

**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:

	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Ergebnis 2007 €
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
Insgesamt	1.057.930	1.036.030	1.037.622

II. Leistungen / Kennzahlen

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

Leistungen / Kennzahlen	Plan 2009		Plan 2008		Ergebnis 2007	
Anzahl der förderfähigen / nicht-förderfähigen Unterrichtseinheiten in den Bereichen						
	ff	nf	ff	nf	ff	nf
• 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
insgesamt	38.520	11.895	38.440	12.895	38.660	13.116
Barzuschuss (ohne Miete) pro förderfähiger UE	18,36		18,40		18,29	

	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