

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 11/0086/WP15
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Personal und Organisation		AZ:	FB 11/010
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	06.03.2006
		Verfasser:	Frau Pielen
Stellenplan 2006			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
22.03.2006	Rat	Entscheidung	

Finanzielle Auswirkungen:

Für überplanmäßig beschäftigtes Personal müssen **Planstellen eingerichtet** werden; die derzeit anfallenden Personalkosten werden dadurch nicht erhöht.

Finanzielle Auswirkungen aufgrund der **Stelleneinsparungen** ergeben sich erst mit Ausscheiden etwaiger Stelleninhaber/innen, da die Budgets anhand der Personalkosten der tatsächlich Beschäftigten (Ist) ermittelt werden.

Stellenumwandlungen bzw. Bewertungsänderungen werden erst in Verbindung mit den sich hieraus ergebenden personellen Konsequenzen zu finanziellen Auswirkungen führen.

Beschlussvorschlag:

Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters und Empfehlung des Personal- und Verwaltungsausschusses beschließt der Rat der Stadt den **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2006** auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2006, ergänzt durch

- den **Veränderungsnachweis** vom 12.12.2005 (s. Anlage) sowie
- **weitere Stelleneinrichtungen**, die der Personal- und Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 08.03.2006 empfehlen wird.

Dr.Linden

Erläuterungen:

Der **Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2006**, der dem Haushaltsplanentwurf 2006 als Anlage beigefügt ist, wurde nach dem Stand vom 20.09.2005 aufgestellt.

Seitdem haben sich weitere Änderungen ergeben, die zurückzuführen sind auf

- notwendige Stelleneinrichtungen,
- Stelleneinsparungen,
- Umwandlung und Verlagerung von Stellen
(z.B. Umwandlung von Beamten- in Angestelltenstellen und umgekehrt sowie von Arbeiter- in Angestelltenstellen; Verlagerung von Stellen eines Unterabschnittes zu einem anderen Unterabschnitt) und
- Bewertungsänderungen.

Diese Änderungen sind in dem **"Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2006"** - Stand: 12.12.2005 - (s. Anlage) zusammengefasst.

Danach ergeben sich gegenüber dem Stellenplanentwurf 2006 **saldiert** insgesamt:

- für die Allgemeine Verwaltung (I.):	30,0 Wenigerstellen
- für die regio iT (II.):	1,0 Wenigerstelle
- für den Aachener Stadtbetrieb (III.):	- Mehr-/Wenigerstellen
- für das Gebäudemanagement der Stadt Aachen (IV.):	- Mehr-/Wenigerstellen
- für die Volkshochschule (V.):	- Mehr-/Wenigerstellen
- für das Stadttheater und Musikdirektion (VI.):	- Mehr-/Wenigerstellen
- für das Eurogress - Aachen (VII.):	- Mehr-/Wenigerstellen

1.

Die im Veränderungsnachweis erfassten **Mehrstellen** beruhen hauptsächlich auf Stelleneinrichtungen für zurzeit überplanmäßig geführtes Personal:

1.1

Bei der Stadtkämmerei sind für die Projektgruppe **"Neues Kommunales Finanzmanagement" (NKF)** weitere **4 Planstellen** einzurichten (3 Funktionen "Dienststellenbetreuer/in", 1 Stelle für "Kosten- und Leistungsrechnung"), die wegen der zeitlichen Befristung des Projektes mit **"kw"** (= künftig wegfallend) gezeichnet werden.

1.2

Im Rahmen des Reorganisationsprozesses in der **Ausländerabteilung des Sozialamtes** sind insgesamt **5,5 Planstellen** neu zu bilden.

1.3

Aufgrund von Veränderungen hinsichtlich der Gruppenstruktur bzw. Frequentierung der bestehenden **Kindertageseinrichtungen** im neuen Kindergartenjahr ergibt sich die Notwendigkeit von **7** zusätzlichen **Stelleneinrichtungen**.

1.4

Für die **sichernde Sachbearbeitung in der ARGE** ist die Einrichtung von **4,5** zusätzlichen **Stellen** erforderlich.

2.

Die im Veränderungsnachweis ausgewiesenen **Stelleneinsparungen und -verlagerungen** sind im wesentlichen auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

2.1

Im Gegenzug zu Stelleneinrichtungen in einigen **Kindertageseinrichtungen** sind wiederum in anderen Einrichtungen aufgrund von strukturellen Veränderungen im neuen Kindergartenjahr und der Schließung einer Einrichtung **3,5 Stelleneinsparungen** zu verzeichnen.

Im Übrigen werden insgesamt **4,5 Planstellen** im Rahmen der Einführung der **Offenen Ganztagschule** bei gleichzeitiger Schließung von Hortgruppen vom Jugendamt zum Schulverwaltungsamt verlagert.

