

Hilden, 14.11.2023

AZ.: Kt, Wi

## Sitzungsvorlage Nr. SV 037 öffentlich

### Beratung und Beschluss des Programmwurfes für das 1. Semester 2024

|                               |                                  |                     |       |             |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| Sitzung am:<br><br>24.11.2023 | Tagesordnungspunkt<br><br>Nr. 15 | Abstimmungsergebnis |       |             |
|                               |                                  | Ja:                 | Nein: | Enthaltung: |

#### Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt, den vorgelegten Programmwurf für das Semester 1/2024 unter Berücksichtigung von Änderungen und Ergänzungen, die sich im Zuge der Beratungen ergeben haben.

Für das 1. Semester 2024 ist folgendes Finanzvolumen geplant:

|           |      |             |                     |            |
|-----------|------|-------------|---------------------|------------|
| Sachkonto | 5019 | Honorare    | allgemein:          | 283.750,-€ |
| Sachkonto | 5019 | Honorare    | für Produkt 4:      | 4.750,-€   |
| Sachkonto | 5019 | Honorare    | für Studienfahrten: | 850,-€     |
| Sachkonto | 5211 | Sachaufwand | für Studienfahrten: | 2.900,-€   |

Gesamtsumme: 292.250,-€

---

#### 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 erste Semester 2024 erneut etwas über 430 Veranstaltungen geplant. Damit ist die Gesamtzahl der geplanten Veranstaltungen im Vergleich zum ersten Semester nur leicht gestiegen. Eine eklatante Steigerung der Veranstaltungszahl wurde vom HPM-Team in einigen Fachbereichen (insbesondere FB 3) derzeit als nicht förderlich identifiziert, da das Stammpublikum sonst „zerfasert“ wird, d.h., eine feste Menge von TN verteilen sich auf eine gestiegene Zahl von Kursen, wodurch es vermehrt zu Kursausfällen kommt, da die Mindest-TN-Zahl nicht erreicht wird.

Eine Steigerung der TN-Zahl insgesamt muss teilweise zunächst über eine bessere Belegungsquote erreicht werden.

Die Veröffentlichung des Programmheftes 1-2024 ist für den 18. Dezember geplant.

Der vorliegende AP enthält wie im vergangenen Semester bereits die „Neu“-Kennzeichnungen, nicht jedoch die Online-Icons für webinare oder hybride Veranstaltungen, da diese in einem anderen Arbeitsschritt selektiert und eingefügt werden.

Die Anzahl neu konzipierter Programmangebote bewegt sich auch im kommenden Semester dank gewinnbringender Kooperationen auf einem hohen Niveau.

Nachdem sich die TN-Zahlen von 2-2022 auf 1-2023 um über 500 erhöht haben, hat sich der positive Trend im Halbjahr 2-2023 fortgesetzt, allerdings in wesentlich geringerem Ausmaß. Dennoch tagt das Team der VHS weiterhin intern mit dem Ziel, neue Marketingmaßnahmen auszuprobieren und Zielgruppen zu erschließen. Dementsprechend wurden schon Schwerpunktthemen für die Semester 1 und 2 2024 festgelegt: Während im ersten Semester (also im vorliegenden Programmentwurf) das Thema „Künstliche Intelligenz“ einen Themenschwerpunkt bildet, wird im zweiten Semester der Fachbereich „Gesundes Leben“ durch verschiedene Maßnahmen speziell beworben.

### **2) Finanzielle Steuerung**

Die Haushaltssatzung 2024 wurde in der 7. Sitzung der Verbandsversammlung am 24.11.2023 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 2024 leitet sich der Kostendeckungsgrad 1 aus dem Haushaltsplan ab und liegt bei 1,81.

gez. Dr. C. Pommer

## **Anlagen**