

## Wirkungskennzahlen

Stand: 08.05.2024

Aufgrund des geringen Personalstellenanteils sollte die Erhebung der Kennzahlen nicht zu Lasten der Beratungsleistung gehen, die sich dann in einer geringeren Anzahl von Beratungsfällen und -stunden niederschlagen würde und Wartezeiten zur Folge hätte.

Da es sich um eine geringe Fallzahl und eine eng begrenzte Bevölkerungsgruppe handelt, sind Schwankungen normal und es werden aus methodischen Gründen Zielintervalle angegeben.

Die Bereitstellung von ohnehin erhobenen Statistiken zu Beratungsanlässen, Alter, Geschlecht, Anzahl von Paar- und Lebensberatungsfällen etc. ist auf Anfrage der Stadt Ulm in anonymer Form möglich. Diese werden ohnehin im Jahresbericht angegeben. Jährlich werden die folgenden Kennzahlen (Ziele als Intervalle) ausgewiesen:

### Kennzahl 1: Abschlussgrund (der abgeschlossenen Fälle)

Die Effektivität der Beratung lässt sich an der einvernehmlichen Beendigung der Inanspruchnahme der Beratung für ältere Menschen und deren Angehörige messen.

Abschlussgrund in %	2020 Ziel/IST	2021 Ziel/IST	2022 Ziel/IST	2023 Ziel/IST	2024 Ziel	2025-2027 Ziel
Einvernehmliches Beratungsende gemäß Beratungszielen, inklusive Weiterverweisung	Ziel:80-90% IST: 80 %	Ziel: 80-90% <b>IST: 56%</b>	Ziel: 75-90% <b>IST: 56%</b>	Ziel: 75-90% <b>IST: 74%</b>	Ziel: 75-90%	75-90%
Abbruch durch Klient*in	Ziel: 5% IST: 12 %	5% <b>IST: 23%</b>	5-10% <b>IST: 11%</b>	5-10% <b>IST: 6%</b>	5-10%	5-10%
Abbruch durch Berater*in	Ziel:0-5% IST: 0 %	0-5% IST: 0 %	0-5% <b>IST: 6%</b>	0-5% <b>IST: 2%</b>	0-5%	0-5%
Über 6 Monate kein Kontakt	Ziel: 5% IST: 8 %	5% IST: 21 %	5-10% <b>IST: 28%</b>	5-10% <b>IST: 18%</b>	5-10%	5-10%

**Kennzahl 2: Anzahl der Beratungsfälle**

Beratungsfälle	2020 Ziel/IST	2021 Ziel/IST	2022 Ziel/IST	2023 Ziel/IST	2024 Ziel	2025-2027 Ziel
Fallzahl gesamt	Ziel: 60 - 70 IST: 67	Ziel: 60 - 70 <b>IST: 84</b>	Ziel: 65-70 <b>IST: 76</b>	Ziel: 65-70 <b>IST: 93</b>	Ziel: 65-70	Ziel: 65-75
Fallzahl in Gehstruktur	Ziel: 20 - 30 IST: 18	Ziel: 20 - 30 <b>IST: 22</b>	Ziel: 20-30 <b>IST: 19</b>	Ziel: 20-30 <b>IST: 21</b>	Ziel: 20-30	Ziel: 20-30

**Kennzahl 3: Anzahl der Beratungsstunden**

Beratungsstunden	2020 Ziel/IST	2021 Ziel/IST	2022 Ziel/IST	2023 Ziel/IST	2024 Ziel	2025-2027 Ziel
Beratungsstunden gesamt	Ziel: 550 - 600 IST: 681	Ziel: 550 - 600 IST: 629	Ziel: 600-700 IST: 642	Ziel: 600-700 <b>IST: 685</b>	Ziel: 600-700	Ziel: 600-700
Beratungsstunden in Gehstruktur	Ziel: 250 - 300 IST: 156	250 - 300 IST: 166	200-300 IST: 186	200-300 <b>IST: 122</b>	Ziel: 200-300	Ziel: 150-200

**Kennzahl 4: Fachkraftstunden in Präventionsangeboten, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Internen Maßnahmen zur Qualitätssicherung (Intervision, Supervision, Teambesprechungen)**

