

Wirkungs-/Finanzkennzahlen

Kurze Darstellung der Aufgaben des Trägers:

Stand:

04.09.2023

Der Betreuungsverein der Lebenshilfe Donau-Iller e.V. nimmt Aufgaben nach dem Betreuungsrecht wahr. Seine hauptamtlichen Mitarbeitenden übernehmen als Vereinsbetreuer*innen die Führung von rechtlichen Betreuungen, wenn die Betreuungsführung schwierig ist und keine geeignete andere Person vorhanden ist. Der Betreuungsverein unterstützt, begleitet und berät ehrenamtliche Betreuer*innen und ist Anlaufstelle in Fragen zum Betreuungsrecht. Desweiteren berät und informiert der Betreuungsverein über die Möglichkeit der Erstellung einer Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung.

Die Wirksamkeit der Angebote des Betreuungsvereins lässt sich wie folgt darstellen:

Ziel 1

Führung rechtlicher Betreuungen durch die hauptamtlichen Mitarbeiter des Betreuungsvereins

Die hauptamtlichen Mitarbeiter des Betreuungsvereins führen rechtliche Betreuungen zur Sicherstellung, Stabilisierung und Verbesserung der materiellen, gesundheitlichen und sozialen Lebenssituation der betreuten Menschen im Rahmen des Betreuungsrechts.

Zur Sicherstellung der Qualität in der Betreuungsführung und den weiteren Aufgaben des Betreuungsvereines (Querschnittsaufgaben, vgl. Ziel 2 + 3) wird die Anzahl der geführten Betreuungen aller für den Stadtkreis Ulm zuständigen, hauptamtlichen Mitarbeiter auf max. 60 festgelegt

Entsprechend des Budgetvertrages beschäftigt der Betreuungsverein für Betreute aus dem Stadtkreis Ulm 2,65 Fachkräfte;

Sie halten mindestens einmal monatlich persönlichen Kontakt mit der hauptamtlich betreuten Person, um eine persönliche Betreuungsführung sicherzustellen, die die Selbstbestimmung der betroffenen

Kennzahl 1A

Anzahl geführter Betreuungen der hauptamtl. MA (Stadtkreis Ulm)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026
Istwert ohne Eilt-Fälle	62	59	57	52		
Zielwert ohne Eilt-Fälle	59	60	60	60	60	60
			2021	2022		
Nachrichtlich: Istwerte lfd. Eiltfälle			6	5		

Kennzahl 1B**Persönliche Kontakte zu hauptamtl. Betreuten insgesamt (Stadtkreis Ulm)**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026
Istwert	748	473	522	626		
Zielwert	710	720	730	730	730	730

Anzahl der Kontakte pro hauptamtl. Betreuung pro Monat

	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026
Istwert	1,01	0,67	0,76	1,00		
Zielwert	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1

Ziel 2**Gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher Betreuer und Betreuerinnen**

Der Betreuungsverein der Lebenshilfe soll das ehrenamtliche Engagement von Bürger und Bürgerinnen zur Übernahme einer rechtlichen Betreuung fördern. Dabei ist die Unterstützung der Familienangehörigen von Menschen, die die Hilfe einer rechtlichen Betreuung benötigen, besonders wichtig. Diese sind dann eher bereit, die rechtliche Betreuung zu übernehmen, denn sie fühlen sich dann mit dieser Aufgabe nicht allein gelassen. Der Betreuungsverein unterstützt gewonnene ehrenamtliche Betreuer sowie Bevollmächtigte bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Ziel ist es, den hohen Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen zu halten.

Kennzahl 2A**Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen an allen geführten Betreuungen (in %, bezogen auf den Stadtkreis Ulm)**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026
Istwert	67%	68%	69%	71%		
Zielwert	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %

Mit regelmäßigen Angeboten zum Erfahrungsaustausch, zur Einführung und zur Fortbildung von ehrenamtlichen Betreuern und Betreuerinnen sollen diese gestärkt und zur dauerhaften Ausübung ihrer Tätigkeit befähigt werden.

