

Tätigkeitsbericht vhs Landkreis Aichach-Friedberg e. V.

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

Aichach, 24. November 2025

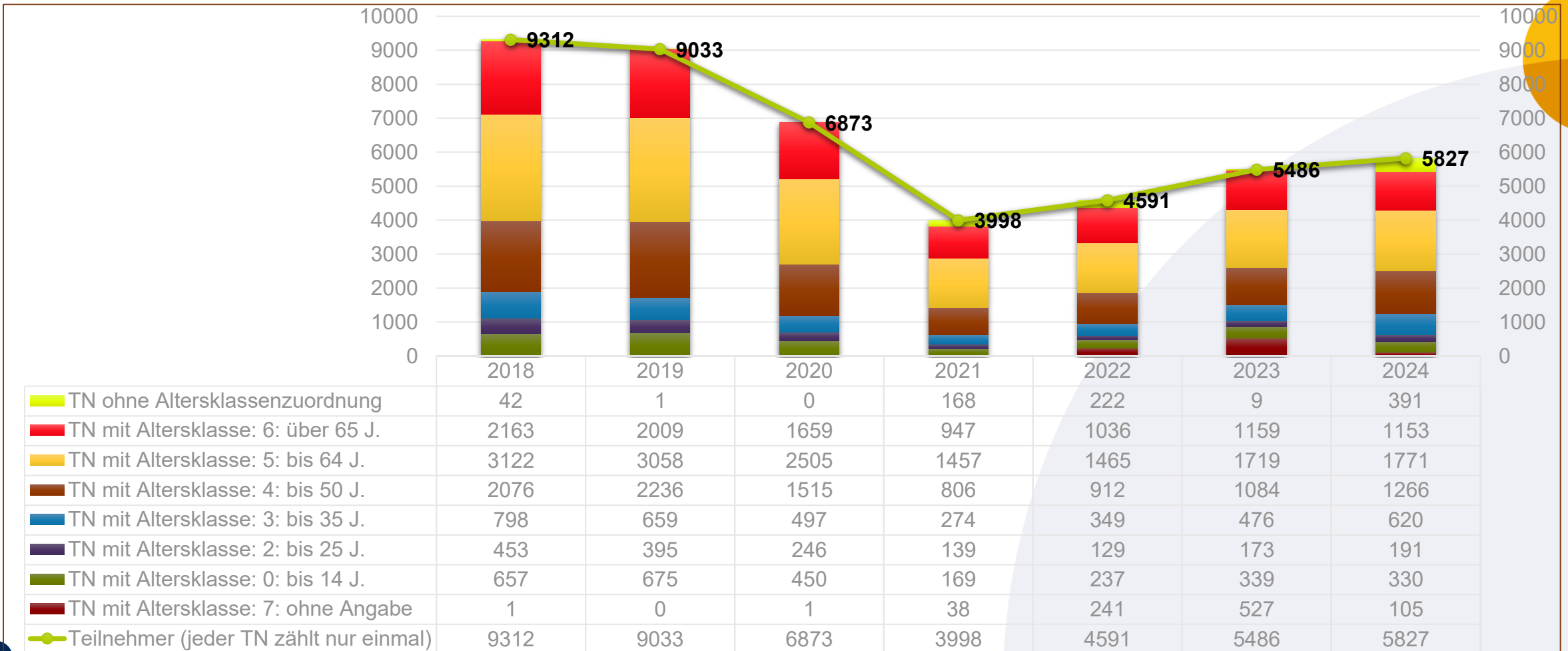
Lena Lenzgeiger,
Geschäftsleitung

Inhalt

1. Entwicklung in Zahlen
2. Aktuelle Situation
3. Haushaltsplan 2026

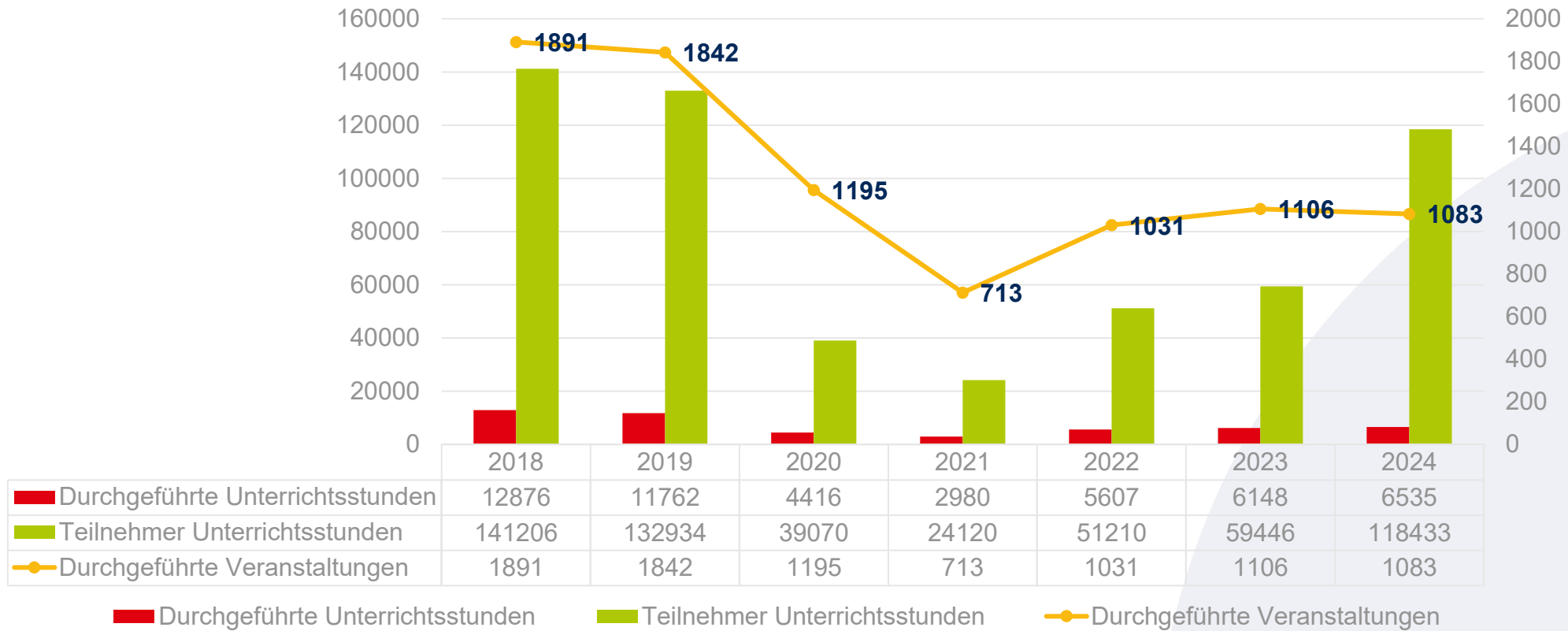
2. Entwicklung in Zahlen

Teilnehmendenzahlen



2. Aktuelle Situation

Programm



2. Aktuelle Situation

Kursdaten – Anzahl TN nach Außenstelle

vhs Landkreis Aichach-Friedberg e.V.

Statistik nach Außenstellen

Auswertung: Anzahl Teilnehmer (incl. Vorträge)

KursNr: 0 - ZZ / im Zeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024 / mit AußenSt.

Stand: 13.08.2025

Seite: 1

Gruppierung	Ergebnis	Prozent
o. Eintrag	1	0,01%
o. Hinterlegung	7	0,06%
Adelzhausen	36	0,33%
Affing	126	1,17%
Aichach	3148	29,13%
Aindling	483	4,47%
Dasing	200	1,85%
Eurasburg	41	0,38%
Friedberg	2863	26,49%
