

vhs Landkreis  
Aichach-Friedberg e. V.

## **Tätigkeitsbericht**

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

18. November 2024

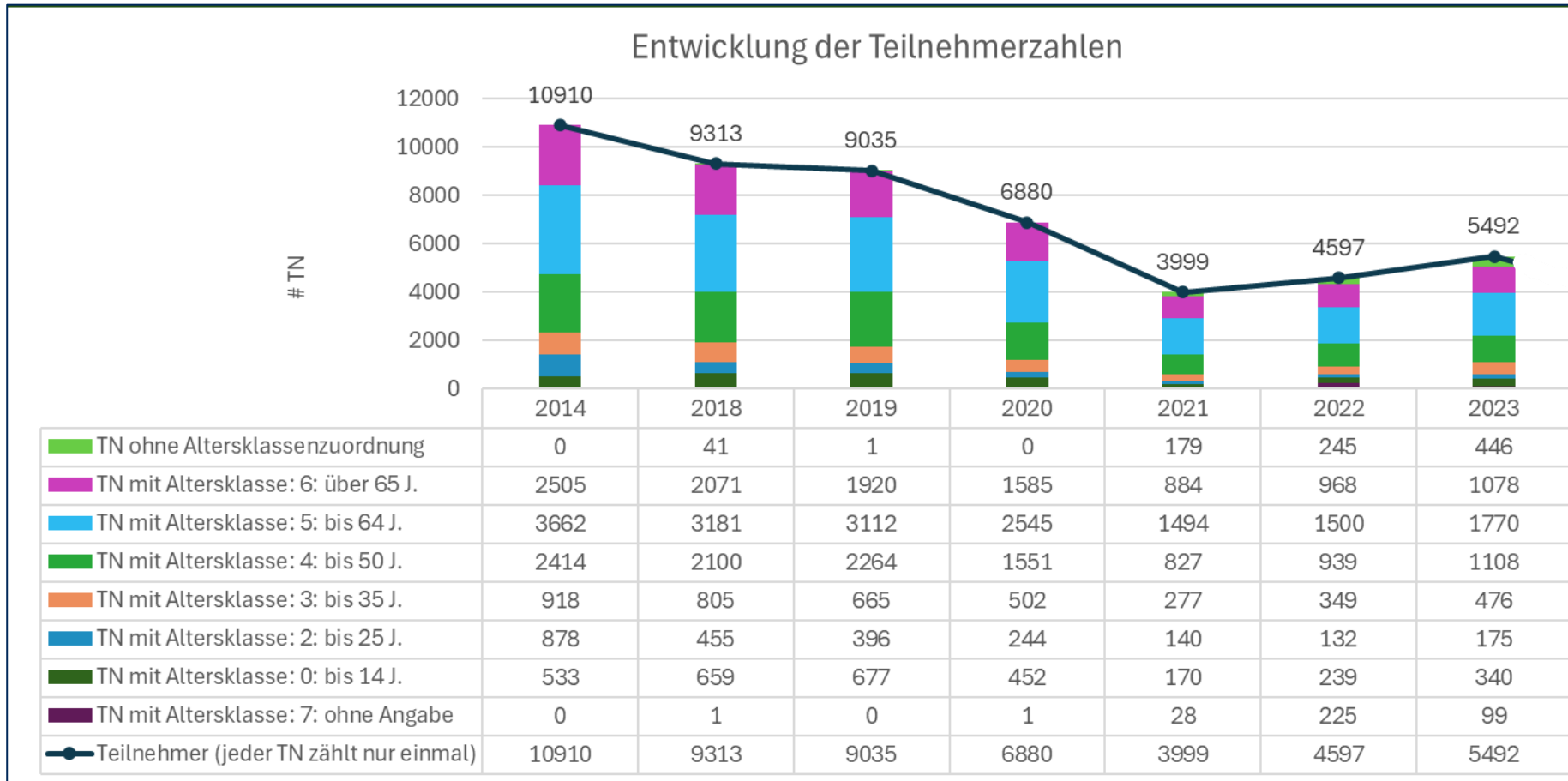
Alexandra Hingott,  
Geschäftsleitung

## Inhalt

1. Entwicklung in Zahlen
2. Aktuelle Situation
3. Haushaltsplan 2025

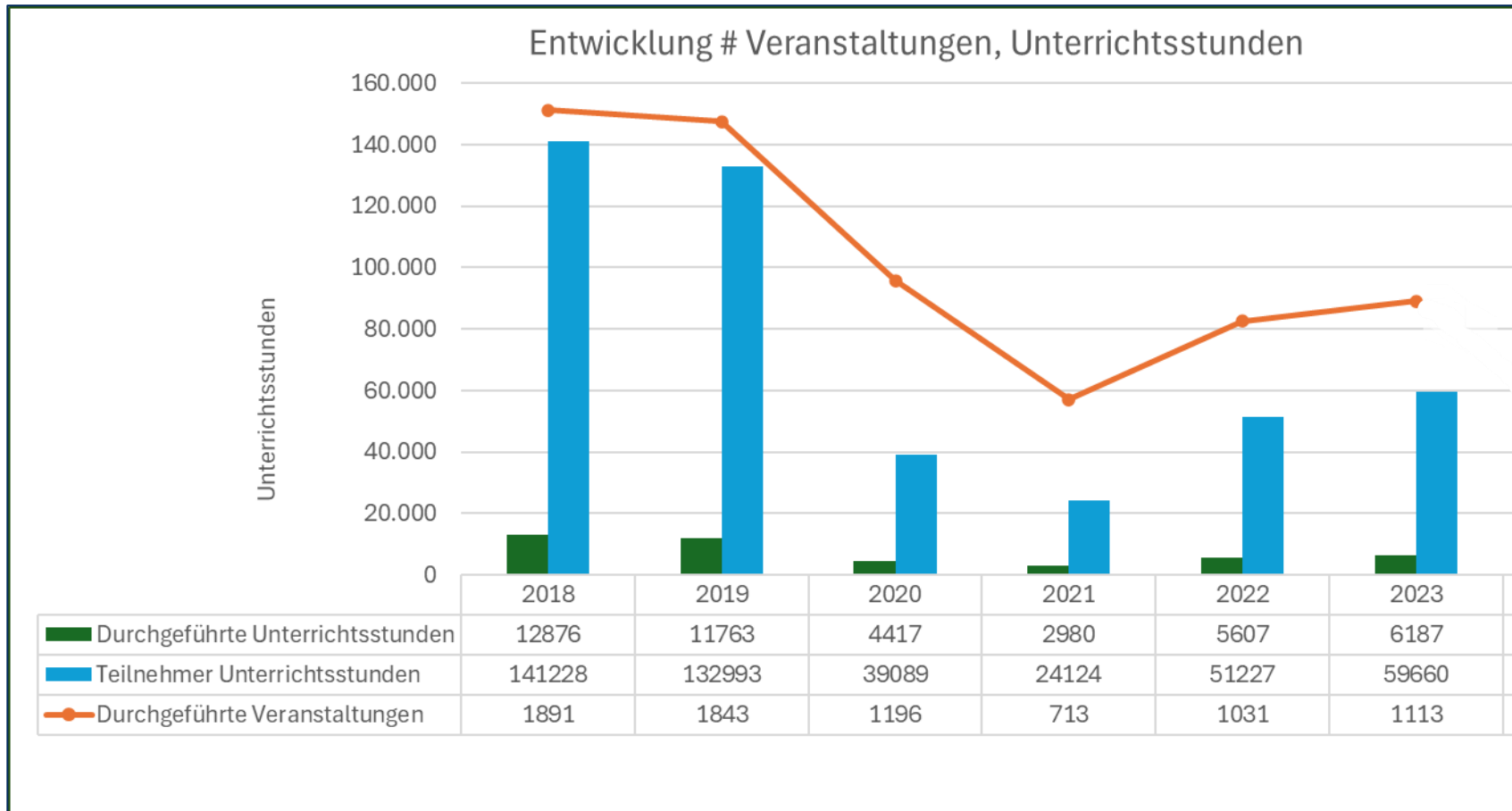
# 1. Entwicklung in Zahlen

## Teilnehmendenzahlen



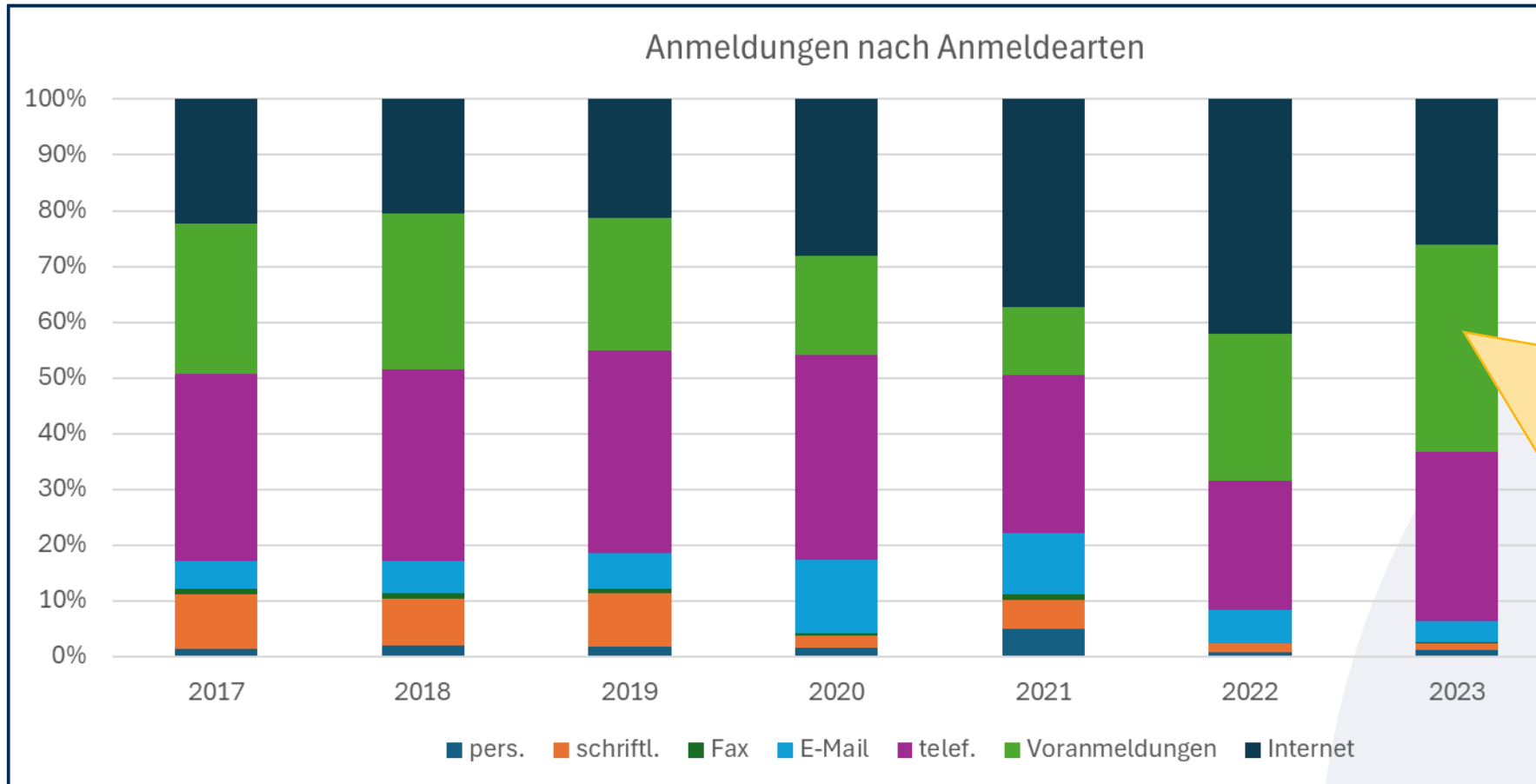
# 1. Entwicklung in Zahlen

## Programmentwicklung



# 1. Entwicklung in Zahlen

## Kursdaten – Entwicklung der Anmeldungen nach Anmeldearten



- Anmeldungen per Internet und **Voranmeldelisten** dominieren, zweiteres ist ein gutes Zeichen für die Kundenzufriedenheit!
- Aber: die Papierlisten treffen oft erst spät in der Geschäftsstelle ein und sind mit manuellem Verarbeitungsaufwand verbunden
- Erweiterung der Kursverwaltungssoftware um das Modul „**Digitales Weitermelden**“, um auch in diesem Bereich, analog zur Internetanmeldung, Papier und