

Familien-Bildungsstätte e.V., Ulm



Kennzahlen	Plan 2023 best case	Plan 2023 worst case	Ergebnis 2023
□ Zieldimension Auftragserfüllung:			
Anzahl der Unterrichtseinheiten	10.650	7.000	
Anzahl der Teilnehmer/-innen	8.000	5.000*	
Durchschnittliche Teilnehmerzahl je Veranstaltung / Kurs	10	10	
□ Zieldimension Wirtschaftlichkeit:			
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben ohne Investitionen)	80,2%	77,0%	
Letzte Teil-Gebührenerhöhung	01.08.2021	01.08.2021	
Städtischer Zuschuss je UE in Euro (ohne Investitionen)	18,61	28,31	

*Grundlegend wurden hier wie im Budgetplan bestenfalls 60%, schlechtestens 40% von 2019 gerundet angesetzt. Bei den TN-Zahlen kommt hinzu, dass sich inzwischen Organisationsoptimierungen auf die Zählung der TN auswirken. Bsp: statt 3 Kurse mit je 3 Einheiten findet 1 Kurs mit 9 Einheiten statt. Ergebnis: TN-Zahl gedrittelt