

Hilden, 06.05.2024

AZ.: Kt/Wi

Sitzungsvorlage Nr. SV 043 öffentlich

Beratung und Beschluss des Programmentwurfes für das 2. Semester 2024

Sitzung am: 16.05.2024	Tagesordnungspunkt Nr. 11	Abstimmungsergebnis		
		Ja:	Nein:	Enthaltung:

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt, den vorgelegten Programmentwurf für das Semester 2/2024 unter Berücksichtigung von Änderungen und Ergänzungen, die sich im Zuge der Beratungen ergeben haben.

Für das 2. 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:

Erläuterungen:

1) Allgemeine Vorbemerkung zur Programmentwicklung der VHS

Die VHS Hilden-Haas hat für das zweite Semester 2024 ca. 420 Veranstaltungen geplant. Damit ist die Gesamtzahl der geplanten Veranstaltungen im Vergleich zum ersten Semester leicht gesunken.

Teilweise wurden die Programmausschreibungen bereits gekürzt, um den Gesamtumfang des gedruckten Heftes zu reduzieren. Weitere Kürzungen der Texte stehe ggf. noch aus. Die ausführlichen Texte finden Interessierte in den Programmbeschreibungen auf der Website der VHS.

Die Veröffentlichung des Programmheftes 2-2024 ist für den 01. Juli geplant.

Der vorliegende AP enthält wie im vergangenen Semester bereits größtenteils 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 auf einem hohen Niveau.

Wie bereits im Rahmen der Vorstellung des AP 1-2024 angekündigt, wird der Themenschwerpunkt im zweiten Halbjahr das „Gesunde Leben“ (FB 3) sein. Die Abteilungsleitung hat gemeinsam mit der Verwaltungs- und Gesamtleitung eine Reihe von Kursen nach inhaltlichen und wirtschaftlichen Kriterien ausgewählt, die rabattiert angeboten werden. Es handelt sich um 25 Kurse aus sämtlichen Themenbereichen des FB 3 auf die ein Rabatt in Höhe von 25% der Kursgebühr angerechnet wird. Die Zahl 25 kann und soll für Marketingmaßnahmen verwendet werden.

Schwierigkeiten bei der Konzeption neuer Veranstaltungsformate ergeben sich in FB 5 in den kommenden Jahren durch die kostenintensive aber nötige Anschaffung neuer Software wie Windows 11 sowie entsprechender, kompatibler Hardware. Um in diesem Bereich weiterhin ein attraktives Weiterbildungsangebot zu bieten, werden im kommenden Jahr entsprechende Investitionen nötig sein.

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