

Kennzahlen 2019/2020/2021/2022 und Plan 2023/2024

Ulmer Volkshochschule e.V.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zieldimension Auftrags Erfüllung spartenbezogen							
Politik - Gesellschaft - Umwelt:							
Teilnehmerzahl Kurse	4.509	2.775	2.472	4.000	3.701	4.500	4.700
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	5.651	3.535	3.355	4.500	4.019	5.200	5.500
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	7,8%	7,2%	6,6%	7,2%	6,1%	7,2%	7,4%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	14,5%	16,0%	15,8%	17,2%	14,9%	15,2%	14,5%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	15.125	4.801	5.407	12.000	7.329	10.000	10.000
Kultur und Gestalten (inkl. Kontiki)							
Teilnehmerzahl Kurse	7.519	3.332	3.126	4.800	6.559	7.000	7.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	9.882	6.122	5.274	7.500	9.301	10.000	10.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	13,6%	12,4%	10,3%	12,0%	14,1%	13,9%	13,5%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	24,2%	19,2%	20,0%	20,6%	26,4%	23,6%	23,1%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	12.704	5.654	4.817	8.000	6.879	10.000	11.000
Gesundheit:							
Teilnehmerzahl Kurse	5.547	3.346	2.055	4.000	3.357	5.000	5.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	7.644	3.633	3.107	5.000	6.181	7.500	7.500
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	10,5%	7,4%	6,1%	8,0%	9,3%	10,4%	10,1%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	17,9%	19,2%	13,2%	17,2%	13,5%	16,9%	17,0%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	128	595	125	200	74	200	200
Sprachen:							
Teilnehmerzahl Kurse	9.318	5.962	5.823	7.800	8.286	9.500	10.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	37.194	25.952	30.628	35.000	36.884	37.500	39.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	51,1%	52,5%	59,9%	55,8%	55,8%	52,1%	52,7%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	30,0%	34,3%	37,3%	33,5%	33,3%	32,1%	32,4%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	11.227	7.155	6.237	7.000	3.814	7.000	7.000

Ulmer Volkshochschule e.V.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	
Berufliche Bildung:							
Teilnehmerzahl Kurse	3.545	1.639	1.777	2.200	2.406	3.000	3.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	4.373	2.974	2.630	3.200	3.377	3.800	4.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	6,0%	6,0%	5,1%	5,1%	5,1%	5,3%	5,4%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	11,4%	9,4%	11,4%	9,5%	9,7%	10,1%	10,8%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	253	461	292	300	332	300	300

Grundbildung Schulabschluss:							
Teilnehmerzahl Kurse	625	344	344	450	567	600	700
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	7.973	7.194	6.105	7.500	6.354	8.000	8.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	11,0%	14,6%	11,9%	12,0%	9,6%	11,1%	10,8%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	2,0%	2,0%	2,2%	1,9%	2,3%	2,0%	2,2%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	1.556	590	1.610	1.500	2.028	1.500	1.500

Zieldimension Auftragserfüllung vh insgesamt							
Anzahl Unterrichtsstunden in Kursen	71.195	48.252	50.406	61.200	64.975	70.500	72.500
Anzahl Teilnehmer/innen in Kursen	31.063	17.398	15.597	23.250	24.876	29.600	32.400
Anzahl Unterrichtsstunden in sonst. Veranstaltungen	1.522	1.158	693	1.500	1.141	1.500	1.500
Anzahl Teilnehmer/innen in sonst. Veranstaltungen	40.993	19.256	18.488	29.000	19.351	29.000	30.000
Gesamtanzahl Unterrichtsstunden	72.717	49.410	51.099	62.700	66.116	72.000	74.000
Gesamtanzahl Teilnehmer/innen	72.056	36.654	34.085	52.250	44.227	58.600	62.400
Durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	11,41	9,55	9,39	10,00	10,72	11,50	11,50
Anzahl Unterrichtseinheiten pro Fachbereichsleiter/in *	7.654	5.201	5.162	6.147	6.482	7.059	7.255
Weiterbildungsdichte (UE pro 1.000 Einw.)	329	223	231	284	299	326	335
Weiterbildungsdichte (Teilnehmer pro 1.000 Einw.)	326	166	154	236	200	265	282
Anzahl Kurse pro Fachbereichsleiter/in *	287	192	168	250	228	250	270

Zieldimension Wirtschaftlichkeit							
Kostendeckungsgrad in % * (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamt- ausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	85%	77%	82%	82%	78,63%	82%	83%
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	69%	56%	60%	65%	60%	63%	63%
Städtischer Zuschuss je Unterrichtsstunde	10,95	17,21	16,88	10,90	13,05	11,98	13,12
Letzte Gebührenerhöhung	HS2019	HS2020	FS2021	HS2022	HS2022	FS2023	FS2024