



# **Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 28.6.2021**

# Jahresergebnis 2020 im Überblick

## vhs-Tätigkeit unter Corona-Pandemie-Bedingungen

- Ergebnis:
  - Jahresfehlbetrag: -436.379 EUR
  - Bilanzergebnis: 0 EUR
- Rücklagen der vhs ermöglichen ausgeglichenes Bilanzergebnis.
- Liquidität der vhs war zu jedem Zeitpunkt in 2020 gesichert.
- Zusätzliche Inanspruchnahme der Träger war für das Geschäftsjahr 2020 nicht erforderlich.
- Abschlussprüfung: uneingeschränkter Bestätigungsvermerk.

# Erträge und Aufwendungen

Reduziertes Volumen der Geschäftstätigkeit gegenüber 2019

	2020	2019	Abweichung
<b>Erträge</b>	4.095.144 EUR	5.414.770 EUR	-1.319.626 EUR
<b>Aufwendungen</b>	4.531.523 EUR	5.421.508 EUR	-889.985 EUR
<b>Fehlbetrag</b>	-436.379 EUR	-6.738 EUR	-429.641 EUR

- Deutlich weniger durchgeführte Unterrichtseinheiten und Einbrüche bei den Belegungszahlen führen zu geringeren Umsatzerlösen.
- Pandemiemaßnahmen erlauben nur eingeschränkte Durchführung von Deutsch- und Integrationskursen: Deutlich geringere BAMF-Zuschüsse als 2019 und ggü. Plan 2020.
- Geringere Aufwendungen für Dozentenhonorare und für das Personal fangen Ertragsausfälle nicht vollständig auf; hohe Fixkosten vor allem für Räumlichkeiten.

## Maßnahmen der vhs in 2020

Ziel: Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie

- Beantragung von staatlichen Coronahilfen:
  - Corona-Soforthilfe: 30.000 EUR
  - Kommunalen Stabilitäts- und  
Zukunftspakt: 122.987 EUR
  - 152.987 EUR
- Einsparungen im Personalbereich insbesondere durch Kurzarbeit der Verwaltungsmitarbeitenden (April – Sept.)
- Ausbau des digitalen Angebots: Entwicklung neuer Formate; Ausbau digitaler Infrastruktur; Schulung von Dozenten; Neukonzeption Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

# Vermögenssituation der vhs

Entwicklung des Eigenkapitals, insbesondere der Rücklagen

	Eigenkapital 31.12.2020	Eigenkapital 31.12.2019
Summe	538.883 EUR	975.261 EUR
davon Bilanzgewinn	0 EUR	22.728 EUR
davon Rücklagen	538.883 EUR	952.533 EUR

- Rücklagen setzen sich zum 31.12.2020 folgendermaßen zusammen:
  - freie Rücklage: 102.376 EUR
  - Betriebsmittelrücklage: 278.568 EUR
  - Projektrücklagen: 157.939 EUR
- Zum 31.12.2020: wirtschaftliche Situation der vhs solide.
- **Problem: bisheriger Verlauf des Jahres 2021**

# vhs-Betrieb Januar – Mai 2021

## vhs im Lockdown

- **von Dezember 2020 bis Ende Mai 2021: kein regulärer Präsenzbetrieb erlaubt** (enge Ausnahmen nur für Prüfungen und einige Integrationskurse)
- **vhs setzt auf Online-Angebote:**
  - deutliche Steigerungen: Unterrichtseinheiten; Belegungen
  - erfolgreich insbesondere im Fremdsprachen-, Bewegungs- und Integrationskursbereich (Fortgeschrittenenkurse)
- **Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen:**
  - Umsetzung der im Wirtschaftsplan beschlossenen Sparmaßnahmen
  - Kurzarbeit (seit Januar; beantragt bis September)
  - Anträge: November- und Dezemberhilfe (noch nicht endgültig beschieden)

# Perspektiven...

...für den weiteren Verlauf von 2021 und darüber hinaus

- seit Juni: Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs  
Herausforderungen:
  - Kurse müssen zum großen Teil neu geplant, beworben und gefüllt werden
  - Einschränkungen (Test, Impfnachweis, Masken) schrecken viele ab: „Wir warten noch...!“
  - bevorstehende, traditionell schwache Sommerzeit
- Normalisierung für den vhs-Betrieb hoffentlich ab Herbst
- Geplantes, ausgeglichenes Jahresergebnis wird trotz der erhöhten Mitgliederbeiträge nicht erreicht werden können.



# Vielen Dank!

**vhs Landkreis Konstanz e.V.**  
Direktion Singen  
Theodor-Hanloser-Str. 19  
78224 Singen

Tel.: 07731/9581-0  
E-Mail: [ferling@vhs-landkreis-konstanz.de](mailto:ferling@vhs-landkreis-konstanz.de)

**[www.vhs-landkreis-konstanz.de](http://www.vhs-landkreis-konstanz.de)**