

Wirkungskennzahlen

1. Stadtteilverein

Kennzahl 1: Gemeinwesenarbeiterisches Aktivitätsniveau (ohne Weststadthaus)

Das gemeinwesenarbeiterische Aktivitätsniveau des Stadtteilvereins lässt sich anhand der von der AG West entwickelten und durchgeführten laufenden Angebote und Projekte im Sozialraum bewerten.

Angebote und Projekte	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Istwert	8	10	9				
- Zielwert	7	6	6	6	7	7	7

Welche Projekte hier jeweils gezählt werden, findet sich in der jährlichen Abrechnung mit der Stadt.

Kennzahl 2: Förderung bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen der Vereinsarbeit (incl. Weststadthaus)

Die Akzeptanz und Wahrnehmung der gemeinwesenarbeiterischen Aktivitäten des Stadtteilvereins durch die Bürgerschaft kann anhand der Anzahl der ehrenamtlich aktiven (mindestens einmal im Monat) Personen bei den Angeboten und Projekten im Verein bemessen werden.

Eigenständige Angebote und Projekte	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Istwert	153	183	135				
- Zielwert	150	150	150	150	150	150	150

Kennzahl 3: Förderung von Inklusion und Teilhabe

Die Förderung von Inklusion und Teilhabe kann anhand der Anzahl laufender (/besetzter) Teilhabe- und Zuverdienstplätze (Förderung nach dem SGB II und SGB XII) bemessen werden (Verlaufszahl; kein Stichtag)

Teilhabe- und Zuverdienstplätze	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Istwert	10	12	9				
- Zielwert	6	7	7	7	8	8	8

Kennzahl 4: Eigenfinanzierung

Der Verein hat das Bestreben durch Eigeneinnahmen (alle Einnahmen, die nicht vom Fachbereich Bildung und Soziales/Stadt Ulm kommen) einen angemessenen Teil zur Finanzierung beizutragen.

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
Gesamtausgaben		1.031.930,41 €		853.112,31 €										
Eigeneinnahmen		580.143,80 €		415.949,85 €										
Prozentsatz	45%	56%	45%	49%	45%		45%		45%		45%		45%	

2. Betrieb des Weststadthauses

Kennzahl 1: Gesamtzahl der Veranstaltungen/ Belegungen

Die Arbeit des Hausmanagements kann quantitativ über die Gesamtzahl der Veranstaltungen/ Belegungen ermittelt werden.

Gesamtzahl der Belegung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Istwert	1831	774	550				
- Zielwert	1700	1700	1500	1500	1500	1500	1500

Kennzahl 2: Gesamtzahl der Besuchenden im Jahr

Die Attraktivität des Weststadthauses als Ort der Begegnung im Ulmer Westen kann über die Gesamtzahl der Besucherinnen und Besucher bewertet werden.

Gesamtzahl der Besuchenden	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Istwert	33883	15860	12233				
- Zielwert	33000	33000	26000	26000	26000	26000	26000

Kennzahl 3: Förderung bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen des Weststadthauses

Bürgerzentren haben die Aufgabe Raum für bürgerschaftliches Engagement zu bieten. Dargestellt wird hier der Anteil der Belegungen durch bürgerschaftliche Gruppierungen (z.B. Selbsthilfegruppen) und Vereine im Vergleich zur Gesamtzahl der Belegungen.

Belegungen durch bürgerschaftliche Gruppierungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Istwert	448	135	137				
- Zielwert	450	450	450	450	450	450	450

Kennzahl 4: Proaktive Programmplanung

Der Indikator für eine proaktive Programmplanung sind die Anzahl der Veranstaltungen die vom Hausmanagement initiiert und entweder allein oder in Kooperation durchgeführt werden.

Anzahl der Veranstaltungen des Hausmanagements	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Istwert	663	451	264				
- Zielwert	680	650	650	650	650	650	650

Kennzahl 5: Wirtschaftliche Effizienz

Die wirtschaftliche Effizienz im Betrieb des Weststadt kann anhand der generierten Mieteinnahmen bemessen werden.

Mieteinnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Istwert	24555,68	7443,22	2492,02				
- Zielwert	>18.000€	>18.000€	>18.000€	>18.000€	>18.000€	>20.000€	>20.000€