Kennzahl 2B**Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern und Betreuerinnen (d.h. neu Angeworbene ohne vorherigen engeren Bezug zu einer zu betreuenden Person)**

	2021	2022	2023	2024-2026
Istwert	8	8		
Zielwert	10	10	10	10

Kennzahl 2C**Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch etc.**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026
Istwert	6	0	2	4		
Zielwert	6	6	6	6	6	6

Kennzahl 2D

Abschluß neuer Vereinbarunge mit ehrenamtlichen Betreuern (ab 2023)

	2023	2024	2025	2026
Istwert				
Zielwert	10	10	10	10

Ziel 3

Öffentlichkeitsarbeit des Betreuungsvereines

Mit Beratung und Information zum Betreuungsrecht und der Vorsorgevollmacht soll die Akzeptanz der rechtlichen Betreuung und die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Betreuer Tätigkeit gefördert und gestärkt werden. Außerdem soll damit ein wichtiger Beitrag geleistet werden, dass sich Kenntnisse und Möglichkeiten von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen in der Öffentlichkeit weiter verbreiten. Für die Vernetzung des Betreuungsvereines sind Mitarbeit in örtlichen Arbeitskreisen, Kontaktpflege und Kooperationen besonders wichtig.

Kennzahl 3

Beratungskontakte und Infoveranstaltungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026
Istwert	125	133	130	136		
Zielwert	115	115	115	115	115	125

Ziel 4

Kennzahl 4

Ziel ist es, die Kosten pro Betreuung in der Entwicklung transparent darzustellen.

Aufteilung: 30 % der Gesamtausgaben betreffen die hauptamtlichen Betreuungen und 70 % die ehrenamtlichen Betreuungen/Querschnittsaufgaben

4.1 Kosten pro hauptamtlicher Betreuung (30% der Gesamtausgaben bzw. 30% des Zuschusses)

	Ist 2019		Ist 2020		Ist 2021		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024-2026	
	30 % Gesamtausgaben	30% Zuschuss Stadt Ulm	30 % Gesamtausgaben	30% Zuschuss Stadt Ulm	30 % Gesamtausgaben	30% Zuschuss Stadt Ulm	30 % Gesamtausgaben	30% Zuschuss Stadt Ulm	30 % Gesamtausgaben	30% Zuschuss Stadt Ulm	30 % Gesamtausgaben	30% Zuschuss Stadt Ulm
Kosten pro hauptamtl. Betreuung	56.691 €	13.950 €	63.353 €	14.370 €	69.587 €	17.700 €	84.768 €	17.700 €	€	€	€	€
	66	62	63	59	62	57	52	52	€	€	€	€
	Betr. **	Betr. ***										
Istwert	859 €	225 €	1.006 €	244 €	1.122 €	311 €	1.630 €	340 €	€	€	€	€
	je Betr.	je Betr.										
Zielwert	< 1.000 € je Betr.	< 250 € je Betr.	< 1.000 € je Betr.	< 250 € je Betr.	< 950 € je Betr.	< 250 € je Betr.	< 950 € je Betr.	< 250 € je Betr.	< 950 € je Betr.	< 250 € je Betr.	< 1.050 € je Betr.	< 400 € je Betr.

** Gesamtzahl der Betreuungen

*** Anzahl Betreuungen im Stadtgebiet Ulm

4.2 Kosten pro ehrenamtlicher Betreuung (70% der Gesamtausgaben bzw. 70% des Zuschusses)

	Ist 2019		Ist 2020		Ist 2021		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024-2026	
	70% Gesamtausgaben	70% Zuschuss Stadt Ulm										
Kosten pro ehrenamtlicher Betreuung	139.280 €	32.550 €	147.824 €	33.530 €	162.369 €	41.300 €	197.793 €	41.300 €	€	€	€	€
	259 Betr.**	127 Betr.***	248 Betr.**	133 Betr.***	247 Betr.**	128 Betr.***	248 Betr.**	129 Betr.***	Betr.**	Betr.***	Betr.**	Betr.***
Istwert	538 €	256 €	596 €	252 €	657 €	323 €	798 €	320 €				
Zielwert	< 500 € je Betr.	< 260 € je Betr.	< 500 € je Betr.	< 260 € je Betr.	< 500 € je Betr.	< 260 € je Betr.	< 500 € je Betr.	< 260 € je Betr.	< 500 € je Betr.	< 260 € je Betr.	< 900 € je Betr.	< 600 € je Betr.

** Gesamtzahl der Betreuungen

*** Anzahl Betreuungen im Stadtgebiet Ulm