

**Entwurf der Zielvereinbarung zwischen der Volkshochschule Heidelberg e. V.  
und der Stadt Heidelberg  
Leistungen / Kennzahlen und Budget 2010**

Diese Zielvereinbarung wird auf Basis des Vertrags zwischen der Volkshochschule Heidelberg e.V. und der Stadt Heidelberg vom 18. Mai 2005 wirksam zum 01.01.2006 abgeschlossen

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

- Der Barzuschuss für das Jahr 2010 setzt sich wie folgt zusammen:

|  | <b>Plan<br/>2010<br/>€</b> | <b>Plan<br/>2009<br/>€</b> | <b>Ergebnis<br/>2008<br/>€</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Barzuschuss, darunter  | 924.410                    | 924.410                    | 890.248                        |
| • Anteil für (Verwaltungs-)personal                            | 335.250                    | 323.500                    | 313.626                        |
| • Anteil für Hausbetriebskosten                                | 38.750                     | 41.000                     | 40.292                         |
| • Anteil für den Unterricht                                    | 367.110                    | 376.610                    | 353.032                        |
| • Anteil für die Miete des Gebäudes<br>Bergheimer Straße 76/78 | 183.300                    | 183.300                    | 183.298                        |
| Mietzuschuss für die Nutzung städtischer<br>Räume              | 163.020                    | 163.020                    | 141.120                        |
| Erstattung für Personalverwaltung                              | 4.500                      | 4.500                      | 0                              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1.091.930</b>           | <b>1.091.930</b>           | <b>1.031.368</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 2010</b> |               | <b>Plan 2009</b> |               | <b>Ergebnis 2008</b> |               |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Anzahl der förderfähigen / nicht-förderfähigen Unterrichtseinheiten in den Bereichen |                  |               |                  |               |                      |               |
|  | ff               | nf            | ff               | nf            | ff                   | nf            |
| • allgemeine und politische Bildung  | 1.800            | 30            | 1.600            | 25            | 1.726                | 25            |
| • Kunst und Gestalten  | 4.500            | 100           | 4.500            | 70            | 4.529                | 181           |
| • Gesundheit und Wellness  | 5.500            | 150           | 5.300            | 150           | 5.330                | 171           |
| • vhs-Sprachenschule   | 24.000           | 300           | 23.900           | 150           | 25.354               | 603           |
| • EDV und Beruf  | 3.300            | 400           | 3.100            | 500           | 3.829                | 457           |
| • Alphabetisierung,<br>Hausaufgabenhilfe etc.  | 200              | 500           | 120              | 1.000         | 120                  | 972           |
| • Abendgymnasium, Abendrealschule  | -                | 10.500        | -                | 10.000        | -                    | 10.844        |
| <b>insgesamt</b>   | <b>39.300</b>    | <b>11.980</b> | <b>38.520</b>    | <b>11.895</b> | <b>40.888</b>        | <b>13.253</b> |
| <b>Barzuschuss (ohne Miete) pro<br/>förderfähiger UE</b>                             | <b>18,86</b>     |               | <b>19,24</b>     |               | <b>17,29</b>         |               |

|  | Plan 2010 | Plan 2009 | Ergebnis<br>2008 |
|--|-----------|-----------|------------------|
| Teilnehmer/-innen  |           |           |                  |
| • Insgesamt<br>①   | 20.000    | 20.000    | 20.934           |
| • davon mit Wohnsitz in Heidelberg<br>①  | 12.000    | 11.500    | 12.161           |
| Einnahmen aus Teilnahmegebühren je Unterrichtseinheit im                                       |           |           |                  |
| • förderfähigen Bereich<br>②   | 37        | 37        | 37               |
| • nicht-förderfähigen Bereich<br>②   | 13        | 20        | 7                |
| Deckungsbeitrag (Einnahmen aus Teilnahmegebühren abzügl. Honorare) je<br>Unterrichtseinheit im |           |           |                  |
| • förderfähigen Bereich<br>②   | 15        | 15        | 15               |
| • nicht-förderfähigen Bereich<br>②   | 0         | 6         | -1               |

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