

Kennzahlen 2017/2018 und Plan 2019**Ulmer Volkshochschule e.V.**

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019
Zieldimension Auftragserfüllung spartenbezogen				
Politik - Gesellschaft - Umwelt:				
Teilnehmerzahl Kurse	4.342	4.400	4.742	4.800
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	5.668	6.000	5.503	5.800
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	7,8%	7,9%	7,7%	8,0%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	16,1%	15,6%	16,0%	15,7%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	22.195	18.000	20.093	20.000
Kultur und Gestalten (inkl. Kontiki)				
Teilnehmerzahl Kurse	5.013	5.500	6.670	6.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	10.655	11.000	10.072	10.500
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	14,7%	14,5%	14,0%	14,5%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	18,6%	19,5%	22,6%	21,3%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	19.264	19.000	13.129	16.000
Gesundheit:				
Teilnehmerzahl Kurse	4.797	5.000	5.316	5.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	6.786	7.500	8.196	8.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	9,4%	9,9%	11,4%	11,0%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	17,8%	17,8%	18,0%	18,0%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	273	300	112	300
Sprachen:				
Teilnehmerzahl Kurse	9.624	9.800	8.604	9.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	38.015	39.000	35.697	36.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	52,4%	51,5%	49,7%	49,6%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	35,7%	34,8%	29,1%	31,1%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	9.270	8.000	9.481	9.000

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019
Berufliche Bildung:				
Teilnehmerzahl Kurse	2.499	2.700	3.469	3.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	3.726	4.300	4.130	4.300
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	5,1%	5,7%	5,8%	5,9%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	9,3%	9,6%	11,7%	11,5%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	448	400	414	400

Grundbildung Schulabschluss:				
Teilnehmerzahl Kurse	692	750	769	750
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	7.667	8.000	8.212	8.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	10,6%	10,6%	11,4%	11,0%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	2,6%	2,7%	2,6%	2,5%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	8	0	1.597	1.000

Zieldimension Auftragserfüllung vh insgesamt				
Anzahl Unterrichtsstunden in Kursen	70.158	73.300	70.228	71.100
Anzahl Teilnehmer/innen in Kursen	26.967	28.150	29.570	30.550
Anzahl Unterrichtsstunden in sonst. Veranstaltungen	2.359	2.500	1.582	1.500
Anzahl Teilnehmer/innen in sonst. Veranstaltungen	51.458	45.700	44.826	46.700
Gesamtanzahl Unterrichtsstunden	72.517	75.800	71.810	72.600
Gesamtanzahl Teilnehmer/innen	78.425	73.850	74.396	77.250
Durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	10,46	10,50	11,07	11,00
Anzahl Unterrichtseinheiten pro Fachbereichsleiter/in *	7.617	7.979	7.559	7.642
Weiterbildungsdichte (UE pro 1.000 Einw.)	337	352	331	334
Weiterbildungsdichte (Teilnehmer pro 1.000 Einw.)	365	343	343	356
Anzahl Kurse pro Fachbereichsleiter/in *	271	275	281	280

Zieldimension Wirtschaftlichkeit				
Kostendeckungsgrad in % * (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamt- ausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	88%	88%	85,15%	86%
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	70%	70%	68%	70%
Städtischer Zuschuss je Unterrichtsstunde	10,32	10,14	10,60	10,50
Letzte Gebührenerhöhung	HS2017	FS2018	HS2018	FS2019