

Stundenbedarf im Berichtsjahr

|              | Fachkräfte | %      | Vollzeitäquivalente | %      |
|--------------|------------|--------|---------------------|--------|
| Klientenzeit | 38.790,68  | 70,1%  | 38.790,68           | 70,1%  |
| Fahrzeit     | 0,00       | 0,0%   | 0,00                | 0,0%   |
| Systemzeit   | 9.820,00   | 17,7%  | 9.820,00            | 17,7%  |
| Verteilzeit  | 2.483,22   | 4,5%   | 2.483,22            | 4,5%   |
| Rüstzeit     | 4.243,29   | 7,7%   | 4.243,29            | 7,7%   |
| Summe        | 55.337,19  | 100,0% | 55.337,19           | 100,0% |

Derzeitiges Stellentableau

| Anzahl der Fachkräfte | Vollzeitäquivalente |
|-----------------------|---------------------|
| 35                    | 28,26               |

Derzeit zur Verfügung stehende Jahresarbeitszeit

|         |          |
|---------|----------|
| Stunden | 45384,74 |
|---------|----------|

Differenz (Soll-Ist)

| Fachkräfte       | Vollzeitäquivalente |
|------------------|---------------------|
| -9952,45 Stunden | -9952,45 Stunden    |
| -6,20 Stellen    | -6,20 Stellen       |

"-" entspricht einem Stellenbedarf

Unter Berücksichtigung zusätzlicher Zeiteile  
(variable System- und Rüstzeiten) für die neuen Stellen

|               |               |
|---------------|---------------|
| -7,71 Stellen | -7,71 Stellen |
|---------------|---------------|

"-" entspricht einem Stellenbedarf



Anmerkung

## Vormundschaften

### Stundenbedarf im Berichtsjahr

|              | Fachkräfte | %      | Vollzeitäquivalente | %      |
|--------------|------------|--------|---------------------|--------|
| Klientenzeit | 5.720,00   | 76,6%  | 5.720,00            | 71,4%  |
| Fahrzeit     | 0,00       | 0,0%   | 0,00                | 0,0%   |
| Systemzeit   | 870,00     | 11,7%  | 1.192,00            | 14,9%  |
| Verteilzeit  | 329,50     | 4,4%   | 345,60              | 4,3%   |
| Rüstzeit     | 547,83     | 7,3%   | 751,83              | 9,4%   |
| Summe        | 7.467,33   | 100,0% | 8.009,43            | 100,0% |

### Derzeitiges Stellentableau

| Anzahl der Fachkräfte | Vollzeitäquivalente |
|-----------------------|---------------------|
| 5                     | 6,50                |

### Derzeit zur Verfügung stehende Jahresarbeitszeit

|         |          |
|---------|----------|
| Stunden | 10679,00 |
|---------|----------|

### Differenz (Soll-Ist)

| Fachkräfte      | Vollzeitäquivalente |
|-----------------|---------------------|
| 3211,67 Stunden | 2669,57 Stunden     |
| 1,90 Stellen    | 1,58 Stellen        |

"-" entspricht einem Stellenbedarf

### Unter Berücksichtigung zusätzlicher Zeiteile (variable System- und Rüstzeiten) für die neuen

|         |         |
|---------|---------|
| -       | -       |
| Stellen | Stellen |

"-" entspricht einem Stellenbedarf

Klientenzeit bezieht sich auf die prognostisch zu erbringenden Aufgaben, abgeleitet aus dem Fallbestand im September 2018

Anmerkung

## Beistandschaften

### Stundenbedarf im Berichtsjahr

|              | Fachkräfte | %      | Vollzeitäquivalente | %      |
|--------------|------------|--------|---------------------|--------|
| Klientenzeit | 7.632,97   | 84,6%  | 7.632,97            | 84,6%  |
| Fahrzeit     | 0,00       | 0,0%   | 0,00                | 0,0%   |
| Systemzeit   | 687,66     | 7,6%   | 687,66              | 7,6%   |
| Verteilzeit  | 416,03     | 4,6%   | 416,03              | 4,6%   |
| Rüstzeit     | 290,00     | 3,2%   | 290,00              | 3,2%   |
| Summe        | 9.026,66   | 100,0% | 9.026,66            | 100,0% |

