

**Zielvereinbarung zwischen der Volkshochschule Heidelberg e. V.  
und der Stadt Heidelberg  
Leistungen / Kennzahlen und Budget 2009**

Diese Zielvereinbarung wird auf Basis des Vertrags zwischen der Volkshochschule Heidelberg e.V. und der Stadt Heidelberg vom 18. Mai 2005 wirksam zum 01.01.2009 abgeschlossen

**I. Finanzziele und Zuschuss der Stadt Heidelberg**

- Der Barzuschuss für das Jahr 2009 setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>Plan 2009 €</b>	<b>Plan 2008 €</b>	<b>Ergebnis 2007 €</b>
Barzuschuss, darunter	890.410	890.410	890.569
• Anteil für (Verwaltungs-)personal	326.120	298.250	326.117
• Anteil für Hausbetriebskosten	39.360	29.875	39.356
• Anteil für den Unterricht	341.630	378.985	341.797
• Anteil für die Miete des Gebäudes Bergheimer Straße 76/78	183.300	183.300	183.299
Mietzuschuss für die Nutzung städtischer Räume	163.020	141.120	141.120
Erstattung für Personalverwaltung	4.500	4.500	5.933
<b>Insgesamt</b>	<b>1.057.930</b>	<b>1.036.030</b>	<b>1.037.622</b>

**II. Leistungen / Kennzahlen**

Vorbehaltlich der tatsächlichen Zuschusszahlungen durch die Stadt Heidelberg erbringt die Volkshochschule u. a. folgende Leistungen:

<b>Leistungen / Kennzahlen</b>	<b>Plan 2009</b>		<b>Plan 2008</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	
	ff	nf	ff	nf	ff	nf
Anzahl der förderfähigen / nicht-förderfähigen Unterrichtseinheiten in den Bereichen						
• allgemeine und politische Bildung	1.600	25	1.600	25	1.628	25
• Kunst und Gestalten	4.500	70	4.500	70	4.708	72
• Gesundheit und Wellness	5.300	150	5.600	150	5.653	179
• vhs-Sprachenschule	23.900	150	23.500	150	23.521	189
• EDV und Beruf	3.100	500	3.000	500	3.030	781
• Alphabetisierung, Hausaufgabenhilfe etc.	120	1.000	240	1.000	120	1.098
• Abendgymnasium, Abendrealschule	-	10.000	-	11.000	-	10.772
<b>insgesamt</b>	<b>38.520</b>	<b>11.895</b>	<b>38.440</b>	<b>12.895</b>	<b>38.660</b>	<b>13.116</b>
<b>Barzuschuss (ohne Miete) pro förderfähiger UE</b>	<b>18,36</b>		<b>18,40</b>		<b>18,29</b>	

	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
Teilnehmer/-innen			
• Insgesamt ①	20.000	20.000	20.878
• davon mit Wohnsitz in Heidelberg ①	11.500	11.500	12.227
Einnahmen aus Teilnahmegebühren je Unterrichtseinheit im			
• förderfähigen Bereich ②	37	39	37
• nicht-förderfähigen Bereich ②	20	16	24
Deckungsbeitrag (Einnahmen aus Teilnahmegebühren abzügl. Honorare) je Unterrichtseinheit im			
• förderfähigen Bereich ②	15	17	15
• nicht-förderfähigen Bereich ②	6	9	6

① ohne Besucher von Einzelveranstaltungen und Pauschal-Anmeldungen

② ohne Abendgymnasium und Abendrealschule

Heidelberg, den

Stadt Heidelberg

Volkshochschule Heidelberg e. V.

---

Bürgermeister für Familie, Soziales und  
Kultur

---

Dr. Luitgard Nipp-Stolzenburg  
Direktorin