



Stadt Lüdinghausen

Der Bürgermeister

Sitzungsvorlage

Haupt- und Finanzausschuss am 20.05.2008				öffentlich	
				Vorlagen-Nr.: FB 1/144/2008	
Nr. 1 der TO					
Dez. I		FB 1: Zentrale Dienste		Datum: 23.04.2008	
FBL / stellv. FBL		FB Finanzen		Dezernat I / II Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:					
Gremium:		Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Haupt- und Finanzausschuss		20.05.2008		Vorberatung	
Stadtrat		29.05.2008		Entscheidung	

Beratungsgegenstand:

Budgetbuch 2008, Investitionsplan 2008 - 2011, Stellenplan 2008

I. Beschlussvorschlag:

Dem Rat wird empfohlen, das Budget hinsichtlich der genannten Produkte und den Stellenplan zu beschließen.

II. Rechtsgrundlage:

GO NW, Zuständigkeitsordnung

III. Sachverhalt:

Die Zuständigkeit dieses Ausschusses ist für folgende Produkte des Fachbereiches 1 gegeben:

01 01 00 Ratsarbeit
 01 02 00 Verwaltungsleitung
 01 03 00 Gleichstellungsangelegenheiten
 01 04 01 Personalrat
 01 06 07 Einkauf und allgemeine Dienste
 01 06 08 EDV
 01 07 00 Außendarstellung, Beschwerdemanagement
 01 08 00 Personalwirtschaft und Organisation
 01 08 05 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit
 02 10 00 Bürgerbüro
 02 13 00 Statistik und Wahlen
 04 08 01 Stadtarchiv
 15 01 00 Wirtschaftsförderung
 15 02 00 Stadtmarketing
 Stellenplan

Mit dem Abschluss der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst ist am 31.03.08 folgendes Ergebnis erzielt worden:

Ab 01.01.2008 ist rückwirkend ein Sockelbetrag von 50 € zu zahlen, der dauerhaft auf das Tabellenentgelt aufgeschlagen wird. Der Tarifkompromiss für den öffentlichen Dienst sieht zudem Einkommenserhöhungen von 3,1 Prozent vor. Die Anhebung erfolgt ebenfalls rückwirkend zum 01.01.08. Der Tarifabschluss beinhaltet insgesamt eine Tarifsteigerung von 5,1 %.

Dies hat folgende Auswirkungen auf die Personalausgaben des Jahres 2008:

Im bisherigen Ansatz für Personalaufwendungen in Höhe von 7.928.650,-- € war bereits eine Erhöhung von 2,9 % bei den tariflich Beschäftigten eingerechnet. Die jetzt tarifvertraglich beschlossene Anhebung der Entgelte führt zu einer weiteren Erhöhung der Personalausgaben um 131.500,-- €.

Der Gesamtansatz beträgt nunmehr 8.060.150,-- €. Bei den einzelnen Produkten erhöhen sich die Personalaufwendungen entsprechend und sind noch ins Zahlenwerk einzuarbeiten.

Die Deckung erfolgt teilweise durch erhöhte Schlüsselzuweisungen in Folge der Abrechnung der Solidarbeiträge aus Vorjahren in Höhe von 81.500,-- €.

Auf die in der Sitzung des Rates am 03.04.08 eingebrachte Haushaltssatzung und das Budgetbuch 2008 (einschl. Finanzplan 2008 – 2011 und Stellenplan 2008) wird verwiesen. Eckdaten wurden nicht festgelegt.

Das Zahlenwerk liegt als Anlage bei.

Anlagen: 1 (Budgetbuch)