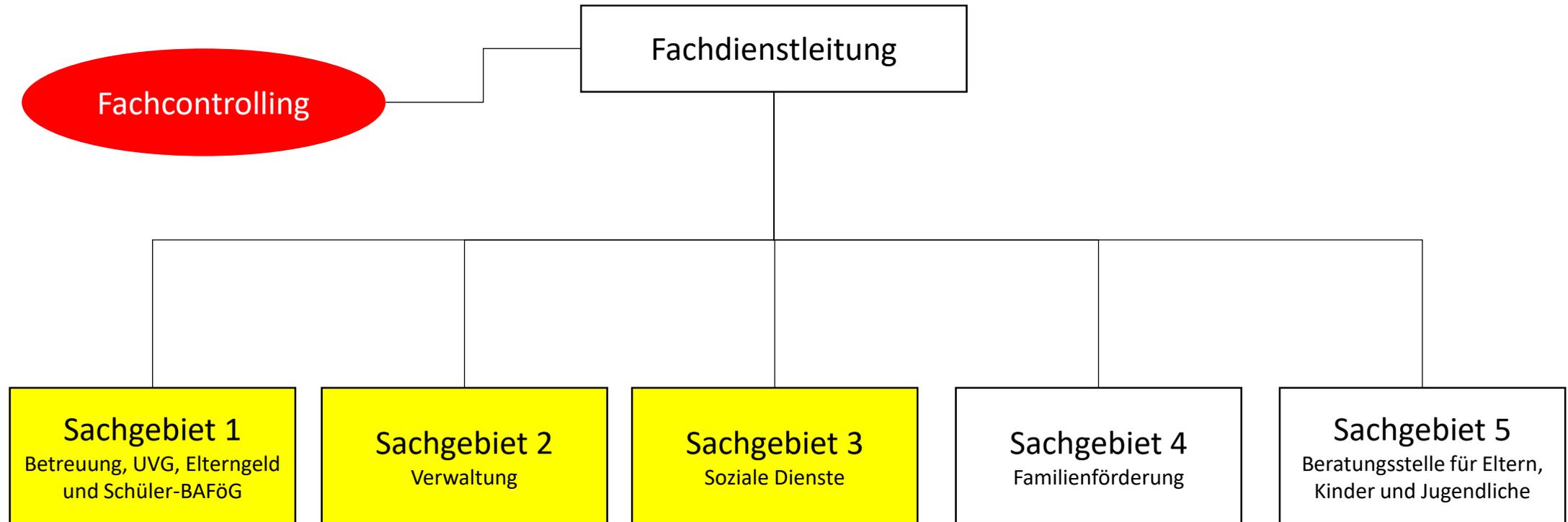




# Vorstellung des Fachcontrollings

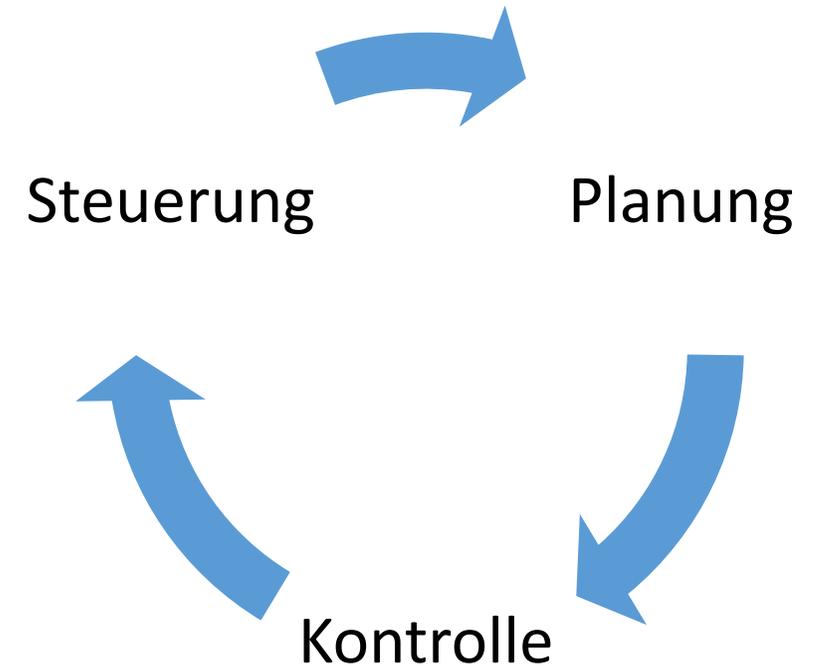
Jugendhilfeausschuss am 25.04.2023

# Verortung im Organigramm



# Was ist Fachcontrolling?

- Controlling ist nicht gleich „Kontrolle“
  - Hauptaufgabe: Informationen geben
- Unterstützung in allen Phasen des Management-Kreislauf
- *Fachliches* Controlling:
    - Teilfunktion des operativen Controllings



