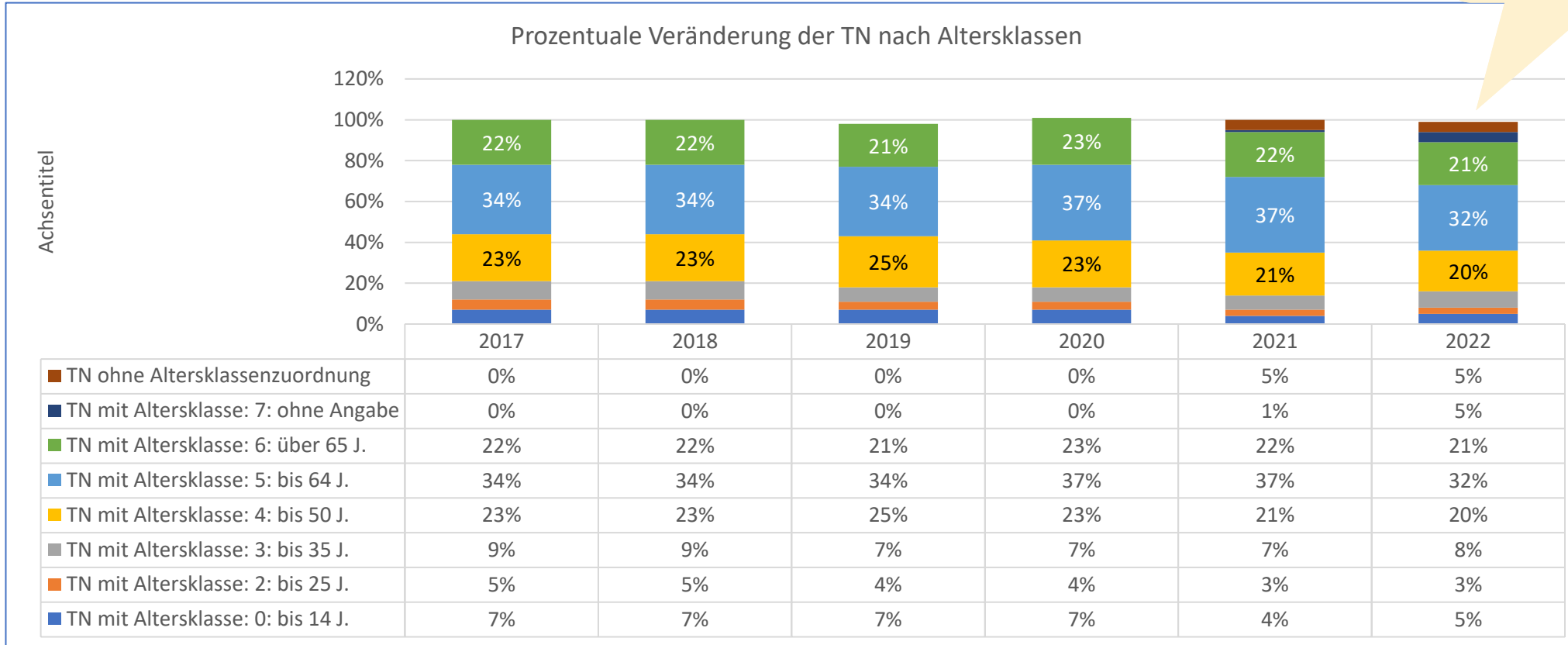


	2017	2018	2019	2020	2021	2022
■ Internet	22,28	20,4	21,25	28,15	37	46%
■ Voranmeldungen	26,92	28	23,74	17,63	12	29%
■ telef.	33,54	34,44	36,31	36,83	28	25%
■ E-Mail	4,98	5,76	6,41	13,1	11	6%
■ Fax	1	1,04	0,83	0,44	1	0%
■ schriftl.	9,83	8,36	9,66	2,21	0,5	2%
■ pers.	1,45	2	1,8	1,64	0,5	1%

1. Entwicklung in Zahlen

Kursdaten – Entwicklung der Altersklassen

Kaum Veränderungen bei den Altersklassen. Mehr als die Hälfte der TN ist zwischen 35 und 64 J. alt