manuelle Datenerfassung zu vermeiden und darüber hinaus früher über die Weiterbelegung von Kursen Bescheid zu wissen => freie Plätze schneller zur allgemeinen Anmeldung freigeben => Belegung optimieren

## 2. Aktuelle Situation

### Kursdaten

- Anzahl TN nach Außenstelle

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

Stand: 17.06.2024

#### Statistik nach Außenstellen

Seite: 1

Auswertung: Anzahl Teilnehmer (incl. Vorträge)

KursNr: 0 - ZZ / im Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 / mit AußenSt.

Gruppierung	Ergebnis	Prozent
o. Eintrag	27	0,25%
o. Hinterlegung	0	0,00%
Adelzhausen	44	0,41%
Affing	127	1,17%
Aichach	2943	27,19%
Aindling	473	4,37%
Dasing	340	3,14%
Eurasburg	38	0,35%
Friedberg	2720	25,13%
Hollenbach	125	1,15%
Inchenhofen	265	2,45%
Kissing	838	7,74%
Kühbach	293	2,71%
Merching	207	1,91%
Mering	646	5,97%
Obergriesbach	290	2,68%
Pöttmes	162	1,50%
Rehling	105	0,97%
Ried	102	0,94%
Schiltberg	185	1,71%
Sielenbach	27	0,25%
Zentrale Veransth.	866	8,00%
