

Stellenveränderungen 2018 mit Auswirkungen auf Personalkosten

1. **Stellen im Flüchtlingsbereich, die im Haushalt 2016 geschaffen wurden; diejenigen Stellen die im Haushalt 2017 zurückgegeben wurden und diejenigen, die im HH 2018 zusätzlich zurückgegeben werden sollen**

Abteilung	Produktgruppe	Maßnahme	Stelle	Beantragt HH 2016 incl. Eilentscheidung	Jahreskosten 2016	Rückgabe 2017	Jahreskosten Rückgabe 2016	Verfügbare Stellen 2017	Rückgabe 2018	Jahreskosten Rückgabe
Soziales 1)	3130-1	Asylbewerberleistungsgesetz	A10 /EG 9b	31,00	1.720.500 €	19,00	1.054.500 €	12,0	1	55.500 €
Ordnung	3140-2	Unterbringungsverwaltung	EG 8	4,50	210.670 €	1,00	47.320 €	3,5	1	53.810 €
Ordnung	3140-2	Soziale Einrichtungen und Dienste Hausmeister	EG 5	16,00	671.360 €	5,00	209.950 €	12,0	4	167.960 €
Summe									6	277.270 €

Im Haushalt 2016 waren im Flüchtlingsbereich 117,75 Stellen ausgewiesen. Im Haushalt 2017 wurden 46 Stellen zurückgegeben (vgl. Anlage 1 a zur KT-Drucksache 099/16). Im Haushalt 2018 können weitere 6 Stellen zurückgegeben werden. Somit sind in diesem Bereich im Haushalt 2018 noch 65,75 Stellen vorhanden, ohne Neuanträge 2018.

1) Begründung:

Im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz sind insgesamt 5 unbefristete Stellen im Überhang.

Hiervon wurde eine Stelle bei der Abteilung Jugend, Sachgebiet Unterhaltsvorschusskasse aufgrund steigender Fallzahlen durch eine Gesetzesänderung zum 01.07.2017 verwendet.

Eine weitere Stelle wurde bei der Abteilung Soziales, Sachgebiet Eingliederungshilfe aufgrund steigender Fallzahlen in der Eingliederungshilfe, um den Fallzahlenschlüssel 1:180 zu erreichen, verwendet.

2 Stellen sind im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz noch besetzt und können aus personenbedingten Gründen im Haushalt 2018 nicht zurückgegeben werden. Im Haushalt 2019 wird im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz eine Rückgabe erneut geprüft.

2. Neue Stellen

Abteilung	Produktgruppe	Maßnahme	Stelle	Anzahl	Jahreskosten	Hochrechnung zum:	Kosten	Bemerkungen
Eigenprüfung	1114-4	Datenschutz	A10/ EG 9b	0,50	29.480 €	01.09.2018	7.800 €	
Personal und Organisation	1121-1	Personalrecht	A 10/EG 9b	0,50	29.480 €	01.09.2018	7.800 €	
Kreisschulen und Liegenschaften	2120-1	Lindenschule, Betreuungskraft	EG 5	0,60	25.810 €	01.09.2018	8.600 €	
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur	2521-1	Kreisarchiv	EG 10	1,00	60.230 €	01.09.2018	20.080 €	
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur	1130-1	Öffentlichkeitsarbeit	EG 9b	1,00	51.730 €	01.09.2018	17.240 €	
Soziales	3110-1	Eingliederungshilfe Beratungs- und Sozialdienst	S 12	1,00	58.140 €	01.09.2018	19.380 €	
Jugend	3630-1	Fachdienst für Pflegefamilien	S 12	0,50	29.070 €	01.09.2018	9.690 €	
Jugend	3690-1	Unterhaltsvorschusskasse	A10/ EG 9b	2,00	114.620 €	01.09.2018	31.180 €	
Jugend	3690-1	Sekretariatskraft Unterhaltsvorschusskasse/ Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaften	EG 5	0,50	21.510 €	01.09.2018	7.170 €	
Recht und Bußgelder	1126-4	Zentrale Bußgeldstelle	EG 7	0,50	23.160 €	01.09.2018	7.720 €	
Verkehr und Straßen	2140-1	Sachbearbeitung Schülerbeförderung	EG 8	0,50	24.220 €	01.09.2018	8.080 €	
Verkehr und Straßen	5420-1	Bautechniker	EG 9b	1,00	51.730 €	01.09.2018	17.240 €	
Zwischensumme				9,60	519.180 €		161.980 €	

