

Wirkungskennzahlen

06.09.2022

ProjektDEMENZ Ulm berät Menschen mit Demenz und ihre Angehörige, um mit Informationen zu Angeboten des Gesamtsystems zur Verbesserung ihrer Situation und Bewältigung des Alltags sowie durch Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Ulmer Bürger beizutragen und durch Schulungen den Umgang mit Menschen mit Demenz zu verbessern. Die folgenden Wirkungskennzahlen beziehen sich auf den von der Stadt Ulm bezuschussten Bereich: Einzelberatung, Gruppenangebote und Öffentlichkeitsarbeit

Ziel 1: Betroffene und ihre Angehörigen über die Krankheit sowie über Hilfsangebote zu informieren

Die Zielerreichung wird anhand von 3 Kennzahlen gemessen, welche die Inanspruchnahme des Beratungsangebots widerspiegeln.

Kennzahl 1.1: Anzahl der Beratungsfälle

Inanspruchnahme der Beratungsstelle gemessen an der beratenen Fällen (**Fallzahlen, nur Einzelberatung**)

Fälle	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2025
Gesamt						
- Istwert	129	169	188	242		
- Zielwert (gesamt)		>140	>150	>150	>150	>180
Ulmer						
- Istwert	54	62	76	88		
- Zielwert (Ulmer)		> 60	> 65	> 65	> 65	> 75

Kennzahl 1.2: Anzahl der Beratungseinheiten

Inanspruchnahme der Beratungsstelle gemessen an der absoluten Beratungseinheit/-zahl (**nur Einzelberatung**)

Beratungseinheiten (BE)	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2025
Gesamt						
- Istwert	197	243	305	406		
- Zielwert (gesamt)		> 210	> 225	> 225	> 225	> 300
Ulmer						
- Istwert	86	84	130	153		
- Zielwert (Ulmer)		> 90	> 95	> 95	> 95	> 120

Kennzahl 1.3: Erreichte Personen in Betroffenen- und Angehörigengruppen der Gruppenangebote
(ohne Einzelberatungen)

Anzahl erreichter Personen	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2025
Angehörigengruppen						
Anzahl der Teilnehmenden						
-Istwert	165	348	194	210		
-Zielwert		>110	>120	>120	>120	>160
Anzahl der Treffen						
- Istwert	26	30	20	30		
- Zielwert		>15	>17	>17	>17	> 20
Betroffengruppen						
Anzahl der Teilnehmenden						
-Istwert	141	126	83	123		
-Zielwert		>150	>170	>170	>170	>170
Anzahl der Treffen						
- Istwert	19	17	13	19		
- Zielwert		> 20	> 21	> 21	> 21	> 21
Gesamt (Betroffenen- +Angehörigengruppen)						
- Istwert Anzahl Teilnehmer	306	474	277	333		
- Istwert Anzahl Treffen	45	47	33	49		

Ziel 2: Öffentlichkeitsarbeit

Ziel ist die Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit über Demenzerkrankung ihre Folgen für die Gesellschaft

Kennzahl 2: Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Schulungen von Gruppierungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2025
Gesamt						
Istwert	17	25	12	13		
Zielwert	≥ 23	>18	>20	>20	>20	>20
in Ulm						
Istwert	4	13	6	8		
Zielwert	≥ 13	> 7	> 8	> 8	> 8	> 8

Ziel 3: Beratungskosten (=Einzelberatung) in der Entwicklung transparent darstellen

Aufteilung der Gesamtausgaben in 80 % Beratung
(=Einzelberatung 50% + Gruppenangebote 30%) und 20 % Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl 3.1: Kosten pro Beratungseinheit (BE) KZ 1.2; Einzelberatung (Anteil 50%)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2025
Gesamt	50% Gesamtausgaben					
	45.018 €	40.155 €	45.070 €	36.067 €	42.150 €	44.575 €
Istwert gesamt	229 €	165 €	148 €	89 €		
Zielwert gesamt	< 210 €	< 220 €	< 220 €	< 220 €	< 220 €	< 150 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2025
Anteil Ulmer	Zuschuss Stadt Ulm 50%					
	3.975 €	11.975 €	12.375 €	12.375 €	12.375 €	12.375 €
Istwert Ulmer	46 €	143 €	95 €	81 €		
Zielwert Ulmer	< 22 €	< 135 €	< 125 €	< 125 €	< 125 €	< 105 €

