

Anlage 1 a zur KT-Drucksache 055/15

Stellenveränderungen 2016 mit Auswirkungen auf Personalkosten

Neue Stellen								
Abteilung	UA	Maßnahme	Stelle	Anzahl	Jahreskosten	Besetzung ab: Datum	Kosten	Bemerkungen
Kreisschulen und Liegenschaften	0350	Kreisschulen /Sport	A 10/EG9	1,00	55.500 €	01.05.2016	40.450 €	
IT- und Organisation	0641	Poststelle	EG 5	0,50	21.000 €	01.05.2016	14.000 €	
IT- und Organisation	0660	Fachinformatiker	EG 9	1,00	50.320 €	01.05.2016	33.550 €	
Jugend	4650	Sekretariate FBZ im Rahmen der Beratungsoffensive	EG 5	1,50	62.990 €	01.08.2016	26.250 €	
Jugend	4650	Fachdienst Schulbegleitung nach § 35 a SGB VIII	S 12	0,25	13.960 €	01.05.2016	9.310 €	
			EG 13	0,25	16.790 €	01.05.2016	11.200 €	
Recht und Bußgelder	0231	Zentrale Bußgeldstelle	EG 6	0,60	26.280 €	01.05.2016	17.520 €	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	5465	Verwaltungsvollzug im Veterinärwesen, Gaststättenrecht und Lebensmittelüberwachung	A 10/EG9	0,50	27.750 €	01.05.2016	20.230 €	
Verkehr und Straßen	1131	Verkehrsrecht	A 9	0,50	29.780 €	01.05.2016	23.620 €	
Verkehr und Straßen	1133	Führerscheinstelle	EG 5	0,50	21.000 €	01.05.2016	14.000 €	
<b>Summe</b>				<b>6,60</b>	<b>325.370 €</b>		<b>210.130 €</b>	

Zusätzliche Stellen und Entfristungen aufgrund steigender Asylbewerberzahlen								
Abteilung	UA	Maßnahme	Stelle	Anzahl	Jahreskosten	Besetzung ab: Datum	Kosten	Bemerkungen
Kreisschulen und Liegenschaften	0350	Techniker zur Unterstützung für die Asylunterkünfte	EG 9	1,00	50.320 €	01.05.2016	33.550 €	befristet bis 31.12.2020
Ordnung	1110	Ausländer- und Asylrecht	A 8	0,50	49.730 €	01.05.2016	33.150 €	bestehendes Beamtenverhältnis
			A 10/EG9	1,00	55.500 €	01.05.2016	40.450 €	
Soziales	4000	Flüchtlingsbetreuung	S 12	8,00	279.200 €	01.05.2016	186.150 €	befristet bis 31.12.2020
					167.520 €	01.01.2016	167.520 €	
Soziales	4000	Asylbewerberleistungsgesetz	A10 /EG 9	4,00	222.000 €	01.03.2016	191.920 €	
Soziales	4000	Sekretariats- und Verwaltungstätigkeit Flüchtlingsbereich	EG 5	1,00	41.990 €	01.05.2016	28.000 €	befristet bis 31.12.2020
Jugend	4070	ASD/Kriseninterventionsdienst	S 14	0,50	28.480 €	01.05.2016	19.020 €	befristet bis 31.12.2020

**Anlage 1 a zur KT-Drucksache 055/15**

Abteilung	UA	Maßnahme	Stelle	Anzahl	Jahreskosten	Besetzung ab: Datum	Kosten	Bemerkungen
Jugend	4070	Fachstelle zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	S 12	0,50	27.920 €	01.05.2016	18.620 €	befristet bis 31.12.2020
Jugend	4070	ASD Kapazitätsergänzung zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	S 14	0,75	42.690 €	01.05.2016	28.520 €	befristet bis 31.12.2020
Jugend	4070	Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften	A 11/EG10	0,50	32.070 €	01.05.2016	23.570 €	befristet bis 31.12.2020
Ordnung	4360	Unterbringungsverwaltung	EG 8	2,00	94.640 €	01.05.2016	63.100 €	befristet bis 31.12.2020
Ordnung	4360	Soziale Einrichtungen und Dienste für Aussiedler und Ausländer - Hausmeister -	EG 5	7,00	293.930 €	01.05.2016	196.000 €	befristet bis 31.12.2020
Ordnung	4360	Anschlussunterbringung	EG 8	0,50	23.700 €	01.05.2016	15.800 €	
<b>Summe</b>				<b>27,25</b>	<b>1.409.690 €</b>		<b>1.045.370 €</b>	