<b>Summe:</b>	<b>10823</b>	

## 2. Aktuelle Situation

### Allgemeine Verwaltungslage

- Weiterhin Mitgliedsbeitragszahlungen, jedoch Beitragssenkung ab 2025
- Kursbetrieb Integrationskurse in Aichach, Friedberg und Mering aufgenommen
- Außenstelle Friedberg
  - Kombiniertes Büro- und Kursraum in zentraler Lage (Archivgalerie) in 11/23 bezogen und eröffnet
  - Ab Herbstsemester 2024 wieder Kursbetrieb im Wasserturm
- Stabile Personalsituation im Team der Geschäftsstelle
- Notwendige IT- und prozessuale Anpassungen – Stichwort Digitalisierung - reibungslos umgesetzt

## 2. Aktuelle Situation

### Digitalisierung

- IP-Telefonanlage eingeführt, Telefonie nun über die Anschlüsse / Durchwahlen der Geschäftsstelle über APP flexibel, auch vom Home Office aus, nutzbar. Keine separaten Nummern / Endgeräte mehr erforderlich => Nahtlose Telefonie
- Umstellung des Kursverwaltungsprogramms Kufer auf neueste Version erfolgreich durchgeführt
- Erfolgreiche Einführung eines Kufer Workflow Moduls zur automatisierten Kommunikation („Dunkelkommunikation“) mit Teilnehmenden und Kursleitenden. Tool übernimmt die komplette Kurskommunikation z.B. Kursbeginnerinnerungen, Kursabsagen, Aufforderung zur Einreichung der Abrechnungsunterlagen an Kursleitungen, usw...
  - Gerade bei Kursen mit vielen Teilnehmenden Wegfall von Rechner- und Personalbelegung (vorher musste jede E-Mail durch eine Verwaltungskraft angestoßen werden) durch Nachtverarbeitung =>Freie Kapazitäten bei Verwaltungskräften für inhaltliche Arbeit
- In 2024 in Umsetzung: Automatisiertes Weitermelden
  - Mehr als die Hälfte der TN wählen den Anmeldeweg „Weitermelden“, bisher durch manuelle Unterschrift auf gedruckter TN Liste, die vom KL an die Verwaltungskraft übergeben und manuell in Kufer eingegeben wurde.
  - Mit dem automatisierten Weitermelden haben die TN die Möglichkeit über einen per E-Mail versandten Link die Weitermeldung selbständig durchzuführen, ohne manuelle Arbeiten seitens der VK.



