

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 11/0309/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	FB 11/500 und FB 11/100
		Datum:	06.09.2018
		Verfasser:	
<b>Stellenplan 2019 und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 (1. Lesung)</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
11.10.2018	Personal- und Verwaltungsausschuss	Anhörung/Empfehlung	

**Beschlussvorschlag:**

Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters empfiehlt der Personal- und Verwaltungsausschuss vorbehaltlich weiterer Beschlüsse dem Rat der Stadt, den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 zu beschließen. Zudem nimmt der Personal- und Verwaltungsausschuss die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 zur Kenntnis.

## Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	
	x		

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ansatz 2019 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ansatz 2019 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

### nachrichtlich:

Die Kosten und Refinanzierung der Stelleneinrichtungen für den Stellenplan 2019 werden in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellt. Die Beschlussfassung zu den finanziellen Auswirkungen des Stellenplans 2019 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im Finanzausschuss und Rat der Stadt Aachen.

## **Erläuterungen:**

### **Inhaltsverzeichnis**

- I. Stelleneinrichtungsverfahren in 2018**
  
- II. Stellenplan 2019 nach Stelleneinrichtungsverfahren sowie sonstigen Veränderungen**
  - II.1 Gesamtdarstellung**
  - II.2 Stelleneinrichtungen / Wegfall von kw-Vermerken**
  - II.3 Stelleneinsparungen / Anbringung von kw-Vermerken**
  - II.4 Stellenumwandlungen und -verlagerungen**
  - II.5 Bewertungsänderungen**
  
- III. Stelleneinrichtungen (dargestellt unter verschiedenen Gesichtspunkten)**
  - III.1 Dezernats- und fachbereichsbezogene Zuordnung**
  - III.2 Gliederung nach Aufgabenbereichen und Aufgabenarten**
  - III.3 Kosten und Refinanzierung**
  
- IV. Gesamtentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 unter Einbeziehung der Ertragssituation für Personal**
  - IV.1 Allgemeines**
  - IV.2 Personalkostenverbund 2019**
  - IV.3 Personalkostenerstattungen**
  
- V. Grafische Darstellungen und Erläuterungen (Gesamtverwaltung)**
  - V.1 Planstellenentwicklung**
  - V.2 Entwicklung der Mitarbeitendenzahlen**
  - V.3 Kostenentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen**
  
- VI. Kennzahlen**
  - VI.1 Beamtenquote**
  - VI.2 Versorgungsempfänger**
  - VI.3 Personalintensität**
  
- VII. Rück- und Ausblick**

## **Erläuterungen**

### **I. Stelleneinrichtungsverfahren in 2018**

Das optimierte Stelleneinrichtungsverfahren zur zukünftigen Aufstellung des Stellenplans wurde mit der neu gestalteten Ratsvorlage zum Stellenplan 2017 vom 09.01.2017 bereits als stufiges Stelleneinrichtungsverfahren beschrieben, um Verwaltung und Politik zu ermöglichen, aufgabenkritisch und unter Setzung von Prioritäten abgewogene Entscheidungen über Stellenbildungen für die nächsten Haushaltsjahre zu ermöglichen. Das Verfahren wurde erstmals für den Stellenplan 2018 im vergangenen Jahr durchgeführt (sh. ausführliche Darstellung in der letztjährigen PVA-Vorlage für die erste Lesung) und ist in diesem Jahr entsprechend angewandt und leicht - wie im Folgenden beschrieben - modifiziert worden.

Änderungen sind

- der vom 15.04. auf den 15.02. vorgezogene Stichtag für die Einreichung von Stelleneinrichtungsanträgen
- die auf den 15.02. ebenfalls terminierte Rückmeldung zum Instrument „Zielsteuerung Personal“ in einem neuen Format
- die zeitliche Streckung der geführten Fachbereichsgespräche mit dem Fachbereich Personal und Organisation in diesem Jahr vom ersten Quartal auf drei Quartale.

Diese Vorlage beinhaltet das verwaltungsinterne Ergebnis des Stellenplanverfahrens. Lediglich einzelne Stellenbedarfe, zu denen organisatorische Prüfungen noch laufen und über die im Verwaltungsvorstand noch entschieden werden muss, fließen möglicherweise in die zweite Lesung zum Stellenplanentwurf 2019 ergänzt um den Veränderungsnachweis ein, die für die Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses am 06.12.2018 vorgesehen ist.

Darüber hinaus können nach wie vor im Stellenplanverfahren für Bedarfe, die eine frühzeitigere Verfügbarkeit von zusätzlichem Personal bei absehbarer Stellenausweitung notwendig machen, unterjährige Behandlungen im Personal- und Verwaltungsausschuss bis hin zum Rat der Stadt erfolgen. Hiervon ist entsprechend Gebrauch gemacht worden, wozu auf die bislang gefassten Beschlüsse zu Einzelvorlagen der Verwaltung hingewiesen wird, mit denen der Stellenplan 2018 bereits unterjährig angepasst worden ist.

### **II. Stellenplan 2019 nach Stelleneinrichtungsverfahren sowie sonstigen Veränderungen**

#### **II.1 Gesamtdarstellung**

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 24.01.2018 den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

Seitdem haben sich Änderungen ergeben, die zurückzuführen sind auf:

- Stelleneinrichtungen
- Stelleneinsparungen
- Umwandlungen und Verlagerungen von Stellen

- Bewertungsänderungen

Diese Änderungen sind in der Anlage „Dezernats- und fachbereichsbezogene Darstellung der Veränderungen zum Stellenplan 2018“ im Einzelnen beschrieben.

Nachstehend werden die Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2018 summiert dargestellt. Bis zur erneuten Beratung in der Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses - voraussichtlich am 06.12.2018 - erfolgt eine weitere Fortschreibung (sh. I.).

Gegenüber dem Stellenplan 2018 schließt der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 vorerst gesamtstädtisch mit **61,0 Mehrstellen** ab. Hierin enthalten sind die bereits in 2018 unterjährig vom Rat beschlossenen 30,5 Stelleneinrichtungen (sh. II.2).

Die Veränderungen des Stellenplanes 2019 gegenüber dem Stellenplan 2018 stellen sich wie folgt dar:

Bereich	Stelleneinrichtungen	Stelleneinsparungen	saldiert
I. Allgemeine Verwaltung	87,0 (davon 15,0 kw)	20,0 (davon 8,0 kw)	+ 67,0
II. regio iT		3,0	- 3,0
III. Aachener Stadtbetrieb		1,0	- 1,0
IV. Gebäudemanagement		1,0	- 1,0
V. Volkshochschule		2,0	- 2,0
VI. Stadttheater und Musikdirektion			0,0
VII. Kulturbetrieb	1,0*		+ 1,0
VIII. Eurogress - Aachen			0,0
<b>Summe</b>	<b>88,0</b>	<b>27,0</b>	<b>+ 61,0</b>
<b>Mehrstellen (STPL 2018 : 2019)</b>	<b>61,0</b>		<b>61,0</b>
<b>außerdem <u>nachrichtlich</u></b>	<b>(10,0)** Stellen für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr</b>		

\* Neben einer Stelleneinrichtung beim Kulturbetrieb ergibt sich hier eine weitere Mehrstelle infolge einer Stellenverlagerung (sh. Anlage - E 49 - Stellenverlagerungen) von der Allgemeinen Verwaltung (hier Wenigerstelle). Gesamtstädtisch betrachtet verändert sich durch die Stellenverlagerung das Gesamtsoll nicht.

\*\* Die Stellen werden im Stellenplan in der Stellenübersicht Teil B:II. nachrichtlich geführt (sh. II.2).

**Anmerkungen:**

- Die Aufhebung bzw. Verlängerung bestehender sowie die Anbringung neuer kw-Vermerke beinhaltet keine Veränderung des Stellensolls.

- Über die Stelleneinrichtungen hinaus wurden Stundenbedarfe seitens des Verwaltungsvorstandes anerkannt, die zwar nicht zu einer Veränderung des Stellenplans führen, aber zusätzliche Personalkosten verursachen. Diese sind mit der Anmeldung zum Haushaltsplanentwurf 2019 ebenfalls berücksichtigt worden.

## **II.2 Stelleneinrichtungen / Wegfall von kw-Vermerken**

Die 88,0 Stellenneueinrichtungen (davon 15 befristet) werden unter III. gesondert dargestellt.

Im Verwaltungsvorstand wurden in den Sitzungen am 10.07. und 28.08.2018 die Stellenbedarfe und sonstige Bedarfe anerkannt. Hiervon hat der Rat in seiner Sitzung am 11.07.2018 bereits 30,5 Stelleneinrichtungen beschlossen:

- 8,0 Stellen für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (FB 32)
- 19,5 Stellen im Bereich der Kindertagesstätten (FB 45)
- 2,0 Stellen für den Bereich des Asylbewerberleistungsrechts (FB 56)
- 1,0 Stelle für die Digitalisierung im Mobilitätssektor (FB 61)

Die Begründungen sind im Einzelnen der Anlage „Dezernats- und fachbereichsbezogene Darstellung der Veränderungen zum Stellenplan 2018“ zu entnehmen.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsvorstand den Bedarf von insgesamt 10,0 Stellen für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr anerkannt, von denen der Rat in seiner Sitzung am 11.07.2018 bereits 5,0 Stellen beschlossen hat. Diese Stellen werden im Stellenplan in der Stellenübersicht „Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte“ nachrichtlich geführt.

Im Übrigen werden wegen des festgestellten stetigen Bedarfs von 2,0 Stellen die an diesen Stellen angebrachten kw-Vermerke aufgehoben.

Die ab 2019 anfallenden Personalaufwendungen aufgrund der zusätzlichen Mehrstellen wurden bereits im Rahmen der Haushaltsanmeldung für den Personalkostenverbund zum Haushaltsplanentwurf 2019 berücksichtigt.

## **II.3 Stelleneinsparungen / Anbringung von kw-Vermerken**

Insgesamt können 27,0 unbesetzte Planstellen eingespart werden; davon 8,0 Planstellen aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerkes. Darüber hinaus konnten weitere 8,0 Stellen „kw“ gezeichnet werden.

Soweit sich aufgrund der Einsparung unbesetzter Planstellen finanzielle Auswirkungen ergeben, sind diese ebenfalls bei der Anmeldung zum Haushaltsplanentwurf 2019 eingerechnet worden.