<b>Ganz oder teilweise gegenfinanzierte Stellen</b>								
Abteilung	UA	Maßnahme	Stelle	Anzahl	Jahreskosten	Besetzung ab: Datum	Kosten	Bemerkungen
Soziales	4000	Jobcenter	A 10/EG 9	1,00	55.500 €	01.05.2016	40.450 €	Verwaltungskostenfestsetzungsverordnung (VKFV) 100 % refinanziert
Soziales	4030	Kreisbehindertenbeauftragten	EG 9	1,00	36.960 €	01.01.2016	36.960 €	vorbehaltlich KT-Beschluss - KT-Drucksache 076/2015 100 % refinanziert
Soziales	4000	Sekretariat	EG 5	1,00	41.990 €	01.05.2016	28.000 €	0,3 VK finanziert über § 15 Abs. 2 L-BGG i.V.m. Ziffer 3.1 und 4.1 VwV kommunale Behindertenbeauftragte
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	5465	Lebensmittelkontrolleur	A 9	1,00	55.870 €	01.05.2016	43.560 €	FAG Mittel 50.000 €
Gesundheitsamt	5000	Infektionsschutz	EG 8	1,00	47.320 €	01.05.2016	31.550 €	FAG Mittel 39.160 €
Gesundheitsamt	5000	Medizinische Fachangestellte (BEA)	EG 8	2,00	94.640 €	01.05.2016	63.100 €	Kostenerstattung nach § 62 AsylVfG 100 % refinanziert
		Verwaltungstätigkeit (BEA)	EG 8	2,00	94.640 €	01.05.2016	63.100 €	befristet bis 31.12.2020
<b>Summe</b>				<b>9,00</b>	<b>426.920 €</b>		<b>306.720 €</b>	

<b>Zwischensumme</b>				<b>42,85</b>	<b>2.161.980 €</b>		<b>1.562.220 €</b>	
----------------------	--	--	--	--------------	--------------------	--	--------------------	--

Anlage 1 a zur KT-Drucksache 055/15

Nachrichtlich: bereits bewilligte Stellen								
Abteilung	UA	Maßnahme	Stelle	Anzahl	Jahreskosten	Besetzung ab: Datum	Kosten	Bemerkungen
Ordnung	1110	Ausländer- und Asylrecht	EG 8	1,00	45.290 €	01.01.2016	45.290 €	Eilentscheidung 22.07.2015 befristet bis 31.12.2020
Soziales	4000	Asylbewerberleistungsgesetz	A 10/EG 9	2,00	111.000 €	01.01.2016	111.000 €	Eilentscheidung 22.07.2015 befristet bis 31.12.2020
Soziales	4000	Asylbewerberbetreuung	S 12	4,00	226.080 €	01.01.2016	226.080 €	Eilentscheidung 22.07.2015 befristet bis 31.12.2020
Ordnung	4360	Unterbringungsverwaltung	EG 6	0,50	20.780 €	01.01.2016	20.780 €	Eilentscheidung 22.07.2015 befristet bis 31.12.2020
Ordnung	4360	Unterbringungsverwaltung	EG 9	1,00	47.930 €	01.01.2016	47.930 €	Eilentscheidung 22.07.2015 befristet bis 31.12.2020
Ordnung	4360	Soziale Einrichtungen und Dienste für Aussiedler und Ausländer - Hausmeister -	EG 5	4,00	167.480 €	01.01.2016	167.480 €	Eilentscheidung 22.07.2015 befristet bis 31.12.2020
Soziales	4000	Pflegestützpunkt	S 12	4,05	234.880 €	01.01.2016	234.880 €	KT-DS Nr. 036/2015
Jugend	4650	Beratungsoffensive	EG 13	1,00	67.130 €	01.09.2016	22.440 €	KT-DS Nr. 125/14, 125/14/1
			S 17	0,65	41.370 €	01.09.2016	13.850 €	
Jugend	4070	Beratungsoffensive	S 14	8,00	455.940 €	01.09.2016	152.380 €	KT-DS Nr. 125/14, 125/14/1
<b>Summe</b>				<b>26,20</b>	<b>1.417.880 €</b>		<b>1.042.110 €</b>	
<b>Gesamtsumme</b>				<b>69,05</b>	<b>3.579.860 €</b>		<b>2.604.330 €</b>	

Zusätzlich sollen beim UA 4000 im Bereich Flüchtlingsbetreuung 2,0 VZÄ (S 12), befristet bis 31.12.2016 aufgrund der weiterhin steigenden Asylbewerberzahlen entfristet werden.