

## Wirkungskennzahlen

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 %	2017 IST	2018 ZIEL/IST	2019 ZIEL/IST	2020 ZIEL/IST	2021 ZIEL	2022-2024 ZIEL
Einvernehmliches Beratungsende gemäß Beratungszielen, inklusive Weiterverweisung	<b>IST: 80 %</b>	Ziel:80-90% <b>IST: 87,5 %</b>	Ziel:80-90% <b>IST: 84,4 %</b>	Ziel:80-90% <b>IST: 80 %</b>	80-90%	75-90%
Abbruch durch Klient*in	<b>IST:10%</b>	Ziel: 5% <b>IST: 7,5 %</b>	Ziel: 5 % <b>IST: 9,4 %</b>	Ziel: 5% <b>IST: 12 %</b>	5%	5-10%
Abbruch durch Berater*in	<b>IST: 3 %</b>	Ziel:0-5% <b>IST: 0 %</b>	Ziel:0-5% <b>IST: 0 %</b>	Ziel:0-5% <b>IST: 0 %</b>	0-5%	0-5%
Über 6 Monate kein Kontakt	<b>IST: 7 %</b>	Ziel: 5 - 10 <b>IST: 5 %</b>	Ziel: 5% <b>IST: 6,3 %</b>	Ziel: 5% <b>IST: 8 %</b>	5%	5-10%

**Kennzahl 2: Anzahl der Beratungsfälle**

Beratungsfälle	2017 IST	2018 ZIEL/IST	2019 ZIEL/IST	2020 ZIEL/IST	2021 ZIEL	2022-2024 Ziel
Fallzahl gesamt	65	Ziel: 60 - 70 <b>IST: 69</b>	Ziel: 60 - 70 <b>IST: 69</b>	Ziel: 60 - 70 <b>IST: 67</b>	60 - 70	65-70
Fallzahl in Gehstruktur	25	Ziel: 20 - 30 <b>IST: 17</b>	Ziel: 20 - 30 <b>IST: 12</b>	Ziel: 20 - 30 <b>IST: 18</b>	20 - 30	20-30

**Kennzahl 3: Anzahl der Beratungsstunden**

Beratungsstunden	2017 IST	2018 ZIEL/IST	2019 ZIEL/IST	2020 ZIEL/IST	2021 ZIEL	2022-2024 Ziel
Beratungsstunden gesamt	589	Ziel: 550 - 600 <b>IST: 622</b>	Ziel: 550 - 600 <b>IST: 660</b>	Ziel: 550 - 600 <b>IST: 681</b>	550 - 600	600-700
Beratungsstunden in Gehstruktur	260	Ziel: 250 - 300 <b>IST: 178</b>	Ziel: 250 - 300 <b>IST: 191</b>	Ziel: 250 - 300 <b>IST: 156</b>	250 - 300	200-300

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

	2017 IST	2018 ZIEL/IST	2019 ZIEL/IST	2020 ZIEL/IST	2021 ZIEL	2022-2024 Ziel
<b>Fachkraftstunden</b>	224	Ziel: 200 - 250 <b>IST: 221</b>	Ziel: 200 - 250 <b>IST: 87</b>	Ziel: 200 - 250 <b>IST: 95</b>	200 - 250	150 - 200

**Kennzahl 5: Gesamtzahl geleisteter Fachkraftstunden**

	2017 IST	2018 ZIEL/IST	2019 ZIEL/IST	2020 ZIEL/IST	2021 ZIEL	2022-2024 Ziel
<b>Fachkraftstunden</b>	813	Ziel: 790 - 850 <b>IST: 843</b>	Ziel: 790 - 850 <b>IST: 747</b>	Ziel: 790 - 850 <b>IST: 776</b>	790 - 850	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 2017		IST 2018		IST 2019		IST 2020		Plan 2021		Plan 2022-2024	
	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
	33.727 €	28.500 €	39.631 €	28.500 €	42.026 €	32.750 €	43.154 €	33.700 €	38.700 €	33.700 €	49.400 €	33.700 €
<b>Istwert</b>	519 € je Fall	438 € je Fall	574 € je Fall	413 € je Fall	609 € je Fall	475 € je Fall	644 € je Fall	503 € je Fall				
<b>Ziel- wert</b>	NICHT VEREIN- BART	NICHT VEREIN- BART	≤ 580 € je Fall	≤ 440 € je Fall	≤ 590 € je Fall	≤ 500 € je Fall	≤ 590 € je Fall	≤ 500 € je Fall	≤ 590 € je Fall	≤ 500 € je Fall	≤ 730 € je Fall	≤ 505 € je Fall

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

\*Planwert Gesamtausgaben 2021: Stand BV 2019 - 2021

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

	IST 2017		IST 2018		IST 2019		IST 2020		Plan 2021		Plan 2022-2024	
	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
	33.727 €	28.500 €	39.631 €	28.500 €	42.026 €	32.750 €	43.154 €	33.700 €	38.700 €	33.700 €	49.400 €	33.700 €
<b>Istwert</b>	57 € je Std.	48 € je Std.	64 € je Std..	46 € je Std	64 € je Std.	50 € je Std.	63 € je Std	49 € je Std				
<b>Ziel- wert</b>	NICHT VEREIN- BART	NICHT VEREIN- BART	≤ 65 € je Std.	≤ 50 € je Std.	≤ 67 € je Std.	≤ 57 € je Std.	≤ 67 € je Std.	≤ 57 € je Std.	≤ 67 € je Std.	≤ 57 € je Std	≤ 76 € je Std.l	≤ 52 € je Std.l

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

\*Planwert Gesamtausgaben 2021: Stand BV 2019 - 2021