

Gegenüber dem Finanzzwischenbericht KT 059/16, nach welchem 58 ausgewiesene Stellen im Flüchtlingsbereich nicht besetzt waren, haben sich zwischenzeitlich folgende Veränderungen ergeben: 3 Stellen Asylbewerberleistungsgesetz wurden in Leitungsstellen bei der Abteilung Soziales (KT 025/16) umgewandelt, 1 Stelle Unterbringungsverwaltung wurde zwischenzeitlich besetzt, ebenso 1,75 Stellenanteile in der Zuarbeit zum Asylbewerberleistungsgesetz, bei 1 Stelle im Ausländer- und Asylrecht läuft das Stellenbesetzungsverfahren, 1 Stelle aus dem Bereich Flüchtlingsbetreuung wurde für das Projekt "Sonderkontingent für besonders schutzwürdige Frauen und Kinder aus dem Nordirak" verwendet und 6 Stellen Flüchtlingsbetreuung sollen für die Umsetzung eines Integrationskonzepts verwendet werden; zusammen 13,75 Stellen.

Stellen im Flüchtlingsbereich, die im Haushalt 2016 geschaffen wurden und diejenige, die im Haushalt 2017 nicht mehr benötigt werden									
Abteilung	UA / Produktgruppe	Maßnahme	Stelle	Beantragt HH 2016 incl. Eilentscheidung	Jahreskosten 2016 Jan. - Dez.	Rückgabe 2017	Jahreskosten Rückgabe 2016 Jan. - Dez.	hochgerechnete/ eingesparte Kosten ab 01.05.2016	Bemerkungen
Soziales	4000 / 3180-1	Flüchtlingsbetreuung	S12	38,00	2.124.640 €	13,50	753.840 €	502.740 €	
Soziales	4000 / 3130-1	Asylbewerberleistungsgesetz	A10 / EG 9	31,00	1.720.500 €	19,00	1.054.500 €	768.550 €	
Soziales	4000 / 3180-1	Zuarbeit zur Betreuung	EG 5	4,00	167.960 €	3,00	125.970 €	84.000 €	
Soziales	4000 / 3130-1	Zuarbeit zur Leistung und BuT	EG 6	4,00	175.200 €	1,50	65.700 €	43.800 €	
Ordnung	4360 / 3140-2	Heimleitungen	EG 8	3,00	141.960 €	3,00	141.960 €	94.650 €	
Ordnung	4360 / 3140-2	Unterbringungsverwaltung	EG 8	4,5	210.670 €	1,00	47.320 €	31.550 €	
Ordnung	4360 / 3140-2	Soziale Einrichtungen und Dienste für Aussiedler und Ausländer -Hausmeister-	EG 5	16,00	671.360 €	5,00	209.950 €	140.000 €	
Personal	0210	Sekretariat	EG 5	0,50	21.000 €	0,00	0 €	0 €	
Personal	0210	Personalrecht	A10 / EG 9	1,00	55.000 €	0,00	0 €	0 €	
Kreisschulen und Liegenschaften	0350	Techniker zur Unterstützung für Asylunterkünfte	EG 9	1,00	50.320 €	0,00	0 €	0 €	
Ordnung	1110	Ausländer- und Asylrecht	A 8	0,50	49.730 €	0,00	0 €	0 €	
Ordnung	1110	Ausländer- und Asylrecht	EG 8	2,00	92.610 €	0,00	0 €	0 €	
Ordnung	1110	Ausländer- und Asylrecht	A10 / EG 9	1,00	55.500 €	0,00	0 €	0 €	
Ordnung	1110	Sekretariat Ausländer- und Asylrecht	EG 5	0,50	21.000 €	0,00	0 €	0 €	
Ordnung	4360	Haushaltssachbearbeiter	A 11/EG10	1,00	62.290 €	0,00	0 €	0 €	
Ordnung	4360	Sekretariat	EG 5	1,00	41.990 €	0,00	0 €	0 €	
Ordnung	4360	Anschlussunterbringung	EG 8	1,00	47.400 €	0,00	0 €	0 €	