# Aufgaben im Überblick



# Statistiken

- Fälle/Hilfen pro Vollzeitäquivalente
- KLR Leistungsmengen für SG3
- KLR Zielerreichung für SG3
- Auswertung, Aufbereitung und Meldung der gesetzlichen Statistikbögen an das Land NDS
- Auswertungen für den NLT
- Ad-hoc Auswertungen (Presse, Politik etc.)
- Sonstiges (UVG Statistik, BAR – Teilhabeverfahrensbericht ...)



# Internes Qualitätsmanagement

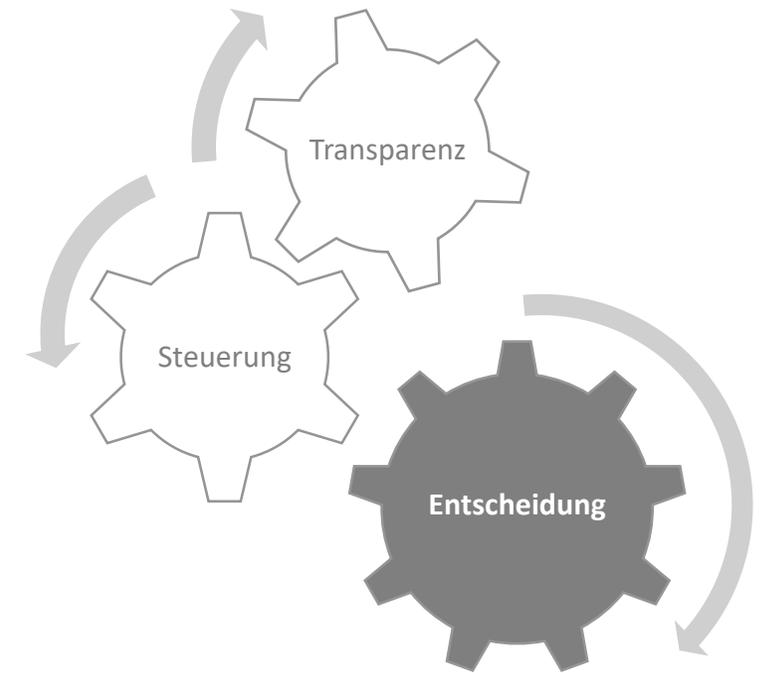
- Beratung/Unterstützung der SG-Leitungen bei der Erarbeitung von Qualitätsstandards für die soz. Dienste
    - Prozessbeschreibungen
    - Ablaufdiagramme
    - Dokumente/Formulare
- Beteiligung von Mitarbeiter\*innen und freien Trägern
- Evaluation von Prozessen und Verfahren
  - Aktenanalysen (anonym)