### Derzeitiges Stellentableau

| Anzahl der Fachkräfte | Vollzeitäquivalente |
|-----------------------|---------------------|
| 3                     | 3,00                |

### Derzeit zur Verfügung stehende Jahresarbeitszeit

|         |         |
|---------|---------|
| Stunden | 5058,00 |
|---------|---------|

### Differenz (Soll-Ist)

| Fachkräfte       | Vollzeitäquivalente |
|------------------|---------------------|
| -3968,66 Stunden | -3968,66 Stunden    |
| -2,35 Stellen    | -2,35 Stellen       |

"-" entspricht einem Stellenbedarf

### Unter Berücksichtigung zusätzlicher Zeitanteile (variable System- und Rüstzeiten) für die neuen Stellen

|               |               |
|---------------|---------------|
| -2,81 Stellen | -2,81 Stellen |
|---------------|---------------|

"-" entspricht einem Stellenbedarf

Anmerkung

### Stundenbedarf im Berichtsjahr

|              | Fachkräfte | %      | Vollzeitäquivalente | %      |
|--------------|------------|--------|---------------------|--------|
| Klientenzeit | 12.463,23  | 75,2%  | 12.463,23           | 76,5%  |
| Fahrzeit     | 0,00       | 0,0%   | 0,00                | 0,0%   |
| Systemzeit   | 2.184,40   | 13,2%  | 2.027,72            | 12,4%  |
| Verteilzeit  | 732,38     | 4,4%   | 724,55              | 4,4%   |
| Rüstzeit     | 1.183,83   | 7,1%   | 1.084,83            | 6,7%   |
| Summe        | 16.563,85  | 100,0% | 16.300,33           | 100,0% |

### Derzeitiges Stellentableau

| Anzahl der Fachkräfte | Vollzeitäquivalente |
|-----------------------|---------------------|
| 11                    | 9,46                |

### Derzeit zur Verfügung stehende Jahresarbeitszeit

|         |          |
|---------|----------|
| Stunden | 15695,36 |
|---------|----------|

### Differenz (Soll-Ist)

| Fachkräfte      | Vollzeitäquivalente |
|-----------------|---------------------|
| -868,48 Stunden | -604,97 Stunden     |
| -0,52 Stellen   | -0,36 Stellen       |

"-" entspricht einem Stellenbedarf

### Unter Berücksichtigung zusätzlicher Zeiteile (variable System- und Rüstzeiten) für die neuen Stellen

|               |               |
|---------------|---------------|
| -0,62 Stellen | -0,43 Stellen |
|---------------|---------------|

"-" entspricht einem Stellenbedarf

Anmerkung

Stundenbedarf im Berichtsjahr

|              | Fachkräfte | %      | Vollzeitäquivalente | %      |
|--------------|------------|--------|---------------------|--------|
| Klientenzeit | 9.256,19   | 73,9%  | 9.256,19            | 73,9%  |
| Fahrzeit     | 0,00       | 0,0%   | 0,00                | 0,0%   |
| Systemzeit   | 2.114,10   | 16,9%  | 2.114,10            | 16,9%  |
| Verteilzeit  | 568,51     | 4,5%   | 568,51              | 4,5%   |
| Rüstzeit     | 582,83     | 4,7%   | 582,83              | 4,7%   |
| Summe        | 12.521,64  | 100,0% | 12.521,64           | 100,0% |

Derzeitiges Stellentableau

| Anzahl der Fachkräfte | Vollzeitäquivalente |
|-----------------------|---------------------|
| 5                     | 4,50                |

Derzeit zur Verfügung stehende Jahresarbeitszeit

|         |          |
|---------|----------|
| Stunden | 7.227,00 |
|---------|----------|

