

Prognose bis Ende 2015: 3.900 Asylbewerber und Flüchtlinge

Gemeinde	Einwohner	%-Anteil	Anteil an Prognose	Plätze bis 30.05.2015	in Planung	SOLL nach Planung	Anzahl Angebote	Nach Prüfung ungeeignet	in Prüfung in Planung	Erläuterung in Planung	voraussichtl. Fertigstellung
Aichtal	9.622	1,9	73	0		73	1		1		
Aichwald	7.415	1,5	57	0		57	2	1	1		
Altbach	5.983	1,2	46	36	52	-42	2		2	Wohnobjekt im Gewerbegebiet (40), in Planung Haus (12), in Planung	Aug 15 Jul 15
Altdorf	1.552	0,3	12	0		12	1	1	0		
Altenriet	1.903	0,4	15	0		15	3	2	1		
Baltmannsweiler	5.616	1,1	43	10		33	3	2	1		
Bempflingen	3.409	0,7	26	10		16	6	4	2		
Beuren	3.453	0,7	26	0		26	4	3	1		
Bissingen a. d. T.	3.391	0,7	26	22	20	-16	1		1	2 Wohnungen (20), in Planung	Jun 15
Deizisau	6.684	1,3	51	28		23	2		2		
Denkendorf	10.386	2,0	79	7	33	39	2		1	Grundstück im Körschtal (33), in Planung	Dez 15
Dettingen u. T.	5.834	1,1	45	58		-13	1	1	0		
Erkenbrechtsweiler	2.100	0,4	16	0		16	1		1		
Esslingen a. N.	88.944	17,4	678	281	392	5	23	12	7	a) Grundstück Weil (74), Baugenehmigung liegt vor b) Grundstück Zell (70), Baugenehmigung liegt vor, Koppelung an Freigabe Sporthalle* c) Grundstück Flandernhöhe (63), Bauantrag gestellt, in Planung d) Grundstück Neue Weststadt (100), Bauantrag gestellt, in Planung e) Grundstück Sulzgries (63), Bauantrag gestellt, in Planung f) Grundstück Oberesslingen, Katzenäcker (70), Bauantrag gestellt, in Planung g) Wohnungen Mettingen (22)	Aug 15 Dez 15 1. Quartal 16 Dez 15 1. Quartal 16 2. Quartal 16 Jun 15
Filderstadt	44.598	8,7	340	210	100	30	7	4	1 2	Grundstück Harthausen (100)	1. Quartal 16
Frickenhäuser	8.688	1,7	66	43		23	1		1		
Großbettingen	4.266	0,8	33	0	100	-67	1		1	Nürtinger Str. 83, Gewerbeobjekt (66-100), in Planung	1. Quartal 16
Hochdorf	4.655	0,9	36	0	240	-204	1		1	Notstandort, Modulbau (240), Bauantrag gestellt	Sept 15 (120P) Okt 15 (120P)
Holzmaden	2.127	0,4	16	25		-9					
Kirchheim u. T.	39.374	7,7	300	424		-124	1	1			
Kohlberg	2.289	0,5	17	0		17	5	4	1		
Köngen	9.602	1,9	73	27		46	4	1	3		
Leinfelden-Echterdingen	37.487	7,3	286	97	150	39	6	2	1 3	a) Hotel (150), Bauantrag gestellt	Nov 15
Lenningen	7.974	1,6	61	35		26	3	1	2		
Lichtenwald	2.510	0,5	19	0		19	2	1	1		
Neckartailfingen	3.766	0,7	29	0		29	2	1	1		
Neckartenzlingen	6.401	1,3	49	0		49	6	6	0		
Neidlingen	1.813	0,4	14	12		2					
Neuffen	6.098	1,2	47	0		47	3	2	1		
Neuhausen a. d. F.	11.349	2,2	87	0	99	-12	5	2	1 2	a) Ackerfläche (99), Bauantrag gestellt	Dez 15
Notzingen	3.574	0,7	27	0		27	3		3		
Nürtingen	39.162	7,7	299	259	40	0	8	4	1 3	a) Raidwangen (40), Grundstück, in Planung	1. Quartal 16
Oberboihingen	5.370	1,1	41	0		41	1		1		
Ohmden	1.700	0,3	13	0		13	2	1	1		
Ostfildern	37.012	7,2	282	70	80	132	5	3	1 1	a) Notstandort Scharnhäuser (80), Bauantrag gestellt, in Planung	Jul 15
Owen	3.420	0,7	26	5		21	4	4	0		
Plochingen	13.734	2,7	105	59	83	-37	11	5	3	a) Hotel (100), Baugenehmigung liegt vor, in Planung, bereits 59 von 100 Plätzen belegt b) Wohngebäude (40), in Planung c) Wohnung (2) in Planung	Sept 15 (41P) Juni 15 Jul 15
Reichenbach a. d. F.	8.061	1,6	61	0	80	-19	1		1	Grundstück in B10 Nähe (80), Baugenehmigung liegt vor	Dez 15
Schlatdorf	1.841	0,4	14	0		14	2		2		
Unterensingen	4.664	0,9	36	0	35	1	2		1	a) Wohnobjekt (35), Kooperationsmodell, in Planung	2. Quartal 16
Weilheim a. d. T.	9.674	1,9	74	8	100	-34	2		1 1	Grundstück Festplatz, Notstandort (100), Baugenehmigung liegt vor	Jul 15
Wendlingen a. N.	15.539	3,0	119	80	50	-11	3	1	2	Bodelshofen (50), Baugenehmigung liegt vor, in Planung	Okt 15
Wernau	12.006	2,4	92	149		-57					
Wolfschlugen	6.229	1,2	48	20		28	2		2		
Gesamt	511.275	100,0	3.903	1.975	1.654	274	145	69	76		