## 2. Aktuelle Situation

### Grundbildung und Integration

- Integrationskurse (IK) - Deutsch als Fremdsprache
  - 2023 in Friedberg und Mering je ein IK pro Semester durch die vhs Schrobenhausen
  - Mai 2023: Landkreis als Bedarfsregion definiert => erneute Zulassung als IK-Träger im beantragt, Zulassung im Dezember 2023 erhalten.
  - Kursstarts ab Februar 2024 in Aichach und Friedberg, in 03/24 Übernahme des Meringer Kurses
- Alphabetisierungskurse
  - Im Jahr 2023 wurde ein Alpha+ Kurs pro Semester für Asylsuchende durchgeführt
  - Ab 2024 werden Alphabetisierungskurse im Rahmen der Integrationskurse angeboten

## 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
- Lange Nacht der Demokratie am 2.10.2024
- Wasserturm Event Friedberg 09/24 : Wiederöffnung Wasserturm + vhs Sprachentag
- Ab Herbst 2024 Kooperation mit dem Cineplex Aichach „vhs Kinotag“ mit ausgewählten Filmen, jeden 1. Donnerstag im Monat

## 2. Aktuelle Situation

Mitarbeitende, Außenstellenleitende, Kursleitende

- Mitarbeitende
  - Seit 04/2023: HPM (30 Wochenstunden), Monika Gruber
    - Fachbereiche Sprachen, Online-Kurse
    - Demokratiebildung
  - Seit 11/2023: HPM (Vollzeit), Györgyi Derdak
    - Fachbereiche: Grundbildung & Integration, Kultur & Gestalten
  - Verwaltungskräfte unverändert: 1 TZ Kraft (20 Wochenstunden), 3 Vollzeitkräfte
- Außenstellenleitende
  - Unverändert, Vergütung nach Gemeindegröße bzw. Minijob
- Kursleitende
  - ca. 260 Dozent\*innen in 2023

## 2. Aktuelle Situation

### Räume

- Raumbedarf
  - Es werden dringend Räume in Aichach und Friedberg, vor allem für Integrationskurse, benötigt
  - Thema wurde bereits bei BGM Habermann und BMG Eichmann adressiert
- Raumkosten
  - Derzeit heterogene Handhabung von Raummieten / -abgaben seitens der Mitgliedsgemeinden
  - Vermeidung von unnötigem Verwaltungsaufwand (Rechnungsstellung, -prüfung, -korrekturen, Zahlungsverkehr, -prüfung, usw....) seitens der vhs sowie der Gemeinden sollte das Ziel sein

**Empfehlung des Vorstands und Beschluss der Mitgliederversammlung (5.7.24): keine Erhebung von Raumabgaben seitens der Mitgliedsgemeinden, auch um Verwaltungsaufwand bei allen Beteiligten so gering wie möglich zu halten; für das Haushaltsjahr 2025 Senkung des Mitgliedsbeitrags um 50 ct auf 1,00 pro Einwohner (siehe Beschlussvorlagen, S. 21)**

