

Kennzahlen 2009/2010 und Plan 2011

Ulmer Volkshochschule e.V.

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011
Zieldimension Auftragserfüllung spartenbezogen				
Politik - Gesellschaft - Umwelt:				
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	8,4%	8,0%	8,9%	8,5%
Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl vh in %	32,0%	32,5%	34,1%	32,6%
Teilnehmerzahl Kurse	2.528	2.400	2.764	2.600
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	12.924	13.000	13.250	13.000
Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung Ältere/Analphabeten/Arbeitslose/Ausländer/Behinderte/Frauen/ andere Gruppen	144	135	143	140
Kultur und Gestalten:				
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	16,1%	16,5%	16,5%	16,5%
Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl vh in %	34,8%	34,8%	33,6%	34,5%
Teilnehmerzahl Kurse	4.844	4.500	3.879	4.500
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	11.980	12.000	11.921	12.000
Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik	184	180	157	170
Gesundheit:				
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	13,1%	14,5%	12,7%	13,0%
Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl vh in %	9,4%	9,8%	9,8%	9,7%
Teilnehmerzahl Kurse	4.535	4.600	4.330	4.600
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	22	50	256	50
Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik	22	20	26	25
Sprachen:				
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	36,1%	35,0%	38,1%	37,0%
Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl vh in %	16,2%	16,0%	15,9%	16,1%
Teilnehmerzahl Kurse	6.496	6.400	6.457	6.500
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	1.307	1.200	1.040	1.200
Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik	110	100	108	100

Ulmer Volkshochschule e.V.

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011
Berufliche Bildung:				
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	8,2%	8,5%	7,4%	8,0%
Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in %	5,9%	5,6%	5,2%	5,6%
Teilnehmerzahl Kurse	2.627	2.500	2.181	2.500
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	200	150	253	200
Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik	80	80	58	70

Grundbildung Schulabschluss:				
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	18,1%	17,5%	16,5%	17,0%
Anteil Teilnehmer/innen der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl vh in %	1,7%	1,4%	1,5%	1,5%
Teilnehmerzahl Kurse	659	650	675	700
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	180	0	14	0
Anzahl der Kurse/Seminare mit besonderer Ausrichtung siehe Politik	4	5	3	5

Zieldimension Auftragserfüllung vh insgesamt				
Weiterbildungsdichte (UE pro 1.000 Einw.)	271	257	265	260
Weiterbildungsdichte (Teilnehmer pro 1.000 Einw.)	230	226	222	226
Gesamtanzahl Unterrichtsstunden	56.886	54.000	55.951	55.000
Gesamtanzahl Teilnehmer/innen	48.302	47.450	47.020	47.850
Anzahl Unterrichtsstunden in Kursen	55.886	53.000	54.997	54.000
Anzahl Teilnehmer/innen in Kursen	21.689	21.050	20.286	21.400
Anzahl Unterrichtsstunden in sonst. Veranstaltungen	1.000	1.000	954	1.000
Anzahl Teilnehmer/innen in sonst. Veranstaltungen	26.613	26.400	26.734	26.450
Durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	10,80	10,80	10,16	10,80
Anzahl Unterrichtseinheiten pro Fachbereichsleiter/in *	7.111	6.750	6.994	6.875
Anzahl Kurse pro Fachbereichsleiter/in *	251	250	250	250

Zieldimension Wirtschaftlichkeit				
Kostendeckungsgrad in % * (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	83%	83%	82%	83%
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse) *	61%	61%	58%	61%
Städtischer Zuschuss je Unterrichtsstunde *	11,60	12,04	11,62	11,82
Letzte Gebührenerhöhung	HS2009	FS 2010	HS2010	FS2011

* 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.