Hollenbach	74	0,68%
Inchenhofen	251	2,32%
Kissing	748	6,92%
Kühbach	214	1,98%
Merching	182	1,68%
Mering	613	5,67%
Obergriesbach	238	2,20%
Pöttmes	254	2,35%
Rehling	104	0,96%
Ried	92	0,85%
Schiltberg	154	1,43%
Sielenbach	29	0,27%
Zentrale Verant.	948	8,77%
Summe:	10806	

2. Aktuelle Situation

Allgemeine Verwaltungslage

- Mitgliederbeitragszahlungen:
 - Senkung von 2024 auf 2025 von 1,50 EUR auf 1,00 EUR /(pro Einwohner)
 - 2026 gleichbleibend bei 1,00 EUR (pro Einwohner)
- Kursbetrieb Integrationskurse labil (Sparmaßnahmen BAMF, weniger Migranten und Migrantinnen, wenig Anmeldungen)
- Weitere IT- und prozessuale Anpassungen nötig
 - Höhere Sicherheitsstandards
 - Stärkere Digitalisierung und Automatisierung
 - Arbeitspensum durch Automatisierung entgegensteuern
 - Erhöhung der Attraktivität für jüngere Teilnehmende & Dozierende
- Sehr hohes Arbeitspensum im gesamten Team, aber stabile Personalsituation

