

## Wirkungskennzahlen für die Tätigkeit im Mehrgenerationenhaus Eichbergtreff 2021 bis 2026

### Kennzahl 1: Anzahl der Angebote und Veranstaltungen

Die Aktivität des Mehrgenerationenhaus lässt sich anhand der regelmäßigen und einmaligen Angeboten und Veranstaltungen bemessen.

Anzahl regelmäßiger Angebote <sup>1)</sup>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ist	9	11				
Soll	8	10	12	12	12	12
Anzahl einmaliger Veranstaltungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ist	3	5				
Soll	3	6	9	9	9	9

<sup>1)</sup> Als regelmäßiges Angebot gelten Angebote, welche in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Dabei ist unerheblich, ob es sich hierbei um tägliche, wöchentliche oder monatliche Angebote handelt, sofern mindestens 10 Termine pro Kalenderjahr durchgeführt wurden. Erfasst und dargestellt werden die unterschiedlichen Formate.

### Kennzahl 2: Attraktivität der Angebote und Veranstaltungen sowie Erreichung der Zielgruppe

Die Attraktivität der bestehenden Angebote lässt sich anhand der Anzahl der Teilnehmenden bemessen.

Anzahl der Teilnehmenden an regelmässigen Angeboten <sup>2)</sup>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ist	87	106				
Soll	60	80	90	90	90	90
Anzahl der Teilnehmenden an einmaligen Angeboten <sup>3)</sup>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ist	345	528				
Soll	600	600	600	350	350	350

<sup>2)</sup> Festgehalten wird die durchschnittliche Teilnehmendenzahl an den regelmäßigen Angeboten (unabhängig des jeweiligen Formates).

<sup>3)</sup> Festgehalten wird die Gesamtsumme aller Teilnehmenden an einmaligen und seltenen Veranstaltungen (unabhängig des jeweiligen Formates).

### **Kennzahl 3 Förderung der der Gemeinschaft durch den Mehrgenerationenansatz im Quartier**

Die Förderung des generationsübergreifenden Ansatz lässt sich anhand der Anzahl der Teilnehmenden, die die Kriterien der Zielgruppen erfüllen, bemessen.

Anzahl der jungen Teilnehmenden <sup>4)</sup>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ist	1.080	1.545				
Prozentsatz Ist	34%	48%				
Prozentsatz Soll	35%	35%	35%	35%	35%	35%

Anzahl der älteren Teilnehmende <sup>5)</sup>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ist	1.446	1.230				
Prozentsatz Ist	45%	38%				
Prozentsatz Soll	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Anzahl Teilnehmende gesamt	3.198	3.121				

<sup>4)</sup> 2021 - 2023: Junge Teilnehmende werden definiert als Personen, die das 27. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben (Def. als "Junger Volljähriger" nach den Begriffsbestimmungen in der Kinder- und Jugendhilfe) .

<sup>5)</sup> Ältere Teilnehmende werden definiert als Personen, die über dem 60. Lebensjahr sind (Def. der WHO)

### **Kennzahl 4 Beitrag zur Eigenfinanzierung**

Es wird angestrebt, die Mittel der Stadt Ulm durch zusätzlich akquirierte Mittel zu ergänzen.

Verhältnis akquirierter Mittel im Vergleich zur Fördersumme	2021		2022		2023		2024 - 2026	
Fördersumme Stadt Ulm	16.600		16.600					
zusätzlich akquirierte Mittel	45.917		49.956					
	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll
Prozentsatz der Fördersumme der Stadt Ulm im Verhältnis	25%	25%	22%	25%	0%	25%	0%	25%

### Kennzahl 5 Eigenmittelquote

Um ein angemessenes Verhältnis der Eigenmittel im Haushalt zu gewährleisten, wird eine Quote festgelegt.

Verhältnis Eigenmittel zu Gesamtausgaben	2021		2022		2023		2024 - 2026	
Eigenmittel (Einnahmen ohne Zuschüsse)	5.917		9.956					
Gesamtausgaben	87.222		87.268					
	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll
Prozentsatz der Eigenmittel im Verhältnis	6%	10%	11%	10%		10%		10%