

Kennzahlen 2013/2014 und Plan 2015

Ulmer Volkshochschule e.V.

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Plan 2015
Zieldimension Auftragserfüllung spartenbezogen				
Politik - Gesellschaft - Umwelt:				
Teilnehmerzahl Kurse	3.179	3.200	3.609	3.700
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	6.168	6.000	5.776	6.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	9,8%	9,3%	8,9%	9,1%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	13,2%	13,1%	14,1%	14,1%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	14.528	15.000	15.457	15.500
Kultur und Gestalten (inkl. Kontiki)				
Teilnehmerzahl Kurse	4.380	4.500	4.848	5.000
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	9.765	10.000	10.043	10.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	15,6%	15,5%	15,4%	15,2%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	18,2%	18,4%	18,9%	19,0%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	11.435	11.500	12.700	12.500
Gesundheit:				
Teilnehmerzahl Kurse	5.146	5.200	5.608	5.600
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	7.219	7.500	7.726	7.800
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	11,5%	11,6%	11,8%	11,8%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	21,4%	21,3%	21,8%	21,3%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	483	600	740	700
Sprachen:				
Teilnehmerzahl Kurse	7.350	7.500	7.811	8.000
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	26.444	27.500	28.139	28.500
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	42,1%	42,6%	43,1%	43,2%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmer- zahl Kurse vh in %	30,6%	30,7%	30,4%	30,4%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	1.154	1.200	1.371	1.400

Ulmer Volkshochschule e.V.

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Plan 2015
Berufliche Bildung:				
Teilnehmerzahl Kurse	3.305	3.300	3.025	3.200
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	4.964	5.000	5.074	5.100
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	7,9%	7,8%	7,8%	7,7%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	13,7%	13,5%	11,8%	12,2%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	213	300	222	300

Grundbildung Schulabschluss:				
Teilnehmerzahl Kurse	691	700	767	800
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	8.204	8.500	8.494	8.500
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	13,1%	13,2%	13,0%	12,9%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	2,9%	2,9%	3,0%	3,0%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	246	100	0	50

Zieldimension Auftragserfüllung vh insgesamt				
Anzahl Unterrichtsstunden in Kursen	61.652	63.500	64.150	64.900
Anzahl Teilnehmer/innen in Kursen	24.051	24.400	25.668	26.300
Anzahl Unterrichtsstunden in sonst. Veranstaltungen	1.112	1.000	1.102	1.000
Anzahl Teilnehmer/innen in sonst. Veranstaltungen	28.059	28.700	30.490	30.450
Gesamtanzahl Unterrichtsstunden	62.764	64.500	65.252	65.900
Gesamtanzahl Teilnehmer/innen	52.110	53.100	56.158	56.750
Durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	10,30	10,50	10,25	10,40
Anzahl Unterrichtseinheiten pro Fachbereichsleiter/in *	6.654	6.702	6.852	6.937
Weiterbildungsdichte (UE pro 1.000 Einw.)	292	294	311	315
Weiterbildungsdichte (Teilnehmer pro 1.000 Einw.)	243	247	268	271
Anzahl Kurse pro Fachbereichsleiter/in *	248	260	263	260

Zieldimension Wirtschaftlichkeit				
Kostendeckungsgrad in % * (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	85%	84%	85%	85%
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	63%	62%	62%	62%
Städtischer Zuschuss je Unterrichtsstunde	10,76	11,00	10,65	10,83
Letzte Gebührenerhöhung	HS2013	HS2013	FS2014	HS 2014