Zuschusserhöhung ab 2019 auf EUR 23.950 (2018: 7.950 EUR); Auswirkung Zuschusserhöhung und geändertes Erhebungsverfahren bei den Kennzahlen des Zieles 1 führen zu einer Anpassung der Zielwerte ab 2019

Ziel 3: Beratungskosten (=Einzelberatung) in der Entwicklung transparent darstellen

Aufteilung der Gesamtausgaben in 80 % Beratung
 (=Einzelberatung 50% + Gruppenangebote 30%) und 20 % Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl 3.2: Kosten pro beratener Person (pro Fall) KZ 1.1.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2025
Gesamt	50% Gesamt- ausgaben					
	45.018 €	40.155 €	45.070 €	36.067 €	42.150 €	44.575 €
Istwert gesamt	349 €	238 €	240 €	149 €		
Zielwert gesamt	< 360 €	< 360 €	< 350 €	< 350 €	< 350 €	< 250 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2025
Anteil Ulmer	Zuschuss Stadt Ulm 50%					
	3.975 €	11.975 €	12.375 €	12.375 €	12.375 €	12.375 €
Istwert Ulmer	74 €	193 €	163 €	141 €		
Zielwert Ulmer	< 45 €	< 200 €	< 190 €	< 190 €	< 190 €	< 165 €

Zuschusserhöhung ab 2019 auf EUR 23.950 (2018: 7.950 EUR); Auswirkung Zuschusserhöhung und geändertes Erhebungsverfahren bei den Kennzahlen des Zieles 1 führen zu einer Anpassung der Zielwerte ab 2019

Ziel 4: Kosten der Öffentlichkeitsarbeit/Schulung in der Entwicklung transparent darstellen

Aufteilung der Gesamtausgaben in 80 % Beratung (=Einzelberatung 50% + Gruppenangebote 30%) und 20 % Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl 4.1: Kosten pro Öffentlichkeitsveranstaltung/Schulung

	2018		2019		2020		2021		2022		2023-2025	
	20% Gesamt- ausgaben	Zuschuss Stadt Ulm 20%										
Istwert	18.007 €	1.590 €	16.062 €	4.790 €	18.028 €	4.950 €	14.427 €	4.950 €	16.860 €	4.950 €	17.830 €	4.950 €
	1.059 €	398 €	642 €	368 €	1.502 €	825 €	1.110 €	619 €				
Zielwert	< 900 €	< 200 €	< 1.100 €	< 650 €	< 1.000 €	< 600 €	< 1.000 €	< 600 €	< 1.000 €	< 600 €	< 900 €	< 620 €

Zuschusserhöhung ab 2019 auf EUR 23.950 (2018: 7.950 EUR); Zielwerte Zuschuss Stadt Ulm wurden angepasst.

Kennzahl 4.2: Kosten pro Teilnehmenden an Öffentlichkeitsveranstaltungen/Schulungen

	2018		2019		2020		2021		2022		2023-2025	
	Gesamt- ausgaben	Zuschuss Stadt Ulm										
	TN 570	TN 72	TN 793	TN 364	TN 372	TN 252	TN 323	TN 213				
	18.007 €	1.590 €	16.062 €	4.790 €	18.028 €	4.950 €	14.427 €	4.950 €	16.860 €	4.950 €	17.830 €	4.950 €
Istwert	32 €	22 €	20 €	13 €	48 €	20 €	45 €	23 €				
Zielwert	< 40 €	< 10 €	< 40 €	< 35 €	< 40 €	< 30 €	< 40 €	< 30 €	< 40 €	< 30 €	< 45 €	< 25 €

Zuschusserhöhung ab 2019 auf EUR 23.950 (2018: 7.950 EUR); Zielwerte Zuschuss Stadt Ulm wurden angepasst.