## **II.4 Stellenumwandlungen und -verlagerungen**

Bei den durchzuführenden Stellenumwandlungen handelt es sich um die Umwandlung von Beamten- in Planstellen für Tariflich Beschäftigte und umgekehrt.

Die in der Anlage ausgewiesenen Stellenverlagerungen sind infolge der Neuordnung von Planstellen zu anderen Organisationseinheiten erforderlich.

Ebenso wurden für im Stelleneinrichtungsverfahren bestätigte Bedarfe infolge einer bedarfsgerechten Vermittlung aus der 2017 gebildeten Personalreserve „Vermittlung“ insgesamt 9,0 Stellen in die Fachbereiche und 1,0 Stelle in den Kulturbetrieb verlagert. In 4 Fällen sind kw-Vermerke angebracht worden. Da die Personalkosten für das bisher auf Vermittlungsstellen geführte Personal bereits im Personalkostenverbund berücksichtigt sind, entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten.

Gesamtstädtisch betrachtet verändern sowohl die Stellenumwandlungen als auch die Stellenverlagerungen das Stellensoll insgesamt nicht, sind also stellenplantechnisch neutral.

## II.5 Bewertungsänderungen

Die in der Anlage aufgeführten Bewertungsänderungen sind auf Neubewertungen (aufgrund analytischer Dienstpostenbewertungen bzw. tariflicher Bewertungsprüfungen) sowie auf das Anbringen neuer bzw. die Realisierung oder den Wegfall bestehender ku-Vermerke zurückzuführen.

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

Ab dem 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung des TVöD-VKA in Kraft getreten. Die neuen Entgeltgruppenausweisungen werden abschließend im Stellenplan 2020 abgebildet sein.

## III. Stelleneinrichtungen (dargestellt unter verschiedenen Gesichtspunkten)

### III.1 Dezernats- und fachbereichsbezogene Zuordnung

Die unter II.1. dargestellten 88,0 Stelleneinrichtungen sowie 27,0 Stelleneinsparungen (saldiert 61,0 Mehrstellen) verteilen sich auf die Dezernate bzw. die regio iT wie folgt:

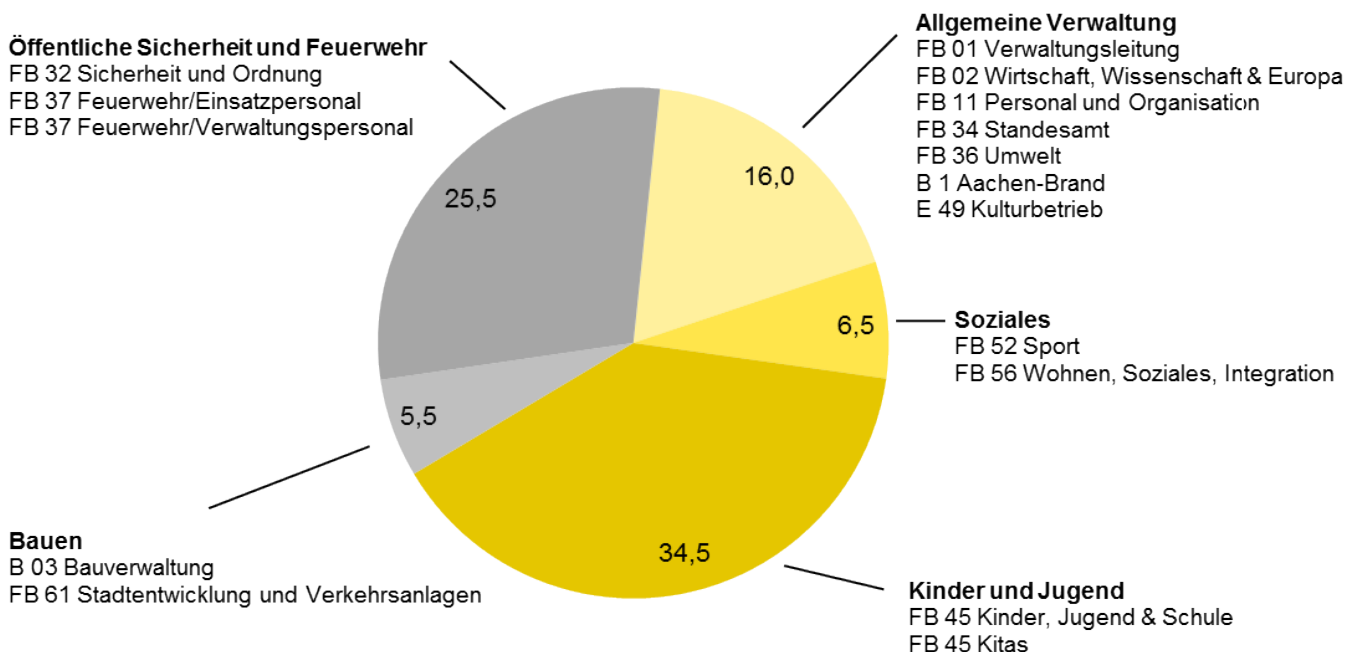
	Organisationseinheit	Stelleneinrichtungen	Stelleneinsparungen
<b>Dezernat I</b>	Dezernat I	2,5	
	FB 01 Verwaltungsleitung	0,5	
	FB 34 Standesamt	0,5	
	B 1 Aachen-Brand	0,5	
	B 5 Aachen-Laurensberg		0,5
		<b>4,0</b>	<b>0,5</b>
<b>Dezernat II</b>	FB 22 Steuern und Kasse		1,5
	FB 30 Recht und Versicherung		1,0

	FB 32 Sicherheit und Ordnung	20,0	
		<b>20,0</b>	<b>2,5</b>
<b>Dezernat III</b>	B 03 Bauverwaltung	2,5	0,5
	FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	3,0	
		<b>5,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Dezernat IV</b>	FB 45 Kinder, Jugend und Schule	14,0	5,0
	FB 45 Kitas	20,5	5,5
	FB 52 Sport	1,0	1,0
	E 42 Volkshochschule		2,0
	E 49 Kulturbetrieb	1,0	
		<b>36,5</b>	<b>13,5</b>
<b>Dezernat V</b>	FB 11 Personal und Organisation	6,0	1,0
	FB 36 Umwelt	1,0	1,0
	FB 37 Feuerwehr / Einsatzpersonal	3,0	
	FB 37 Feuerwehr / Verwaltungspersonal	2,5	
	E 18 Aachener Stadtbetrieb		1,0
		<b>12,5</b>	<b>3,0</b>
<b>Dezernat VI</b>	FB 02 Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	4,0	1,0
	FB 56 Wohnen, Soziales und Integration	5,5	2,0
	E 26 Gebäudemanagement		1,0
		<b>9,5</b>	<b>4,0</b>
	regio iT		<b>3,0</b>
	<b>Summe</b>	<b>88,0</b>	<b>27,0</b>
	<b>Mehrstellen</b>	<b>61,0</b>	

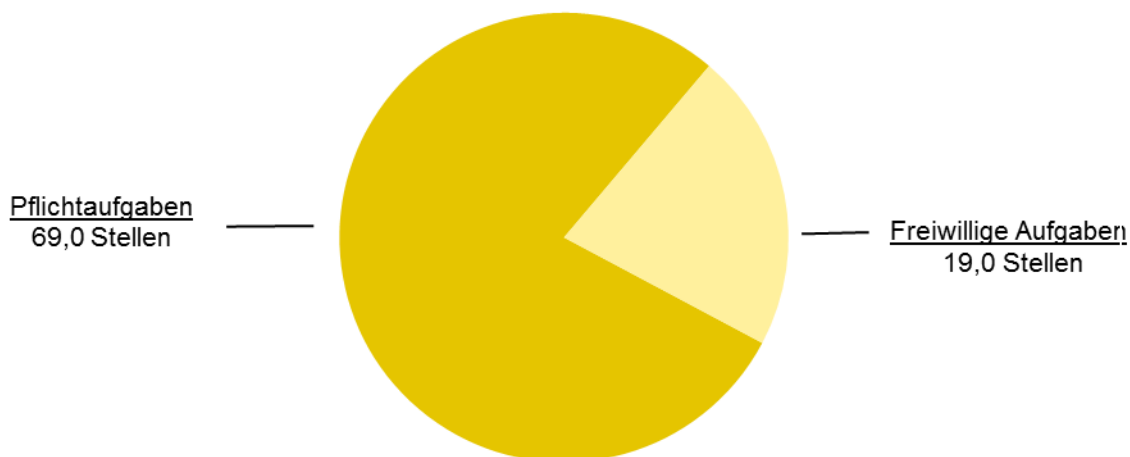


### III. 2 Gliederung nach Aufgabenbereichen und Aufgabenarten

#### Zuordnung der neuen Stellen nach Aufgabenbereichen:



#### Zuordnung der neuen Stellen nach Aufgabenarten:



Bei den 19,0 Stellen für freiwillige Aufgaben handelt es sich um:

- 2,0 Stellen für das Projektbüro „Digitale Modellregion“, Dez I
- 0,5 Stelle (Aufstockung) für die Infotheke Bezirksamt Aachen Brand, B1
- 0,5 Stelle für städtebauliche Verträge, B 03
- 1,0 Projektstelle Kommunaler Klimaschutz „aachen mooVe“, FB 61
- 1,0 Stelle für IT-Koordination, E 49

0,5 Projektstelle „Gesunde Familiengrundschule“, FB 45  
1,0 Stelle für Sportentwicklung und Sportförderung, FB 52  
1,0 Stelle für Ausbildung, FB 11  
1,0 Stelle für Personaleinsatzmanagement und -controlling, FB 11  
0,5 Stelle (Aufstockung) für Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement, FB 11  
1,0 Stelle für Formularwesen, FB 11  
2,0 Stellen für IT-Projektmanagement, FB 11  
1,0 Stelle für IT (Digitalisierung), FB 36  
1,0 Stelle für Brandschutztechnik, Werkfeuerwehr Aachen, FB 37  
0,5 Stelle (Aufstockung) IT-Koordination, FB 37  
1,0 Stelle „Digital Change Manager“, FB 02  
1,0 Projektstelle „Urban Move“, FB 02  
1,0 Projektstelle „NewComerService“, in Verlängerung „YouRegion“, FB 02  
0,5 Projektstelle „Early Tech“, FB 02  
0,5 Projektstelle „Innovation to Market“, FB 02  
0,5 Stelle (Aufstockung) für „Älter werden in Aachen“, FB 56

