

Hilden, 15.11.2021

AZ.: Kt/Wi

Sitzungsvorlage Nr. SV 018 öffentlich

Beratung und Beschluss des Programmwurfes für das Semester 1/2022

| | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------|--------------------|
| Sitzung am: 26.11.2021 | Tagesordnungspunkt Nr. 16 | Abstimmungsergebnis | | |
| | | Ja: | Nein: | Enthaltung: |

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt, den vorgelegten Programmwurf für das Semester 1/2022 unter Berücksichtigung von Änderungen und Ergänzungen, die sich im Zuge der Beratungen durch den Ausschuss ergeben haben.

Für das 1. Semester 2022 ist folgendes Finanzvolumen geplant:

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Sachkonto 5019 Honorare | allgemein: | 279.525,-€ |
| Sachkonto 5019 Honorare | für Produkt 4: | 2.250,-€ |
| Sachkonto 5019 Honorare | für Studienfahrten: | 1.750,-€ |
| <u>Sachkonto 5211 Sachaufwand</u> | <u>für Studienfahrten:</u> | <u>5.000,-€</u> |

Gesamtsumme: 288.525,-€

Finanzielle Auswirkungen: ja (Sachkonten 5019 und 5211)

Investitionen:

Folgeaufwand:

Sachaufwand:

Personalaufwand:

Finanzierung:

Erläuterungen:

1) Allgemeine Vorbemerkung zur Programmentwicklung der VHS

Die VHS Hilden-Haan hat für das erste Semester 2022 bisher rund 370 Veranstaltungen geplant. Zu berücksichtigen ist aber, dass zahlreiche Veranstaltungen, insbesondere im Bereich „Deutsch“, zum Zeitpunkt der Sitzungsunterlagenerstellung noch nicht geplant werden konnten.

Damit sind zum jetzigen Zeitpunkt rund 40 Veranstaltungen mehr geplant, als im vergangenen Semester.

Die Veröffentlichung des Programmheftes 1-2022 ist für den 13. Dezember geplant. Anders als in anderen Jahren konnten uns die Druckereien allerdings keine 100%ige Zusage der pünktlichen Auslieferung geben. Sollte diese sich verzögern, wird die VHS natürlich informieren und in der Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit reagieren.

Das Jahresthema 2022, welches in Form von Sonderseiten dargestellt wird und deshalb noch nicht Teil dieses Programmentwurfs ist, lautet „Bedrohte Ordnungen“. Im Programm 2022 soll dieses Thema nicht nur in Form von Sonderveranstaltungen auftauchen, es soll auch (und insbesondere) unsere Leserinnen und Leser auffordern, sich aktiv zu beteiligen und uns zu berichten, zu welchen „bedrohten Ordnungen“ sie gern eine Veranstaltung bei der VHS besuchen würden.

Eine detaillierte Darstellung der VHS Programmentwicklung 1-2022 finden Sie in **Anlage 2** im allgemeinen Vorwort des Arbeitsplans.

2) Finanzielle Steuerung

Die Haushaltssatzung 2022 wurde in der 3. Sitzung der Verbandsversammlung am 26.11.2021 beschlossen.

Bei den im Beschlussvorschlag genannten Summen handelte es sich um 50% der geplanten Gesamtbeträge. Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften diese Budgets im Rahmen der üblichen haushaltsrechtlichen Vorgaben.

Außerdem werden im Rahmen des Kontraktmanagements das Verhältnis zwischen Erträgen aus Hörergebühren und Honoraraufwendungen (Kostendeckungsgrad 1) sowie die Zahl der durchgeführten Unterrichtsstunden gesteuert. Für das Haushaltsjahr 2022 leitet sich der Kostendeckungsgrad 1 aus dem Haushaltsplan ab und liegt bei 1,70.

gez. Dr. C. Pommer

Anlagen