

**Entwurf der  
Zielvereinbarung zwischen der Volkshochschule Heidelberg e. V.  
und der Stadt Heidelberg  
Leistungen / Kennzahlen und Budget 2013/2014**

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 2013/2014 setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>Plan 2014 €</b>	<b>Plan 2013 €</b>	<b>Plan 2012 €</b>	<b>Ergebnis 2011 €</b>
Barzuschuss, darunter	1.010.010	1.010.010	1.010.010	965.173
• Anteil für (Verwaltungs-)personal	343.000	343.000	337.250	327.497
• Anteil für Hausbetriebskosten	45.000	45.000	37.000	62.803
• Anteil für den Unterricht	353.110	353.110	366.860	350.809
• Anteil für die Miete des Gebäudes Bergheimer Straße 76/78	268.900	268.900	268.900	224.063
Mietzuschuss für die Nutzung städtischer Räume	209.640	209.640	214.820	220.320
Erstattung für Personalverwaltung	5.850	5.850	5.500	3.451
<b>Insgesamt</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.230.330</b>	<b>1.188.944</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 2013/14</b>		<b>Plan 2012</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	
Anzahl der förderfähigen / nicht-förderfähigen Unterrichtseinheiten in den Bereichen						
	ff	nf	ff	nf	ff	nf
• allgemeine und politische Bildung	2.000	25	1.600	30	2.283	26
• Kunst und Gestalten	4.950	125	4.900	150	5.022	128
• Gesundheit und Wellness	5.600	65	5.400	100	5.691	68
• vhs-Sprachenschule	23.000	600	23.800	300	23.511	626
• EDV und Beruf	3.600	450	3.500	150	3.729	507
• Alphabetisierung, Hausaufgabenhilfe etc.	120	820	100	800	135	825
• Abendgymnasium, Abendrealschule	–	11.200	–	10.500	–	11.520
<b>insgesamt</b>	<b>39.270</b>	<b>13.285</b>	<b>39.300</b>	<b>12.030</b>	<b>40.371</b>	<b>13.700</b>
<b>Barzuschuss (ohne Miete) pro förderfähiger UE</b>	<b>18,87</b>		<b>18,86</b>		<b>18,36</b>	

	Plan 2013/2014	Plan 2012	Ergebnis 2011
Teilnehmer/-innen			
• Insgesamt ①	20.000	20.000	23.782
• davon Individualanmeldungen ①	20.000	20.000	19.666
• davon mit Wohnsitz in Heidelberg ①	11.600	11.500	11.591
Einnahmen aus Teilnahmegebühren je Unterrichtseinheit im			
• förderfähigen Bereich ②	38	37	40
• nicht-förderfähigen Bereich ②	10	13	9
Deckungsbeitrag (Einnahmen aus Teilnahmegebühren abzügl. Honorare) je Unterrichtseinheit im			
• förderfähigen Bereich ②	16	15	18
• nicht-förderfähigen Bereich ②	0	0	0

- ① ohne Besucher von Einzelveranstaltungen  
 ② ohne Abendgymnasium und Abendrealschule

Heidelberg, den

Stadt Heidelberg

Volkshochschule Heidelberg e. V.

---

Bürgermeister für Familie, Soziales und  
Kultur

---

Dr. Luitgard Nipp-Stolzenburg  
Direktorin