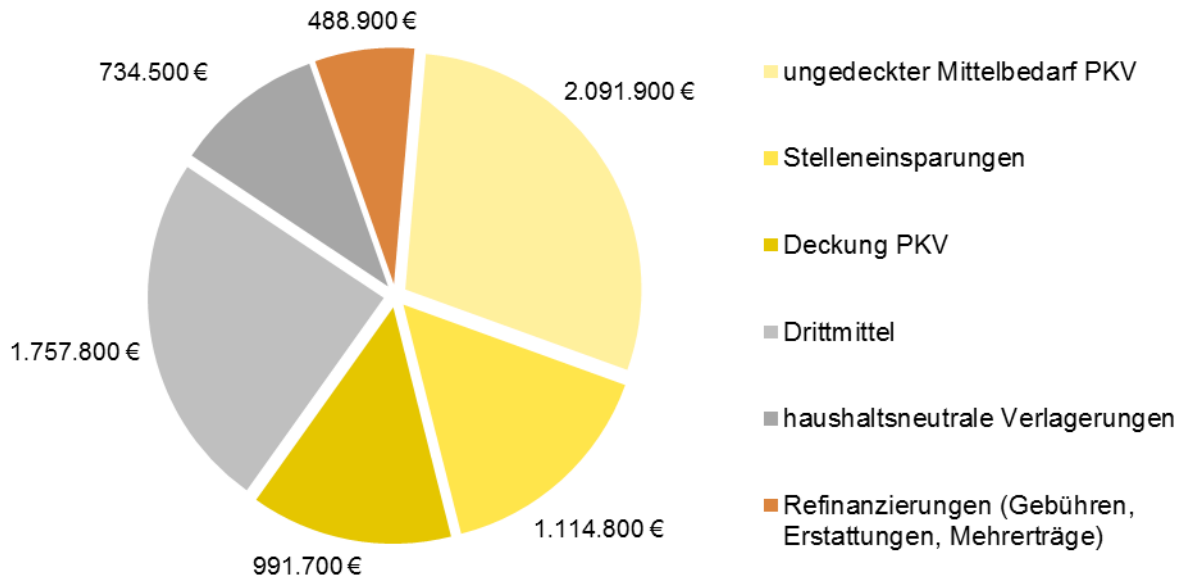
### **III. 3 Kosten und Refinanzierung**

Die in Ansatz gebrachten Kosten für die 88,0 neuen Stellen und sonstigen Bedarfe (z.B. Stundenerhöhungen, Nutzung von bisher nicht in Anspruch genommenen Stellenkontingenten) wurden auf der Grundlage der KGST-Durchschnittswerte 2017/2018 ermittelt und belaufen sich in 2019 auf insgesamt 7.179.600 €. Unter Anrechnung von bereits eingeplanten Mitteln für vorhandenes Personal (= Deckung PKV) und kalkulierten Stelleneinsparungen sowie Drittmitteln und haushaltsneutralen Verlagerungen aus dem Sachkostenetat ergibt sich ein Mehraufwand für den PKV in Höhe von rund 2,58 Mio. €.

Zusätzlich erfolgt in verschiedenen Fällen eine Refinanzierung aufgrund von Gebühreneinnahmen, Personalkostenerstattungen und sonstigen Mehrerträgen in Höhe von rd. 480.000 €. Dementsprechend verringert sich der nicht gedeckte Betrag auf rd. 2,09 Mio. €.

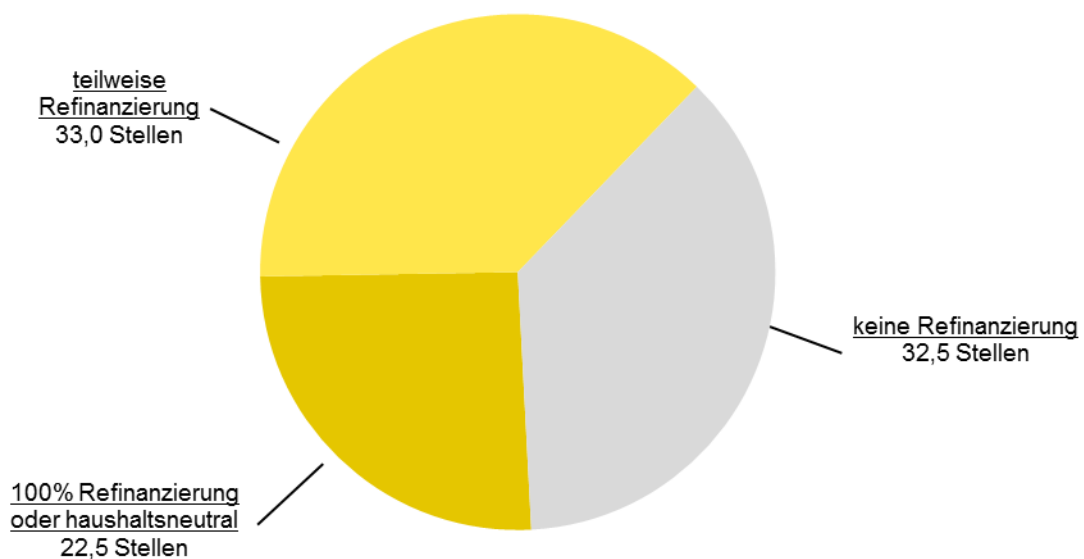
Der prozentuale Anteil für den finanziellen Mittelbedarf der neuen Stellen (2,09 Mio. €) beläuft sich im Verhältnis zu den insgesamt angemeldeten fortgeschriebenen Personalaufwendungen in Höhe von 191,5 Mio. € (Stand: 08/2018) auf 1,09 Prozent. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund von Ansatzkürzungen für die neu einzurichtenden Stellen aufgrund von zeitverzögerten Besetzungen eine einmalige Verbesserung im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von rd. 1,1 Mio. € erzielt wird. Ohne Ansatzkürzung würde der prozentuale Anteil 1,70 Prozent betragen. Dieser Wert entspricht in etwa dem für 2020 ermittelten Wert in Höhe von 1,79 Prozent.

Darstellung des finanziellen Bedarfes für die 88,0 Stellen und sonstige Bedarfe (7.179.600 €):



Nachfolgend ist die Aufteilung der Stellen nach dem Grad der Deckung bzw. Refinanzierung dargestellt. Bei den haushaltsneutralen Verlagerungen handelt es sich insbesondere um etatisierte Sachkosten für den Kita- oder OGS-Ausbau. Soweit diese Aufgaben nicht von freien Trägern sondern von der Stadt Aachen übernommen werden, sind die entsprechenden Mittel in den Personalkostenverbund zu verlagern.

Zuordnung der Bedarfe nach dem Grad der Refinanzierung:



Aus dem Schaubild ist erkennbar, dass die überwiegende Zahl der Stellen refinanziert ist. Lediglich ein Anteil von 32,5 Stellen bleibt ungedeckt.

#### **IV. Gesamtentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 unter Einbeziehung der Ertragssituation für Personal**

##### **IV. 1 Allgemeines**

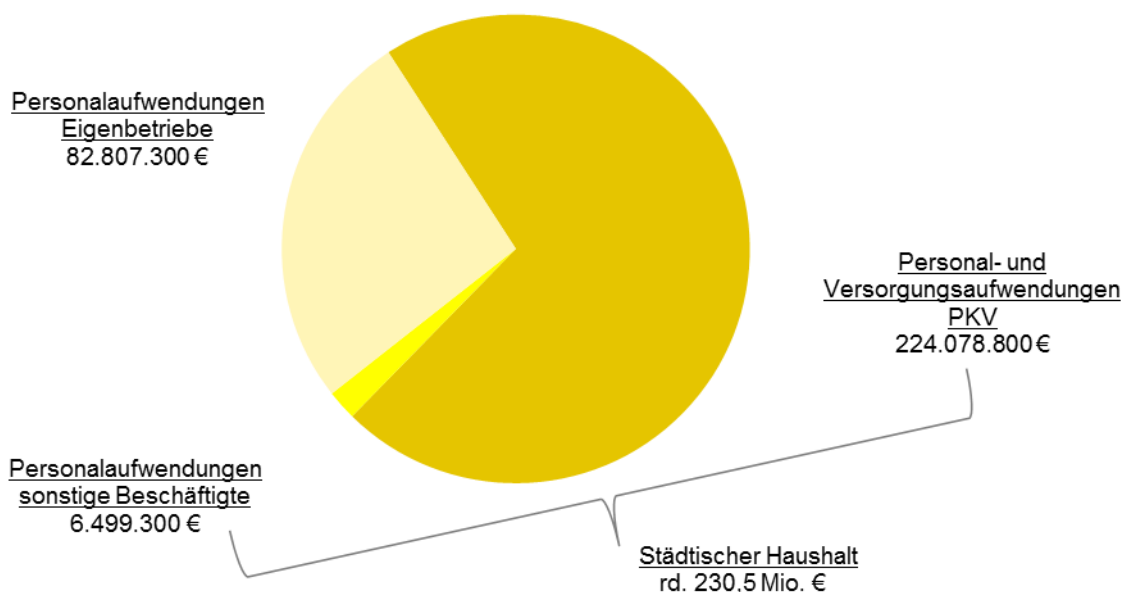
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Beamten insgesamt sowie für die Beschäftigten der Allgemeinen Verwaltung, mit Ausnahme von Drittmittel finanziertem Personal, werden von FB 11 zentral veranschlagt und bilden den sogenannten Personalkostenverbund (PKV).

Die dem Sachkonto 50190000 zugeordneten Personalaufwendungen für „sonstige Beschäftigte“ werden von den jeweils zuständigen Organisationseinheiten eingeplant. Es handelt sich hierbei überwiegend um Drittmittel finanziertes Personal im Rahmen von Projekten, die gesondert im Haushalt über 4-er PSP-Elemente abgebildet werden. Darüber hinaus werden im Sachkonto 50190000 beispielsweise auch die Personalaufwendungen für Brandwachen (FB 37), Schulweghelfer oder Honorarkräfte veranschlagt.

Im Haushalt 2018 beläuft sich die Höhe der Personalaufwendungen auf insgesamt rd. 195,5 Mio. €. Hiervon entfallen auf den PKV rd. 189,09 Mio. € und auf „sonstige Beschäftigte“ rd. 6,49 Mio. €. Hinzu kommen Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 34,98 Mio. €. Dies entspricht einem Gesamtvolumen von insgesamt rd. 230,5 Mio. €.