Asylbewerber- und Flüchtlingsunterbringung im Landkreis Esslingen		
Bericht zum 30.05.2015		
Veränderung gegenüber im VFA vom 16.4. 2015		
	alt	neu
Prognose bis Ende 2015	3.900	3.900
bereitgestellte Plätze	1.623	1.975
in Planung	1.838	1.654 *
Soll nach Planung	442	274
Angebote ungeeignet	128	145
	60	69
* davon 470 für 2016		

Fazit: Alle Kreiskommunen unterstützen den Landkreis bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Bis zum 30.05.2015 hat der Landkreis 1.975 Plätze geschaffen. Weitere rund 1.180 Plätze sind für das Jahr 2015 in Planung und Umsetzung. Für das Jahr 2016 sind rund 470 Plätze in Planung. *Erläuterung: bei Aufgabe der Sporthalle am Berufsschulzentrum entfallen 100 Plätze, vorauss. Feb. 16

Kapazität für mögliche Unterbringung von Asylbewerbern Juni bis Dezember 2015:

Monat	Benötigte Plätze	Abbau Minus	Auszüge (im Ø)	Mögliche Kapazitäten	Standort (Kapazität)	Geschätzte zusätzliche Kapazitäten durch kurzfristige kleinere Anmietungen	Anmerkungen
Juni 15	240	30	90	82	Bissingen (20) Esslingen, Wohnungen (22) Plochingen (40)	Ø 5-10 Plätze	
Juli 15	240	30	90	192	Altbach, Wohnung (12) Weilheim, Notstandort (100) Ostfildern Scharnhausen, Notstandort (80)	Ø 5-10 Plätze	
August 15	240	30	90	114	Altbach (40) ES-Weil (74)	Ø 5-10 Plätze	
September 15	240	30	90	161	Hochdorf, Notstandort (120) Plochingen (41)	Ø 5-10 Plätze	
Oktober 15	240	30	90	170	Hochdorf, Notstandort (120) Wendlingen Bodelshofen (50)	Ø 5-10 Plätze	
November 15	240	30	90	150	Leinfelden-Echterdingen (150)	Ø 5-10 Plätze	
Dezember 15	240	33	90	382	Esslingen Weststadt, Notstandort (100) Denkendorf (33) Esslingen-Zell (70) Neuhausen Modulbauten (99) Reichenbach (80)	Ø 5-10 Plätze	
	1.680	213	630	1.251		Ø 100	

Plätze benötigt Juni

1.893

bis Dez. 15:

