

**Kennzahlen 2008/2009 und Plan 2010****Ulmer Volkshochschule e.V.**

	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>
<b>Zieldimension Auftragserfüllung spartenbezogen</b>				
<b><u>Politik - Gesellschaft - Umwelt:</u></b>				
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	8,0%	8,0%	8,4%	8,0%
Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in %	32,2%	34,0%	32,0%	32,5%
Teilnehmerzahl Kurse	2.192	2.400	2.528	2.400
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	13.881	14.000	12.924	13.000
Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung Ältere/Analphabeten/Arbeitslose/Ausländer/Behinderte/Frauen/andere Gruppen	127	135	144	135
<b><u>Kultur und Gestalten:</u></b>				
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	16,9%	17,5%	16,1%	16,5%
Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in %	38,4%	35,0%	34,8%	34,8%
Teilnehmerzahl Kurse	3.996	4.100	4.844	4.500
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	15.134	12.000	11.980	12.000
Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik	50	60	184	180
<b><u>Gesundheit:</u></b>				
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	15,1%	15,0%	13,1%	14,5%
Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in %	9,3%	10,0%	9,4%	9,8%
Teilnehmerzahl Kurse	4.598	4.600	4.535	4.600
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	48	200	22	50
Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik	20	20	22	20
<b><u>Sprachen:</u></b>				
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	33,9%	34,0%	36,1%	35,0%
Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in %	14,1%	15,0%	16,2%	16,0%
Teilnehmerzahl Kurse	6.052	6.000	6.496	6.400
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	968	1.000	1.307	1.200
Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik	87	80	110	100

**Ulmer Volkshochschule e.V.**

	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Plan 2010</b>
<b>Berufliche Bildung:</b>				
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	8,8%	8,5%	8,2%	8,5%
Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in %	4,8%	5,0%	5,9%	5,6%
Teilnehmerzahl Kurse	2.271	2.300	2.627	2.500
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	132	100	200	150
Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik	79	75	80	80

<b>Grundbildung Schulabschluss:</b>				
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	17,1%	17,0%	18,1%	17,5%
Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in %	1,1%	1,0%	1,7%	1,4%
Teilnehmerzahl Kurse	569	600	659	650
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	0	0	180	0
Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik	5	7	4	5

<b>Zieldimension Auftragserfüllung vh insgesamt</b>				
Weiterbildungsdichte (UE pro 1.000 Einw.)	256	260	271	257
Weiterbildungsdichte (Teilnehmer pro 1.000 Einw.)	237	235	230	226
Gesamtanzahl Unterrichtsstunden	53.733	53.500	56.886	54.000
Gesamtanzahl Teilnehmer/innen	49.841	47.300	48.302	47.450
Anzahl Unterrichtsstunden in Kursen	52.745	52.500	55.886	53.000
Anzahl Teilnehmer/innen in Kursen	19.678	20.000	21.689	21.050
Anzahl Unterrichtsstunden in sonst. Veranstaltungen	988	1.000	1.000	1.000
Anzahl Teilnehmer/innen in sonst. Veranstaltungen	30.163	27.300	26.613	26.400
Durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	10,20	10,50	10,80	10,80
Anzahl Unterrichtseinheiten pro Fachbereichsleiter/in *	6.802	7.100	7.111	6.750
Anzahl Kurse pro Fachbereichsleiter/in *	244	260	251	250

<b>Zieldimension Wirtschaftlichkeit</b>				
<b>Kostendeckungsgrad in % *</b> (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	82%	82%	83%	83%
<b>Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse) *</b>	59%	60%	61%	61%
<b>Städtischer Zuschuss je Unterrichtsstunde *</b>	12,28	12,30	11,60	12,04
<b>Letzte Gebührenerhöhung</b>	HS2008	FS 2009	HS2009	FS2010

\* 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.