

> Von: "Reinhard Pech" <reinhard.pech.rp2@t-online.de>

> Datum: 5. Februar 2017 21:04:00 MEZ

> An: "Dagmar Formella" <Dagmar.Formella@stadt-haan.de>

> Kopie: "Doris Abel" <Doris.Abel@stadt-haan.de>

> Betreff: Erläuterung zu meiner Anfrage im JHA wg. der Kostenansätze im HH-Plan für die städt. Einrichtungen

>

> Sehr geehrte Frau Formella,

>

> mein Anfrage im JHA zu den Kostenansätzen für die (beiden) städtischen KiTas im HH-Plan-Entwurf 2017 (Produkte 060120 und 060125) möchte ich wie folgt konkretisieren:

>

> 1. „Alleezwerge“ (Betrieb bis 30.3.2017)

> a. Stellenplanauszug (2016): 6,0 Planstellen; Bedarf für päd. Personal („1.Wert plus Leitungsfreistellung“ lt. „KiBiz-Rechner“): ca. 4,0 Personen (weiter zugeordnet „zus. Päd. Kraft“ lt. früherem Ratsbeschluss und Verwaltungskräfte gemäß Stellenplan 2016)

> b. Personalaufwendungen lt. Teilergebnisplan: Ansatz für 2016: 324.945 €; die Kosten pro MA belaufen sich (2016) im Mittel demnach auf ca. 54.158 € pro MA; Ansatz für 2017: 315.676 € -> ??? / Ansatz ist unplausibel hoch, weil Betriebsende lt. HH-Plan am 30.3.2017 erfolgen soll. Plausibel wäre m. E. ein Ansatz von ca. 85.000 €.

> c. Zuwendungen: Der Ansatz für die Zuwendungen beträgt für 2017 ca. 25% des Ansatzes von 2016 – hier ist das geplante Betriebsende richtig berücksichtigt.

> 2. „Bollenberg“ (Betriebsaufnahme am 1.4.2017)

> a. Stellenplanauszug (2017): 10,0 Planstellen, davon 0,4 Stellen „Tarifl. Beschäftigte“ und 9,6 Stellen „Entgeltgruppe S“; Bedarf für päd. Personal („1.Wert plus Leitungsfreistellung“ lt. „KiBiz-Rechner“, incl. U 3-Betreuung (geschätzt)): ca. 11,0 Personen zzgl. 0,4 Stellen „Tarifl. Beschäftigte“ -> Die Anzahl der Planstellen ist zu niedrig ausgewiesen ! Wie viele Stellen sind im Stellenplan für die Folgejahre vorgesehen ?

> b. Personalaufwendungen lt. Teilergebnisplan: Ansatz für 2018: 806.456 €; die Kosten pro MA belaufen sich für 2018 demnach auf mehr als 80.000 € pro MA (bezogen auf die jetzt angegebenen 10 Planstellen) -> unplausibel ! Plausibel wäre dieser Ansatz bei ca. 14 Planstellen.; Ansatz für 2017: 315.676 € -> ??? / Ansatz ist unplausibel im Verhältnis zu 2018, weil Betriebsbeginn lt. HH-Plan am 1.4.2017 erfolgen soll. Plausibel wäre m. E. ein Ansatz von ca. 465.000 €.

> c. Zuwendungen: Der Ansatz für die Zuwendungen beträgt (unter Berücksichtigung der (derzeitigen) jährl. Steigerungsrate von 3%) für 2017 ca. 22.000 € weniger als 75% des Ansatzes für

2018 – bezogen auf den lt. HH-Plan geplanten Betriebsbeginn. Der Ansatz für die Zuwendungen im Jahr 2019 ist um mehr als 4% höher als der für 2018. Lt. KiBiz ist ein Anstieg um 3% zu erwarten.

>

> Ich hoffe, dass diese konkreten Ausführungen bei der weiteren Nachprüfung im Hause helfen, sowohl bzgl. der Anzahl der Planstellen wie auch bzgl. der Höhe der Personalkosten.

>

> mit freundlichen Grüßen

>

> Reinhard Pech

>

> _____

>

> Bachstr. 67

> 42781 Haan

>

> Tel.: 02129 957903

> Mobil: 0151 21 787 636

>

> e-Mail: reinhard.pech.rp2@t-online.de