1. Entwicklung in Zahlen

Übersicht Veranstaltungen und Unterrichtsstunden

Auswertung	1/19	2/19	1/20	2/20	1/21	2/21	1/22	2/22	1/23
Geplante Veranstaltungen	1247	1104	1065	968	1186	1068	967	923	851
Durchgeführte Veranstaltungen	983	830	646	480	305	490	513	603	544
Ausgefallene Veranstaltungen	264	274	419	488	881	578	454	320	307
Ausfallquote Veranstaltungen	21,17	24,82	39,34	50,41	74,28	54,12	46,95	34,67	36,08
Geplante Unterrichtsstunden	6.256,90	5.436,07	4.612,52	3.290,67	4.760,72	2.570,61	3.144,80	4.433,11	4.730,50
Durchgeführte Unterrichtsstunden	6.247,90	5.423,73	2.108,19	1.951,94	1.018,11	2.270,50	2.789,87	3.279,00	3.500,78
Teilnehmer Unterrichtsstunden	70.441,95	61.350,82	19.258,94	16.121,26	7.749,98	19.302,64	23.507,36	32.659,08	26.366,66
Teilnehmer (jeder TN zählt nur einmal)	6581	6305	5471	3659	2408	2987	3077	3561	3555

1. Entwicklung in Zahlen

Anzahl Kurse nach Außenstelle (in 2022)

Gruppierung	Ergebnis	Prozent
o. Eintrag	3	0,29%
o. Hinterlegung	0	0,00%
Adelzhausen	2	0,19%
Afing	9	0,87%
Aichach	269	26,09%
Aindling	27	2,62%
Dasing	31	3,01%
Eurasburg	6	0,58%
Friedberg	251	24,35%
Griesbeckerzell	5	0,48%
Hollenbach	11	1,07%
Inchenhofen	19	1,84%
Kissing	54	5,24%
Kühbach	21	2,04%
Merching	15	1,45%
Mering	85	8,24%
Obergriesbach	28	2,72%
Pöttmes	13	1,26%
Rehling	17	1,65%
Ried	6	0,58%
Schiltberg	7	0,68%
Schmiechen	1	0,10%
Sielenbach	2	0,19%
Steindorf	2	0,19%
Todtenweis	2	0,19%
Zentrale Veranst.	145	14,06%
Summe:	1031	

2. Aktuelle Situation

Grundbildung und Integration

- Integrationskurse (IK)
 - Seit 2022 in Friedberg und Mering je ein IK pro Semester, durchgeführt von der vhs Schrobenhausen
 - Mai 2023: Landkreis als Bedarfsregion definiert => erneute Zulassung als IK Träger beim BAMF beantragt. Derzeit läuft die technische BAMF Anbindung; Zulassungsbescheid wird im November erwartet
- Alphabetisierungskurse (Alpha+): Durchführung je eines Alpha+ Kurs pro Semester in 2022 und 2023
- Erstorientierungskurse (EOK): Ein EOK zum Jahresende 2022 abgeschlossen, Folgekurs konnte aufgrund mangelnder Finanzierungsmöglichkeiten seitens des bvv/öffentlicher Stellen für 2023 nicht geplant

2. Aktuelle Situation

Mitarbeitende, Außenstellenleitende (per 09/‘23)

- **Geschäftsstelle**
 - 4 Vollzeitstellen
 - 1 Geschäftsführerin
 - 3 Verwaltungsmitarbeiterinnen
 - 2 Teilzeitstellen
 - 1 HPM (30 Wochenstunden)
 - 1 Verwaltungsmitarbeiterin (20 Wochenstunden)
- **20 Außenstellenleitende weiterhin im Vergütungssystem nach Gemeindegröße**

2. Aktuelle Situation

Allgemeine Verwaltungslage

- Mitgliederbeitragszahlungen
- Wechsel in der Geschäftsleitung: Frau Susanne Gribl hat die vhs zum 31. März verlassen. Die kommissarische Nachfolgerin, Frau Alexandra Hingott, wurde im Juni von der Mitgliederversammlung als Geschäftsführerin bestätigt
- Außenstelle Friedberg: Kursraum mit Büro in zentraler Lage (Archivgalerie) eingerichtet; Kurs- und Bürobetrieb aufgenommen
- Digitalisierung / IT
 - Zum HW Semester: Automatisierung (Dunkelverarbeitung) standardisierter Kommunikation mit Kursleitenden und Teilnehmenden => Steigerung der Prozesseffizienz
 - In 2023 Einführung neuer IP-Telefonanlage => nahtlose Telefonie, auch im Home / Mobile Office => Entfall zusätzlicher mobiler Geräte / Verträge
 - Umstellung Kursverwaltungssoftware auf aktuelle Version
 - Virtuelle Meetings mit dem Team, den Außenstellenleitenden und Kursleitenden routinemäßig

