

Hilden, 25.10.2019

AZ.: Kt/Wi

Sitzungsvorlage Nr. SV 092 öffentlich

Beratung und Beschluss des Arbeitsplans für das Semester 1/2020

Sitzung am: 08.11.2019	Tagesordnungspunkt Nr. 6	Abstimmungsergebnis		
		Ja:	Nein:	Enthaltung:

Beschlussvorschlag:

Der Arbeitsplanausschuss beschließt, den vorgelegten Arbeitsplanentwurf für das Semester 1/2020 unter Berücksichtigung von Änderungen und Ergänzungen, die sich im Zuge der Beratungen durch den Ausschuss ergeben haben.

Für das 1. Semester 2020 ist folgendes Finanzvolumen geplant:

Sachkonto	5019	Honorare	allgemein:	275.025,-€
Sachkonto	5019	Honorare	für Produkt 4:	2.250,-€
Sachkonto	5019	Honorare	für Studienfahrten:	2.000,-€
Sachkonto	5211	Sachaufwand	für Studienfahrten:	5.250,-€

Gesamtsumme: 284.525,-€

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Investitionen:

Folgeaufwand

Sachaufwand: 521100

Personalaufwand: 501900

Finanzierung

Erläuterungen:

1) Allgemeine Vorbemerkung zur Programmentwicklung der VHS

Die VHS Hilden-Haan plant, im ersten Semester 2020 wieder rund 450 Veranstaltungen anzubieten.

Wie bereits angekündigt wird die VHS im Semester 1/2020 von der Semesterthemen-Systematik auf die Bearbeitung eines Jahresthemas umsteigen. Nach der Fertigstellung des klassischen Programms wird sich eine bereits seit Anfang 2019 regelmäßig tagende „AG Jahresthema“ mit der inhaltlichen und Layout-technischen Fertigstellung eines eigenen Bereiches „Jahresthema“ beschäftigen. Der Bereich Jahresthema wird voraussichtlich auf zwei Doppelseiten zwischen dem Vorwort und Fachbereich 1 zu finden sein.

Das Jahresthema 2020 heißt „Realität(en)“. Aus allen Fachbereichen, teilweise auch fachbereichsübergreifend, werden verschiedene Formate präsentiert, die sich mit der Frage nach unserer Realität oder der Existenz mehrerer Realitäten beschäftigen. Das Thema kann kulturell, technisch, politisch, philosophisch und aus vielen weiteren Blickwinkeln angegangen werden. Als Highlights sind unter anderem Abendveranstaltungen zu den Themen „Virtual Reality“, „Fake-News“ oder „Science-Fiction“ geplant.

In den Fachbereichen finden Sie erneut eine anspruchsvolle und attraktive Mischung aus bewährten Konzepten und neuen Kursen.

Die detaillierten Erläuterungen finden sich im Anschluss an dieses allgemeine Vorwort wie gewohnt als Vorbemerkungen zu den aufgelisteten Kursangeboten. Einige wenige Angebote sowie die fertiggestellten Sonderseiten „Jahresthema“ liegen noch nicht vor, da schlussendliche Absprachen terminbedingt noch nicht getroffen werden konnten.

2) Finanzielle Steuerung

Die Haushaltssatzung 2020 wurde in der 21. Sitzung der Verbandsversammlung am 08.11.2019 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 2020 leitet sich der Kostendeckungsgrad 1 erstmals aus dem Haushaltsplan ab und liegt bei 1,70.

3) zukünftige Arbeitsweise des Arbeitsplanausschusses

Im Arbeitsplanausschuss am 03.06.2019 wurde unter TOP 7 die zukünftige Arbeitsweise des Gremiums besprochen.

Nachfolgend ein Auszug aus der Niederschrift der Sitzung:

Herr Kurth erklärt, dass es schwierig sei, die aktuellen Programmvorschläge des Gremiums mit in den Arbeitsplan einfließen zu lassen. Diese würden daher zukünftig dem Protokoll entnommen und in einer separaten Tabelle erfasst werden.

Diese Tabelle biete die Möglichkeit zu den einzelnen Vorschlägen Bemerkungen und Umsetzungszeitpunkt zu notieren.

Somit sei gewährleistet, dass die Vorschläge zukünftig Berücksichtigung finden könnten. Die Tabelle könne zum nächsten Ausschuss mit den Sitzungsunterlagen verschickt werden.

Diese Tabelle ist als Anhang beigefügt.

Gez. Martin Kurth

Anlage