Volkshochschule Hilden-Haan

Hilden, 12.05.2025
AZ.: Kt/Wi

Sitzungsvorlage Nr. SV 053 öffentlich

Beratung und Beschluss des Programmentwurfs Semester 2/2025

Sitzung am:	**Tagesordnungspunkt**	**Abstimmungsergebnis**		
22.05.2025	**Nr. 10**	**Ja:**	**Nein:**	**Enthaltung:**

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt, den vorgelegten Programmentwurf für das Semester 2/2025 unter Berücksichtigung von Änderungen und Ergänzungen, die sich im Zuge der Beratungen ergeben haben.
Für das 2. Semester 2025 ist folgendes Finanzvolumen geplant:

Sachkonto	5019	Honorare	allgemein:	311.800,-€
Sachkonto	5019	Honorare	für Produkt 4	5.000,-€
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 432200, 432300 (Hörergebühren)

Erläuterungen:

1) Allgemeine Vorbemerkung zur Programmentwicklung der VHS

Die VHS Hilden-Haan hat für das zweite Semester 2025 bisher ca. 350 Veranstaltungen geplant. Allerdings sind die Planungen zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Verbandsversammlung noch nicht abgeschlossen. Die Anzahl der Veranstaltungen wird voraussichtlich gegenüber dem Vorsemester mit 420 dennoch leicht sinken.
Nach wie vor wurden Programmausschreibungen teilweise gekürzt, um den Gesamtumfang des gedruckten Heftes zu gering zu halten. Weitere Kürzungen der Texte stehen ggf. noch aus. Die ausführlichen Texte finden Interessierte wie in den vergangenen Semestern in den Programmbeschreibungen auf der Website der VHS.
Die Veröffentlichung des Programmheftes 2-2025 ist für den 07. Juli 2025 geplant.
Der vorliegende Arbeitsplan entspricht aufgrund der späten Ferien und der späten Programmfertigstellung noch nicht dem finalen Programmheft. Da auch die Endkorrektur noch nicht vorgenommen wurde, ist mit einer gewissen Anzahl an Fehlern zu rechnen. Zudem sind einige Termine noch nicht endgültig abgeschlossen. Die Anzahl neu konzipierter Programmangebote bewegt sich auch im kommenden Semester auf einem hohen Niveau.

Im 2. Semester 2025 wird die Reihe von Veranstaltungen zum Thema „Politische Partizipation“ fortgesetzt. Einen thematischen Höhepunkt stellt dabei sicher die Kommunalwahl 2025 dar. Vorher haben die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen unseres Formats „Hilden Spricht“ die Möglichkeit, mit der Politik in Kontakt zu treten und ihre Vorstellungen und Wünsche zu formulieren.

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