2. Aktuelle Situation

Digitalisierung

- Automatisiertes Weitermelden läuft sehr gut (eingeführt von A. Hingott)
- Automatisierte Kommunikation läuft sehr gut (eingeführt von A. Hingott)
 - E-Mail -Texte sind bisher professionell, eher kühl → Texte modernisieren, emotionale Bindung erhöhen
- Virtuelle Meetings mehr in den Alltag integriert (Erstgespräche neue Kursleitende)

Nächste Ziele: (Zeitplan bzgl. Umsetzung noch offen)

- Angebot einholen: Extramodule
 - Kunde soll (innerhalb von Bedingungen) selbst stornieren können, Self Service erhöhen
 - Digitale Teilnehmerlisten
- Kollaboratives Arbeiten im Team durch Cloud
- Zu prüfen: Umstellung auf Teams-Telefonie: stärkere Unabhängigkeit von lokalem DL
- Newsletter (tbd: E-Mail oder Whatsapp oder andere mobile Lösungen)

2. Aktuelle Situation

Grundbildung und Integration

- Integrationskurse (IK) - Deutsch als Fremdsprache
 - Starker Rückgang der Teilnehmerzahlen
 - Sehr hoher administrativer Aufwand → Mitarbeiterin kann keine weiteren Fachbereiche betreuen
 - Bisher trotzdem (noch) lukrativ
- Alphabetisierungskurse
 - Sehr wenig Nachfrage

2. Aktuelle Situation

Projekte & Kooperationen

- Klinken an der Paar
 - Medizinische Vortragsreihe so erfolgreich, dass auf Voranmeldung verzichtet wird
- Kooperationen mit dem Bildungsbüro, Ökomodellregion, Wittelsbacher Land Verein, Stadt Aichach, Stadt Friedberg, Landratsamt, KJR Aichach-Friedberg e.V., Familienstützpunkten und weiteren Partnern
- Engagement beim Nachhaltigkeitstag in Aichach
- Mitglied im Demokratiebündnis LK
- Regelmäßiger Austausch mit vhs Augsburg Land → Synchronisierung von Kursen

2. Aktuelle Situation

Mitarbeitende, Außenstellenleitende, Kursleitende

- Mitarbeitende (Stand: 31.07.2025)
 - 3 Vollzeit Verwaltungskräfte; 1 Teilzeit (20h) Verwaltungskraft
 - 2 HPM (Kursplanung/Integrationskurse)
 - 1 GF (inkl. Kursplanung, inkl. operativem Arbeiten)
- 21 Außenstellenleitungen,
- Kursleitende in 2025: 443

2. Aktuelle Situation

Kassenbericht für das Jahr 2024 - Einnahmen

	2024
Teilnehmergebühren	497.193,65 €
Mitgliedbeitrag	206.916 €
Staatzuschuss	113.984,07 €
Personalzuschuss	32.102,56 €
Zusammenfassend ist die Finanzlage positiv, gleichwohl stark steigende Personalkosten das positive Jahresergebnis vgl. zu 2023 schmälert.	

2. Aktuelle Situation

Kassenbericht für das Jahr 2024 - Ausgaben

	2024
Honorare	356.838,52
Personalkosten	477.320,40 (+21,1%)
Marketing (Plan war 40k) Gesenkt auf 35k für 2026	34.332,40

2. Aktuelle Situation

Kassenbericht und Entlastung

Der Prüfbericht wurde bei der Mitgliederversammlung vorgelegt.

Es gab keine Beanstandungen.

3. Haushaltsplan 2026

Einnahmen zum Verwaltungshaushalt

- Wir rechnen mit weiterer Steigerung der Teilnehmerzahlen und Kursanmeldungen folglich rechnen wir mit Teilnehmergebühren von **600.000 EUR** in 2026
- Der Personalzuschuss des Volkshochschulverbandes für Geschäftsleitung und Hauptpädagogischen Mitarbeiter wird auf 40.000,00 € angesetzt.
- Der Mitgliedsbeitrag wird nicht verändert und bleibt bei 1,00 EUR pro Einwohner

3. Haushaltsplan 2026

Ausgaben zum Verwaltungshaushalt

Starke Steigerung der Ausgaben bei:

- Personalkosten → durch Tarifierhöhungen
- Honorare: Hoher Druck/Unzufriedenheit seitens Dozierende mit Honoraren, Anpassungen nötig
- Verwaltungskosten: Anpassungen des Ansatzes an Ergebnis 2024; z.B. Heizkosten, IT, sonst. Nebenkosten

Geplante Einsparungen

- Marketing
- Mittelfristig (voraussichtlich noch nicht in 2026):
 - IT-Dienstleister (durch stabiles Setup und weniger Supportbedarf)
 - Verwaltungskosten (durch stärkere Digitalisierung)

Der Haushaltsplan wurde in der Mitgliederversammlung verabschiedet

Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit