

# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 92

Antragsteller:	Herr Titzer	Datum:	17.02.2017
----------------	-------------	--------	------------

Produkt:060120 - Städtische KiTa Alleestr.

Sachkonto Nr:501201 Bezeichnung:Vergütung tariflich Beschäftigter

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

Jahr	Alt	Neu	Differenz
2017	295.066	65.447	-229.619
2018			
2019			
2020			

Begründung (unbedingt erforderlich):

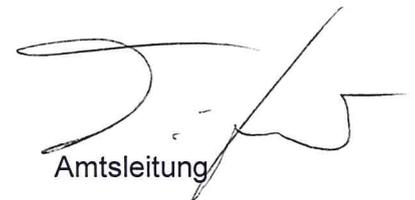
Die von der Verwaltung zu der Personalkostenveranschlagung bei den Produkten „Städtische KiTa Bollenberg“ und „Städtische KiTa Alleestraße“ mit Stand vom 17.02.2017 vorgelegten Veränderungen sind im Wesentlichen Ergebnis – wie bereits im JHA und HFA am 14.02.2017 von der Verwaltung mitgeteilt – des aktuellen Personalentwicklungsprozesses unter Einbeziehung des Ergebnisses der durchgeführten externen Stellenausschreibung für den Standort „Städt. KiTa Bollenberg.“

Die neue Planungsbasis setzt auf die im Stellenplanentwurf 2017 ausgewiesenen Planstellen ohne die bislang vorgenommene zusätzliche Durchrechnung von zwei weiteren befristet beschäftigten Mitarbeiterinnen auf. Ferner war eine Umschichtung der Personalkosten vom Produkt „Städt. KiTa Alleestraße“ auf das Produkt „Städt. KiTa Bollenberg“ vorzunehmen, da nach der im HFA am 07.02.2017 erfolgten Beschlusslage die städt. KiTa Alleestraße zum 31.03.2017 geschlossen wird.

gesehen

  
Dezernent



  
Amtsleitung

# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 93

Antragsteller:	Herr Titzer	Datum:	17.02.2017
----------------	-------------	--------	------------

Produkt:060120 - Städtische KiTa Alleestr.

Sachkonto Nr:502200 Bezeichnung:Beiträge zur Versorgungskasse tB

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

Jahr	Alt	Neu	Differenz
2017	13.534	5.102	-8.432
2018			
2019			
2020			

## Begründung (unbedingt erforderlich):

Die von der Verwaltung zu der Personalkostenveranschlagung bei den Produkten „Städtische KiTa Bollenberg“ und „Städtische KiTa Alleestraße“ mit Stand vom 17.02.2017 vorgelegten Veränderungen sind im Wesentlichen Ergebnis – wie bereits im JHA und HFA am 14.02.2017 von der Verwaltung mitgeteilt – des aktuellen Personalentwicklungsprozesses unter Einbeziehung des Ergebnisses der durchgeführten externen Stellenausschreibung für den Standort „Städt. KiTa Bollenberg.

Die neue Planungsbasis setzt auf die im Stellenplanentwurf 2017 ausgewiesenen Planstellen ohne die bislang vorgenommene zusätzliche Durchrechnung von zwei weiteren befristet beschäftigten Mitarbeiterinnen auf. Ferner war eine Umschichtung der Personalkosten vom Produkt „Städt. KiTa Alleestraße“ auf das Produkt „Städt. KiTa Bollenberg“ vorzunehmen, da nach der im HFA am 07.02.2017 erfolgten Beschlusslage die städt. KiTa Alleestraße zum 31.03.2017 geschlossen wird.

gesehen

  
Dezernent



  
Ämtsleitung

# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 94

Antragsteller:	Herr Titzer	Datum:	17.02.2017
----------------	-------------	--------	------------

Produkt:060120 - Städtische KiTa Alleestr.

Sachkonto Nr:503201 Bezeichnung:Beiträge zur Sozialversicherung tB

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

Jahr	Alt	Neu	Differenz
2017	7.076	13.187	6.111
2018			
2019			
2020			

## Begründung (unbedingt erforderlich):

Die von der Verwaltung zu der Personalkostenveranschlagung bei den Produkten „Städtische KiTa Bollenberg“ und „Städtische KiTa Alleestraße“ mit Stand vom 17.02.2017 vorgelegten Veränderungen sind im Wesentlichen Ergebnis – wie bereits im JHA und HFA am 14.02.2017 von der Verwaltung mitgeteilt – des aktuellen Personalentwicklungsprozesses unter Einbeziehung des Ergebnisses der durchgeführten externen Stellenausschreibung für den Standort „Städt. KiTa Bollenberg.“

Die neue Planungsbasis setzt auf die im Stellenplanentwurf 2017 ausgewiesenen Planstellen ohne die bislang vorgenommene zusätzliche Durchrechnung von zwei weiteren befristet beschäftigten Mitarbeiterinnen auf. Ferner war eine Umschichtung der Personalkosten vom Produkt „Städt. KiTa Alleestraße“ auf das Produkt „Städt. KiTa Bollenberg“ vorzunehmen, da nach der im HFA am 07.02.2017 erfolgten Beschlusslage die städt. KiTa Alleestraße zum 31.03.2017 geschlossen wird.

gesehen

  
Dezernent



  
Amtsleitung

# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 95

Antragsteller:	Herr Titzer	Datum:	17.02.2017
----------------	-------------	--------	------------