In den Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen werden die Personalaufwendungen für die dort tätigen Beschäftigten und Beamten veranschlagt. Es handelt sich in 2018 um insgesamt rd. 82,8 Mio. €, wobei 3,8 Mio. € auf den zu erstattenden Personalaufwand für Beamte entfallen. Da die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen keine Personalhoheit bezüglich der dort eingesetzten Beamten und Beamtinnen haben, werden diese im städtischen Stellenplan geführt und kostenmäßig dem Personalkostenverbund zugeordnet. Im Gegenzug erstatten die Eigenbetriebe den entstandenen Personalaufwand in voller Höhe an den städtischen Haushalt.

## Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 2018:



### **IV. 2 Personalkostenverbund 2019**

Im Rahmen der Haushaltsanmeldung erfolgte zunächst die Fortschreibung der Personalaufwendungen für den Personalkostenverbund in Höhe von rd. 193,0 Mio. € für das Jahr 2019. In Anlehnung an die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen erfolgte die Fortschreibung der Dienst- und Versorgungsbezüge in 2019 mit drei Prozent. Für die Entgelte der Beschäftigten und der Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzversorgung wurden die laut aktuellem Tarifabschluss 2018 vereinbarten linearen Erhöhungen von 3,09% zum 01.04.2019 und von 1,06% zum 01.03.2020 eingerechnet. Im Übrigen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 sowie in den Jahren 2020 – 2022 mit einem Prozent jährlich fortgeschrieben. Davon ausgenommen sind die Pensionszuführungen für Versorgungsempfänger und die Ertragsposition für die Auflösung von Pensionsrückstellungen, deren Kalkulation auf Basis der beiden Vorjahresergebnisse erfolgte.

Infolge einer Personalkostenanpassung aufgrund der tatsächlichen Stellenbesetzungsverhältnisse kann der Gesamtbetrag für Personalaufwendungen um 1,5 Mio € auf rd. 191,5 Mio. € reduziert werden. Die Modalitäten hinsichtlich der Verteilung auf die einzelnen Kostenarten werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Hinzuzurechnen sind nach derzeitigem Planungsstand – wie bereits unter Ziffer III.3 ausgeführt wurde – für die 88,0 neuen Stellen und sonstigen Bedarfe 2,58 Mio. € zuzüglich rd. 730.000 € im Rahmen von haushaltsneutralen Verlagerungen und 140.000 € für einzurechnende Fördermittel.

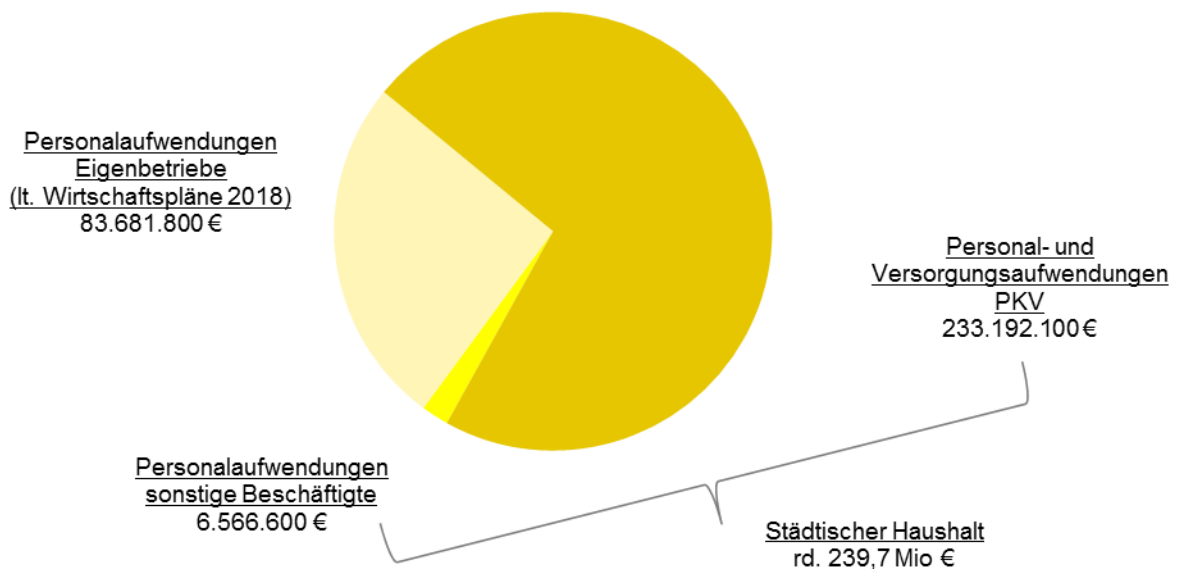
Insgesamt beträgt die Höhe der Personalaufwendungen (PKV) nach dem Stand der Haushaltsanmeldung unter Anrechnung der Bedarfsanpassung (- 1,5 Mio. €) und unter Berücksichtigung der neuen Stellen rd. 194,98 Mio. € (Stand 08/2018). Für sonstige Beschäftigte sind derzeit rd. 6,5 Mio € eingeplant.

Die Höhe der Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf insgesamt rd. 38,20 Mio. € für das Jahr 2019. Dem stehen Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 16,36 Mio. € gegenüber.

Beim Erfordernis von finanziellen Veränderungen, die sich beispielsweise aufgrund von einzelnen Stellenbedarfen für die zweite Lesung zum Stellenplanentwurf 2019 ergeben können, sind diese bis zur Einbringung des Haushaltes 2019 in den entsprechenden Veränderungsnachweisungen aufzunehmen.

In der nachfolgenden Grafik werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 insgesamt dargestellt, um einen Gesamtüberblick darzustellen, bevor in den nachfolgenden Erläuterungen konkret auf den Personalkostenverbund Bezug genommen wird.

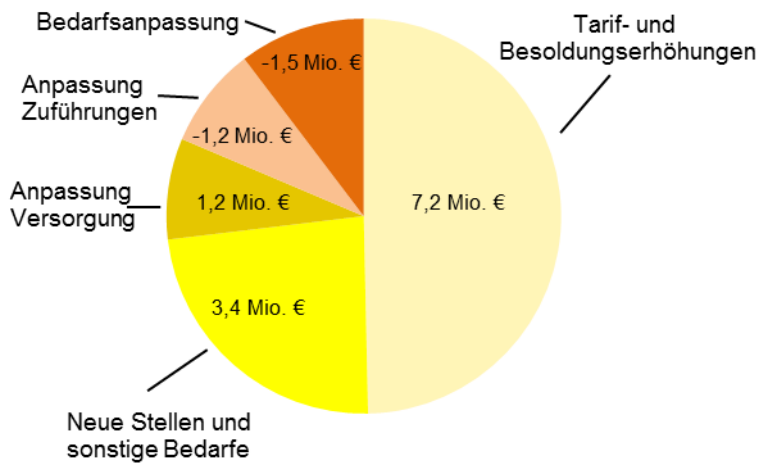
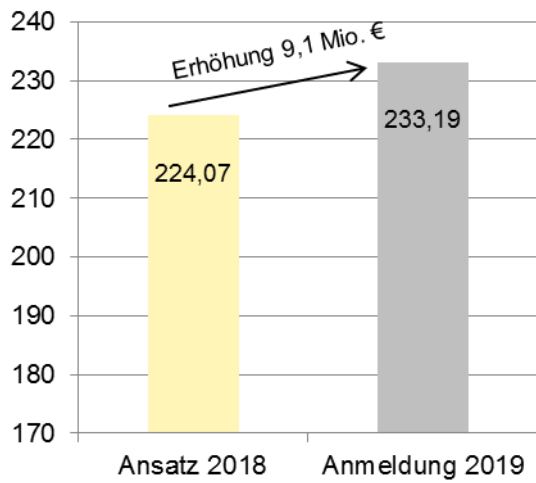
Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 2019:



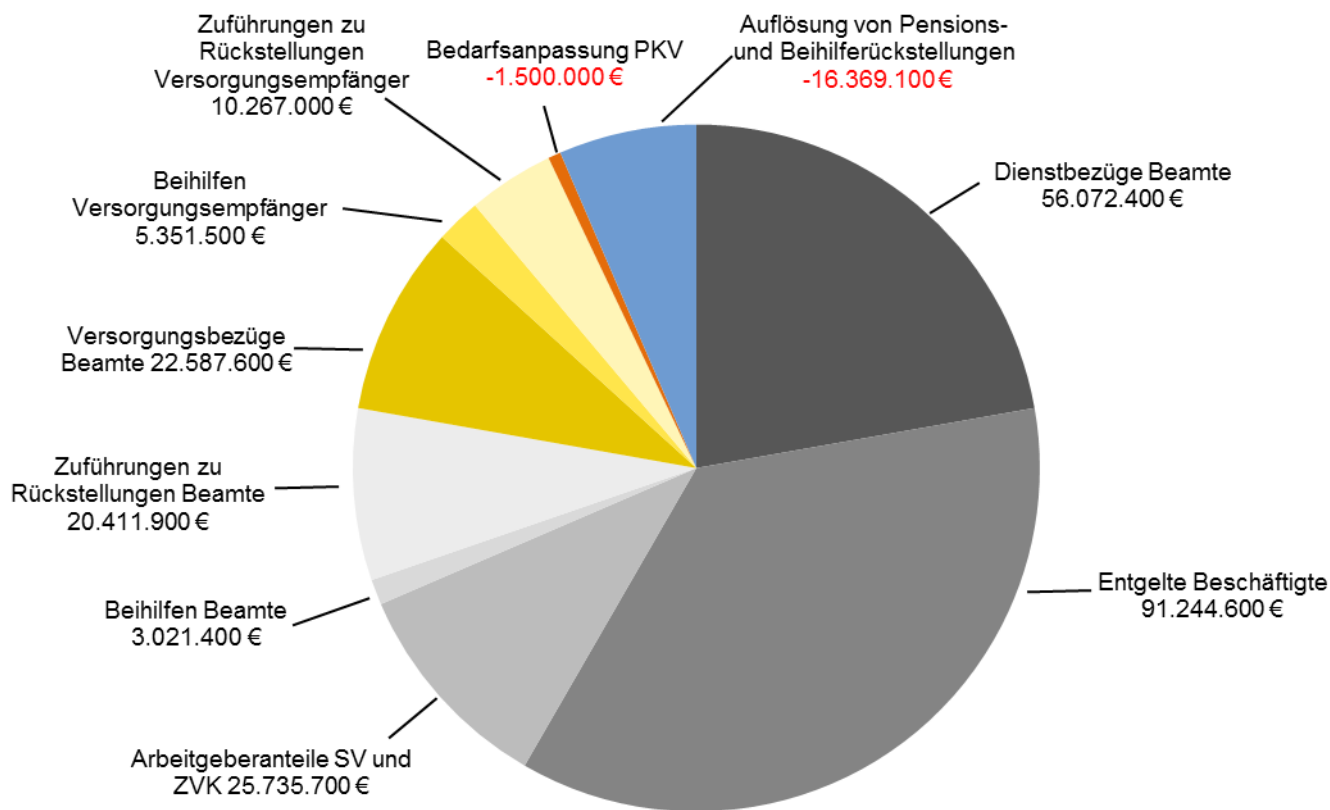
Insgesamt ergibt sich im PKV 2019 gegenüber 2018 eine Erhöhung von 9,1 Mio. € (Planungsstand 08/2018). Der Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus der Fortschreibung der Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen. Maßgeblich hierbei sind u.a. der dreistufige Tarifabschluss aus 2018 sowie die vorsorgliche Einplanung für entsprechende Besoldungs- und Versorgungserhöhungen. Die Erhöhung des PKV für die neuen Stellen um 3,4 Mio. € schließt die haushaltsneutrale Verlagerung aus dem Sachkostenetat in Höhe von 730.000 € sowie 140.000 € für in Abzug gebrachte Fördermittel, die gesamtstädtisch vereinnahmt werden, ein.