3. Neue Stellen aufgrund Integrationsmaßnahmen

Abteilung	Produktgruppe	Maßnahme	Stelle	Anzahl	Jahreskosten	Hochrechnung zum:	Kosten	Bemerkungen
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur	3180-1	Betreuung Vorqualifizierungsstellen im Kulturbereich	EG 9b	1,00	51.730 €	01.09.2018	17.240 €	Befristung bis 31.12.2020
Soziales	3180-1	Flüchtlingsbetreuung	S 12	1,00	58.140 €	01.09.2018	19.380 €	Befristung bis 31.12.2020
Jugend	3630-1	Fachdienst HZE und Kinderschutz für Flüchtlingsfamilien	S 14	1,00	59.310 €	01.09.2018	19.770 €	Befristung bis 31.12.2020
Jugend	3620-1	Schulsozialarbeit	S 12	1,00	58.140 €	01.09.2018	19.380 €	Befristung bis 31.12.2020; Teilweise gegenfinanziert (16.700 € pro Jahr)
Zwischensumme				4,00	227.320 €		75.770 €	

4. gegenfinanzierte Stellen

Abteilung	Produktgruppe	Maßnahme	Stelle	Anzahl	Jahreskosten	Hochrechnung zum:	Kosten	Bemerkungen
Soziales	3120-1	Jobcenter	A 10/EG 9b	1,00	57.310 €	01.09.2017	15.590 €	gegenfinanziert
Gesundheit	4140-1	Sozialmedizinische Assistentin	EG 6	1,00	44.870 €	01.09.2018	14.960 €	gegenfinanziert über FAG
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1226-1	Veterinärhygienekontrolleur	EG 8	2,00	93.100 €	01.09.2018	0 €	Erläuterung (s.u. Ziff. 1) gegenfinanziert über FAG
Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz	5551-1	Vorortkontrolle der EU-Flächenbeihilfen	EG 10	0,50	30.120 €	01.09.2018	10.040 €	gegenfinanziert über FAG
Umwelt und Gewerbe	5520-1	Untere Wasserrechtsbehörde	A 11/EG10	0,25	17.330 €	01.09.2018	4.410 €	gegenfinanziert über FAG
Umwelt und Gewerbe	Vorkostenstelle	Sekretariat	EG 5	0,30	12.910 €	01.09.2018	4.300 €	gegenfinanziert über FAG
Zwischensumme				5,05	255.640 €		49.300 €	

Summe Stellenschaffung				18,65	1.002.140 €		287.050 €	
Summe Stellenrückgabe				6,00	277.270 €		0 €	
Gesamtsumme				12,65	724.870 €		287.050 €	

Ziff. 1:

In 2018: Ausbildung von 2 Veterinärhygienekontrolleure vom 01.01.2018 - 31.12.2018, die Ausbildungsvergütung i.H.v. 74.380 € (EG 5 TVöD) sind als Ausbildungskosten im Gesamtbudget 2018 eingeplant. Die Stellenschaffungen sollen im Haushalt 2018 erfolgen, damit die Stellen nach Ausbildungsende zum 01.01.2019 besetzt werden können.

Stellenumwandlung

Abteilung IT und Zentrale Dienste: Umwandlung einer 1,0 VK EG 5 (Produktgruppe: 1126-3) in eine 0,5 VK EG 10 (Produktgruppe: 1120-1)

Nachrichtlich

Unterjährige Stellenschaffung: 2. Förderung des Bundesprojekts "Sprachkitas - weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" vgl. KT-DS Nr. 23/17/1

Entfristungen

Abteilung Soziales: Produktgruppe 3180-1: Verlängerung bis 31.12.2020 von 1,0 VK, S 12 beim Sozialdienst für Flüchtlinge (befristet bis 31.12.2017)

Abteilung Soziales: Produktgruppe 3180-1: Verlängerung bis 31.12.2020 von 1,0 VK, S 12 Projekt "Sonderkontingent Nordirak" (befristet bis 31.10.2018)

Abteilung Jugend: Produktgruppe 3650-1: Entfristung einer 0,5 VK, EG 5 Sekretariatskraft (befristet bis 31.03.2018)