Differenz (Soll-Ist)

| Fachkräfte       | Vollzeitäquivalente |
|------------------|---------------------|
| -5294,64 Stunden | -5294,64 Stunden    |
| -3,30 Stellen    | -3,30 Stellen       |

"-" entspricht einem Stellenbedarf

Unter Berücksichtigung zusätzlicher Zeiteile  
(variable System- und Rüstzeiten) für die neuen Stellen

|               |               |
|---------------|---------------|
| -4,22 Stellen | -4,22 Stellen |
|---------------|---------------|

"-" entspricht einem Stellenbedarf

Anmerkung

Stundenbedarf im Berichtsjahr

|              | Fachkräfte | %      | Vollzeitäquivalente | %      |
|--------------|------------|--------|---------------------|--------|
| Klientenzeit | 10.170,51  | 63,7%  | 10.170,51           | 63,7%  |
| Fahrzeit     | 0,00       | 0,0%   | 0,00                | 0,0%   |
| Systemzeit   | 4.051,40   | 25,4%  | 4.051,40            | 25,4%  |
| Verteilzeit  | 711,10     | 4,5%   | 711,10              | 4,5%   |
| Rüstzeit     | 1.038,33   | 6,5%   | 1.038,33            | 6,5%   |
| Summe        | 15.971,33  | 100,0% | 15.971,33           | 100,0% |

Derzeitiges Stellentableau

| Anzahl der Fachkräfte | Vollzeitäquivalente |
|-----------------------|---------------------|
| 10                    | 9,50                |

Derzeit zur Verfügung stehende Jahresarbeitszeit

|         |          |
|---------|----------|
| Stunden | 15737,00 |
|---------|----------|

Differenz (Soll-Ist)

| Fachkräfte      | Vollzeitäquivalente |
|-----------------|---------------------|
| -234,33 Stunden | -234,33 Stunden     |
| -0,14 Stellen   | -0,14 Stellen       |

"-" entspricht einem Stellenbedarf

Unter Berücksichtigung zusätzlicher Zeitanteile  
(variable System- und Rüstzeiten) für die neuen

|               |               |
|---------------|---------------|
| -0,17 Stellen | -0,17 Stellen |
|---------------|---------------|

"-" entspricht einem Stellenbedarf

Anmerkung

## Unbegleitete minderjährige Ausländer

### Stundenbedarf im Berichtsjahr

|              | Fachkräfte | %      | Vollzeitäquivalente | %      |
|--------------|------------|--------|---------------------|--------|
| Klientenzeit | 4.878,48   | 51,5%  | 4.878,48            | 53,5%  |
| Fahrzeit     | 0,00       | 0,0%   | 0,00                | 0,0%   |
| Systemzeit   | 3.268,80   | 34,5%  | 3.029,80            | 33,2%  |
| Verteilzeit  | 407,36     | 4,3%   | 395,41              | 4,3%   |
| Rüstzeit     | 914,83     | 9,7%   | 814,33              | 8,9%   |
| Summe        | 9.469,47   | 100,0% | 9.118,02            | 100,0% |

### Derzeitiges Stellentableau

| Anzahl der Fachkräfte | Vollzeitäquivalente |
|-----------------------|---------------------|
| 9                     | 8,00                |

### Derzeit zur Verfügung stehende Jahresarbeitszeit

|         |          |
|---------|----------|
| Stunden | 12848,00 |
|---------|----------|

### Differenz (Soll-Ist)

| Fachkräfte      | Vollzeitäquivalente |
|-----------------|---------------------|
| 3378,53 Stunden | 3729,98 Stunden     |
| 2,10 Stellen    | 2,32 Stellen        |

"-" entspricht einem Stellenbedarf

### Unter Berücksichtigung zusätzlicher Zeitanteile (variable System- und Rüstzeiten) für die neuen

|   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|
| - | Stellen | - | Stellen |
|---|---------|---|---------|

"-" entspricht einem Stellenbedarf

Anmerkung