

**Anlage 3 zur SV 18-V- 50-0009; Kennzahlenmodell 500110 SGB XII außerhalb von Einrichtungen - neu**

**Personal - Soll - VZÄ**

**Personal - IST - VZÄ**

**Personal-Bedarf- VZÄ**

**1. Leistungssachbearbeitung**

RAG	SAP-Kennzahl für Monat xx/xx	Leitung und Assistenz	Hauptsachbearbeiter	LS 5.-9. Kapitel mengenunabhängig	LS 3.+4. Kapitel mengenabhängig 1:150	ÜPL (Einarbeitung)	Gesamt
500111	6.574	2	1	1	43,83	0,5	61,83
500112		2	1	1		0,5	
500113		2	1	1		0,5	
500114		2	1	1		0,5	
<b>Gesamt</b>	<b>6.574</b>				<b>Gesamt Soll</b>		<b>61,8</b>

**Gesamt xx/xx**

**61,8**

**2. Fallmanagement**

Sachbearbeitung	Gesamt
2,0	2,0

**Gesamt xx/xx**

**2,0**

**3. Refinanzierung**

Der Bund übernimmt ab dem 01.01.2013 75 % und ab dem 01.01.2014 100 % der Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII.

Mit der Bundesauftragsverwaltung ist eine Ausweitung der zu erfassenden, auszuwertenden und an den Bund zu liefernden Daten sowie eine komplexe Darstellung der Mittelverwendung bis hin zur Einzelfallprüfung verbunden.

**4. "Fixkosten"**

**Anzahl VZÄ**

Führungsebene SGL	1,0
500110 Trainer + DV-Support	4,0
Statistik, Berichterstattung, A	1,0
<b>Gesamt</b>	<b>6,0</b>

**Gesamt xx/xx**

**6,0**

**Gesamt VZÄ**

**69,8**

**0,00**

**69,8**

**Berichtswesen 500110 SGB XII außerhalb von Einrichtungen - *bisher***

Personal - Soll - VZÄ

Personal - IST - VZÄ

Personal-  
Bedarf- VZÄ

**Fallzahlen**

**1. Leistungssachbearbeitung**

SAP Kennzahl	Okt 18
SGB XII, Kap. 3	1.056
SGB XII, Kap. 4	5.518
<b>Gesamt</b>	<b>6.574</b>

Bedarfsgemeinschaften		
Leitung	mengenabhängig 1:150 + 0,5 je RAG für Einarb.	Gesamt
4,0	45,8	49,8

Gesamt Okt 2018

zuzüglich

2,5 VZÄ x 1 Jahr für 500110 Aufarbeitung Rückstände eAkte*	2,5
2,5 VZÄ x 0,5 Jahr für 500110 Multiplikatoren*	2,5

\*gemäß Mail Emmel vom 23.01.2018, Entscheidung LG Budget AG 02.02.2018

**Gesamt Soll** 54,8

0,00

54,8

**2. Fallmanagement**

Sachbearbeitung	Gesamt
2,0	2,0

Gesamt Okt 2018

2,0

**3. Refinanzierung**

Der Bund übernimmt ab dem 01.01.2013 75 % und ab dem 01.01.2014 100 % der Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII.

Mit der Bundesauftragsverwaltung ist eine Ausweitung der zu erfassenden, auszuwertenden und an den Bund zu liefernden Daten sowie eine komplexe Darstellung der Mittelverwendung bis hin zur Einzelfallprüfung verbunden.

**4. "Fixkosten"**

Anzahl VZÄ

Führungsebene SGL	1,0
500110 Trainer + DV-Support*	3,0
Statistik, Berichterstattung, Abrechnung	1,0
5001 SB Org.Verfügung vom 05.01.2015	0,5
	<b>5,5</b>

Gesamt Okt 2018

0,00

5,5

**Gesamt VZÄ**

**62,3**

0,00

**62,3**

**5. Prozessuale Anpassungen**

Die vorliegende Kennzahlen gesteuerte Personalbemessung ist unvollständig, da Fälle die nur Leistungen nach den Kap. 5, 7-9 erhalten nicht berücksichtigt sind. 50 wird zu gegebener Zeit dieses Thema aufrufen. In 12/12 gab es 188 Kap 5, 7-9 Fälle.