## 2. Aktuelle Situation

### Kassenbericht für das Jahr 2023 - Einnahmen

- |   |              |
|---|--------------|
| ▪ Teilnehmergebühren  | 365.543,48 € |
| => ca. 47 % Deckung der Gesamtkosten;<br>leicht über Plan von 350.000 €   |              |
| ▪ Mitgliedsbeitrag  | 205.260,00 € |
| ▪ Überbrückungshilfeszahlungen:   | ---          |
| ▪ Der Staatszuschuss  | 107.563,06 € |
| ▪ Personalzuschuss des vhs<br>Verbands für GL und HPM   | 22.559,83 €  |
| <p>▪ Die Finanzlage verbessert sich leicht durch steigende Teilnehmerzahlen. Das positive Jahresergebnis in Höhe von 193.833,86 € 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.</p> |              |

## 2. Aktuelle Situation

### Kassenbericht für das Jahr 2023 - Ausgaben

- Honorare für die Kursleitenden 221.194,28 €  
deutlich unter Plan (310.000 €)
- Die Personalkosten 394.193,35 €  
4% unter Plan; weiterhin ca. 50%  
der Gesamtausgaben
- Marketing 35.625,64 €  
unter Plan (45.000€)

## 2. Aktuelle Situation

### Kassenbericht für das Jahr 2023 - 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.
- Eine Rechnungsprüfung für das Jahr 2023 erfolgte am 26. Juni 2024 durch den Rechnungsprüfer des Landkreises. Es gab keine Beanstandungen, die Geschäftsleitung wurde entlastet. Der Prüfbericht wurde bei der Mitgliederversammlung vorgelegt.

## 2. Aktuelle Situation

### Kooperation VHS A<sup>3</sup>

**2022**

Zusammenarbeit  
in folgenden Bereichen  
vereinbart

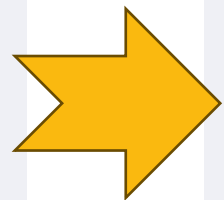
1. Digitalisierung
2. Drittmittelbereich
3. Marketing



