

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.