Aufbau eines  
QM-Handbuchs

# Internes Berichtswesen

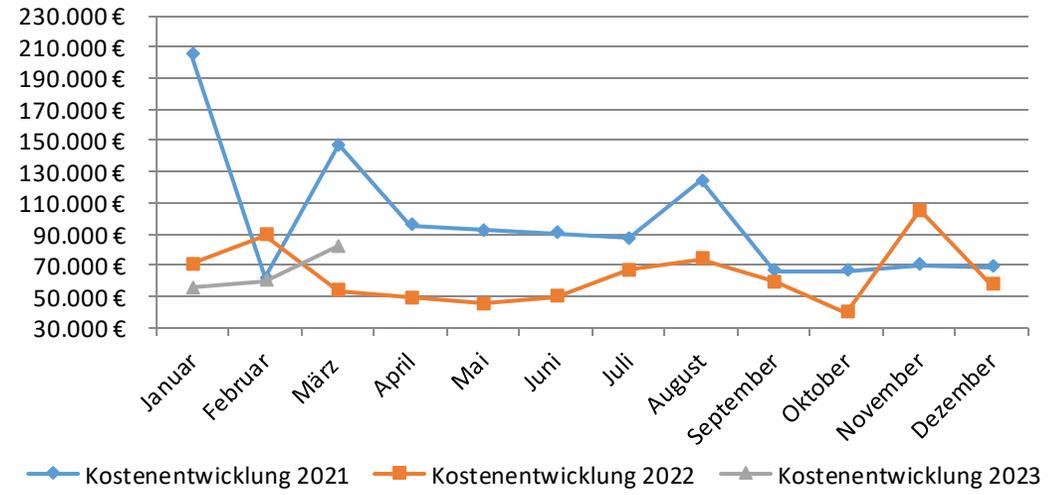
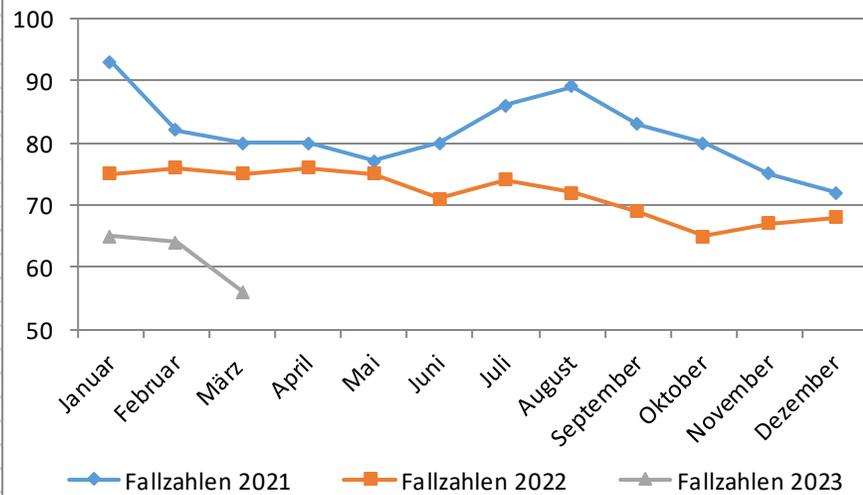
- Monatliche Erstellung
- Tagesgeschäft betrachten und analysieren
- Timeline → Entwicklungen/Trends
  - Maßnahmen vorschlagen, umsetzen, evaluieren



Zahlen Bereich <i>Soziale Dienste</i>	Zahlen Bereich <i>Wirtschaftliche Jugendhilfe</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der offenen/laufenden Hilfen zum Stichtag im Monat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Zahlfälle zum Stichtag im Monat</li> <li>• Summe der Kosten pro Hilfe zum Stichtag im Monat</li> </ul>

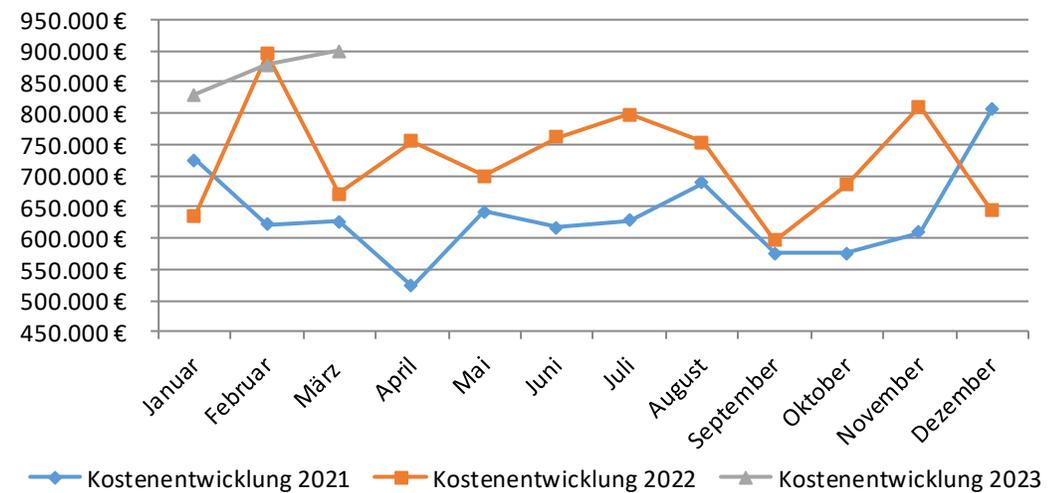
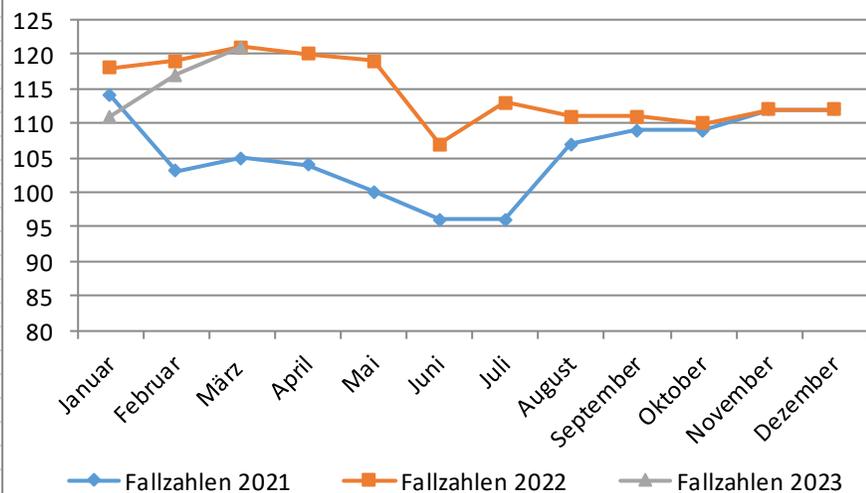
# Auszug Berichtswesen - § 31 SPFH