2. Aktuelle Situation

Projekte & Kooperationen

- Erfolgreiche Wiederaufnahme der ärztlichen Vortragsreihe mit Kooperationspartnern: Freundeskreis des Krankenhauses Aichach und Friedberg in Zusammenarbeit mit den Kliniken an der Paar mit je 3 Vorträgen in Aichach und Friedberg pro Semester
- Kooperationen mit dem Bildungsbüro, Ökomodellregion, Wittelsbacher Land Verein, Stadt Aichach, Stadt Friedberg, Landratsamt, KJR Aichach-Friedberg e.V., Familienstützpunkten und weiteren Partnern
- Ab 2023 Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats des Nachhaltigkeitsmanagements des LRA Aichach-Friedberg; Teilnahme am Nachhaltigkeitstag des LRA im April 2023

2. Aktuelle Situation

Kooperation VHS A³

2022

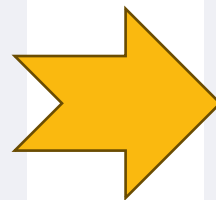
Zusammenarbeit
in folgenden Bereichen
vereinbart

1. Digitalisierung
2. Drittmittelbereich
3. Marketing

VHS A³ – Fit für die Zukunft

1. **Digitalisierung**
 - Entwicklung und Durchführung von Onlineangeboten
 - Prozessoptimierung durch Digitalisierung der Verwaltung
 - Fortbildung der vhs-Mitarbeiterinnen
2. **Drittmittelbereich**
 - gemeinsame Akquise, Antragstellung, Durchführung und Abwicklung im Verbund
3. **Marketing**
 - Gemeinsame Marketingstrategie

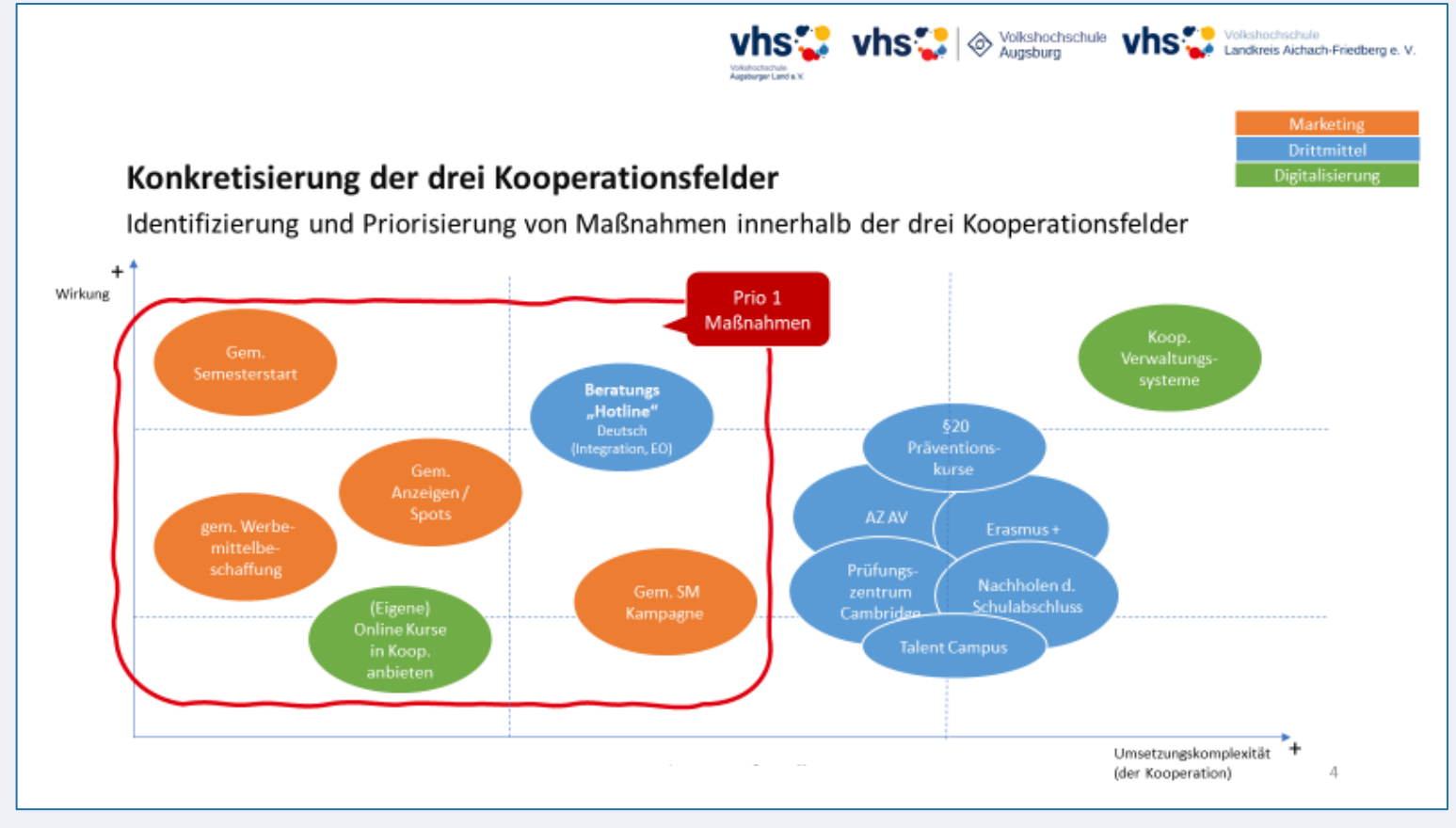
Rechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit im Verbund: z.B. Zweckvereinbarung



