

Personalkosten für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen

Anlage 1

Zusammenfassung Personaleinsatz Asyl	Stand: 31.12.2015				Stand: 31.05.2016				Stand: 31.10.2016			
	Stellen Asyl			Ist Persko Asyl	Stellen Asyl			Ist Persko Asyl	Stellen Asyl			Ist Persko Asyl
	aus Plan	Gesamt	davon befristete Stellen		aus Plan	Gesamt	davon befristete Stellen		aus Plan	Gesamt	davon befristete Stellen	
Bestand (inkl. Neuschaffungen Vorlage 114/2014)												
Hausmeister/Reinigungskraft	2,31	5,31	3,00	247.325 €	2,31	5,31	3,00	90.049 €	2,31	5,31	3,00	179.660 €
Verwaltung Dez. 3 allg.	2,05	2,05	-	198.746 €	3,95	3,95	-	72.341 €	4,30	4,30	-	146.773 €
Verwaltung GUs	8,30	8,30	-	445.112 €	7,30	7,30	-	183.820 €	4,50	4,50	-	244.534 €
Leistungsbereich GU	1,50	1,50	-	166.658 €	1,50	1,50	-	51.597 €	1,50	1,50	-	105.779 €
Krankenhilfe	1,90	1,90	-	89.667 €	1,25	1,25	-	28.804 €	1,25	1,25	-	53.848 €
Liegenschaftsverwaltung Infrastrukturdezernat	4,60	4,60	-	322.258 €	4,60	4,60	-	136.612 €	4,60	4,60	-	281.230 €
Betreuung	-	-	-	0 €	-	-	-	0 €	-	-	-	0 €
Zwischensumme Bestand:	20,66	23,66	3,00	1.469.768 €	20,91	23,91	3,00	563.223 €	18,46	21,46	3,00	1.011.825 €
Stellenschaffungen aufgrund Ermächtigung Vorlage 114a/2014 und Vorlage Nr. 107/2015:												
Hausmeister/Reinigungskraft	2,00	15,00	13,00	302.057 €	2,00	28,30	26,30	404.446 €	2,00	31,30	29,30	958.895 €
Verwaltung Dez. 3 allg.	6,30	6,80	0,50	212.748 €	7,40	11,40	4,00	178.403 €	9,45	13,45	4,00	464.273 €
Verwaltung Gus	1,00	30,00	29,00	532.205 €	1,00	44,70	43,70	620.245 €	1,00	50,60	49,60	1.539.670 €
Leistungsbereich GU	6,25	6,25	-	76.092 €	10,25	15,25	5,00	242.014 €	11,35	15,35	4,00	598.228 €
Krankenhilfe	3,00	6,00	3,00	100.452 €	3,00	10,00	7,00	125.571 €	3,00	9,00	6,00	278.676 €
Liegenschaftsverwaltung Infrastrukturdezernat	4,00	14,00	10,00	515.658 €	5,50	20,50	15,00	388.324 €	5,50	22,50	17,00	866.353 €
Querschnittsverwaltung	1,00	3,00	2,00	44.181 €	1,45	4,45	3,00	79.510 €	3,01	9,51	6,50	218.139 €
Betreuung	-	2,00	2,00	32.537 €	-	1,00	1,00	28.486 €	-	-	-	0 €
Sonderkontingent Amt 34	-	4,74	4,74	154.976 €	-	8,34	8,34	172.672 €	-	5,50	5,50	225.960 €
Zwischensumme "neue" Stellen aufgrund Ermächtigung (Vorlagen-Nr. 114a/2014 u. Vorlage Nr. 107/2015):	23,55	87,79	64,24	1.970.905 €	30,60	143,94	113,34	2.239.670 €	35,31	157,21	121,90	5.150.195 €
Gesamtsumme	44,21	111,45	67,24	3.440.673 €	51,51	167,85	116,34	2.802.894 €	53,77	178,67	124,90	6.162.020 €

Personalkosten für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, nicht pauschalenrelevant

Zusammenfassung Personaleinsatz Asyl	Stand: 31.12.2015				Stand: 31.05.2016				Stand: 31.10.2016			
	Stellen Asyl			Ist Persko Asyl	Stellen Asyl			Ist Persko Asyl	Stellen Asyl			Ist Persko Asyl
	aus Plan	Gesamt	davon befristete Stellen		aus Plan	Gesamt	davon befristete Stellen		aus Plan	Gesamt	davon befristete Stellen	
Bestand (inkl. Neuschaffungen Vorlage 114/2014)												
Kommunaler Leistungsbereich	3,15	3,15	-	199.043 €	3,60	3,60	-	95.593 €	1,90	1,90	-	125.779 €
Kommunale Krankenhilfe	1,10	1,10	-	50.507 €	0,75	0,75	-	0 €	0,75	0,75	-	33.320 €
Zwischensumme Bestand:	4,25	4,25	-	249.550 €	4,35	4,35	-	95.593 €	2,65	2,65	-	159.099 €
Stellenschaffungen aufgrund Ermächtigung Vorlage 114a/2014												
Kommunaler Leistungsbereich	1,75	2,25	0,50	107.224 €	1,85	2,35	0,50	93.665 €	0,50	0,50	-	34.246 €
Kommunale Krankenhilfe	-	-	-	0 €	-	-	-	- €	-	-	-	- €
Integrationsmaßnahmen										11,25	11,25	191.881 €
UMA					3,60	12,81	9,21	70.874 €	3,00	15,96	12,96	361.498 €
Querschnitt sonstige Ämter					3,15	7,75	4,60	72.421 €	12,00	17,60	5,60	340.647 €
Zwischensumme "neue" Stellen aufgrund Ermächtigung (Vorlagen-Nr. 114a/2014):	1,75	2,25	0,50	107.224 €	8,60	22,91	14,31	236.960 €	15,50	45,31	29,81	928.272 €
Gesamtsumme	6,00	6,50	0,50	356.775 €	12,95	27,26	14,31	332.553 €	18,15	47,96	29,81	1.087.370 €