	2020 Ziel/IST	2021 Ziel/IST	2022 Ziel/IST	2023 Ziel/IST	2024 Ziel	2025-2027 Ziel
Fachkraftstunden	Ziel: 200 - 250 IST: 95	Ziel: 200 - 250 IST: 106	Ziel: 150 - 200 IST: 106	Ziel: 150 - 200 IST: 156	Ziel: 150-200	Ziel: 150-200

**Kennzahl 5: Gesamtzahl geleisteter Fachkraftstunden**

	2020 Ziel/IST	2021 Ziel/IST	2022 Ziel/IST	2023 Ziel/IST	2024 Ziel	2025-2027 Ziel
Fachkraftstunden	Ziel: 790 - 850 IST: 776	Ziel: 790 - 850 IST: 735	Ziel: 750 - 850 IST: 748	Ziel: 750 - 850 IST: 841	Ziel: 750 - 850	Ziel: 750 - 850

Der Evangelische Diakonieverband Ulm/Alb-Donau erhebt jährlich die Anzahl aller Fachkraftstunden der Berater\*innen (=Summe der Wirkkennzahlen 3+4), die dem Bereich „Psychologische Beratung mit älteren Menschen und deren Angehörigen“ geleistet werden, welche im Jahresbericht der Psychologischen Beratungsstelle ausgewiesen werden. Es handelt sich ausschließlich um die reine Arbeitszeit der Berater\*innen. Nicht enthalten sind die Arbeitszeiten von Sekretariat, der Verwaltung und der Teamleitung zur Bereitstellung des Beratungsangebots.

**Kennzahl 6: Kosten pro Beratungsfall in € (siehe Kennzahl 2)**

	IST 2020		IST 2021		IST 2022		IST 2023		Plan 2024		Plan 2025-2027	
	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben*	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm
	€ 43.154 €	€ 33.700	€ 42.338	€ 33.700	€ 45.311	€ 33.700	€ 48.034	*€ 35.400		€ 38.000		
<b>Istwert</b>	644 € je Fall	503 € je Fall	504 € je Fall	401 € je Fall	596 € je Fall	443 € je Fall	516 € je Fall	381 € je Fall				
<b>Ziel- wert</b>	≤ 590 € je Fall	≤ 500 € je Fall	≤ 590 € je Fall	≤ 500 € je Fall	≤ 730 € je Fall	≤ 505 € je Fall	≤ 730 € je Fall	≤ 505 € je Fall	≤ 730 € je Fall	≤ 505 € je Fall	≤ 730 € je Fall	≤ 510 € je Fall

Berechnungsgrundlage: Gesamtkosten/Beratungsfälle gesamt, Zuschuss der Stadt Ulm/Beratungsfälle gesamt

\* Zuschuss incl. einmaliger, pauschaler Indexierung für 2023

**Kennzahl 7: Kosten pro Fachberatungsstunde in € (siehe Kennzahl 3)**

	IST 2020		IST 2021		IST 2022		IST 2023		Plan 2024		Plan 2025-2027	
	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben*	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm
	€ 43.154	€ 33.700	€ 42.338	€ 33.700	€ 45.311	€ 33.700	€ 48.034	*€ 35.400		€ 38.000		
<b>Istwert</b>	63 € je Std.	49 € je Std.	67 € je Std.	54 € je Std.	71 € je Std.	52 € je Std.	70 € je Std.	52 € je Std.				
<b>Ziel- wert</b>	≤ 67 € je Std.	≤ 57 € je Std.	≤ 67 € je Std.	≤ 57 € je Std.	≤ 76 € je Std.	≤ 52 € je Std.	≤ 76 € je Std.	≤ 52 € je Std.	≤ 76 € je Std.	≤ 52 € je Std.	≤ 78 € je Std.	≤ 56 € je Std.

Berechnungsgrundlage: Gesamtkosten/Fachberatungsstunden gesamt, Zuschuss der Stadt Ulm/Fachberatungsstunden gesamt

\*Zuschuss incl. einmaliger, pauschaler Indexierung für 2023