**VHS A<sup>3</sup> – Fit für die Zukunft**

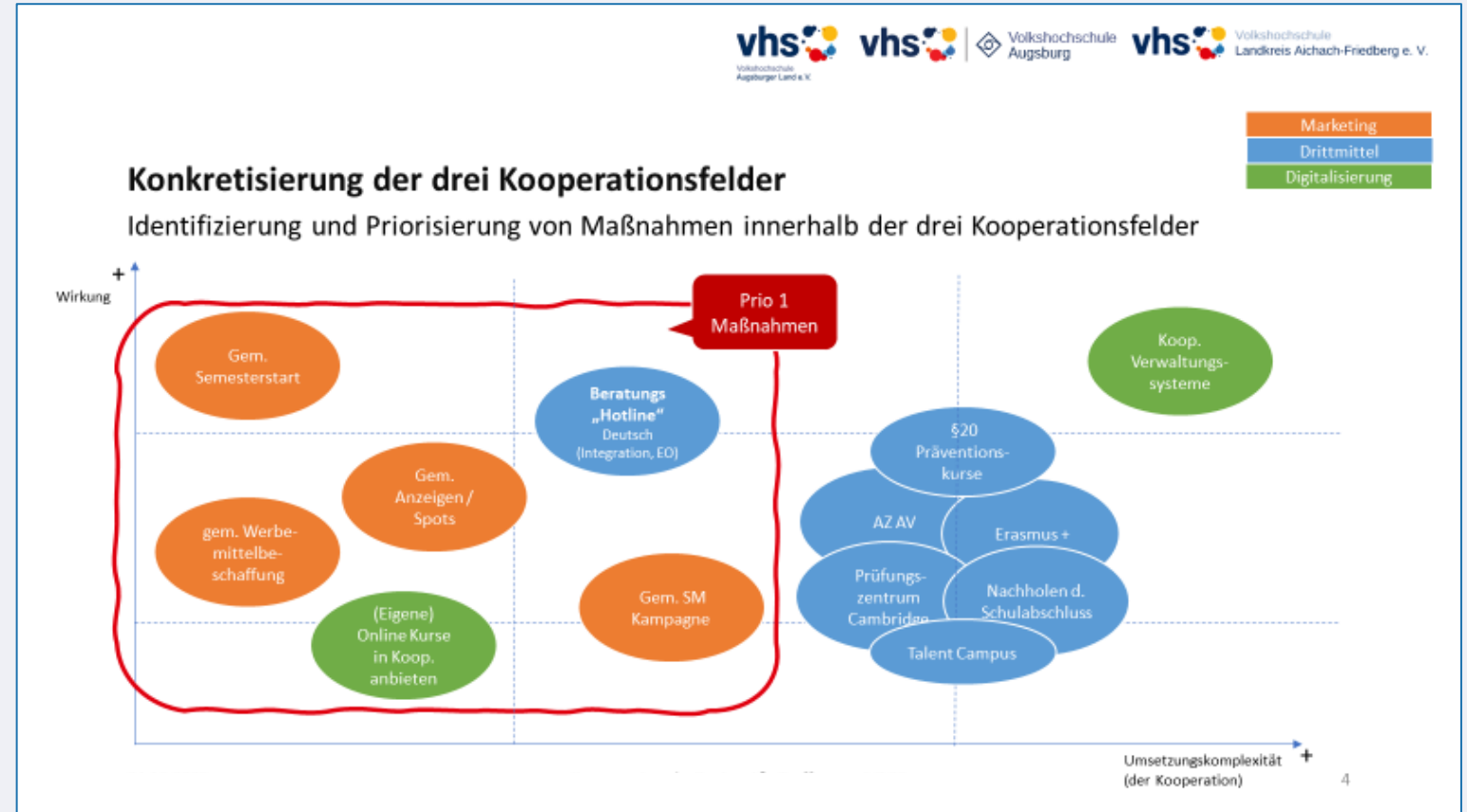
1. **Digitalisierung**
  - Entwicklung und Durchführung von Onlineangeboten
  - Prozessoptimierung durch Digitalisierung der Verwaltung
  - Fortbildung der vhs-Mitarbeiterinnen
2. **Drittmittelbereich**
  - gemeinsame Akquise, Antragstellung, Durchführung und Abwicklung im Verbund
3. **Marketing**
 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

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



Plus: Festlegung  
„Kooperationsformat“

### 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.*

### 3. Haushaltsplan 2025

#### Einnahmen zum Verwaltungshaushalt

- Die Prognose für die Teilnehmenden Gebühren für das Haushaltsjahr 2025 wird unter der Annahme getätigt, dass 4 Integrationskurse durchgeführt werden und sich das gesamte Kursgeschehen weiterhin positiv entwickelt. Unter dieser Voraussetzung ist von einer Steigerung der Gebühren auf **ca. 590.000 €** auszugehen.
- Der Mitgliedsbeitrag für das **Jahr 2024** ist nach Beratung des Vorstands in der Sitzung vom 06.06.2024 satzungskonform erneut auf **1,50 € pro** Einwohner festgesetzt worden. Diese Zahlungen des Mitgliedsbeitrags der Städte und Gemeinden des Landkreises wurden im Haushaltsansatz für 2025 berücksichtigt.
- Aufgrund der aktuellen Ertragslage beschließt der Vorstand eine Reduktion des Mitgliedsbeitrags für das **Haushaltsjahr 2025** auf **1,00 €** pro Einwohner.
- Der Staatzuschuss (über bvv) wird mit **120.000 €** angesetzt.
- Der Personalzuschuss des Volkshochschulverbandes für Geschäftsleitung und Hauptpädagogischen Mitarbeiter wird auf 40.000 € angesetzt.

### 3. Haushaltsplan 2025

#### 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 ca. 340.000 € angesetzt (Ist 2023 = 221.000 €)
  - Kursleitungen für Integrationskurse mit vom BAMF festgelegtem Honorarsatz in Höhe von 84,46 pro UE (= 90 Minuten)

**Der Haushaltsplan wurde im Juli 2024 von der 68. MV genehmigt.**



Herzlichen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit.