

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

Diese Zielvereinbarung wurde 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**

	<b>Plan 2014 €</b>	<b>Plan 2013 €</b>	<b>Ergebnis 2013 €</b>	
Barzuschuss, darunter	1.050.010	1.050.010	1.048.827	
• Anteil für (Verwaltungs-)personal	343.000	343.000	366.930	} 741.110
• Anteil für Hausbetriebskosten	45.000	45.000	69.096	
• Anteil für den Unterricht	353.110	353.110	305.084	
• Anteil für die Miete des Gebäudes Bergheimer Straße 76/78	268.900	268.900	268.875	
• Anteil für die Miete Maaßstraße	40.000	40.000	38.842	
Mietzuschuss für die Nutzung städtischer Räume	169.640	169.640	175.560	
Erstattung für Personalverwaltung	5.850	5.850	4.105,50	
<b>Insgesamt</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.228.492,50</b>	

**II. Leistungen / Kennzahlen**

<b>Leistungen / Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013/14</b>		<b>Ergebnis</b>	
	ff	nf	ff	nf
Anzahl der förderfähigen / nicht-				
• allgemeine und politische Bildung	2.000	25	1.929	79
• Kunst und Gestalten	4.950	125	5.737	222
• Gesundheit und Wellness	5.600	65	5.680	51
• vhs-Sprachenschule	23.000	600	29.348	557
• EDV und Beruf	3.600	450	3.310	185
• Alphabetisierung, Hausaufgabenhilfe etc.	120	820	79	0
• Abendgymnasium, Abendrealschule	-	11.200	-	11.704
<b>insgesamt</b>	<b>39.270</b>	<b>13.285</b>	<b>46.083</b>	<b>12.798</b>
<b>Barzuschuss (ohne Miete) pro förderfähiger UE</b>	<b>18,87</b>		<b>16,08</b>	

	Plan 2014	Ergebnis 2013
Teilnehmer/-innen		
• Insgesamt ①	20.000	21.572
• davon Individualanmeldungen ①	20.000	21.572
• davon mit Wohnsitz in Heidelberg ①	11.600	12.851
Einnahmen aus Teilnahmegebühren je Unterrichtseinheit im		
• förderfähigen Bereich ②	38	42
• nicht-förderfähigen Bereich ②	10	21
Deckungsbeitrag (Einnahmen aus Teilnahmegebühren abzügl. Honorare) je Unterrichtseinheit im		
• förderfähigen Bereich ②	16	18
• nicht-förderfähigen Bereich ②	0	0

① ohne Besucher von Einzelveranstaltungen

② ohne Abendgymnasium und Abendrealschule