Plus: Festlegung
„Kooperationsformat“

Nächstes
Treffen am
16.11.

2023 – Kooperationsfelder konkretisiert



2. Aktuelle Situation

Bildungsverantwortung in der Erwachsenenbildung

- Das vhs-Programm trägt auch weiterhin mit dem breit gestreuten Bildungsangebot im Sinne der Satzung und des **Leitbildes zur kommunalen Daseinsvorsorge bei**. Gerade im Hinblick auf die **Digitalisierung** und die Integration der Geflüchteten ist sich die Volkshochschule zusammen mit den Kommunen ihrer Bildungsaufgabe und -verantwortung bewusst. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen ist wieder eine gestiegene Nachfrage nach Bildungsangeboten zu verzeichnen.
- Die vhs ist auch nach allen pandemiebedingten Widrigkeiten immer noch **der** kommunale Bildungsträger in der Region und kann seiner Bildungsaufgabe mit der Unterstützung der Kommunen in hoher Qualität nachkommen.
- In diesem Zusammenhang danken wir den Mitgliedsgemeinden und dem Landkreis für die Bereitstellung der entsprechenden Kursräume und die finanzielle Unterstützung in Form der Mitgliedsbeiträge.

2. Aktuelle Situation

Kassenbericht für das Jahr 2022 - Einnahmen

- Teilnehmergebühren 344.159,54 €
=> ca. 43 % zur Deckung des Verwaltungshaushaltes
- Mitgliedsbeitrag 203.211,00 €
- Überbrückungshilfezahlungen: 67.704,08 €
- Der Staatszuschuss 139.686,07 €
- Personalzuschuss des vhs Verbands für GL und HPM 22.769,24 €
- Die Finanzlage verbessert sich leicht durch steigende Teilnehmerzahlen vor allem im Herbst- / Wintersemester 2022, dem ersten Semester mit regulärem Kursbetrieb nach den pandemiebedingten Einschränkungen. Die Zuführung zum Verwaltungshaushalt mit 212.461,68 € verbessert die Situation der vhs Rücklagen für die Pensionszuzahlungen des ehemaligen Geschäftsführers Herrn Brix (ca. 150.000,00 €), Künstlersozialkasse (4.000,00 €) und für eventuelle Rückzahlungen von staatlichen Zuschüssen.

2. Aktuelle Situation

Kassenbericht für das Jahr 2022 - Ausgaben

- Honorare für die Kursleitenden 202.859,20 €
- Die Personalkosten 379.527,07 €
(50% der Gesamtausgaben)
- Marketing 56.206,98 €
über Plan (40.000€)
 - Wi-La 2022 sowie gestiegene Produktionskosten für die Erstellung der Programmzeitung (Papier, Druck) sind hier als wesentliche Posten zu nennen. Darüber hinaus wurden zwei Sonderbeilagen (Aichacher Zeitung) zum jeweiligen Semesterstart erstellt Die Kosten hierfür betragen insgesamt ca. 13.000 €.

2. Aktuelle Situation

Kassenbericht für das Jahr 2022 - Kassenprüfung

- Eine Niederschrift der Kassenprüfung wurde nicht durchgeführt, für den Verwendungsnachweis ist dies nicht mehr erforderlich.
- Aufgrund der neuen Satzung ist eine Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfer des Landkreises vorgesehen.
- Aufgrund der Auslastung des Rechnungsprüfers des Landkreises wurde eine Prüfung durch eine externe Kanzlei beauftragt und durchgeführt (Prüfbericht siehe Folgeseite). Deren Ergebnisse werden dem Rechnungsprüfer zur Verfügung gestellt.


