

**Zielvereinbarung zwischen der Volkshochschule Heidelberg e. V.  
und der Stadt Heidelberg**

**Leistungen / Kennzahlen und Budget 2005**

Diese Zielvereinbarung wird auf Basis des Vertrags zwischen der Volkshochschule Heidelberg e.V. und der Stadt Heidelberg vom ..... abgeschlossen.

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

- Der Barzuschuss für das Jahr 2005 wird gegenüber dem Jahr 2004 unverändert beibehalten
- Er setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>Plan 2005 €</b>	<b>Plan 2004 €</b>	<b>Ergebnis 2003 €</b>
Barzuschuss, darunter	865.410 <sup>1)</sup>	795.457	825.586
• Anteil für Verwaltungspersonal und Hausbetriebskosten	334.812		
• Anteil für den Unterricht	347.298		
• Anteil für die Miete des Gebäudes Bergheimer Straße 76/78	183.300		
Mietzuschuss für die Nutzung städtischer Räume	141.120	141.120	141.120
Erstattung für Personalverwaltung	4.500	4.500	2.346
<b>insgesamt</b>	<b>1.011.030</b>	<b>941.077</b>	<b>969.052</b>

1) in 2005 erstmals Bruttodarstellung der Bezuschussung durch den Allgemeinen und Landfriedschen Unterstützungsfonds i. H. v. 69.950 €

**II. Leistungen / Kennzahlen**

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

<b>Leistungen / Kennzahlen</b>	<b>Plan 2005</b>		<b>Plan 2004</b>		<b>Ergebnis 2003</b>	
	ff	nf	ff	nf	ff	nf
Anzahl der förderfähigen / nicht-förderfähigen Unterrichtseinheiten in den Bereichen						
• allgemeine und politische Bildung	2.600	-	2.660	80	3.102	-
• Kunst und Gestalten	5.900	30	5.940	50	6.248	33
• Gesundheit und Wellness	6.200	80	7.130	580	6.220	84
• vhs-Sprachenschule	27.000	300	26.200	1.270	28.071	578
• EDV und Beruf	3.900	1.000	3.600	600	4.047	1.093
• Alphabetisierung, Hausaufgabenhilfe etc.	600	1.050	400	1.050	618	1.055
• Abendgymnasium, Abendrealschule	-	12.400	--	11.900	-	12.456
<b>insgesamt</b>	<b>46.200</b>	<b>14.860</b>	<b>45.930</b>	<b>15.530</b>	<b>48.306</b>	<b>15.299</b>
<b>Barzuschuss-Anteil für den Unterricht pro förderfähiger UE</b>	<b>7,52</b>					

Anlage 2 zur Drucksache: 0097/2005/IV

		Plan 2005	Plan 2004	Ergebnis 2003
Teilnehmer/-innen				
• Insgesamt	❶	24.000	24.500	25.940
• davon mit Wohnsitz in Heidelberg	❶	15.000	15.000	15.100
Einnahmen aus Teilnahmegebühren je Unterrichtseinheit im				
• förderfähigen Bereich	❷	34	35	32
• nicht-förderfähigen Bereich	❷	70	70	72
Deckungsbeitrag (Einnahmen aus Teilnahmegebühren abzügl. Honorare) je Unterrichtseinheit im				
• förderfähigen Bereich	❷	13	15	11
• nicht-förderfähigen Bereich	❷	35	35	36

❶ ohne Besucher von Einzelveranstaltungen

❷ ohne Abendgymnasium, Abendrealschule, EU-Projekt Quasie

Heidelberg, den

Stadt Heidelberg

Volkshochschule Heidelberg e. V.

---

Bürgermeister für Soziales, Schule und Kultur

---

Dr. Luitgard Nipp-Stolzenburg  
Direktorin