

Hilden, 11.11.2024
AZ.: Kt/Wi

Sitzungsvorlage Nr. SV 049 öffentlich

Beratung und Beschlussfassung des Programmentwurfs Semester 1/2025

Sitzung am: 28.11.2024	Tagesordnungspunkt Nr. 15	Abstimmungsergebnis		
		Ja:	Nein:	Enthaltung:

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt, den vorgelegten Programmentwurf für das Semester 1/2025 unter Berücksichtigung von Änderungen und Ergänzungen, die sich im Zuge der Beratungen ergeben haben.

Für das 1. Semester 2025 ist folgendes Finanzvolumen geplant:

Sachkonto 5019 Honorare	allgemein:	304.900,-€
Sachkonto 5019 Honorare	für Produkt 4:	4.750,-€
Sachkonto 5019 Honorare	für Studienfahrten:	60,-€
Sachkonto 5211 Sachaufwand	für Studienfahrten:	2.100,-€

Gesamtsumme: 311.810,-€

Finanzielle Auswirkungen: ja

Investitionen:

Folgeaufwand:

Sachaufwand:

Personalaufwand:

Finanzierung: Sachkonten 5019 und 5211

Erläuterungen:

1) Allgemeine Vorbemerkung zur Programmentwicklung der VHS

Die VHS Hilden-Haan hat für das erste Semester 2025 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 stehen ggf. noch aus. Die ausführlichen Texte finden Interessierte in den Programmbeschreibungen auf der Website der VHS.

Die Veröffentlichung des Programmheftes 1-2025 ist für den 16. Dezember 2024 geplant. Der vorliegende AP entspricht aufgrund günstiger Terminplanung und eines reibungslosen Programmerstellungsablaufs in diesem Semester nahezu dem finalen Programmheft. Die Anzahl neu konzipierter Programmangebote bewegt sich auch im kommenden Semester auf einem hohen Niveau.

Ein Schwerpunkt im 1. Semester 2025 werden die verschiedenen neu konzipierten Angebote zum Thema „Politische Partizipation“ darstellen. Zahlreiche Kooperationen und verschiedene Förderangebote ermöglichen die Organisation mehrerer partizipativer Veranstaltungen zum Thema Kommunalpolitik. Sollte es gelingen, wird auch die vorgezogene Bundestagswahl im 1. Semester 2025 thematisiert, jedoch war zum Zeitpunkt des Koalitionsbruchs das Programmheft bereits im endgültigen Layout, sodass Veranstaltungen zu diesem Thema hier nicht mehr berücksichtigt werden konnten.

2) Finanzielle Steuerung

Die Haushaltssatzung 2025 wurde in der 9. Sitzung der Verbandsversammlung am 28.11.2024 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 2025 leitet sich der Kostendeckungsgrad 1 aus dem Haushaltsplan ab und liegt bei 1,81.

gez. Dr. C. Pommer

Anlagen