Plätze bis Ende 2015:

1.881

Kapazität für mögliche Unterbringung von Asylbewerbern Januar bis Juni 2016:

1. Quartal 16	720	99	270	366	Esslingen Flandernhöhe (63) Esslingen Sulzgries (63) Filderstadt-Harthausen (100) Nürtingen Raidwangen (40) Großbettlingen (100)	Ø 5-10 Plätze	
2. Quartal 16	720	99	270	165	Esslingen Katzenäcker (70) Lichtenwald (60) Unterensingen (35)	Ø 5-10 Plätze	
	1.440	198	540	531			

Plätze benötigt:

1.638

Plätze bis Ende 2.

Quartal 2016:

1.071

**Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Esslingen;
 Finanzielle und personelle Auswirkungen zum 31.05.2015**

	Plan 2014	Ergebnis 2014 Stand: 31.12.14 (endgültig)	Abweichung Plan/Erg. 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015 Stand: 31.05.15	vorauss. Erg. 2015	Abweichung Plan/vorauss. Erg. 2015
1 untergebrachte Personen		1.362			1.806		
2 Anzahl Unterkünfte		40			57		
3 Anzahl Unterkünfte in Vorbereitung		9			8		
4 Gesamt	-1.036.292	-4.066.885	-3.030.593	-2.758.949	-1.826.468	-3.250.477	-491.528
5 Erstattung Land in €	8.565.000	9.320.212	755.212	15.680.000	5.696.908	24.943.397	9.263.397
6 Gebühren und sonstige Erträge in €	25.000	133.380	108.380	20.000	58.873	120.000	100.000
7 Aufwendungen in €	-9.626.292	-13.520.477	-3.894.185	-18.458.949	-7.582.249	-28.313.874	-9.854.925
8 Anzahl Stellen		36,90			47,66		
9 Liegenschaften	-2.032.900	-2.620.609	-587.709	-3.719.300	-1.318.984	0	3.719.300
10 Erstattung Land in €	2.692.000	1.967.993	-724.007	3.300.000	1.282.301	10.880.000	7.580.000
11 Gebühren und sonstige Erträge in €	25.000	133.380	108.380	20.000	58.873	120.000	100.000
12 Aufwendungen in €	-4.749.900	-4.721.982	27.918	-7.039.300	-2.660.158	-11.000.000	-3.960.700
13 Investitionsauszahlungen in €	-1.578.117	-990.002	588.115	-16.088.115	-5.109.289	-16.088.115	0
14 <i>Hausmeister</i>							
15 Personalaufwendungen in €		-268.009			-144.761	-547.824	
16 Anzahl Stellen		8,31			9,31		
17 Verwaltung	1.334.608	-587.677	-1.922.285	880.351	-242.843	-1.517.683	-2.398.034
18 Erstattung Land in €	2.019.000	1.516.178	-502.822	2.400.000	911.384	2.662.317	262.317
19 Aufwendungen in €	-684.392	-2.103.856	-1.419.463	-1.519.649	-1.154.227	-4.180.000	-2.660.351
20 <i>Allgemeine Verwaltung Sozialdezernat</i>							
21 Personalaufwendungen in €		-162.767			-75.969	-278.626	
22 Anzahl Stellen		2,39			2,25		
23 <i>Gemeinschaftsunterkünfte</i>							
24 Personalaufwendungen in €		-410.769			-267.529	-959.980	
25 Anzahl Stellen		9,50			15,30		
26 <i>Leistungen</i>							
27 Personalaufwendungen in €		-49.163			-96.863	-286.800	
28 Anzahl Stellen		3,20			4,77		
29 Anzahl Fälle		965			1.220		
30 <i>Krankenilfe</i>							
31 Personalaufwendungen in €		-89.093			-53.674	-248.878	
32 Anzahl Stellen		1,80			2,80		
33 Anzahl Fälle		1.315			1.785		
34 <i>Liegenschaftsverwaltung Infrastrukturdezernat</i>							
35 Personalaufwendungen in €		-676.207			-269.555	-933.364	
36 Anzahl Stellen		11,70			11,55		
37 <i>Querschnittsverwaltung (zusätzliche Stellen)</i>							
38 Personalaufwendungen in €		0			0	-133.334	
39 Anzahl Stellen		0,00			0,00		
40 Leistungen	-278.000	-811.833	-533.833	130.000	-111.930	-894.417	-1.024.417
41 Erstattung Land in €	2.854.000	3.754.392	900.392	6.600.000	2.296.024	7.605.583	1.005.583
42 Aufwendungen in €	-3.132.000	-4.566.225	-1.434.225	-6.470.000	-2.407.954	-8.500.000	-2.030.000
43 Krankenhilfe	-60.000	179.229	239.229	-50.000	-144.609	-98.377	-48.377
44 Erstattung Land in €	600.000	1.376.828	776.828	2.050.000	719.755	2.301.623	251.623
45 Aufwendungen in €	-660.000	-1.197.599	-537.599	-2.100.000	-864.364	-2.400.000	-300.000
46 Betreuung	0	-225.995	-225.995	0	-8.103	-740.000	-740.000
47 Erstattung Land in €	400.000	704.820	304.820	1.330.000	487.444	1.493.874	163.874
48 Aufwendungen in €	-400.000	-930.815	-530.815	-1.330.000	-495.547	-2.233.874	-903.874
49 Personalaufwendungen in €					-14.215	-139.322	
50 Anzahl Stellen					1,68		
51 Anschlussunterbringung (nachrichtlich)							
52 Aufwendungen soz. Leist.ber. in €	-2.393.000	-2.534.953	-141.953	-3.180.000	-887.703	-2.350.000	830.000
53 <i>Leistungen</i>							
54 Personalaufwendungen in €		-173.458			-87.708		
55 Anzahl Stellen		2,70			3,42		
56 Anzahl Fälle		399			464		
57 <i>Krankenilfe</i>							
58 Personalaufwendungen in €		-44.173			-20.016		
59 Anzahl Stellen		0,91			0,91		
60 Anzahl Fälle		362			402		

Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Esslingen

Erläuterungen zur Übersicht „Finanzielle und personelle Auswirkungen zum 31.05.2015“

Zeile	Erläuterungen
1	Anzahl der tatsächlich zum Stichtag in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Personen. Diese Zahl ist aufgrund von Umzügen in der Regel niedriger als die Gesamtkapazität an Plätzen.
2	Anzahl der Unterkünfte, in denen (wenn auch nur zeitweise) Personen untergebracht waren und Aufwendungen angefallen sind.
3	Anzahl der Unterkünfte, in denen noch keine Unterbringung möglich war, jedoch bereits Aufwendungen angefallen sind.
	Gesamt
4	Summe der Zeilen 9, 17, 40, 43 und 46; Gesamtdefizit des Landkreises im Bereich der vorläufigen Unterbringung
5	Summe der Zeilen 10, 18, 41, 44 und 47; Gesamtbetrag der Erstattungen des Landes (Pauschalen); die Gesamtpauschale pro aufgenommenen Person betrug im Jahr 2014 12.566 EUR (2015: 13.260 EUR). Diese teilt sich auf in: Liegenschaften 2.240 EUR (2.784 EUR) Verwaltung 1.587 EUR (1.611 EUR) Leistungen 5.953 EUR (6.042 EUR) Krankenhilfe 1.806 EUR (1.832 EUR) Betreuung 980 EUR (991 EUR) Da die Pauschale erst 6 Monate nach Zugang einer Person vom Land ausbezahlt wird und für eine durchschnittliche vorläufige Unterbringung von 18 Monaten auskömmlich sein soll, wurde eine Rechnungsabgrenzung vorgenommen, d.h. eine periodenscharfe Buchung erfolgte.
6	Summe der Zeile 11; Wohnheimgebühren, im Ergebnis 2014 sind auch Anteile aus Vorjahren enthalten
7	Summe der Zeilen 12, 19, 42, 45, und 48; Gesamtaufwendungen
8	Summe der Zeilen 16, 22, 25, 28, 32, 36 und 39; Gesamtanzahl der Personalstellen in Vollzeitäquivalenten
	Liegenschaften
9	Summe der Zeilen 10 bis 12; Defizit des Landkreises im Bereich der Liegenschaften
10	Landespauschalen Bereich Liegenschaften, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5. Das Land hat inzwischen zugesagt, die Kosten für die Unterbringung für die Jahre 2014 und 2015 zu erstatten.
11	siehe Erläuterungen zu Zeile 6
12	siehe Gesamtsumme der Spalte 12 der Übersicht „Gemeinschaftsunterkünfte“; enthalten sind Personalaufwendungen für Hausmeister, Aufwendungen für die Ausstattung, Mieten, Gebäudebewirtschaftung, -unterhaltung, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen und für sonstiges. Außerdem sind einmalige Aufwendungen für Ertüchtigungsmaßnahmen und Rückbauverpflichtungen bei Mietobjekten enthalten.
13	Der Plan 2014 setzt sich aus dem Planansatz für Investitionsauszahlungen in Höhe von 800.000 EUR sowie einem Ermächtigungsübertrag in Höhe von 778.117 EUR zusammen.

