

Hilden, 07.11.2022

AZ.: Kt/Wi

Sitzungsvorlage Nr. SV 028 öffentlich

Beratung und Beschluss des Programmentwurfes für das 1.Semester 2023

Sitzung am: 17.11.2022	Tagesordnungspunkt Nr. 12	Abstimmungsergebnis		
		Ja:	Nein:	Enthaltung:

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt, den vorgelegten Programmentwurf für das Semester 1/2023 unter Berücksichtigung von Änderungen und Ergänzungen, die sich im Zuge der Beratungen ergeben haben.

Für das 1. Semester 2023 ist folgendes Finanzvolumen geplant:

Sachkonto	5019	Honorare	allgemein:	277.525,-€
Sachkonto	5019	Honorare	für Produkt 4:	2.250,-€
Sachkonto	5019	Honorare	für Studienfahrten:	1.750,-€
Sachkonto	5211	Sachaufwand	für Studienfahrten:	5.000,-€

Gesamtsumme: 286.525,-€

Finanzielle Auswirkungen: ja

Investitionen:

Folgeaufwand:

Sachaufwand: Sachkonten 5019 und 5211

Personalaufwand:

Finanzierung:

Erläuterungen:

1) Allgemeine Vorbemerkung zur Programmentwicklung der VHS

Die VHS Hilden-Haan hat für das erste Semester 2023 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 1-2023 ist für den 19. Dezember geplant. Anders als zur Veröffentlichung des Heftes 1-2022 hat die VHS bisher keine Kenntnis von Lieferschwierigkeiten.

Wie angekündigt hat sich die VHS mit einer Evaluation des Konzeptes „Jahresthemen“ beschäftigt. Leider steht der Aufwand, den eine angemessene Er- und Bearbeitung eines Jahresthemas mit sich bringt, in keinem vernünftigen Verhältnis zum Output. Die entsprechenden Veranstaltungen werden nicht häufiger besucht als Veranstaltungen aus dem übrigen Programm, die Einordnung in ein Jahresthema bleibt weitestgehend ohne Effekt. Beteiligungsaufrufe zu Jahresthemen erfuhren, abgesehen von positiven Reaktionen aus den politischen Gremien, leider ebenfalls keine Resonanz.

Auch wenn wir, wie bereits im letzten Vorwort erwähnt, unser Haupttätigkeitsfeld im Bereich der Präsenzkurse sehen, so finden sich auch für Online-Interessierte eine Reihe von Vorträgen im Programm. Im neuen Heft werden diese, ebenso wie neue Angebote, mit einem eigenen Icon gekennzeichnet. Im vorliegenden AP kommen diese Icons aus Gründen der Reihenfolge im Layout-Prozess noch nicht vor.

Nach vorübergehenden Einbrüchen im Zeitraum der Corona-Pandemie fand das Programmheft 2-2022 wieder einen größeren Absatz. Die Auflage von 4000 Stück wurde bis auf einen kleinen Rest verteilt. Zusätzlich wurden erstmal Belegexemplare in Arztpraxen ausgelegt, die Praxen zeigten überwiegend großes Interesse an weiteren Exemplaren.

Um neue Honorarkräfte zu gewinnen wurden verschiedene Ansprachen getestet. Zwar hat die VHS den Umfang des Vor-Corona-Dozentenstamms noch nicht erreicht, erste Erfolge in der Akquise führten aber zu einem enormen Ausbau im FB 3.1 „Kochen“ sowie zu Zuwächsen im FB 1, „Weltansichten“ - insbesondere im Team für Exkursionen und Stadtführungen.

Auch der FB 4 „Verständigung“ ist im Umbruch. Stark ausgebaut werden im kommenden Semester Niederländisch und die Deutsche Gebärdensprache, aus TN-Mangel verzichtet wird hingegen auf Türkisch, Indonesisch, Kroatisch und Koreanisch. Neu im Programm ist dafür Brasilianisch.

Durch das Ende der meisten Corona-Maßnahmen konnte die TN-Zahl im Bereich „Deutsch als Fremd/-Zweitsprache“ wieder auf 20 TN aufgestockt werden. Aktuell laufen außerdem ein Berufssprachkurs und 2 vom BAMF geförderte Erstorientierungskurse (die

einzigsten im Kreis ME) sowie ein ESF-geförderter Alphabetisierungskurs. Positiv aufgenommen wurde schließlich auch die mit der Wirtschaftsförderung Hilden gemeinsam angebotene Reihe „Modernes Personalmanagement“. Die Anmeldezahlen sind stabil, eine Fortsetzung des Angebots im nächsten Semester ist geplant. Aufgrund der speziellen Zielgruppe wird dieses jedoch nicht im allgemeinen Programmheft, sondern über Newsletter der Wirtschaftsförderung und der Kammern beworben.

Schwierigkeiten bereitet nach wie vor die Raumsuche für Kurse mit besonderen Anforderungen/Bedarfen. Nachdem die Suche nach Räumen für Bewegungskurse spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie Schwierigkeiten bereitet (Bisher unterbreitete Vorschläge scheiterten leider an den finanziellen Voraussetzungen), stellt infolge des wachsenden Kursangebotes auch die Verfügbarkeit nur einer Lehrküche in Haan die VHS einen Begrenzungsfaktor des Kursangebotes in FB 3.1 dar.

2) Finanzielle Steuerung

Die Haushaltssatzung 2023 wurde in der 5. Sitzung der Verbandsversammlung am 17.11.2022 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 2023 leitet sich der Kostendeckungsgrad 1 aus dem Haushaltsplan ab und liegt bei 1,73.

gez. Dr. C. Pommer

Anlagen