

Ken n z a h l e n 2014/2015 und Plan 2016**Ulmer Volkshochschule e.V.**

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Plan 2016
Zieldimension Auftrags Erfüllung spartenbezogen				
Politik - Gesellschaft - Umwelt:				
Teilnehmerzahl Kurse	3.609	3.700	3.880	3.900
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	5.776	6.000	5.734	6.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	8,9%	9,1%	8,3%	8,3%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	14,1%	14,1%	14,9%	14,1%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	15.457	15.500	16.842	16.500
Kultur und Gestalten (inkl. Kontiki)				
Teilnehmerzahl Kurse	4.848	5.000	5.213	5.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	10.043	10.000	11.117	11.500
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	15,4%	15,2%	16,0%	16,0%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	18,9%	19,0%	20,1%	19,9%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	12.700	12.500	11.224	12.500
Gesundheit:				
Teilnehmerzahl Kurse	5.608	5.600	5.027	5.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	7.726	7.800	7.110	7.500
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	11,8%	11,8%	10,2%	10,4%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	21,8%	21,3%	19,4%	19,9%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	740	700	435	600
Sprachen:				
Teilnehmerzahl Kurse	7.811	8.000	8.439	9.000
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	28.139	28.500	32.284	34.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	43,1%	43,2%	46,5%	47,2%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	30,4%	30,4%	32,5%	32,6%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	1.371	1.400	5.011	4.000

Ulmer Volkshochschule e.V.

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Plan 2016
Berufliche Bildung:				
Teilnehmerzahl Kurse	3.025	3.200	2.716	3.000
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	5.074	5.100	4.830	5.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	7,8%	7,7%	7,0%	6,9%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	11,8%	12,2%	10,5%	10,9%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	222	300	173	250

Grundbildung Schulabschluss:				
Teilnehmerzahl Kurse	767	800	703	700
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	8.494	8.500	8.320	8.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	13,0%	12,9%	12,0%	11,1%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	3,0%	3,0%	2,7%	2,5%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	0	50	0	0

Zieldimension Auftragserfüllung vh insgesamt				
Anzahl Unterrichtsstunden in Kursen	64.150	64.900	67.117	70.000
Anzahl Teilnehmer/innen in Kursen	25.668	26.300	25.978	27.600
Anzahl Unterrichtsstunden in sonst. Veranstaltungen	1.102	1.000	2.278	2.000
Anzahl Teilnehmer/innen in sonst. Veranstaltungen	30.490	30.450	33.685	33.850
Gesamtanzahl Unterrichtsstunden	65.252	65.900	69.395	72.000
Gesamtanzahl Teilnehmer/innen	56.158	56.750	59.663	61.450
Durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	10,25	10,40	10,27	10,40
Anzahl Unterrichtseinheiten pro Fachbereichsleiter/in *	6.852	6.937	7.289	7.579
Weiterbildungsdichte (UE pro 1.000 Einw.)	311	315	328	341
Weiterbildungsdichte (Teilnehmer pro 1.000 Einw.)	268	271	282	291
Anzahl Kurse pro Fachbereichsleiter/in *	263	260	266	270

Zieldimension Wirtschaftlichkeit				
Kostendeckungsgrad in % * (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	85%	85%	87%	87%
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	62%	62%	64%	64%
Städtischer Zuschuss je Unterrichtsstunde	10,65	10,83	10,30	10,20
Letzte Gebührenerhöhung	FS2014	HS 2014	FS2015	FS2016