Steigerung PKV 2018 - 2019:

Erhöhung der 9,1 Mio. € - Zusammensetzung



Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 (PKV) auf Kostenarten unter Einbeziehung der Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen:



**IV.3 Personalkostenerstattungen**

Den Personalaufwendungen stehen dezentral geplante Erträge für das Personalkostenbudget gegenüber. Hierfür wurden erstmalig für den Haushalt 2018 separate Konten eingerichtet, um die entsprechenden Erträge gesondert darzustellen und auszuwerten. Für 2019 sind bisher Erträge (Personalkostenerstattungen und -zuweisungen) in Höhe von rd. 38,8 Mio. € gemeldet worden. Hierin enthalten sind auch Zuweisungen (Fördermittel) in Höhe von ca. 6,4 Mio. € für Drittmittel finanziertes Personal, das nicht aus dem Personalkostenverbund bezahlt wird und in Abzug zu bringen ist. Die dem Personalkostenverbund zuzurechnende Erstattung beläuft sich somit auf 32,4 Mio. € einschließlich der Personalkostenerstattungen für die in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und bei der regio iT tätigen Beamten und Beamtinnen. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 16,65 % an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 194,98 Mio. €.

Die für das Haushaltsjahr 2019 in Betracht gezogene Möglichkeit, die aus Gebühren resultierenden Erträge für Personalkosten über eigene Sachkonten abzubilden, wird nach Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzsteuerung nicht umgesetzt. Es handelt sich um ein komplexes Thema, so dass unter Berücksichtigung der Verschiedenartigkeit der Gebührenhaushalte und der Besonderheiten der



Gebührenbedarfsberechnungen eine differenzierte Ausweisung (analog zu den neu eingerichteten Konten für Personalkostenerstattungen und -zuweisungen) zur Zeit nicht weiterverfolgt wird.

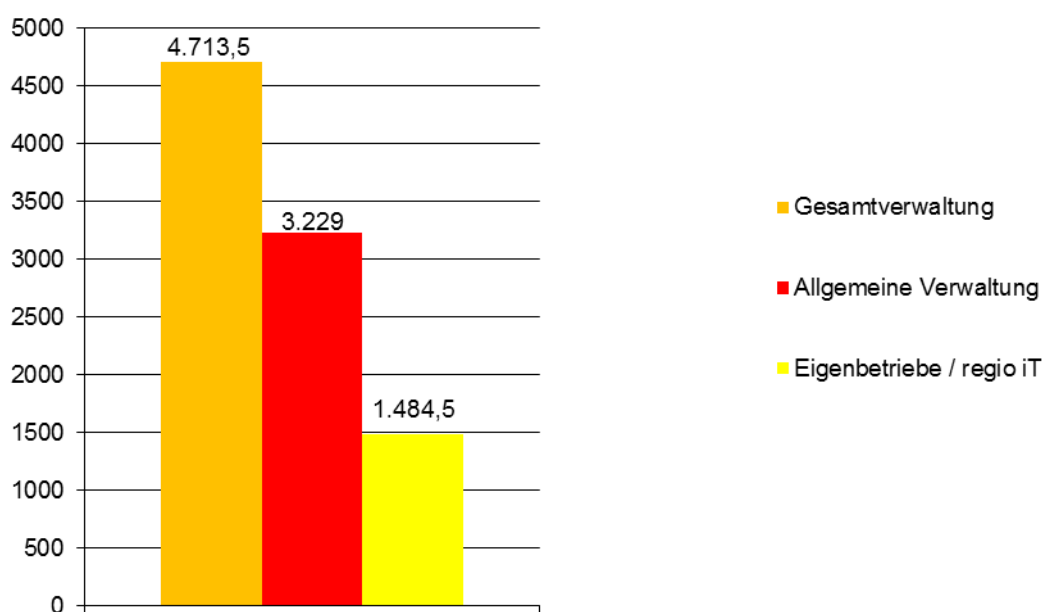
Grundsätzlich käme eine Aufschlüsselung der Personalkostenanteile nur bei der Kostenart für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Gebührenkalkulationen nach Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), resultierend aus den Gebührensatzungen der städtischen Gebührenhaushalte der Stadtentwässerung im B 03, des Marktwesens im FB 23 und des Rettungsdienstes / Krankentransportes im FB 37, in Betracht. Anhand der von diesen Fachbereichen zur Verfügung gestellten Berechnungen sind, bezogen auf die o.g. Gebührenbereiche, insgesamt Personalkostenanteile in Höhe von ca. 5 Mio. € bei der Gebührenkalkulation 2018 berücksichtigt worden. Für 2019 liegen noch keine Planwerte vor, weil die Anpassungen erst im Rahmen der Veränderungsnachweisungen für den endgültigen Haushalt vorgenommen werden.

## V. Grafische Darstellungen und Erläuterungen (Gesamtverwaltung)

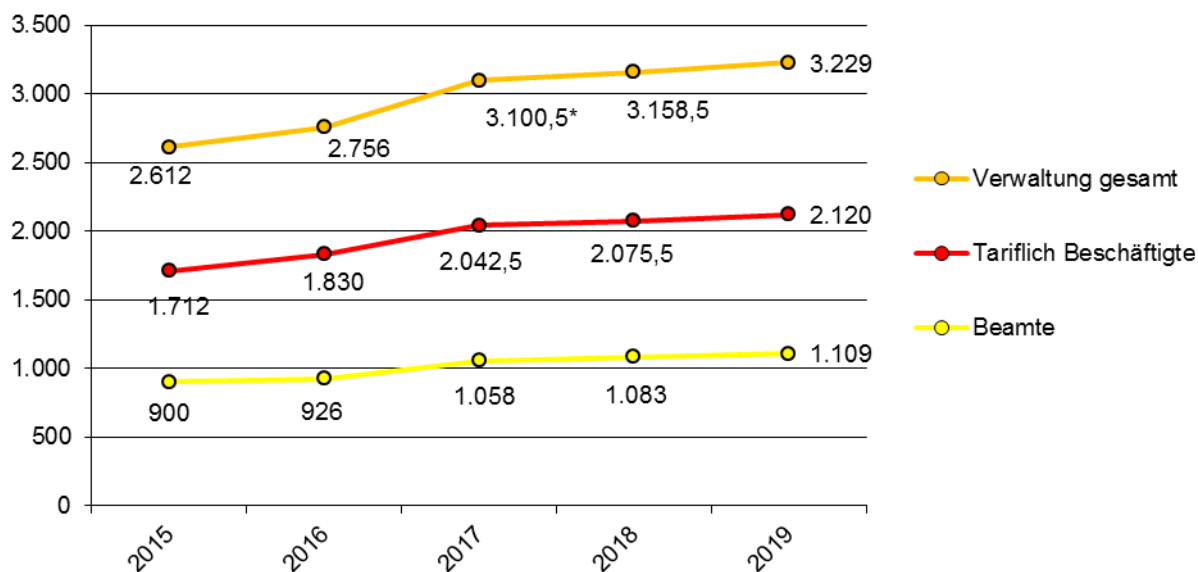
### V.1 Planstellenentwicklung

Der Stellenplan der Stadt Aachen als Anlage zum Haushaltsplan bildet die Stellen der Beamten und Tariflich Beschäftigten der Allgemeinen Verwaltung sowie die Stellen der Beamten in den Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt sowie der regio iT ab. Hierzu gehören der Aachener Stadtbetrieb (E 18), das Gebäudemanagement (E 26), die Volkshochschule (E 42), Stadttheater und Musikdirektion (E 46/47), der Kulturbetrieb (E 49) sowie das Eurogress (E 88). Die Tariflich Beschäftigten in den Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt werden in den Stellenübersichten der dortigen Wirtschaftspläne geführt. Bei den ArbeitnehmerInnen der in privater Rechtsform geführten regio iT handelt es sich hingegen um kein städtisches Personal.