Abteilung	UA	Maßnahme	Stelle	Beantragt HH 2016 incl. Eilentscheidung	Jahreskosten 2016 Jan. - Dez.	Rückgabe 2017	Jahreskosten Rückgabe 2016 Jan. - Dez.	hochgerechnete/ eingesparte Kosten ab 01.05.2016	Bemerkungen
Soziales	4000	Sekretariats- und Verwaltungstätigkeit Flüchtlingsbereich	EG 5	1,00	41.990 €	0,00	0 €	0 €	
Jugend	4070	ASD/Kriseninterventionsdienst	S 14	0,50	28.480 €	0,00	0 €	0 €	
Jugend	4070	Fachstelle zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	S 12	0,50	27.920 €	0,00	0 €	0 €	
Jugend	4070	Fachstelle zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	S 14	2,00	113.840 €	0,00	0 €	0 €	
Jugend	4070	Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften	A 11/EG10	2,00	126.430 €	0,00	0 €	0 €	
Jugend	4070	Wirtschaftliche Jugendhilfe	EG 8	0,75	41.630 €	0,00	0 €	0 €	
Jugend	4070	Schulsozialarbeit	S 12	1,00	55.840 €	0,00	0 €	0 €	
Summe				117,75	6.145.260 €	46,00	2.399.240 €	1.665.290 €	

Stellenveränderungen 2017 mit Auswirkungen auf Personalkosten

Neue Stellen									
Abteilung	Produktgruppe	Maßnahme	Stelle	Anzahl		Jahreskosten 2017 Jan. - Dez.	Besetzung ab: Datum	Kosten ab Mai 2017	Bemerkungen
Personal	1114-2	Gleichstellungsbeauftragte	A10/EG9	0,50		29.300 €	01.05.2017	21.590 €	Kostenerstattung Personal- und Sachkosten 21.250 €/Jahr, d.h. 14.670 € in 2017
Personal	1121-1	Personalmanagement	A 10/EG9	1,00		56.750 €	01.05.2017	41.340 €	
Kreisschulen und Liegenschaften	2150-1	Sekretariatskraft	EG 5	0,50		21.460 €	01.05.2017	14.300 €	
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur	1126-1	Registrator	EG 5	1,00		42.910 €	01.05.2017	28.610 €	
IT- und Organisation	1120-1	Organisation	A 10/EG9	1,00		56.750 €	01.05.2017	41.340 €	
Soziales	3110-1	Sekretariatskraft	EG 5	1,00		42.910 €	01.05..2017	28.610 €	
Soziales	3110-1	Grundsicherung	A10/EG9	1,00		56.750 €	01.05..2017	41.340 €	
Soziales	3170-1	Betreuungsbehörde	A11/EG 10	0,50		31.960 €	01.05..2017	21.800 €	
Jugend	3630-1	Sekretariatskraft JFBZ	EG 5	1,50		64.370 €	01.05.2017	42.910 €	
Jugend	3650-1	Fachberatung Sprachkita	S 15	1,00		59.380 €	01.05.2017	39.590 €	Befristung bis 31.12.2019 Gegenfinanzierung durch Bund
Jugend	3650-1	KiFaZ	S 12	0,25		14.510 €	01.05.2017	9.670 €	Befristung bis 31.12.2018
Jugend	3630-1	Schulbegleitungen	EG 8	0,50		24.250 €	01.05.2017	16.160 €	
Jugend	3620-1	Jugendförderung	S 15	0,25		14.850 €	01.05.2017	9.900 €	Befristung bis 31.08.2019 teilweise (Gegenfinanzierung 15 % durch KVJS)
Jugend	3650-1	Wirtschaftliche Jugendhilfe	EG 8	0,50		24.250 €	01.05.2017	16.160 €	
Ordnung	1280-1	Sachbearbeiter Brand- und Bevölkerungsschutz	A10/EG9	1,00		56.750 €	01.05.2017	41.340 €	
Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz	5210-2	Bauverständige/r	EG 11	0,50		30.950 €	01.05.2017	20.630 €	
Umwelt und Gewerbe	5610-2	Abfallrecht	EG 8	1,00		48.490 €	01.05.2017	32.330 €	
Verkehr und Straßen	5470-1	Sachbearbeitung ÖPNV	A 10/EG9	1,00		56.750 €	01.05.2017	41.340 €	
Summe				14,00		733.340,00		508.960 €	

Zusätzlich sollen bei der Abteilung Soziales 1,0 VZÄ (S 12) "Integrationsbeauftragte" entfristet werden und bei der Abteilung Verkehr und Straßen sollen 1,0 VZÄ (EG 8) in 1,0 VZÄ (A 9) umgewandelt werden. Eine 1,0 VZÄ (EG 5) Soziale Einrichtungen und Dienste für Aussiedler und Ausländer -Hausmeister-, die bis 31.12.2016 befristet war, wird eingespart.