§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe (36330000.4331240)													Prognosemonat	3		
Jahr	Q1			Q2			Q3			Q4			Ansatz HH	Prognose / Ergebnis	Quote Abw. %	Ø Hilfen / Akt. Ampel
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
2021	93	82	80	80	77	80	86	89	83	80	75	72	Anzahl Hilfen (soz. Dienste)			81
2021	104	47	89	73	72	68	70	83	65	67	60	64	Zahlfälle (WiHi)			
Kosten	204.772,02 €	61.905,68 €	146.809,78 €	95.526,38 €	92.097,02 €	90.612,59 €	87.146,93 €	124.099,88 €	66.137,86 €	66.099,82 €	70.121,56 €	68.813,96 €	955.700,00 €	1.174.143,48 €	-22,9%	
K/ZF	1.968,96 €	13.171,4 €	1649,55 €	1308,58 €	1279,13 €	1332,54 €	1244,96 €	1495,13 €	1017,51 €	986,56 €	1.168,69 €	1075,22 €				
2022	75	76	75	76	75	71	74	72	69	65	67	68	Anzahl Hilfen (soz. Dienste)			72
2022	55	59	52	47	43	48	43	45	48	34	50	36	Zahlfälle (WiHi)			
Kosten	70.566,65 €	89.133,10 €	53.607,40 €	49.060,42 €	44.957,87 €	49.900,54 €	66.612,70 €	73.566,62 €	58.969,13 €	39.305,79 €	104.974,78 €	57.358,72 €	1.196.300,00 €	758.013,72 €	36,6%	
K/ZF	1283,03 €	1510,73 €	1030,91 €	1043,84 €	1045,53 €	1039,59 €	1549,13 €	1634,81 €	1228,52 €	1156,05 €	2.099,50 €	1593,30 €				
2023	65	64	56										Anzahl Hilfen (soz. Dienste)			62
2023	50	50	53										Zahlfälle (WiHi)			
Kosten	55.065,91 €	59.540,33 €	81.952,82 €										730.000,00 €	786.236,24 €	-7,7%	
K/ZF	1101,32 €	1190,81 €	1546,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				