Nachstehend wird ein Überblick über die Gesamtstellenzahl der Stadt Aachen inklusive der Eigenbetriebe und regio iT für das Haushaltsjahr 2019 gegeben:



Seit 2015 hat sich die Anzahl der Planstellen in der Allgemeinen Verwaltung (ohne Eigenbetriebe) wie folgt entwickelt:

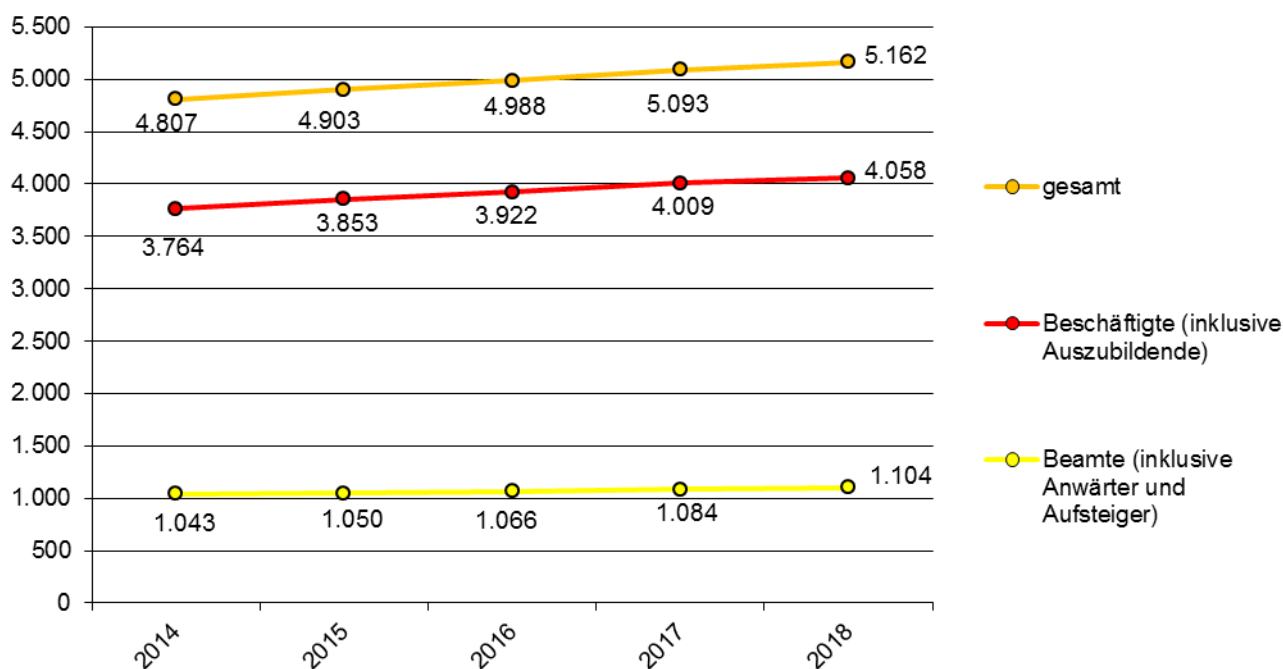


\*Die Abweichung von 2016 zu 2017 in dieser außergewöhnlichen Höhe resultiert aus der Stellenplanbereinigung.

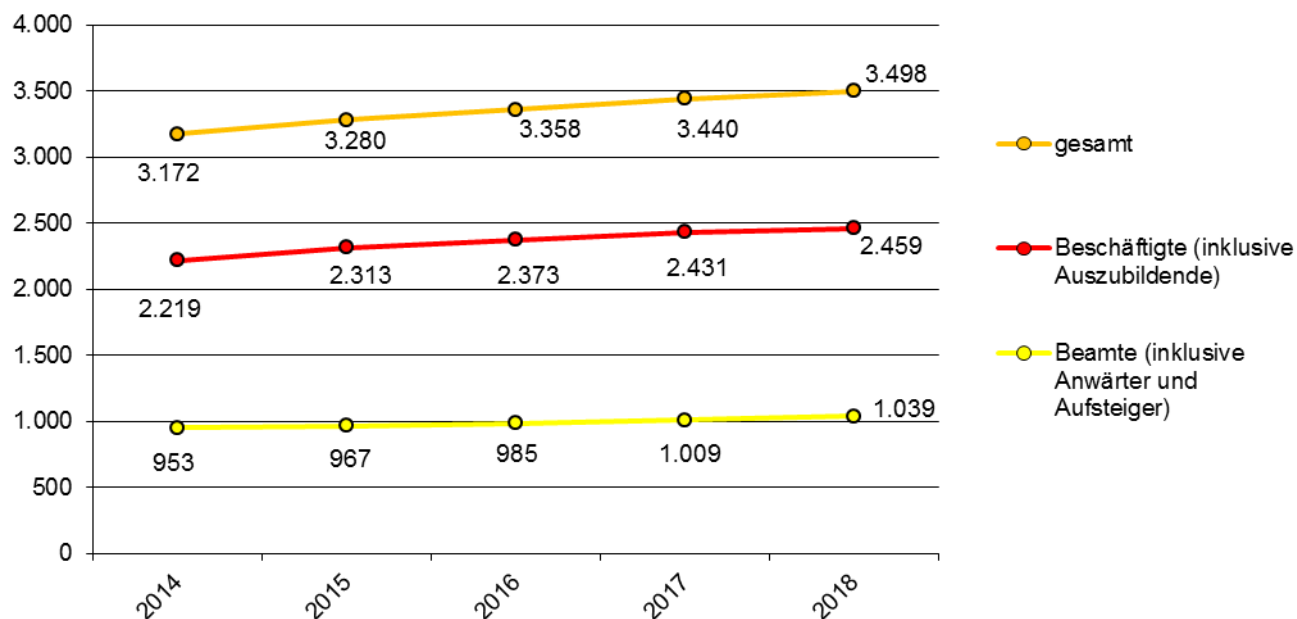
## V.2 Entwicklung der Mitarbeitendenzahlen

Die Mitarbeitendenzahlen 2018 wurden zum Stichtag 01.09.2018 erhoben, so dass die Neueinstellungen der Beamtenanwärter und –anwärterinnen sowie Auszubildenden enthalten sind.

Entwicklung der Mitarbeitendenzahlen für die Gesamtverwaltung (Allgemeine Verwaltung und Eigenbetriebe):

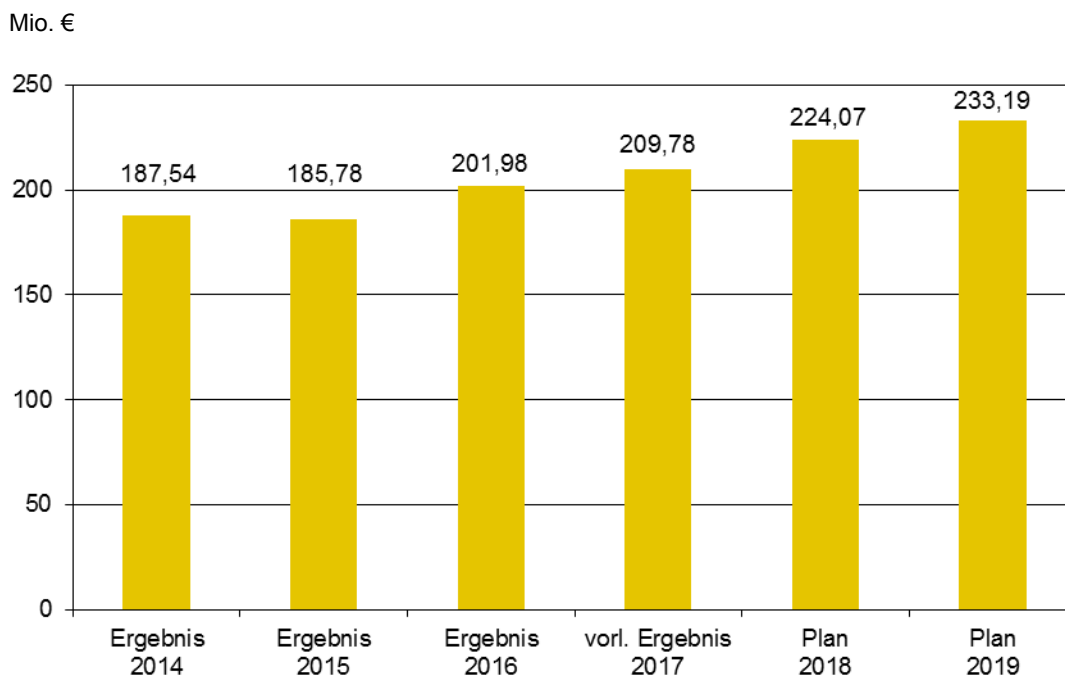


Entwicklung der Mitarbeitendenzahlen für die Allgemeine Verwaltung:



**V.3 Kostenentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Umstellung der Planungssystematik für die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorger an die bereits praktizierte Buchungssystematik im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Diese Anpassung führt saldiert zum gleichen Ergebnis, jedoch verändern sich die Gesamtsummen der im Haushalt zu veranschlagenden Aufwände und Erträge in nicht unerheblichem Umfang. Auf die Steigerung von 2018 zu 2019 wurde bereits unter IV.2 im Einzelnen eingegangen.

