Szenario 1 /Stand Januar 2016

1. Sachbearbeitung

Kennzahl Fälle je MA	142,67							
Kosten Stelle E9 KGSt								
inkl. Sachm. und Gemeinkosten	81.940,00 €							
Fallzahlen	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16			
SGB	561	576	591	606	621			
Asyl	544	594	644	694	744			
Gesamt	1105	1170	1235	1300	1365			
Stellenbedarf	7,75	8,20	8,66	9,11	9,57			
Vorhandene Stellen	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81			
Zusatzbedarf	2,94	3,39	3,85	4,30	4,76	Max-Kosten	Max.Stellenbedarf	
Stellenkosten zusätzlich auf Jahr	240.505,87 €	277.837,48 €	315.169,08 €	352.500,69 €	389.832,29 €	389.832,29 €		4,76

2. Stellen Sozialarbeit

Kennzahl Zahl Flüchtlinge je MA	150							
Kosten Stelle S11 KGSt								
inkl. Sachm. und Gemeinkosten	76.300,00 €							
	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16			
zu betreuende Flüchtlingszahl Bornheim	1006	1126	1246	1366	1486			
Stellenbedarf	6,71	7,51	8,31	9,11	9,91			
Vorhandene Stellen (inkl. Zeitarbeit)	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85			
Zusatzbedarf	0,86	1,66	2,46	3,26	4,06			
Stellenkosten zusätzlich auf Jahr	65.363,67 €	126.403,67 €	187.443,67 €	248.483,67 €	309.523,67 €	309.523,67 €		4,06
						699.355,96 €		8,81

Szenario 2 /Stand 18.02.2016- Zahlenentwicklung auf Basis 50 Zuweisungen / Woche

1. Sachbearbeitung

Kennzahl Fälle je MA	142,67							
Kosten Stelle E9 KGSt								
inkl. Sach- und Gemeinkosten	81.940,00 €							
Fallzahlen	Mrz 16	Jun 16	Dez 16					
SGB	546	561	576					
Asyl	402	466	595					
Gesamt	948	1027	1171					
Stellenbedarf	6,64	7,20	8,21					
Vorhandene Stellen	4,81	4,81	4,81					
Zusatzbedarf	1,83	2,39	3,40	Max-Kosten	Max.Stellenbedarf			
Stellenkosten zusätzlich auf Jahr	150.048,53 €	195.707,95 €	278.411,81 €	278.411,81 €				3,40

2. Stellen Sozialarbeit

Kennzahl Zahl Flüchtlinge je MA	150							
Kosten Stelle S11 KGSt								
inkl. Sach- und Gemeinkosten	76.300,00 €							
	Mrz 16	Jun 16	Dez 16					
zu betreuende Flüchtlingszahl Bornheim	803	932	1190					
Stellenbedarf	5,35	6,21	7,93					
Vorhandene Stellen (inkl. Zeitarbeit)	5,85	5,85	5,85					
Zusatzbedarf	-0,50	0,36	2,08					
Stellenkosten zusätzlich auf Jahr	- 37.895,67 €	27.722,33 €	158.958,33 €	158.958,33 €				2,08
				437.370,14 €				5,48

Hinweis: Zahlendifferenzen bei Stellen beruhen auf Rundungen