Korrektur Mittelanmeldung 2022

Im Hinblick auf die deutlich ansteigenden Zugangszahlen von Flüchtlingen in die vorläufige Unterbringung ergeben sich für die Haushaltsplanung 2020 erhebliche Anpassungsbedarfe. Entgegen der bisherigen Annahmen ist nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass sich die Zahl der unterzubringenden Personen im Jahresverlauf 2022 auf rd. 900 verdoppeln wird. Für die Unterbringung wird sich der Bedarf an UnterkunftsKapazitäten ebenfalls verdoppeln und auf rd. 1.100 Kapazitätsplätze ansteigen.

Nachfolgend die sich daraus ergebenden Änderungen für die Haushaltsplanung:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Geänderter Ansatz
P 314006	SK 42490000	Sonst. Bewirtschaftung Unterkünfte	180.000	300.000
	SK 42620000	Aus- und Fortbildung	4.000	6.000
	SK 42910000	Aufwendungen Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	455.000	760.000
	SK 43180000	Zuschüsse übrige Bereiche (Freiwilligkeitsleistung W-LAN- Ausstattung Unterkünfte)	50.000	120.000
	SK 44310000	Geschäftsaufwendungen (Ausstattung Unterkünfte)	80.000	180.000
	SK 44310060	Dienstreisekosten	3.000	5.000
	SK 44310090	Repräsentation, Tagungen	2.000	4.000
	SK 44520000	Erstattungen an Gemeinden (AU- Pauschale)	33.000	62.000

P318009	SK 42620000	Aus- und Fortbildung	4.000	8.000
	SK 42910000	Aufwendungen Dienstleistungen, Sprachkurse	36.000	72.000
	SK 43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Soziale Maßnahmen in den Wohnheimen zur Stärkung der Integration (Freiwilligkeitsleistung)	30.000	50.000
	SK 44310090	Repräsentation, Tagungen	2.000	5.000

Darüber hinaus entsteht ein zusätzlicher Personalbedarf wie folgt:

Funktion	Personalbestand VZÄ	Personalbedarf VZÄ	Personalanforderung VZÄ Aufwuchs in Stufen
Heimleitung PEW 1,0 VZÄ für 120 GU- Kapazität	4,75	9,5	5,0
Haushelfer Heimleitung PEW für 1,0 HL = 1 geringfügig Beschäftigung und insgesamt 1 Kurierfahrer für den Landkreis	5 geringfügig Beschäftigte	10	5 geringfügig Beschäftigte
Sozialbetreuung PEW 1,0 VZÄ für 120 Personen in GU	3,25	7,6	4,5
Sozialhelfer Sozialbetreuung PEW für 1,0 VZÄ SB = 1 geringfügig Beschäftigung	0	7	7 geringfügig Beschäftigte