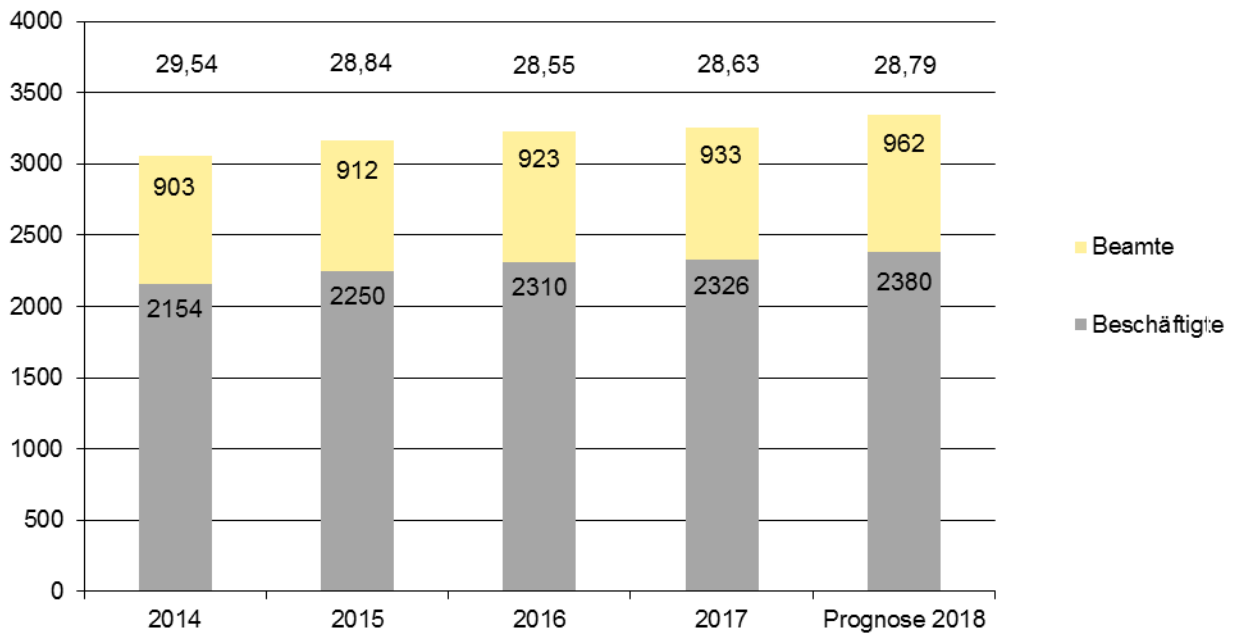


## VI. Kennzahlen

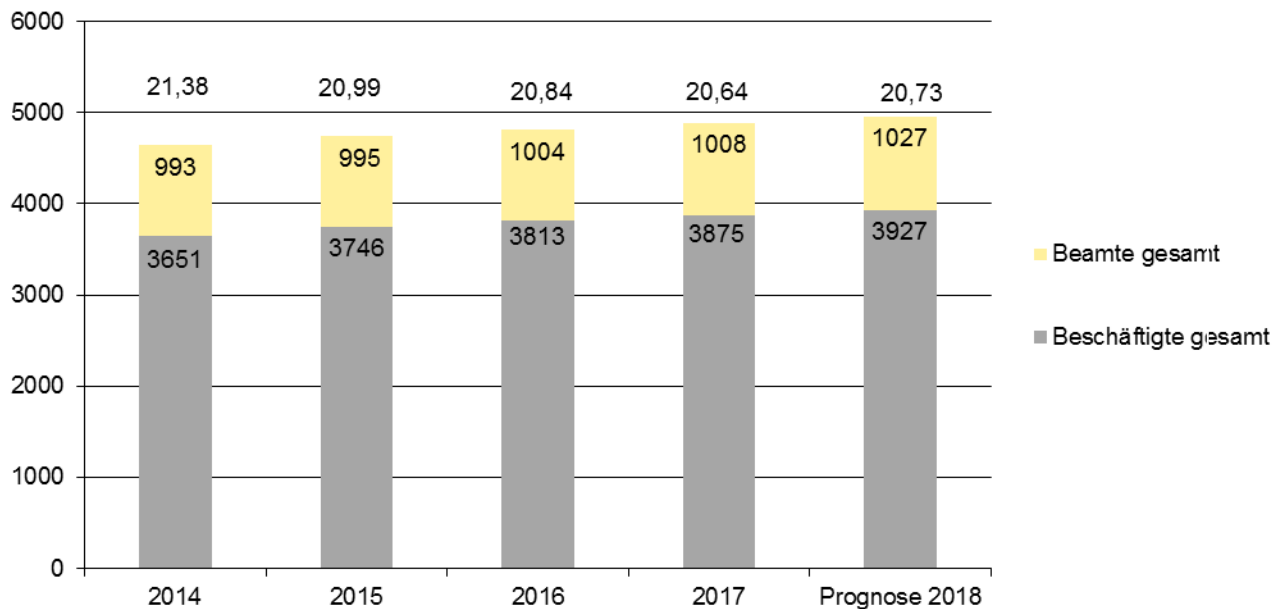
### VI.1 Beamtenquote

Die Beamtenquote stellt den prozentualen Anteil der Beamtinnen und Beamten zur gesamten Mitarbeitendenzahl (ohne Auszubildende und Anwärter/innen) dar.

Beamtenquote (in Prozent) Allgemeine Verwaltung zum Stichtag 31.12.:



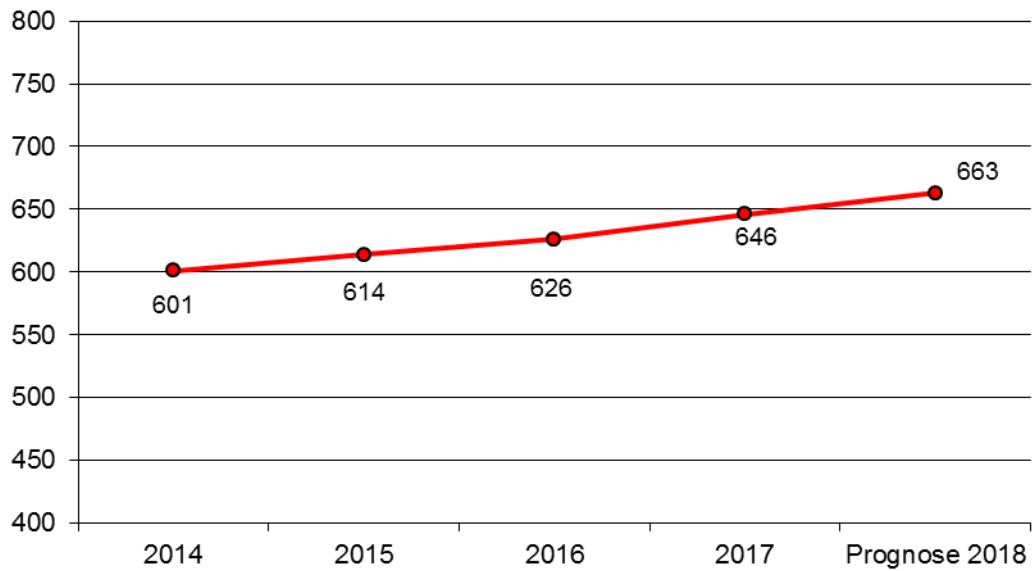
Beamtenquote (in Prozent) Gesamtverwaltung zum Stichtag 31.12.:



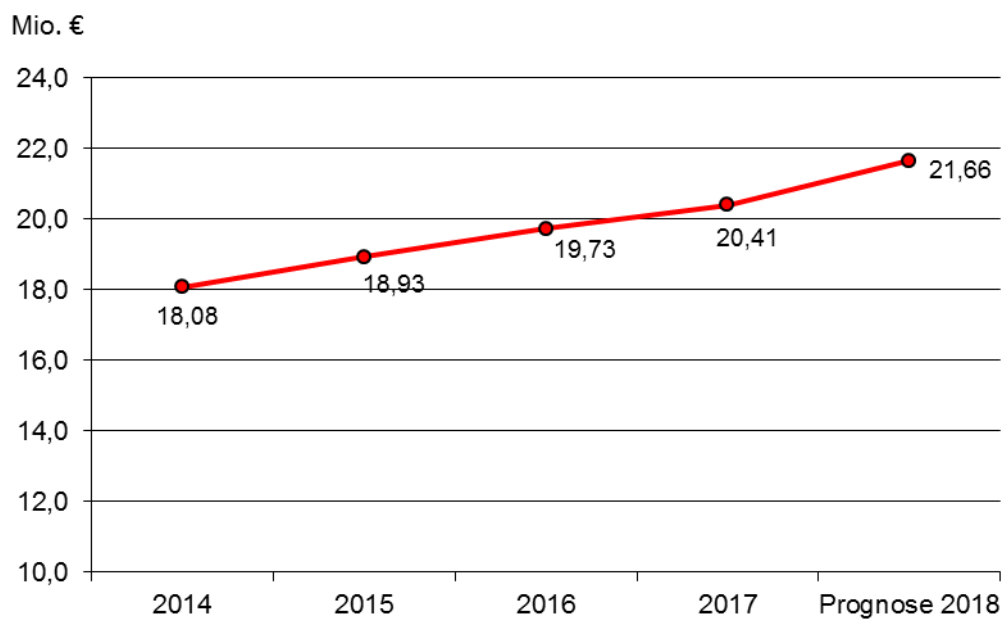
## VI.2 Versorgungsempfänger

Die Zunahme an Versorgungsempfängern korrespondiert mit den seit Jahren steigenden Versorgungslasten unabhängig von den jährlichen Besoldungsanpassungen.

Anzahl Versorgungsempfänger:

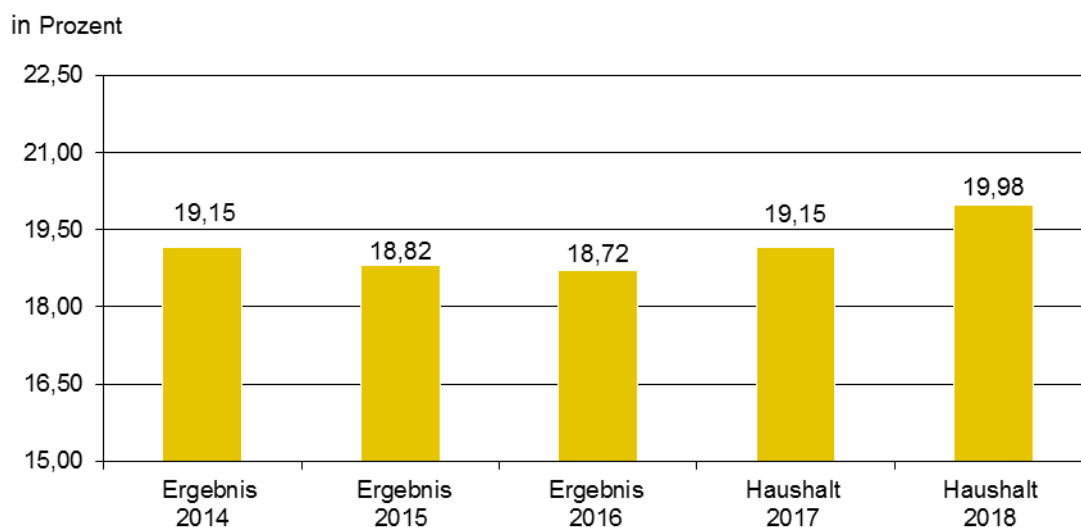


Laufender Versorgungsaufwand:



### VI.3 Personalintensität

Die Personalintensität stellt den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen im Haushalt dar.



### VII. Rück- und Ausblick

Das neu eingeführte Stelleneinrichtungsverfahren hat sich bewährt und erfährt verwaltungsintern Akzeptanz. Mit einer sehr detaillierten Basisunterlage zu den anstehenden Bedarfsanmeldungen hinsichtlich der Inhalte, Datengrundlagen, Stellenumfänge, Personalkosten, Deckungs- und Refinanzierungsmöglichkeiten war es dem Verwaltungsvorstand nach den geführten Dezernatsgesprächen durch das Personal- und Organisationsdezernat und einer Klausurtagung möglich, einen ausgewogenen Beschluss zur Aufstellung des Stellenplans 2019 zu fassen.

Von der Neuregelung der Haushaltssatzung, dass kw-Vermerke mit einer Jahreszahl versehen werden (ab dem Folgejahr fällt die Stelle weg), wird zunehmend bedarfskritisch Gebrauch gemacht, so dass - wenn die Stelle ohnehin nicht aufgegeben wird (z.B. Wegfall der Refinanzierung) - zu gegebener Zeit nochmals eine Verlängerung bzw. eine dauerhafte Notwendigkeit geprüft werden muss.