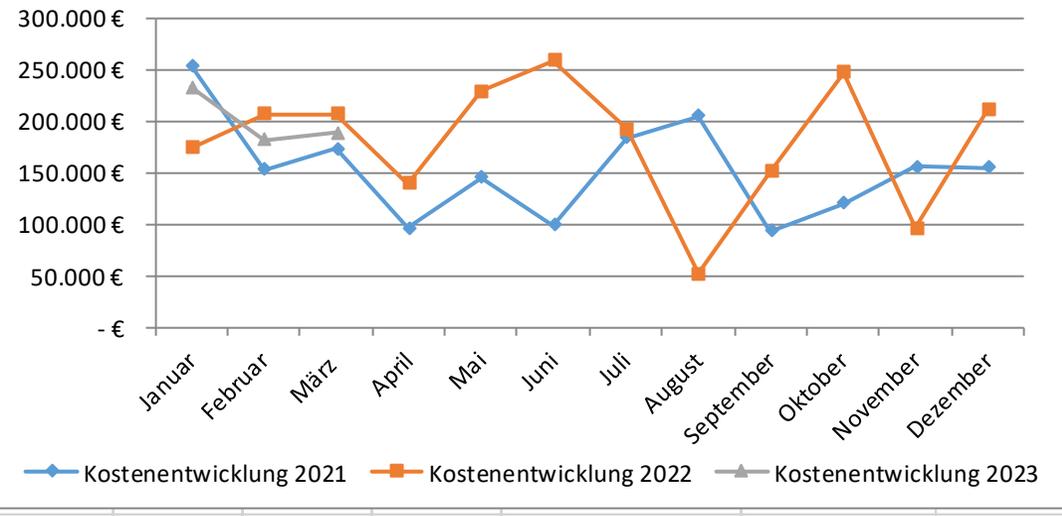
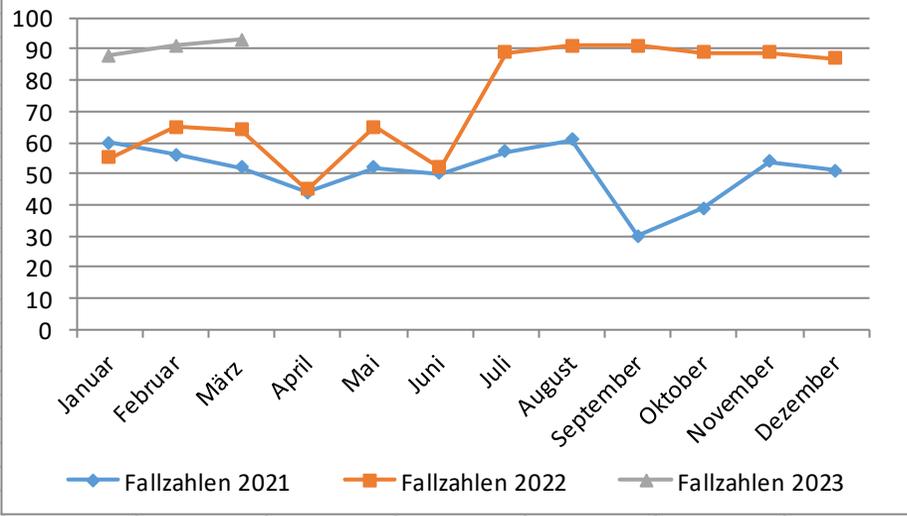
# Auszug Berichtswesen - § 34 Heimerziehung

§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (36330000.4332180)													Prognosemonat	3		
Jahr	Q1			Q2			Q3			Q4			Ansatz HH	Prognose / Ergebnis	Quote Abw. %	Ø Hilfen / Akt. Ampel
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
2021	114	103	105	104	100	96	96	107	109	109	112	112	Anzahl Hilfen (soz. Dienste)			106
2021	106	100	102	93	94	97	93	94	97	90	94	95	Zahlfälle (WiHi)			
Kosten	724.534,08 €	620.973,78 €	626.857,96 €	523.222,41 €	641.572,85 €	616.821,36 €	628.706,74 €	688.002,61 €	576.058,98 €	576.214,72 €	608.748,78 €	806.091,49 €	6.940.700,00 €	7.637.805,76 €	-10,0%	
K/ZF	6.835,23 €	6.209,71 €	6.145,67 €	5.626,05 €	6.825,24 €	6.358,98 €	6.790,29 €	7.319,18 €	5.938,75 €	6.402,39 €	6.476,05 €	8.485,17 €				
2022	118	119	121	120	119	107	113	111	111	110	112	112	Anzahl Hilfen (soz. Dienste)			114
2022	95	118	103	106	108	110	107	109	103	97	106	97	Zahlfälle (WiHi)			
Kosten	636.497,25 €	894.250,19 €	671.144,53 €	754.893,21 €	698.918,86 €	760.620,72 €	798.269,17 €	753.937,77 €	595.873,77 €	685.867,12 €	810.973,85 €	643.043,90 €	7.401.400,00 €	8.704.290,34 €	-17,6%	
K/ZF	6.699,97 €	7.578,39 €	6.516,97 €	7.121,63 €	6.471,47 €	6.914,73 €	7.460,46 €	6.916,86 €	5.785,18 €	7.070,80 €	7.650,70 €	6.629,32 €				
2023	21	21	22										Erziehungsstelle			
	85	91	95										Heimerziehung			
	5	5	4										Sonstige betreute Wohnform			
2023	111	117	121										Anzahl Hilfen (soz. Dienste)			116
2023	124	118	124										Zahlfälle (WiHi)			
Kosten	830.088,07 €	876.637,21 €	899.132,20 €										8.614.200,00 €	10.423.429,92 €	-21,0%	
K/ZF	6.694,26 €	7.429,13 €	7.251,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				



