

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.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.

	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
Gesamtausgaben	167.800	151.179	167.800	177.634	167.800		167.800		167.800		167.800	
Zuschuss Stadt Ulm	92.000	92.000	93.700	93.700	96.100		96.100		96.100		96.100	
Betreuungseinheiten	55.500	59.508	55.500	58.536	55.500		55.500		55.500		55.500	
Kosten/Einheit Ausgaben in €	3,02	2,54	3,02	3,03	3,02		3,02		3,02		3,02	
Kosten/Einheit Zuschuss in €	1,66	1,55	1,69	1,60	1,73		1,73		1,73		1,73	

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