

3. Ehrenamtliche

Kennzahl 3: Anzahl der Ehrenamtlichen

Der Verein hat einen hohen Anteil an ehrenamtlichen Helfern, ohne die die Arbeit nicht zu leisten wäre. Ziel ist, diesen hohen Anteil an ehrenamtlichen Mitarbeitern zu halten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Istwert	29	30				
Zielwert	30	30	30	30	30	30

4: Kosten pro Betreuungseinheit

Kennzahl 4: Kosten pro Betreuungseinheit

Es sollen hier die Kosten der Betreuungseinheit im Hinblick auf die Gesamtausgaben des AAK und auf den städtischen Zuschussbetrag dargestellt werden.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
Gesamtausgaben	188.000	202.600	188.000	205.900	207.000		217.000					
Zuschuss Stadt Ulm	96.100	99.000	96.100	99.000	99.000		99.000		99.000		99.000	
Betreuungseinheiten	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500		55.500		55.500		55.500	
Kosten/Einheit Ausgaben in €	3,02	3,65	3,02	3,71	3,73		3,91					
Kosten/Einheit Zuschuss in €	1,73	1,78	1,73	1,78	1,78		1,78					

Planzahlen Gesamtausgaben: lt. Zuschussantrag AAK, Planzahlen Zuschuss Stadt Ulm: lt. indexiertem Zuschussbetrag