2. Aktuelle Situation

Kassenbericht für das Jahr 2022 - Prüfbericht

ANTON VOGL

Anton Vogl • RA /StB • Stadtplatz 28 • 86551 Aichach

Volkshochschule Landkreis Aichach-Friedberg e.V.
Steubstr. 3
86551 Aichach



**KANZLEI
VOGL**

RECHTSANWALT · STEUERBERATER

FACHANWALT FÜR STEUERRECHT

Stadtplatz 28
86551 Aichach

Telefon 08251 / 8876-0
Telefax 08251 / 8876-29

email:
info@kanzlei-vogl.de

Internet:
www.kanzlei-vogl.de

Datum: 29.06.2023
AZ:46670

**Prüfbericht zur Rechnungsprüfung des Rechnungsjahres 2022 des Vereins
Volkshochschule Landkreis Aichach-Friedberg e.V.**

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung des Vereins ist für jedes Rechnungsjahr des Vereins eine Rechnungsprüfung durchzuführen.

Hierzu erstatte ich den nachfolgenden **Prüfbericht**:

1. Die Rechnungsprüfung für das Rechnungsjahr 2022 fand in den Räumen der Steuer- und Anwaltskanzlei Vogl im Zeitraum vom 20.06.2023 bis zum 29.06.2023 durch Herrn Anton Vogl, Steuerberater und Rechtsanwalt, statt.
2. Zur Prüfung haben folgende Unterlagen vorgelegen:
 - die Kontoauszüge für die Bankkonten des Vereins mit den dazugehörigen Einnahmen- und Ausgabenbelegen,
 - das Kassenbuch,
 - die elektronische Buchführung, die mithilfe der DATEV-Buchführungssoftware *Kanzlei-Rechnungswesen* durchgeführt wurde, und zwar mit dem Vereinskontenrahmen SKR49,
 - die Jahresrechnung des Vereins samt Vermögensaufstellung; die Jahresrechnung wurde in der Form der Einnahmen- Überschussrechnung erstellt.

Bankverbindung:
Sparkasse Aichach - Schrobenhausen

IBAN: DE72 7205 1210 0000 4012 24
Konto-Nr.: 401224

BIC: BYLADEM1AIC
BLZ: 72051210

2

3. Ergebnis der Prüfung:

Die in der Jahresrechnung aufgeführten Bestände stimmen mit den Salden der eingesehenen Kontoauszüge überein. Das Aktiv- und Passivvermögen des Vereins wurde zutreffend dargestellt und erfasst.

Die Belege konnten zugeordnet werden; die Einnahmen und Ausgaben wurden ordnungsgemäß erfasst und in zutreffender Weise verbucht.

Der Verein hat sämtliche Mittel des Vereins ordnungsgemäß im Sinne von § 2 Abs. 7 der Satzung entsprechend des Vereinszwecks verwendet.


Insgesamt ergeben sich keine Beanstandungen.

4. Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand und der Geschäftsführung **in uneingeschränktem Umfang** die Entlastung zu erteilen.

Aichach, 29.06.2023

Anton Vogl

Anton Vogl
Rechtsanwalt, Steuerberater
Fachanwalt für Steuerrecht
(Rechnungsprüfer)



3. Haushaltsplan 2024

Einnahmen zum Verwaltungshaushalt

- Die Prognose für die Teilnehmenden Gebühren für das Haushaltsjahr 2024 wird unter der Annahme getätigt, dass der Antrag auf (Wieder-)Zulassung als Träger für Integrationskurse positiv beschieden wird (Antragserstellung derzeit in Arbeit). Unter dieser Voraussetzung ist von einer Steigerung der Gebühren auf 350.000 € auszugehen.
- Der Mitgliedsbeitrag ist nach Beratung des Vorstands in der Sitzung vom 14.06.2023 satzungskonform erneut auf 1,50 € pro Einwohner festgesetzt worden. Diese Zahlungen des Mitgliedbeitrages der Städte, Gemeinden und des Landkreises wurden in den Haushaltsansatz für 2024 miteingerechnet.
- Der Personalzuschuss des Volkshochschulverbandes für Geschäftsleitung und Hauptpädagogischen Mitarbeiter wird auf 33.000,00 € angesetzt.

Der Haushaltsplan wurde im Juni `23 von der 66. MV genehmigt

3. Haushaltsplan 2024

Ausgaben zum Verwaltungshaushalt

- Einsparmaßnahmen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in allen Bereichen
- Die Ausgaben für die
 - Für 4 große Außenstellen (Aichach, Friedberg, Mering, Kissing) 22.000 €
 - und für die weiteren Außenstellenleitenden 12.000 €
- Kursleitendenhonorare werden mit 300.000 € angesetzt (Ist 2022: ca 200.000 €)

Der Haushaltsplan wurde im Juni `23 von der 66. MV genehmigt

Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.