	Der Plan 2015 setzt sich aus dem Planansatz für Investitionsauszahlungen in Höhe von 15,5 Mio. EUR sowie einem Ermächtigungsübertrag in Höhe von 588.115 EUR zusammen.
14 bis 16	Personalaufwendungen sowie Anzahl der Personalstellen in Vollzeitäquivalenten im Bereich der Liegenschaften (nur Hausmeister). Die Personalangaben der Liegenschaftsverwaltung (Architekten, Bautechniker, Verwaltung) befinden sich in Zeile 34 bis 36.
	Verwaltung
17	Summe der Zeilen 18 und 19; Defizit des Landkreises im Bereich der Verwaltung
18	Landespauschalen Bereich Verwaltung, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5
19	Enthalten sind sämtliche Personalaufwendungen sowie Sach- und Gemeinkosten der mit der vorläufigen Unterbringung betrauten Dezernats 3-Soziales und 5-Infrastruktur. Die Aufwendungen der Querschnittseinheiten (interne Leistungsverrechnung) für 2015 konnten nur prognostiziert werden.
20 bis 22	Personalaufwendungen sowie Anzahl der Personalstellen in Vollzeitäquivalenten des Dezernats 3-Soziales im Bereich der allgemeinen Verwaltung (Informationsveranstaltungen, Koordination der Betreuung, Statistiken, Gebührenangelegenheiten, Beschaffung der Ausstattung). Enthalten sind u.a. anteilige Personalaufwendungen der Dezernatsleitung. Die Personalaufwendungen sind in den Aufwendungen von Zeile 19 enthalten.
23 bis 25	Personalaufwendungen, Anzahl der Personalstellen in Vollzeitäquivalenten sowie Fallzahlen für Betrieb und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte vor Ort. Die Personalaufwendungen sind in den Aufwendungen von Zeile 19 enthalten.
26 bis 29	Personalaufwendungen, Anzahl der Personalstellen in Vollzeitäquivalenten sowie Fallzahlen im Leistungsbereich im Rahmen der vorläufigen Unterbringung. Die Personalaufwendungen sind in den Aufwendungen von Zeile 19 enthalten.
30 bis 33	Personalaufwendungen, Anzahl der Personalstellen in Vollzeitäquivalenten sowie Fallzahlen für die Gewährung von Krankenhilfe im Rahmen der vorläufigen Unterbringung. Die Personalaufwendungen sind in den Aufwendungen von Zeile 19 enthalten.
34 bis 36	Personalaufwendungen sowie Anzahl der Personalstellen in Vollzeitäquivalenten des Dezernats 5-Infrastruktur (Akquise und Realisierung von Unterkünften sowie laufende Unterhaltung, Ertüchtigungsmaßnahmen bzw. Bau von Unterkünften, Gebäudebewirtschaftung). Enthalten sind u.a. anteilige Personalaufwendungen der Dezernats- und Amtsleitung. Die Personalaufwendungen sind in den Aufwendungen von Zeile 19 enthalten.
37 bis 39	Zusätzliche Personalaufwendungen sowie Anzahl der zusätzlichen Personalstellen in Vollzeitäquivalenten des Dezernats 1-Zentrale Steuerung (EDV-Betreuung, Kreiskasse, Personalwesen) sowie weiterer Bereiche (z.B. SG 225 Ausländer) ab 2015
	Leistungen
40	Summe der Zeilen 41 und 42; Defizit des Landkreises im Bereich der Leistungen
41	Landespauschalen Bereich Leistungen, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5
42	Transferaufwendungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

