Federführender Bereich Personalservice			Beteiligte Bereiche			
Vorlage für Rat						
<u>Betrifft:</u> (ggf. Anlagen bezeichnen) Haushalt 2008, Stellenplan						
Namenszeichen des federführenden Bereichs			Namenszeichen Beteiligte Bereiche			
Sachbearbeiter/in	Leiter/in	Datum				
		28.03.2008				
Namenszeichen						
Verwaltungsdirektor/in	Fachdezernent	Kämmerer	Bürgermeister			
Bearbeitungsvermerk						

STADT WESSELING

Der Bürgermeister

Vorlagen-Nr.: 84/2008

Sachbearbeiter/in: Herr Ruttkowski
Datum: 28.03.2008

öffentlich

nichtöffentlich

Beratungsfolge:

Rat

Betreff:

Haushalt 2008, Stellenplan

Beschlussentwurf:

Der der Vorlage 84/2008 als Anlage beigefügte Stellenplan 2008 (Seite 1 bis 12) wird beschlossen.

Sachdarstellung:

1. Problem

Die Verwaltung hat jährlich nach den §§ 1 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung den Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan aufzustellen.

2. Lösung

Die Verwaltung überreicht den Stellenplan. Der Stellenplan wurde am 15.04.2008 (Vorlage 77/2008) im Personalausschuss beraten.

Der Stellenplan wird entsprechend der Anlage beschlossen.

3. Alternativen

Kein Vorschlag

4. Finanzielle Auswirkungen

Die Personalkosten sind im Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2008 ursprünglich mit 12.470.000 € gegenüber 11.970.000 € für das Jahr 2007 veranschlagt. Insbesondere durch den Tarifabschluss vom 31.03.2008, der ab dem 01.01.2008 eine Erhöhung der Tabellenbeträge um 50 € (durchschnittlich 2 %) und dann eine weitere Erhöhung um 3,1 % vorsieht, ist eine weitere Mehrausgabe von 388.900 € erforderlich.

Die Steigerung der Kosten ist bedingt durch:

- Neueinstellungen im Jahr 2008 (Betreuung nach dem Dormagener Modell), bzw. Einstellungen aus dem Jahr 2007, die jetzt den Haushalt erstmals in voller Höhe belasten (Senioren-Integrationsbeauftragte)
- Besoldungserhöhung für Beamte ab dem 01.07.2008 um 2,9 %
- Tarifierhöhung für Beschäftigte ab dem 01.01.2008 um 5,1 %