

**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:

	Plan 2010 €	Plan 2009 €	Ergebnis 2008 €
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 Bergheimer Straße 76/78	183.300	183.300	183.298
Mietzuschuss für die Nutzung städtischer Räume	163.020	163.020	141.120
Erstattung für Personalverwaltung	4.500	4.500	0
Insgesamt	1.091.930	1.091.930	1.031.368

II. Leistungen / Kennzahlen

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

Leistungen / Kennzahlen	Plan 2010		Plan 2009		Ergebnis 2008	
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, Hausaufgabenhilfe etc.	200	500	120	1.000	120	972
• Abendgymnasium, Abendrealschule	-	10.500	-	10.000	-	10.844
insgesamt	39.300	11.980	38.520	11.895	40.888	13.253
Barzuschuss (ohne Miete) pro förderfähiger UE	18,86		19,24		17,29	

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

❶ ohne Besucher von Einzelveranstaltungen und Pauschal-Anmeldungen

❷ ohne Abendgymnasium und Abendrealschule

Heidelberg, den

Stadt Heidelberg

Volkshochschule Heidelberg e. V.

Bürgermeister für Familie, Soziales und
Kultur

Dr. Luitgard Nipp-Stolzenburg
Direktorin