	Krankenhilfe
43	Summe der Zeilen 44 und 45; Defizit im Bereich der Krankenhilfe
44	Landespauschalen Bereich Krankenhilfe, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5
45	Transferaufwendungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
	Betreuung
46	Summe der Zeilen 47 und 48; Defizit des Landkreises im Bereich der Betreuung
47	Landespauschalen Bereich Betreuung, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5
48	Aufwendungen zur sozialen Betreuung durch die AWO. Die mit der Betreuung beauftragte Arbeiterwohlfahrt (AWO) erhält für den zugewiesenen Flüchtling nach 3 Monaten die Betreuungspauschale vom Landkreis für 18 Monate. Eine Rechnungsabgrenzung findet bislang nicht statt. Daher übersteigen in 2014 die Aufwendungen die periodenscharf (rechnungsabgegrenzt) gebuchten vom Land erhaltenen pauschalen Erstattungen. Außerdem sind Personalaufwendungen sowie Sach- und Gemeinkosten des Amtes für Soziale Dienste und Psychologische Beratung enthalten für die Betreuung von Frauen aus dem „Sonderkontingent von besonders schutzwürdigen Frauen aus dem Nordirak. In 2015 wird durch die Verbesserung des Betreuungsschlüssels und die Bezuschussung der Koordinationsstellen keine Auskömmlichkeit der Landespauschalen erreicht.
49 bis 50	Personalaufwendungen sowie Anzahl der Personalstellen in Vollzeitäquivalenten im Bereich der Betreuung von Frauen aus dem o. g. Sonderkontingent.
51	Anschlussunterbringung (nachrichtlich)
	Die Aufwendungen in der Anschlussunterbringung werden nicht vom Land erstattet.
52	Nettotransferaufwendungen für Leistungen und Krankenhilfe im Rahmen der Anschlussunterbringung
53 bis 56	Personalaufwendungen, Anzahl der Personalstellen in Vollzeitäquivalenten sowie Fallzahlen im Leistungsbereich im Rahmen der Anschlussunterbringung. Die Personalaufwendungen sind <u>nicht</u> in den Aufwendungen von Zeile 19 enthalten.
57 bis 60	Personalaufwendungen, Anzahl der Personalstellen in Vollzeitäquivalenten sowie Fallzahlen für die Gewährung von Krankenhilfe im Rahmen der Anschlussunterbringung. Die Personalaufwendungen sind <u>nicht</u> in den Aufwendungen von Zeile 19 enthalten.

**Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Esslingen;
Auskömmlichkeit der Pauschale 2014 / 2015 pro Person und Monat**

		Ergebnis 2014 Stand: 31.12.2014	Ergebnis 2015 Stand: 31.05.2015
1	durchschnittlich untergebrachte Personen	1.145	1.654
2	Gesamt		
3	Pauschale in €	698	737
4	Nettoaufwendungen in €	-974	-910
5	Saldo in €	-276	-173
6	Liegenschaften		
7	Pauschale in €	124	155
8	Nettoaufwendungen in €	-334	-315
9	Saldo in €	-210	-160
10	Verwaltung		
11	Pauschale in €	88	90
12	Nettoaufwendungen in €	-153	-140
13	Saldo in €	-65	-50
14	Leistungen		
15	Pauschale in €	331	336
16	Nettoaufwendungen in €	-332	-291
17	Saldo in €	-2	44
18	Krankenhilfe		
19	Pauschale in €	100	102
20	Nettoaufwendungen in €	-87	-105
21	Saldo in €	13	-3
22	Betreuung		
23	Pauschale in €	54	55
24	Nettoaufwendungen in €	-68	-60
25	Saldo in €	-13	-5
26	Gesamt (18 Monate)		
27	Pauschale in €	12.566	13.260
28	Nettoaufwendungen in € (hochgerechnet)	-17.538	-16.375
29	Saldo in €	-4.972	-3.115

