Volkshochschule Hilden-Haan

Hilden, 03.05.2022
AZ.: Kt/Wi

Sitzungsvorlage Nr. SV 022 öffentlich

Beratung und Beschluss des Arbeitsplans für das Semester 2/2022

Sitzung am:	**Tagesordnungspunkt**	**Abstimmungsergebnis**		
20.05.2022	**Nr. 9**	**Ja:**	**Nein:**	**Enthaltung:**

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt, den vorgelegten Programmentwurf für das Semester 2/2022 unter Berücksichtigung von Änderungen und Ergänzungen, die sich im Zuge der Beratungen ergeben haben.
Für das 2. Semester 2022 ist folgendes Finanzvolumen geplant:

Sachkonto	5019	Honorare	allgemein:	279.525,-€
Sachkonto	5019	Honorare	für Produkt 4:	2.250,-€
Sachkonto	5019	Honorare	für Studienfahrten:	1.750,-€
Sachkonto	5211	Sachaufwand für Studienfahrten:		5.000,-€
Gesamtsumme:				288.525,-€

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 zweite Semester 2022 bisher rund 370 Veranstaltungen geplant. Zu berücksichtigen ist aber, dass einige Veranstaltungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsunterlagen noch nicht fertig geplant sind und sich somit noch nicht im Entwurf des Arbeitsplanes wiederfinden. Damit bewegt sich die Planung aktuell ungefähr im Umfang des ersten Semesters, nach Abschluss der Planungen ist aber ein leichter Zuwachs zu verzeichnen.

Die Veröffentlichung des Programmheftes 2-2022 ist für den 27. Juni geplant. Anders als zur Veröffentlichung des Heftes 1-2022 hat die VHS bisher keine Kenntnis von Lieferschwierigkeiten.

Das Jahresthema 2022, „Bedrohte Ordnungen“, wird sich im Programm 2-2022 insbesondere im Zusammenhang mit der derzeitigen Situation in der Ukraine wiederfinden, unter anderem versuchen wir aber nach vielen Jahren auch wieder einen philosophischen Gesprächskreis mit dem Titel „Zivilisationsbrüche und Barbareien - unabwendbare Schicksale?“ einzurichten.

Auf den Beteiligungsaufruf zum aktuellen Jahresthema im Heft 1-2022 gab es leider keine Resonanz durch Leserinnen und Leser. Das hat die Leitung zu Anlass genommen, das Konzept „Jahresthema“ im Rahmen eines Klausurtages mit den Mitarbeitenden der VHS zu reflektieren und ggf. zu ändern.

Die Planungsphase des Programms 2-2022 wurde durch die pandemische Situation kaum belastet. Kooperationspartner und Honorarkräfte planen ohne pandemiebedingte Einschränkungen. Ähnlich den umliegenden Volkshochschulen plant die VHS Hilden Haan das Semester 2-2022 erstmals ohne generelle TN-Beschränkungen. Nach wie vor wird die Planung lediglich dadurch erschwert, dass zahlreiche Honorarkräfte aus gesundheitlichen- oder Altersgründen der VHS den
Rücken gekehrt haben. Wie vor einem halben Jahr ist die Suche nach neuen Honorarkräften eine der Hauptaufgaben der Abteilungsleitungen.
Die aktuellen TN-Zahlen zeigen einen leichten Aufwärtstrend: Nachdem im 2. Halbjahr 2021 insgesamt 2.489 TN die Veranstaltungen der VHS besuchten, liegt der Anmeldestand zum 1. Mai, also im Semester, bereits bei über 2.700.

Um neue Honorarkräfte zu gewinnen werden derzeit verschiedene Ansprachen getestet. Inserate in einer online-jobbörse für Studierende haben leider keinen Erfolg gebracht. Vielversprechender scheinen je nach Fachbereich Inserate in der lokalen Presse zu sein.

Auf die Angabe von Höchstteilnehmerzahlen wird im gedruckten Programmheft aus Gründen der flexiblen Handhabung erneut vollständig verzichtet, sofern es sich nicht ohnehin um Kleingruppen handelt. In diesen Fällen ist die geringe TN-Zahl Teil des Marketings.

Auch wenn wir, wie bereits im letzten Vorwort erwähnt, unser Haupttätigkeitsfeld im Bereich der Präsenzkurse sehen, so findet sich auch für Online-Interessierte eine Reihe von Vorträgen im Programm. Im neuen Heft werden diese mit einem eigenen Icon gekennzeichnet, im Gegenzug wird auf das Jahresthemen-Icon verzichtet.

2) Finanzielle Steuerung

Die Haushaltssatzung 2022 wurde in der 3. Sitzung der Verbandsversammlung am 26.11.2021 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 2022 leitet sich der Kostendeckungsgrad 1 aus dem Haushaltsplan ab und liegt bei 1,70.

gez. Dr. C. Pommer

Anlagen