

Kennzahlen 2015/2016 und Plan 2017**Ulmer Volkshochschule e.V.**

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Plan 2017
Zieldimension Auftrags Erfüllung spartenbezogen				
Politik - Gesellschaft - Umwelt:				
Teilnehmerzahl Kurse	3.880	3.900	4.008	4.000
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	5.734	6.000	6.035	6.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	8,3%	8,3%	8,2%	7,9%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	14,9%	14,1%	14,5%	14,0%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	16.842	16.500	15.042	16.000
Kultur und Gestalten (inkl. Kontiki)				
Teilnehmerzahl Kurse	5.213	5.500	5.781	5.800
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	11.117	11.500	11.293	11.500
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	16,0%	16,0%	15,3%	15,2%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	20,1%	19,9%	20,9%	20,4%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	11.224	12.500	18.106	17.000
Gesundheit:				
Teilnehmerzahl Kurse	5.027	5.500	4.919	5.200
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	7.110	7.500	7.809	7.800
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	10,2%	10,4%	10,6%	10,3%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	19,4%	19,9%	17,8%	18,2%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	435	600	214	500
Sprachen:				
Teilnehmerzahl Kurse	8.439	9.000	9.333	9.800
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	32.284	34.000	36.054	38.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	46,5%	47,2%	48,8%	50,1%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	32,5%	32,6%	33,8%	34,4%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	5.011	4.000	6.756	7.000

Ulmer Volkshochschule e.V.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Plan 2017
Berufliche Bildung:				
Teilnehmerzahl Kurse	2.716	3.000	2.908	3.000
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	4.830	5.000	4.439	4.500
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	7,0%	6,9%	6,0%	5,9%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	10,5%	10,9%	10,5%	10,5%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	173	250	322	300

Grundbildung Schulabschluss:				
Teilnehmerzahl Kurse	703	700	649	700
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	8.320	8.000	8.180	8.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	12,0%	11,1%	11,1%	10,6%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	2,7%	2,5%	2,4%	2,5%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	0	0	0	0

Zieldimension Auftragserfüllung vh insgesamt				
Anzahl Unterrichtsstunden in Kursen	67.117	70.000	71.816	73.800
Anzahl Teilnehmer/innen in Kursen	25.978	27.600	27.598	28.500
Anzahl Unterrichtsstunden in sonst. Veranstaltungen	2.278	2.000	1.994	2.000
Anzahl Teilnehmer/innen in sonst. Veranstaltungen	33.685	33.850	40.440	40.800
Gesamtanzahl Unterrichtsstunden	69.395	72.000	73.810	75.800
Gesamtanzahl Teilnehmer/innen	59.663	61.450	68.038	69.300
Durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	10,27	10,40	10,51	10,50
Anzahl Unterrichtseinheiten pro Fachbereichsleiter/in *	7.289	7.579	7.759	7.979
Weiterbildungsdichte (UE pro 1.000 Einw.)	328	335	343	352
Weiterbildungsdichte (Teilnehmer pro 1.000 Einw.)	282	286	316	322
Anzahl Kurse pro Fachbereichsleiter/in *	266	270	276	275

Zieldimension Wirtschaftlichkeit				
Kostendeckungsgrad in % * (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	87%	87%	86%	87%
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	64%	64%	66%	65%
Städtischer Zuschuss je Unterrichtsstunde	10,30	10,52	9,98	9,99
Letzte Gebührenerhöhung	FS2015	FS2016	HS2016	FS2017