



## Stabsstelle Controlling

**Referent: Pascal Dielmann, Tel. 0721 / 921335-282**  
**p.dielmann@caritas-karlsruhe.de**

Seit dem 1. Oktober 2019 wird das Controlling im Caritasverband Karlsruhe e.V. als Stabsstelle organisiert und agiert somit als Unterstützungsfunktion dem Vorstand. Hierbei wirkt das Controlling als beratende Entscheidungsunterstützung oder der Bereitstellung von Methoden und Informationen.

„Controlling“ wird hierbei weniger als Kontrollfunktion, sondern mehr als Steuerungsfunktion gesehen. Schwerpunkte in der Arbeit des Controllings sind die Budgeterstellung mit monatlichen Soll-Ist-Abgleichen, Personalcontrolling, Energie- und Fuhrparkcontrolling sowie Projekt – und Investitionscontrolling.

Für jedes Geschäftsjahr wird ein Budget erstellt, das durch monatliche Abweichungsanalysen in Monats- und Quartalsberichten überwacht wird. Dies dient dazu Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, um dem gegebenenfalls entgegenzuwirken und in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Abteilungen entgegenzusteuern.

Gerade im Jahr 2020 musste durch die COVID-19-Pandemie ein verstärkter Fokus auf Auswertungen des Controllings gelegt werden. Vor allem gesetzliche Änderungen, Szenarioanalysen oder Ausgleichszahlungen hatten hohe Bedeutung.

In Bereichen der Pflege oder der Eingliederungshilfe werden Vergütungen jährlich mit Kostenträgern verhandelt. In den sogenannten „Pflegesatzverhandlungen“ muss das Controlling sowohl Tarif- als auch Sachkostensteigerung berücksichtigen, um die Refinanzierbarkeit der Einrichtungen gewährleisten zu können.

Zum Ende des Jahres 2020 wird das Budget für das Jahr 2021 erstellt. Auch hier wird von einer weiteren starken Auswirkung der COVID-19-Pandemie auf den Gesamtverband im Jahr 2021 ausgegangen werden müssen.



**Pascal Dielmann**