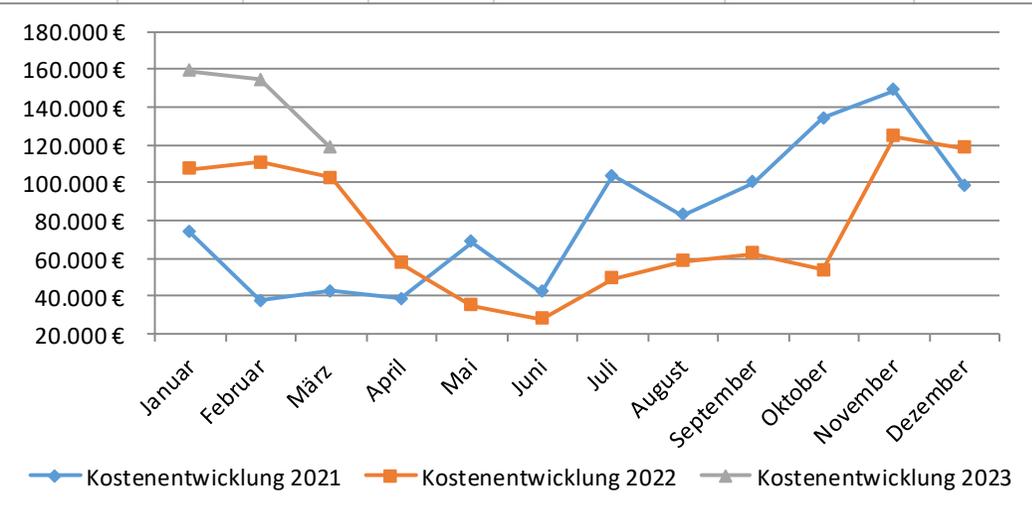
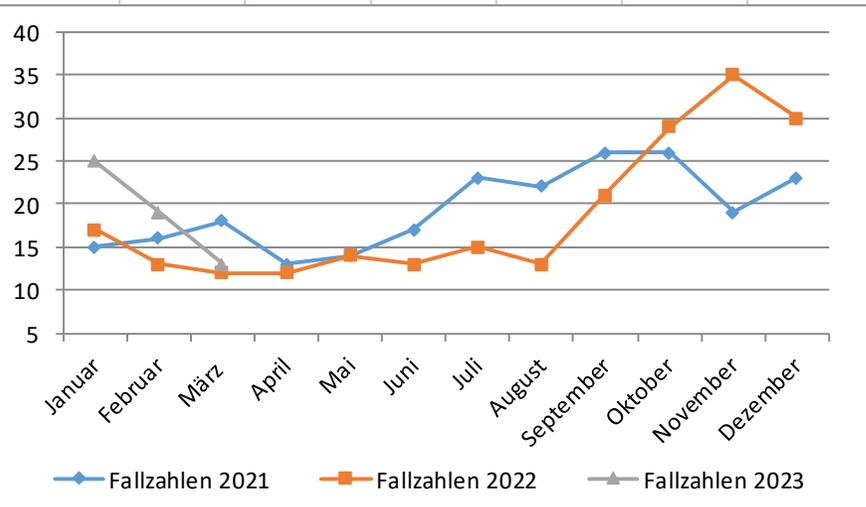
# Auszug Berichtswesen - § 35a ambulant Schulbegleitung