2.2

Infolge der Übertragung des **Kanalnetzbetriebes** zum 01.01.2006 auf der Basis des Betriebsführungsvertrages auf die Stadtwerke Aachen AG und der damit verbundenen Überleitung des städt. Personals mit dem Personalüberleitungsvertrag in die STAWAG-Abwasser GmbH werden insgesamt **46,5 Planstellen** beim **Fachbereich "Verkehr und Tiefbau"** eingespart.

2.3

Darüber hinaus konnten weitere **6 Planstellen** aufgrund der Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes zur Haushaltskonsolidierung eingespart werden, davon 4,5 Stellen infolge der Realisierung von "kw" - Vermerken gem. § 7 der Haushaltssatzung.

3.

Die im Veränderungsnachweis verzeichneten **Bewertungsänderungen** und **Stellenumwandlungen** sind grundsätzlich

- sowohl aufgrund von Neubewertungen (analytische Dienstpostenbewertungen, Bewertungsprüfungen, neue Berechnungsgrundlagen, Entkoppelung von Schulen) erforderlich
- als auch

- auf die Realisierung von "ku" - Vermerken (künftig umzuwandeln) zurückzuführen.

Die im **Veränderungsnachweis** zum Stellenplanentwurf 2006 (Anlage) erfassten Stellenplanänderungen sind vom **Personal- und Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 25.01.2006 empfohlen** worden.

Darüber hinaus haben sich kurzfristig **weitere Stelleneinrichtungen** ergeben, die dem Personal- und Verwaltungsausschuss im Rahmen von Einzelvorlagen in seiner **Sitzung am 08.03.2006** zur Empfehlung vorgelegt werden. Über das Ergebnis wird in der Sitzung berichtet.

Unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises zum Stellenplanentwurf 2006 schließt der **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2006** - unabhängig vom Ergebnis der Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses vom 08.03.2006 - wie folgt ab:

I. Allgemeine Verwaltung

	BEAMTE	ANGESTELLTE	ARBEITER	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Arbeiter/innen
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2006	1.034,5	1.548,5	168,0	2.751,0	51,0
+ Mehr- / - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 12.12.2005 (s. Anlage)	+ 7,5	- 12,5	- 25,0	- 30,0	0,0
Zahl der Stellen im Stellenplan 2006	1.042,0	1.536,0	143,0	2.721,0	51,0

II. regio iT (A 15)

	BEAMTE	ANGESTELLTE	ARBEITER	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Arbeiter/innen
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2006	42,0	0,0	0,0	42,0	0,0
+ Mehr-/ - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 12.12.2005 (s. Anlage)	- 1,0	0,0	0,0	- 1,0	0,0
Zahl der Stellen im Stellenplan 2006	41,0	0,0	0,0	41,0	0,0

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

	BEAMTE	ANGESTELLTE	ARBEITER	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Arbeiter/innen
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2006	17,0	£	£	17,0	£
+ Mehr-/ - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 12.12.2005 (s. Anlage)	0,0	£	£	0,0	£
Zahl der Stellen im Stellenplan 2006	17,0	£	£	17,0	£

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

	BEAMTE	ANGESTELLTE	ARBEITER	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Arbeiter/innen
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2006	22,5	ƒ	ƒ	22,5	ƒ
+ Mehr-/ - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 12.12.2005 (s. Anlage)	0,0	ƒ	ƒ	0,0	ƒ
Zahl der Stellen im Stellenplan 2006	22,5	ƒ	ƒ	22,5	ƒ

V. Volkshochschule (E 42)

	BEAMTE	ANGESTELLTE	ARBEITER	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Arbeiter/innen
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2006	11,0	ƒ	ƒ	11,0	ƒ
+ Mehr-/ - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 12.12.2005 (s. Anlage)	0,0	ƒ	ƒ	0,0	ƒ
Zahl der Stellen im Stellenplan 2006	11,0	ƒ	ƒ	11,0	ƒ

VI. Stadttheater und Musikdirektion (E 46/47)

	BEAMTE	ANGESTELLTE	ARBEITER	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Arbeiter/innen
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2006	3,5	ƒ	ƒ	3,5	ƒ
+ Mehr/- - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachw eis v. 12.12.2005 (s. Anlage)	0,0	ƒ	ƒ	0,0	ƒ
Zahl der Stellen im Stellenplan 2006	3,5	ƒ	ƒ	3,5	ƒ

VII. Eurogress (E 88)

	BEAMTE	ANGESTELLTE	ARBEITER	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Arbeiter/innen
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2006	3,0	ƒ	ƒ	3,0	ƒ
+ Mehr/- - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 12.12.2005 (s. Anlage)	0,0	ƒ	ƒ	0,0	ƒ
Zahl der Stellen im Stellenplan 2006	3,0	ƒ	ƒ	3,0	ƒ

ƒ Die Planstellen der Angestellten und der Arbeiter/innen werden in der Stellenübersicht der jeweiligen Wirtschaftspläne ausgewiesen.

Anlage/n:

Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2006 (Stand:12.12.2005)