

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zieldimension Auftragsbefriedigung spartenbezogen						
Politik - Gesellschaft - Umwelt:						
Teilnehmerzahl Kurse	4.509	4.700	2.775	2.472	4.000	4.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	5.651	5.800	3.535	3.355	4.500	5.500
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	7,8%	7,9%	7,2%	6,6%	7,2%	7,6%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	14,5%	15,1%	16,0%	15,8%	17,2%	15,2%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	15.125	18.000	4.801	5.407	12.000	15.000

Kultur und Gestalten (inkl. Kontiki)						
Teilnehmerzahl Kurse	7.519	7.300	3.332	3.126	4.800	7.000
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	9.882	10.500	6.122	5.274	7.500	10.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	13,6%	14,2%	12,4%	10,3%	12,0%	13,9%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	24,2%	23,4%	19,2%	20,0%	20,6%	23,6%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	12.704	13.000	5.654	4.817	8.000	11.000

Gesundheit:						
Teilnehmerzahl Kurse	5.547	5.500	3.346	2.055	4.000	5.000
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	7.644	8.000	3.633	3.107	5.000	7.500
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	10,5%	10,9%	7,4%	6,1%	8,0%	10,4%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	17,9%	17,6%	19,2%	13,2%	17,2%	16,9%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	128	300	595	125	200	250

Sprachen:						
Teilnehmerzahl Kurse	9.318	9.500	5.962	5.823	7.800	9.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	37.194	37.000	25.952	30.628	35.000	37.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	51,1%	50,2%	52,5%	59,9%	55,8%	51,4%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	30,0%	30,4%	34,3%	37,3%	33,5%	32,1%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	11.227	10.000	7.155	6.237	7.000	10.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Berufliche Bildung:						
Teilnehmerzahl Kurse	3.545	3.500	1.639	1.777	2.200	3.000
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	4.373	4.400	2.974	2.630	3.200	4.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	6,0%	6,0%	6,0%	5,1%	5,1%	5,6%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	11,4%	11,2%	9,4%	11,4%	9,5%	10,1%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	253	300	461	292	300	300

Grundbildung Schulabschluss:						
Teilnehmerzahl Kurse	625	700	344	344	450	600
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	7.973	8.000	7.194	6.105	7.500	8.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	11,0%	10,9%	14,6%	11,9%	12,0%	11,1%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	2,0%	2,2%	2,0%	2,2%	1,9%	2,0%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	1.556	1.500	590	1.610	1.500	1.500

Zieldimension Auftragserfüllung vh insgesamt						
Anzahl Unterrichtsstunden in Kursen	71.195	72.200	48.252	50.406	61.200	70.500
Anzahl Teilnehmer/innen in Kursen	31.063	31.200	17.398	15.597	23.250	29.600
Anzahl Unterrichtsstunden in sonst. Veranstaltungen	1.522	1.500	1.158	693	1.500	1.500
Anzahl Teilnehmer/innen in sonst. Veranstaltungen	40.993	43.100	19.256	18.488	29.000	38.050
Gesamtanzahl Unterrichtsstunden	72.717	73.700	49.410	51.099	62.700	72.000
Gesamtanzahl Teilnehmer/innen	72.056	74.300	36.654	34.085	52.250	67.650
Durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	11,41	11,50	9,55	9,39	10,00	11,50
Anzahl Unterrichtseinheiten pro Fachbereichsleiter/in *	7.654	7.444	5.201	5.162	6.333	7.273
Weiterbildungsdichte (UE pro 1.000 Einw.)	329	333	223	231	284	326
Weiterbildungsdichte (Teilnehmer pro 1.000 Einw.)	326	336	166	154	236	306
Anzahl Kurse pro Fachbereichsleiter/in *	287	285	192	168	250	285

Zieldimension Wirtschaftlichkeit						
Kostendeckungsgrad in % * (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	85%	86%	77%	82,13%	82%	86%
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	69%	70%	56%	60%	65%	70%
Städtischer Zuschuss je Unterrichtsstunde	10,95	10,90	17,21	16,88	13,76	11,98
Letzte Gebührenerhöhung	HS2019	FS2020	HS2020	FS2021	HS2022	FS2023