

**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:

	Plan 2014 €	Plan 2013 €	Plan 2012 €	Ergebnis 2011 €
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
Insgesamt	1.225.500	1.225.500	1.230.330	1.188.944

II. Leistungen / Kennzahlen

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

Leistungen / Kennzahlen	Plan 2013/14		Plan 2012		Ergebnis 2011	
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
insgesamt	39.270	13.285	39.300	12.030	40.371	13.700
Barzuschuss (ohne Miete) pro förderfähiger UE	18,87		18,86		18,36	

	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