

Kennzahlen 2007/2008 und Plan 2009

Ulmer Volkshochschule e.V.

| | Ergebnis 2007 | Plan 2008 | Ergebnis 2008 | Plan 2009 |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Zieldimension Auftrags Erfüllung spartenbezogen | | | | |
| Politik - Gesellschaft - Umwelt: | | | | |
| Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in % | 9,2% | 9,0% | 8,0% | 8,0% |
| Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in % | 35,3% | 36,0% | 32,2% | 34,0% |
| Teilnehmerzahl Kurse | 2.416 | 2.500 | 2.192 | 2.400 |
| Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen | 14.022 | 15.000 | 13.881 | 14.000 |
| Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung Ältere/Analphabeten/Arbeitslose/Ausländer/Behinderte/Frauen/andere Gruppen | 135 | 140 | 127 | 135 |
| Kultur und Gestalten: | | | | |
| Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in % | 18,2% | 18,5% | 16,9% | 17,5% |
| Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in % | 35,3% | 31,0% | 38,4% | 35,0% |
| Teilnehmerzahl Kurse | 4.061 | 4.100 | 3.996 | 4.100 |
| Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen | 12.381 | 9.000 | 15.134 | 12.000 |
| Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik | 63 | 70 | 50 | 60 |
| Gesundheit: | | | | |
| Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in % | 15,0% | 15,0% | 15,1% | 15,0% |
| Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in % | 10,0% | 12,0% | 9,3% | 10,0% |
| Teilnehmerzahl Kurse | 4.408 | 4.500 | 4.598 | 4.600 |
| Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen | 230 | 250 | 48 | 200 |
| Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Sprachen: | | | | |
| Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in % | 33,1% | 32,5% | 33,9% | 34,0% |
| Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in % | 14,3% | 15,5% | 14,1% | 15,0% |
| Teilnehmerzahl Kurse | 5.598 | 6.000 | 6.052 | 6.000 |
| Teilnehmerzahl,sonstige Veranstaltungen | 1.070 | 800 | 968 | 1.000 |
| Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik | 65 | 75 | 87 | 80 |

| | Ergebnis 2007 | Plan 2008 | Ergebnis 2008 | Plan 2009 |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Berufliche Bildung: | | | | |
| Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in % | 7,5% | 8,0% | 8,8% | 8,5% |
| Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in % | 4,3% | 4,5% | 4,8% | 5,0% |
| Teilnehmerzahl Kurse | 1.950 | 1.800 | 2.271 | 2.300 |
| Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen | 37 | 60 | 132 | 100 |
| Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik | 72 | 65 | 79 | 75 |
| Grundbildung Schulabschluss: | | | | |
| Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in % | 16,8% | 17,0% | 17,1% | 17,0% |
| Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in % | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% |
| Teilnehmerzahl Kurse | 440 | 450 | 569 | 600 |
| Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik | 6 | 7 | 5 | 7 |
| Zieldimension Auftragserfüllung vh insgesamt | | | | |
| Weiterbildungsichte (UE pro 1.000 Einw.) | 243 | 265 | 256 | 260 |
| Weiterbildungsichte (Teilnehmer pro 1.000 Einw.) | 223 | 215 | 237 | 235 |
| Gesamtanzahl Unterrichtsstunden | 50.781 | 51.500 | 53.733 | 53.500 |
| Gesamtanzahl Teilnehmer/innen | 46.613 | 45.000 | 49.841 | 47.300 |
| Anzahl Unterrichtsstunden in Kursen | 49.827 | 50.500 | 52.745 | 52.500 |
| Anzahl Teilnehmer/innen in Kursen | 18.873 | 19.000 | 19.678 | 20.000 |
| Anzahl Unterrichtsstunden in sonst. Veranstaltungen | 954 | 1.000 | 988 | 1.000 |
| Anzahl Teilnehmer/innen in sonst. Veranstaltungen | 27.740 | 26.000 | 30.163 | 27.300 |
| Durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs | 9,91 | 10,50 | 10,20 | 10,50 |
| Anzahl Unterrichtseinheiten pro Fachbereichsleiter/in * | 6.682 | 7.200 | 6.802 | 7.100 |
| Anzahl Kurse pro Fachbereichsleiter/in * | 251 | 260 | 244 | 260 |
| Zieldimension Wirtschaftlichkeit | | | | |
| Kostendeckungsgrad in % * (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit) | 79% | 80% | 82% | 82% |
| Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse) * | 58% | 60% | 59% | 60% |
| Städtischer Zuschuss je Unterrichtsstunde * | 12,62 | 12,44 | 12,28 | 12,30 |
| Letzte Gebührenerhöhung | H2007 | FS2008 | HS2008 | FS 2009 |

* Ab Bilanz 2007 sind kontiki und Abendgymnasium mit in der Bilanz und somit in den Zahlen für Kostendeckungsgrad, Eigenmittel und Städtischer Zuschuss je Unterrichtsstunde enthalten.
Weitere Auswirkungen hat dies auf die Anzahl Kurse und Unterrichtseinheiten pro Fachbereichsleiter, da die Kurse bei kontiki betreuungsintensiver sind.