

Hilden, 15.05.2023  
AZ.: Kt, Wi

## Sitzungsvorlage Nr. SV 032 öffentlich

### Beratung und Beschluss des Programmwurfes für das Semester 2/2023

<b>Sitzung am:</b>  26.05.2023	<b>Tagesordnungspunkt</b>  Nr. 11	<b>Abstimmungsergebnis</b>		
		<b>Ja:</b>	<b>Nein:</b>	<b>Enthaltung:</b>

#### Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt, den vorgelegten Programmwurf für das Semester 2/2023 unter Berücksichtigung von Änderungen und Ergänzungen, die sich im Zuge der Beratungen ergeben haben.

Für das 2. Semester 2023 ist folgendes Finanzvolumen geplant:

Sachkonto	5019	Honorare	allgemein:	277.525,-€
Sachkonto	5019	Honorare	für Produkt 4:	2.250,-€
Sachkonto	5019	Honorare	für Studienfahrten:	1.750,-€
Sachkonto	5211	Sachaufwand	für Studienfahrten:	5.000,-€
Gesamtsumme:				286.525,-€

---

#### Finanzielle Auswirkungen: Ja

**Investitionen:**

**Folgeaufwand:**

**Sachaufwand:**

**Personalaufwand:**

**Finanzierung:** Sachkonten 501900 und 521100

---

## **Erläuterungen:**

### **1) Allgemeine Vorbemerkung zur Programmentwicklung der VHS**

Die VHS Hilden-Haan hat für das zweite Semester 2023 rund 430 Veranstaltungen geplant. Damit ist die Gesamtzahl der geplanten Veranstaltungen im Vergleich zum ersten Semester um rund 50 Veranstaltungen gestiegen.

Die Veröffentlichung des Programmheftes 2-2023 ist für den 19. Juni geplant.

Auch wenn wir, wie bereits im letzten Vorwort erwähnt, unser Haupttätigkeitsfeld im Bereich der Präsenzkurse sehen, so finden sich auch für Online-Interessierte eine Reihe von Vorträgen im Programm. Im neuen Heft werden diese, ebenso wie neue Angebote, wieder mit einem eigenen Icon gekennzeichnet. Der vorliegende AP enthält bereits die „Neu“-Kennzeichnungen, nicht jedoch die Online-Icons, da diese in einem anderen Arbeitsschritt selektiert und eingefügt werden.

Die Anzahl neu konzipierter Programmangebote bewegt sich auf einem hohen Niveau, dabei kooperiert die VHS in mehreren Abteilungen mit verschiedenen Ämtern und Fachstellen der ZV-Kommunen, aber auch mit einer wachsenden Anzahl zivilgesellschaftlicher Akteure.

Dass die VHS im 1. Halbjahr 2023 ca. 500 TN mehr verzeichnet, als im 2. Halbjahr 2022 zeigt, dass sich das größere Programmangebot auch in anderen Kennzahlen niederschlägt. Dennoch sind im Jahr 2023 öffentlichkeitswirksame Aktionen geplant, um die VHS im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu verankern. So wird die VHS unter anderem am Samstag, 15. Juli, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr beim „Haaner-Sommer“ vertreten sein und das neue Programm vorstellen. Zahlreiche Kursleitende laden dazu ein, gratis ins Programm „reinzuschnuppern“.

In Hilden lädt die VHS in diesem Jahr nicht nur ihre Honorarkräfte, sondern alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am 23. August in den Strangmeier-Saal zur Semestereröffnung ein.

### **2) Finanzielle Steuerung**

Die Haushaltssatzung 2023 wurde in der 5. Sitzung der Verbandsversammlung am 17.11.2022 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 2023 leitet sich der Kostendeckungsgrad 1 aus dem Haushaltsplan ab und liegt bei 1,73.

gez. Dr. C. Pommer

## **Anlagen**