

**Kennzahlen 2018/2019 und Plan 2020**

Ulmer Volkshochschule e.V.

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020*
<b>Zieldimension Auftragserfüllung spartenbezogen</b>				
<b>Politik - Gesellschaft - Umwelt:</b>				
Teilnehmerzahl Kurse	4.742	4.800	4.509	4.700
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	5.503	5.800	5.651	5.800
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	7,7%	8,0%	7,8%	7,9%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	16,0%	15,7%	14,5%	15,1%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	20.093	20.000	15.125	18.000
<b>Kultur und Gestalten (inkl. Kontiki)</b>				
Teilnehmerzahl Kurse	6.670	6.500	7.519	7.300
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	10.072	10.500	9.882	10.500
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	14,0%	14,5%	13,6%	14,2%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	22,6%	21,3%	24,2%	23,4%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	13.129	16.000	12.704	13.000
<b>Gesundheit:</b>				
Teilnehmerzahl Kurse	5.316	5.500	5.547	5.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	8.196	8.000	7.644	8.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	11,4%	11,0%	10,5%	10,9%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	18,0%	18,0%	17,9%	17,6%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	112	300	128	300
<b>Sprachen:</b>				
Teilnehmerzahl Kurse	8.604	9.500	9.318	9.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	35.697	36.000	37.194	37.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	49,7%	49,6%	51,1%	50,2%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	29,1%	31,1%	30,0%	30,4%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	9.481	9.000	11.227	10.000

Ulmer Volkshochschule e.V.

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020*
<b>Berufliche Bildung:</b>				
Teilnehmerzahl Kurse	3.469	3.500	3.545	3.500
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	4.130	4.300	4.373	4.400
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	5,8%	5,9%	6,0%	6,0%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	11,7%	11,5%	11,4%	11,2%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	414	400	253	300

<b>Grundbildung Schulabschluss:</b>				
Teilnehmerzahl Kurse	769	750	625	700
Unterrichtseinheiten gesamt (Kurse plus Einzelveranstaltungen)	8.212	8.000	7.973	8.000
Anteil Unterrichtsstunden der Sparte an der Gesamtzahl der vh Unterrichtsstunden in %	11,4%	11,0%	11,0%	10,9%
Anteil Teilnehmer/innen Kurse der Sparte an der Gesamtteilnehmerzahl Kurse vh in %	2,6%	2,5%	2,0%	2,2%
Teilnehmerzahl sonstige Veranstaltungen	1.597	1.000	1.556	1.500

<b>Zieldimension Auftragserfüllung vh insgesamt</b>				
Anzahl Unterrichtsstunden in Kursen	70.228	71.100	71.195	72.200
Anzahl Teilnehmer/innen in Kursen	29.570	30.550	31.063	31.200
Anzahl Unterrichtsstunden in sonst. Veranstaltungen	1.582	1.500	1.522	1.500
Anzahl Teilnehmer/innen in sonst. Veranstaltungen	44.826	46.700	40.993	43.100
Gesamtanzahl Unterrichtsstunden	71.810	72.600	72.717	73.700
Gesamtanzahl Teilnehmer/innen	74.396	77.250	72.056	74.300
Durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	11,07	11,00	11,41	11,50
Anzahl Unterrichtseinheiten pro Fachbereichsleiter/in *	7.559	7.642	7.654	7.758
Weiterbildungsdichte (UE pro 1.000 Einw.)	331	334	329	334
Weiterbildungsdichte (Teilnehmer pro 1.000 Einw.)	343	356	326	336
Anzahl Kurse pro Fachbereichsleiter/in *	281	280	287	285

<b>Zieldimension Wirtschaftlichkeit</b>				
<b>Kostendeckungsgrad in % *</b> (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	85,15%	86%	85,36%	86%
<b>Eigenmittel in %</b> (ohne Zuschüsse)	68%	70%	69%	70%
<b>Städtischer Zuschuss je Unterrichtsstunde</b>	10,60	10,50	10,95	10,90
<b>Letzte Gebührenerhöhung</b>	HS2018	FS2019	HS2019	FS2020

\* Planzahlen 2020 vor Corona.