Produkt:060125 - Städtische KiTa Bollenberg

Sachkonto Nr:501201 Bezeichnung:Vergütung tariflich Beschäftigter

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

Jahr	Alt	Neu	Differenz
2017	206.603	364.212	157.609
2018	639.848	492.742	-147.106
2019	652.400	502.597	-149.803
2020	670.160	512.649	-157.511

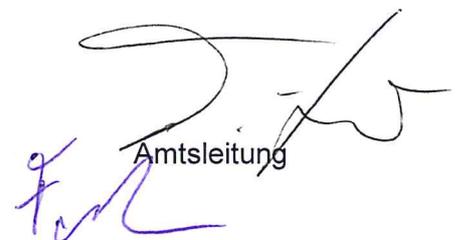
## Begründung (unbedingt erforderlich):

Die von der Verwaltung zu der Personalkostenveranschlagung bei den Produkten „Städtische KiTa Bollenberg“ und „Städtische KiTa Alleestraße“ mit Stand vom 17.02.2017 vorgelegten Veränderungen sind im Wesentlichen Ergebnis – wie bereits im JHA und HFA am 14.02.2017 von der Verwaltung mitgeteilt – des aktuellen Personalentwicklungsprozesses unter Einbeziehung des Ergebnisses der durchgeführten externen Stellenausschreibung für den Standort „Städt. KiTa Bollenberg.“

Die neue Planungsbasis setzt auf die im Stellenplanentwurf 2017 ausgewiesenen Planstellen ohne die bislang vorgenommene zusätzliche Durchrechnung von zwei weiteren befristet beschäftigten Mitarbeiterinnen auf. Ferner war eine Umschichtung der Personalkosten vom Produkt „Städt. KiTa Alleestraße“ auf das Produkt „Städt. KiTa Bollenberg“ vorzunehmen, da nach der im HFA am 07.02.2017 erfolgten Beschlusslage die städt. KiTa Alleestraße zum 31.03.2017 geschlossen wird.

gesehen

  
Dezernent

  
Amtsleitung

# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 96

Antragsteller:	Herr Titzer	Datum:	17.02.2017
----------------	-------------	--------	------------

Produkt:060125 - Städtische KiTa Bollenberg

Sachkonto Nr:502200      Bezeichnung:Beiträge zur Versorgungskasse tB

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

Jahr	Alt	Neu	Differenz
2017	40.601	28.614	-11.987
2018	47.960	38.703	-9.257
2019	48.891	39.477	-9.414
2020	50.390	40.266	-10.124

## Begründung (unbedingt erforderlich):

Die von der Verwaltung zu der Personalkostenveranschlagung bei den Produkten „Städtische KiTa Bollenberg“ und „Städtische KiTa Alleestraße“ mit Stand vom 17.02.2017 vorgelegten Veränderungen sind im Wesentlichen Ergebnis – wie bereits im JHA und HFA am 14.02.2017 von der Verwaltung mitgeteilt – des aktuellen Personalentwicklungsprozesses unter Einbeziehung des Ergebnisses der durchgeführten externen Stellenausschreibung für den Standort „Städt. KiTa Bollenberg“.

Die neue Planungsbasis setzt auf die im Stellenplanentwurf 2017 ausgewiesenen Planstellen ohne die bislang vorgenommene zusätzliche Durchrechnung von zwei weiteren befristet beschäftigten Mitarbeiterinnen auf. Ferner war eine Umschichtung der Personalkosten vom Produkt „Städt. KiTa Alleestraße“ auf das Produkt „Städt. KiTa Bollenberg“ vorzunehmen, da nach der im HFA am 07.02.2017 erfolgten Beschlusslage die städt. KiTa Alleestraße zum 31.03.2017 geschlossen wird.

gesehen

  
Dezernent



  
Amtsleitung

# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2017

Lfd. Nr. 97

Antragsteller:	Herr Titzer	Datum:	17.02.2017
----------------	-------------	--------	------------

Produkt:060125 - Städtische KiTa Bollenberg

Sachkonto Nr:503201 Bezeichnung:Beiträge zur Sozialversicherung tB

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

Jahr	Alt	Neu	Differenz
2017	101.241	74.369	-26.872
2018	118.648	100.611	-18.037
2019	121.005	102.624	-18.381
2020	123.948	104.676	-19.272

Begründung (unbedingt erforderlich):

Die von der Verwaltung zu der Personalkostenveranschlagung bei den Produkten „Städtische KiTa Bollenberg“ und „Städtische KiTa Alleestraße“ mit Stand vom 17.02.2017 vorgelegten Veränderungen sind im Wesentlichen Ergebnis – wie bereits im JHA und HFA am 14.02.2017 von der Verwaltung mitgeteilt – des aktuellen Personalentwicklungsprozesses unter Einbeziehung des Ergebnisses der durchgeführten externen Stellenausschreibung für den Standort „Städt. KiTa Bollenberg.“

Die neue Planungsbasis setzt auf die im Stellenplanentwurf 2017 ausgewiesenen Planstellen ohne die bislang vorgenommene zusätzliche Durchrechnung von zwei weiteren befristet beschäftigten Mitarbeiterinnen auf. Ferner war eine Umschichtung der Personalkosten vom Produkt „Städt. KiTa Alleestraße“ auf das Produkt „Städt. KiTa Bollenberg“ vorzunehmen, da nach der im HFA am 07.02.2017 erfolgten Beschlusslage die städt. KiTa Alleestraße zum 31.03.2017 geschlossen wird.

gesehen

  
Dezernent

  
Amtsleitung