

## Wirkungs-/Finanzkennzahlen

Stand: 26.09.2017

Kurze Darstellung der Aufgaben des Trägers:

Der Betreuungsverein der Lebenshilfe Donau-Iller e.V. nimmt Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz wahr. Seine hauptamtlichen Mitarbeiter übernehmen als Vereinsbetreuer 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 und Betreuerinnen und ist Anlaufstelle in Fragen zum Betreuungsrecht, inklusive der Möglichkeiten der Vorsorge hierzu durch eine 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) sollte die Anzahl der geführten Betreuungen aller für den Stadtkreis Ulm zuständigen, hauptamtlichen Mitarbeiter 60 nicht übersteigen.

Entsprechend des Budgetvertrages beschäftigt der Betreuungsverein für Betreute aus dem Stadtkreis Ulm 2,15 Fachkräfte.

#### Kennzahl 1A

##### Anzahl geführter Betreuungen der hauptamtl. MA (Stadtkreis Ulm)

	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020
Istwert	46	47	51				
Zielwert	42	43	44	44	58	59	60

\*2014; 2015, 2016 > 45

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

#### Kennzahl 1B

##### Persönliche Kontakte zu hauptamtl. Betreuten insgesamt (Stadtkreis Ulm)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Istwert	588	595	680				
Zielwert	550	580	590	590	700	710	720

Anzahl der Kontakte pro hauptamtl. Betreuung pro Monat

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Istwert	1,07	1,05	1,11				
Zielwert	≥ 1	≥ 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)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Istwert	70,32%	70,06%	69%				
Zielwert	≥ 73 %	≥ 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

Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch etc.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Istwert	6	6	6				
Zielwert	5	6	6	6	6	6	6

### 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 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Istwert	109	118	120				
Zielwert	95	105	105	105	115	115	115

### 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 2014		Ist 2015		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	30% Gesamtausgaben	30% Zuschuss	30% Gesamtausgaben	30% Zuschuss	30% Gesamtausgaben	30% Zuschuss	30% Gesamtausgaben	30% Zuschuss	30% Gesamtausgaben	30% Zuschuss	30% Gesamtausgaben	30% Zuschuss	30% Gesamtausgaben	30% Zuschuss
	49.859 € 52 Betr. **	Stadt Ulm 11.130 € 45 Betr. ***	49.111 € 53 Betr.	Stadt Ulm *** 11.490 € 45 Betr.	46.720 € 56 Betr.	Stadt Ulm *** 11.850 € 45 Betr.*		Stadt Ulm		Stadt Ulm		Stadt Ulm		Stadt Ulm
Istwert	€ 959 € je Betr.	247 € je Betr.	927 € je Betr.	255 € je Betr.	834 € je Betr.	263 € je Betr.	€ je Betr.	€ je Betr.	€ je Betr.	€ je Betr.	€ je Betr.	€ je Betr.	€ je Betr.	€ je Betr.
Zielwert	< 1.100 € je	< 290 € je	< 1.100 € je Betr.	< 290 € je	< 1.100 € je	< 290 € je	< 1.200 € je	< 290 € je	< 1.000 € je	< 250 € je	< 1.000 € je	< 250 € je	< 1.000 € je	< 250 € je

\*\* Gesamtzahl der Betreuungen

\*\*\* Anzahl im Stadtgebiet Ulm

4.2 Kosten pro ehrenamtlicher Betreuung (70% der Gesamtausgaben)

	Ist 2014		Ist 2015		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	70% Gesamtausgaben	70% Zuschuss Stadt Ulm	70% Gesamtausgaben	70% Zuschuss Stadt Ulm	70% Gesamtausgaben	70% Zuschuss Stadt Ulm	70% Gesamtausgaben	70% Zuschuss Stadt Ulm	70% Gesamtausgaben	70% Zuschuss Stadt Ulm	70% Gesamtausgaben	70% Zuschuss Stadt Ulm	70% Gesamtausgaben	70% Zuschuss Stadt Ulm
	116.337 € 233 Betr. **	25.970 € 109 Betr. ***	114.593 € 250 Betr.**	26.810 € 110 Betr.***	109.014 € 249 Betr.**	27.650 € 111 Betr.***	€ Betr.**	€ Betr.***	€ Betr.**	€ Betr.***	€ Betr.**	€ Betr.***	€ Betr.**	€ Betr.***
Istwert	499 € je Betr.	238 € je Betr.	458 €	244 €	438 €	249 €								
Zielwert	< 500 € je Betr.	< 250 € je Betr.	< 525 € je Betr.	< 260 € je Betr.	< 530 € je Betr.	< 260 € je Betr.	< 530 € je Betr.	< 260 € je Betr.	< 500 € je Betr.	< 260 € je Betr.	< 500 € je Betr.	< 260 € je Betr.	< 500 € je Betr.	< 260 € je Betr.

\*\* Gesamtzahl der Betreuungen

\*\*\* Anzahl im Stadtgebiet Ulm

