

Personalkosten für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen

Anlage 1

Zusammenfassung Personaleinsatz Asyl	Stand: 31.10.2016				Stand: 31.12.2016				Stand 31.05.2017			
	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 (bis 31.12.2016)	2,31	5,31	3,00	179.660 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Hausmeister Amt 52 (ab 01.01.2017)	-	-	-	-	2,00	5,00	3,00	231.986 €	2,00	5,00	3,00	88.814,59
Reinigungskraft	-	-	-	-	0,31	0,31	-	12.727 €	0,31	0,31	-	4.854,29
Verwaltung Dez. 3 allg.	4,30	4,30	-	146.773 €	4,15	4,15	-	222.980 €	3,25	3,25	-	85.163,86
Verwaltung GUs	4,50	4,50	-	244.534 €	4,50	4,50	-	284.987 €	4,50	4,50	-	71.815,78
Leistungsbereich GU	1,50	1,50	-	105.779 €	2,00	2,00	-	89.899 €	2,00	2,00	-	79.891,14
Krankenhilfe	1,25	1,25	-	53.848 €	1,25	1,25	-	66.899 €	1,25	1,25	-	27.290,05
Liegenschaftsverwaltung Infrastrukturdezernat	4,60	4,60	-	281.230 €	4,10	4,10	-	340.746 €	4,10	4,10	-	215.893,60
Betreuung	-	-	-	- €	-	-	-	0 €	-	-	-	0,00
Zwischensumme Bestand:	18,46	21,46	3,00	1.011.825 €	18,31	21,31	3,00	1.250.224 €	17,41	20,41	3,00	573.723,30
Stellenschaffungen aufgrund Ermächtigung Vorlage 114a/2014 und Vorlage Nr. 107/2015:												
Hausmeister/Reinigungskraft (bis 31.12.2016)	2,00	31,30	29,30	958.895 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Hausmeister Amt 35	-	-	-	-	1,00	19,50	18,50	622.605 €	1,00	21,00	20,00	344.439,11
Hausmeister Amt 52	-	-	-	-	3,00	15,80	12,80	659.391 €	4,00	13,80	9,80	251.102,13
Verwaltung Dez. 3 allg.	9,45	13,45	4,00	464.273 €	9,45	13,45	4,00	660.550 €	8,55	11,55	3,00	259.824,85
Verwaltung Gus	1,00	50,60	49,60	1.539.670 €	1,60	51,00	49,40	2.060.641 €	1,60	47,00	45,40	859.130,54
Leistungsbereich GU	11,35	15,35	4,00	598.228 €	11,45	14,45	3,00	593.575 €	11,45	12,45	1,00	400.044,91
Krankenhilfe	3,00	9,00	6,00	278.676 €	3,00	9,00	6,00	356.690 €	3,00	8,00	5,00	124.076,54
Liegenschaftsverwaltung Infrastrukturdezernat	5,50	22,50	17,00	866.353 €	5,50	20,50	15,00	1.080.861 €	6,50	19,50	13,00	501.409,92
Querschnittsverwaltung	3,01	9,51	6,50	218.139 €	2,81	9,31	6,50	326.299 €	2,81	9,31	6,50	190.199,96
Betreuung	-	-	-	- €	-	-	-	0 €	-	-	-	0,00
Sonderkontingent Amt 34	-	5,50	5,50	225.960 €	-	5,50	5,50	263.258 €	-	5,50	5,50	145.279,72
Zwischensumme "neue" Stellen aufgrund Ermächtigung (Vorlagen-Nr. 114a/2014 u. Vorlage Nr. 107/2015):	35,31	157,21	121,90	5.150.195 €	37,81	158,51	120,70	6.623.871 €	38,91	148,11	109,20	3.075.507,68
Gesamtsumme	53,77	178,67	124,90	6.162.020 €	56,12	179,82	123,70	7.874.094,93	56,32	168,52	112,20	3.649.230,98

Personalkosten für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, nicht pauschalenrelevant

Zusammenfassung Personaleinsatz Asyl	Stand: 31.10.2016				Stand: 31.12.2016				Stand: 31.05.2017			
	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	1,90	1,90	-	125.779 €	1,90	1,90	-	130.667 €	1,90	1,90	-	35.507 €
Kommunale Krankenhilfe	0,75	0,75	-	33.320 €	0,75	0,75	-	49.966 €	0,75	0,75	-	- €
Integrationsmaßnahmen	-	-	-	- €	-	-	-	- €	-	-	-	- €
Zwischensumme Bestand:	2,65	2,65	-	159.099 €	2,65	2,65	-	180.632 €	2,65	2,65	-	35.507 €
Stellenschaffungen aufgrund Ermächtigung Vorlage 114a/2014												
Kommunaler Leistungsbereich	0,50	0,50	-	34.246 €	0,50	0,50	-	42.328 €	0,50	0,50	-	34.044 €
Kommunale Krankenhilfe	-	-	-	- €	-	-	-	- €	-	-	-	16.865 €
Integrationsmaßnahmen	-	11,25	11,25	191.881 €	-	11,25	11,25	312.679 €	-	10,00	10,00	257.475 €
UMA	3,00	15,96	12,96	361.498 €	3,00	19,96	16,96	564.745 €	4,00	21,46	17,46	407.549 €
Querschnitt sonstige Ämter	12,00	17,60	5,60	340.647 €	11,70	18,30	6,60	494.125 €	10,70	17,30	6,60	327.182 €
Zwischensumme "neue" Stellen aufgrund Ermächtigung (Vorlagen-Nr. 114a/2014):	15,50	45,31	29,81	928.272 €	15,20	50,01	34,81	1.413.876 €	15,20	49,26	34,06	1.043.114 €
Gesamtsumme	18,15	47,96	29,81	1.087.370 €	17,85	52,66	34,81	1.594.508,39	17,85	51,91	34,06	1.078.621,16