Personalkosten für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen

Anlage 6

Zusammenfassung Personaleinsatz Asyl	Stand: 31.12.2014				Stand: 31.03.2015				Stand: 31.05.2015			
	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	230.874 €	2,31	5,31	3,00	54.568 €	2,31	5,31	3,00	91.185 €
Verwaltung Dez. 3 allg.	2,39	2,39	-	162.767 €	2,25	2,25	-	33.076 €	2,25	2,25	-	75.969 €
Verwaltung GUs	9,50	9,50	-	410.769 €	9,30	9,30	-	107.028 €	9,30	9,30	-	192.835 €
Leistungsbereich GU	2,20	3,20	1,00	49.163 €	2,77	3,77	1,00	38.153 €	2,77	2,77	-	65.820 €
Krankenhilfe	1,80	1,80	-	89.093 €	1,80	1,80	-	16.288 €	1,80	1,80	-	37.699 €
Liegenschaftsverwaltung Infrastrukturdezernat	8,70	8,70	-	557.534 €	6,10	6,10	-	74.612 €	4,55	4,55	-	139.008 €
Betreuung					-	-	-	0 €	-	-	-	0 €
Zwischensumme Bestand:	26,90	30,90	4,00	1.500.200 €	24,52	28,52	4,00	323.725 €	22,98	25,98	3,00	602.516 €
Stellenschaffungen aufgrund Ermächtigung Vorlage 114a/2014												
Hausmeister/Reinigungskraft	-	3,00	3,00	37.135 €	-	3,00	3,00	31.723 €	-	4,00	4,00	53.576 €
Verwaltung Dez. 3 allg.	-	-	-	0 €	-	-	-	0 €	-	-	-	0 €
Verwaltung Gus	-	-	-	0 €	1,00	5,00	4,00	34.618 €	1,00	6,00	5,00	74.694 €
Leistungsbereich GU	-	-	-	0 €	1,00	1,00	-	9.927 €	1,00	2,00	1,00	31.043 €
Krankenhilfe	-	-	-	0 €	-	1,00	1,00	9.267 €	-	1,00	1,00	15.975 €
Liegenschaftsverwaltung Infrastrukturdezernat	-	3,00	3,00	118.673 €	1,00	6,00	5,00	62.410 €	2,00	7,00	5,00	130.547 €
Betreuung					-	-	-	0 €	-	1,68	1,68	14.215 €
Zwischensumme "neue" Stellen aufgrund Ermächtigung (Vorlagen-Nr. 114a/2014):	-	6,00	6,00	155.808 €	3,00	16,00	13,00	147.945 €	4,00	21,68	17,68	320.050 €
Gesamtsumme	26,90	36,90	10,00	1.656.008 €	27,52	44,52	17,00	471.670 €	26,98	47,66	20,68	922.566 €

Personalkosten für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, nicht pauschalenrelevant

Zusammenfassung Personaleinsatz Asyl	Stand: 31.12.2014				Stand: 31.03.2015				Stand: 31.05.2015			
	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				173.458 €	3,42	3,42	-	39.374 €	3,42	3,42	-	87.708 €
Kommunale Krankenhilfe	0,91	0,91	-	44.173 €	0,91	0,91	-	8.244 €	0,91	0,91	-	20.016 €
Zwischensumme Bestand:	3,61	3,61	-	217.631 €	4,33	4,33	-	47.618 €	4,33	4,33	-	107.724 €
Stellenschaffungen aufgrund Ermächtigung Vorlage 114a/2014												
Kommunaler Leistungsbereich	-	-	-	0 €	-	-	-	0 €	-	-	-	0 €
Kommunale Krankenhilfe	-	-	-	0 €	-	-	-	0 €	-	-	-	0 €
Zwischensumme "neue" Stellen aufgrund Ermächtigung (Vorlagen-Nr. 114a/2014):	-	-	-	0 €	-	-	-	0 €	-	-	-	0 €
Gesamtsumme	3,61	3,61	-	217.631 €	4,33	4,33	-	47.618 €	4,33	4,33	-	107.724 €