§ 35 a Eingliederungshilfe ambulant - Schulbegleitung (36340000.4332211)													Prognosemonat	3		
Jahr	Q1			Q2			Q3			Q4			Ansatz HH	Prognose / Ergebnis	Quote Abw. %	Ø Hilfen / Akt. Ampel
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
2021	60	56	52	44	52	50	57	61	30	39	54	51	Anzahl Hilfen (soz. Dienste)			51
2021	60	56	52	44	52	50	57	61	30	39	54	51	Zahlfälle (WiHi)			
Kosten	253.975,42 €	152.784,52 €	172.448,90 €	96.155,76 €	144.592,20 €	98.198,34 €	183.455,72 €	204.459,33 €	92.409,69 €	119.594,08 €	155.850,86 €	154.214,56 €	2.500.000,00 €	1828.139,38 €	26,9%	
K/ZF	4.232,92 €	2.728,30 €	3.316,33 €	2.185,36 €	2.780,62 €	1.963,97 €	3.218,52 €	3.351,79 €	3.080,32 €	3.066,51 €	2.886,13 €	3.023,81 €				
2022	55	65	64	45	65	52	89	91	91	89	89	87	Anzahl Hilfen (soz. Dienste)			74
2022	55	65	64	45	65	52	89	91	39	69	41	58	Zahlfälle (WiHi)			
Kosten	173.961,40 €	206.816,14 €	206.497,97 €	139.119,05 €	228.783,44 €	258.823,13 €	192.045,13 €	512.306,61 €	150.620,95 €	246.354,10 €	95.861,64 €	209.843,33 €	1.945.600,00 €	2.159.956,89 €	-11,0%	
K/ZF	3.162,93 €	3.181,79 €	3.226,53 €	3.091,53 €	3.519,75 €	3.751,06 €	3.840,90 €	3.415,37 €	3.862,08 €	3.570,35 €	2.338,09 €	3.617,99 €				
2023	88	91	93										Anzahl Hilfen (soz. Dienste)			91
2023	65	69	62										Zahlfälle (WiHi)			
Kosten	232.260,68 €	180.933,56 €	188.576,13 €										2.363.700,00 €	2.407.081,48 €	-1,8%	
K/ZF	3.573,24 €	2.622,23 €	3.041,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				



# Auszug Berichtswesen - § 42/42a Inobhutnahmen

§ 42 / § 42a Inobhutnahme [Heim, BPF, UM A] (36340000.4332200)													Prognosemonat	3		
Jahr	Q1			Q2			Q3			Q4			Ansatz HH	Prognose / Ergebnis	Quote Abw. %	Ø Hilfen / Akt. Ampel
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
2021	15	16	18	13	14	17	23	22	26	26	19	23	Anzahl Hilfen (soz. Dienste)			19
2021	15	11	13	18	16	12	21	17	21	25	26	19	Zahlfälle (WiHi)			
Kosten	73.536,42 €	37.495,66 €	42.644,70 €	38.777,42 €	68.561,67 €	42.094,51 €	103.894,01 €	82.939,20 €	100.100,38 €	133.961,13 €	148.732,16 €	98.350,56 €	1094.900,00 €	971087,82 €	-4,0%	
K/ZF	4.902,43 €	3.408,70 €	3.280,36 €	2.154,30 €	4.285,10 €	3.507,88 €	4.947,33 €	4.878,78 €	4.766,68 €	5.358,45 €	5.720,47 €	5.176,35 €				
2022	17	13	12	12	14	13	15	13	21	29	35	30	Anzahl Hilfen (soz. Dienste)			19
2022	26	22	20	17	18	18	15	20	13	17	37	30	Zahlfälle (WiHi)			
Kosten	107.250,31 €	110.834,79 €	102.813,41 €	57.402,85 €	35.325,19 €	28.194,68 €	49.092,86 €	58.397,39 €	62.582,08 €	53.788,86 €	124.374,25 €	118.361,59 €	762.000,00 €	908.418,26 €	-19,2%	
K/ZF	4.125,01 €	5.037,95 €	5.140,67 €	3.376,64 €	1.962,51 €	1.566,37 €	3.272,86 €	2.919,87 €	4.814,01 €	3.164,05 €	3.361,47 €	3.945,39 €				
2023	4	4	3										§ 42 - Bereitschaftspflege			
	9	6	4										§ 42 - Heim			
	8	6	3										§ 42 - UmA			
	4	3	3										§ 42a - Vorläufige IO umA			
	25	19	13										<b>Anzahl Hilfen (soz. Dienste)</b>			19
2023	43	27	22										Zahlfälle (WiHi)			
Kosten	158.968,00 €	154.651,74 €	118.250,22 €										1000.000,00 €	1727.479,84 €	-72,7%	
K/ZF	3.696,93 €	5.727,84 €	5.375,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!

Fragen?