Zudem konnte eine Ausweitung des Stellenplans im Umfang von 10,0 Stellen dadurch vermieden werden, dass Planstellen, die bislang in der Personalreserve „Vermittlung“ enthalten sind, nach Wirksamkeit des Stellenplans 2019 infolge einer bedarfsgerechten Vermittlung der Stelleninhabenden in andere Organisationseinheiten verlagert werden können, womit der Zielstellung des Personaleinsatzmanagements entsprochen wird.

In der Personalreserve steht noch ein Controlling rechtzeitig für die zweite Lesung des Stellenplans 2019 an, inwieweit die dortigen Stellen ausreichend sind, um Mitarbeitende, die aus personellen Gründen nicht mehr auf ihrer eigentlichen Planstelle geführt werden können, in die Vermittlung aufnehmen zu können.

Nach den Stelleneinrichtungsverfahren 2017 und 2018 konnte zwischenzeitlich realisiert werden, dass es sogenannte „überplanmäßige Personaleinsätze“ bis auf Regelungen unter einem Jahr bei der Stadtverwaltung nicht mehr gibt. Die Einsätze aus der Personalreserve sind ein gutes

personalwirtschaftliches Instrument, kurzfristig in Bedarfsfällen Abhilfe leisten zu können, doch geschieht dies aus der dort besetzten Stelle heraus. Damit ist allen Organisationseinheiten klar, nur geordnet über das Stelleneinrichtungsverfahren zusätzliches Personal erhalten zu können.

Wie schon in den Erläuterungen eingangs beschrieben, werden ansonsten für die zweite Lesung einzelne Stellenmehrbedarfe zur Einrichtung vorgeschlagen werden, die aus Zeitgründen noch nicht abschließend geprüft werden konnten. Hierzu ist eine Beschlussfassung im Verwaltungsvorstand am 16.10.2018 beabsichtigt.

Ferner steht an, das Teilzeitkonzept in der Verwaltung umzusetzen. Ziel des Teilzeitkonzeptes ist es, die Teilzeit transparent, nachvollziehbar und solidarisch zu gestalten, so dass die Belange von Teilzeit- und Vollzeitkräften angemessen und gerecht Berücksichtigung finden und Benachteiligungen derer, die -zumeist befristet- als Pendant zu Teilzeitkräften eingesetzt sind (Vertretungskräfte), gegenüber den Stelleninhaber/-innen abgebaut werden.

Um diesen neuen systemischen Umgang mit Teilzeit zu erreichen, sind zukünftig die Ist-Wochenstunden der Beschäftigten und ihrer Vertretungen in Bezug auf die Soll-Wochenstunden ihrer Stellen optimierter zu beplanen. Hierzu bedarf es einer technischen Unterstützung, zu der die Anforderungen noch zu definieren sind. In der Arbeitsplanung für 2019 ist aufgenommen, dass ähnlich wie bei der abgeschlossenen Stellenplanbereinigung für überplanmäßig geführtes Personal ein Abgleich der Bewirtschaftung des Stellenplans erfolgt. Hieraus können möglicherweise Konsequenzen bezogen auf die Führung halber und ganzer Stellen bzw. von Stellen-/ Stundenkontingenten, von der Systematik ähnlich der Stellenplanbereinigung von 2016 auf 2017, entstehen. Diese würde die Verwaltung in die Vorlage für den Stellenplan 2020 aufnehmen und gesondert darstellen.

Alles in allem schlägt die Verwaltung mit dieser Vorlage Stellenplanveränderungen vor, die unter Berücksichtigung von Refinanzierungen einen ungedeckten Betrag in Höhe von rd. 2 Mio. € verursachen. Diese Entwicklung entspricht gemessen am gesamten Personalkostenbudget der Allgemeinen Verwaltung bezogen auf 2019 rund 1%. Mit Blick auf die Gesamtentwicklung der Stadt, die Anforderungen und Aufgaben an die Entwicklung einer modernen Stadtverwaltung und die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts scheint diese Größenordnung angemessen. Eine Reduzierung von Stellen ist bei Beibehaltung der Aufgaben im Wesentlichen nur über Prozessoptimierung, z.B. im Zuge der Digitalisierung, denkbar. Schon jetzt führen erste Entwicklungen, z.B. im Bereich der Beihilfe und Versorgung, zu absehbaren Einsparungen. Insgesamt ist allerdings festzustellen, dass eine dynamische, zukunftsorientierte Stadtentwicklung auch eine leistungsfähige Verwaltung benötigt, die den Ansprüchen von Bürgern und Unternehmen an sie gerecht wird.

Eine Herausforderung ist es, die benötigten Stellen auch mit geeigneten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu besetzen. Mit der am 17.05.2018 verabschiedeten nachhaltigen Strategie zur Personalgewinnung und -bindung möchte die Stadtverwaltung dieser Herausforderung aktiv begegnen.

#### **Anlage/n:**

Dezernats- und fachbereichsbezogene Darstellung der Veränderungen zum Stellenplan 2018

**Dezernat I "Oberbürgermeister"****Dezernat "Oberbürgermeister"**

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	2,00	2,00	4,50	4,50	4,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>

**Veränderungen zum Stellenplan 2018****Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke**

- 1,00 Stelle A 13 L2E1 Leitung Projektbüro Digitalisierung  
kw 2021
- 1,00 Stelle A 11 kw2021 Sachbearbeiter/in Projektbüro Digitalisierung

Im Projekt Modellregion für die Digitalisierung in NRW wird für die Leitkommune Aachen mit der beteiligten StädteRegion Aachen ein Projektbüro bei der Verwaltungsleitung für die administrative Abwicklung der Förderanträge ergänzend zur Aufbauorganisation eingerichtet. Von den 3 VZÄ wird 1 VZÄ durch die StädteRegion beigetragen. Das Projektbüro ist zunächst virtuell unter Nutzung vorhandener Ressourcen ab 08/2018 gebildet worden. Um eine schnellstmögliche reale Besetzung des Projektbüros Digitalisierung zu gewährleisten, erfolgt die Bewirtschaftung vorzeitig nach Verabschiedung des Haushalts.

- 0,50 Stelle A 13 L2EA1 Sachbearbeiter/in

Neben dem personenbezogenen Schutz der Daten (Datenschutzbeauftragter DSB bei OBM) müssen alle sonstigen Daten des Unternehmens Stadt (nicht nur innerhalb der IT-Systeme) gesichert werden. Hierfür wird jeweils eine halbe verantwortliche Stelle bei der Behördenleitung sowie eine auf Informationssicherheit fachlich spezialisierte Stelle im Fachbereich Personal und Organisation (FB 11/400) eingerichtet (sh. auch Dezernat V / FB 11 / Stelleneinrichtungen).

**FB 01 "Verwaltungsleitung"**

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	8,00	11,00	11,50	11,50	11,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	16,00	18,00	16,50	16,50	16,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>24,00</b>	<b>29,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>

**Veränderungen zum Stellenplan 2018****Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke**

- 0,50 Stelle A 12 stv. Gleichstellungsbeauftragte

Gestiegene Mitarbeiterzahlen und Aufgaben des geänderten Landesgleichstellungsgesetzes erfordern eine Stellenaufstockung von 0,5 auf 1,0 Beamtenstelle. Im interkommunalen Vergleich befindet sich Aachen mit der derzeitigen Stellenausstattung des Gleichstellungsbüros im unteren Bereich.



## Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle EG 11 Sachbearbeiter/in
- 0,50 Stelle EG 9 Sachbearbeiter/in

Mit Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wird die Aufgabe "Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte (B 0)" von der Verwaltungsleitung (FB 01) stellenplantechnisch dorthin verlagert, ebenso wie die unterstützende Funktion einer 0,50 Sachbearbeiterfunktion.

## FB 12 "Bürgeramt"

		2018	2018	2019	2020	2021
		30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	25,50	27,50	27,50	27,50	27,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	29,00	36,00	36,00	36,00	36,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>54,50</b>	<b>63,50</b>	<b>63,50</b>	<b>63,50</b>	<b>63,50</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

- keine -

## FB 13 "Presse und Marketing"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

- keine -

## FB 14 "Rechnungsprüfung"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

- keine -

## FB 34 "Standesamt"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	9,00	9,00	9,50	9,50	9,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 0,50 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in

In Folge der Fallsteigerungen im Geburtenregister ist im Ergebnis einer Stellenbedarfsberechnung eine zusätzliche halbe Stelle erforderlich.

## B 0 "Bezirksvertretung Aachen-Mitte"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle EG 11 Sachbearbeiter/in
- 0,50 Stelle EG 9 Sachbearbeiter/in

Mit Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wird die Aufgabe "Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte (B 0)" stellenplantechnisch, die bis dato im FB 01 angesiedelt war, von dort verlagert, ebenso wie die unterstützende Funktion einer 0,50 Sachbearbeiterfunktion.

## B 1 "Aachen-Brand"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	5,50	5,50	6,00	6,00	6,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 0,50 Stelle EG 6 ku EG 5 Infotheke

Im Rahmen des Stellenplanverfahrens 2018 wurde anstatt einer 1,0 Stelle (EG 6 ku EG 5) eine 0,5 Stelle (EG 6 ku EG 5) für den Infopunkt eingerichtet. Zum Stellenplan 2019 wird eine weitere 0,5 Stelle (EG 6 ku EG 5) eingerichtet. Beide Stellen werden zusammengelegt. Der Stellenumfang wird somit an die anderen Stellen der Info-Theken der Bezirke angepasst.

### B 2 "Aachen-Eilendorf"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>9,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- (1,00 Stelle) EG 4 ⇒ EG 4 ku H Hausmeister/in

Seitens des Bereichs kann die Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers in eine halbe Stelle (H-Stelle) umgewandelt werden; daher erfolgt im Stellenplan 2019 die Anbringung eines "ku-H" - Vermerkes.

### B 3 "Aachen-Haaren"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

- keine -

### B 4 "Aachen-Kornelimünster und Walheim"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,00 Stelle EG 6 ku EG 5 ⇒ EG 8 Sachbearbeiter/in  
ku EG 5

## B 5 "Aachen-Laurensberg"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	2,50	4,00	4,50	4,50	4,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>5,00</b>	<b>6,50</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 0,50 Stelle EG 3 Sportplatzwart/in

Seitens des Bereichs wurde die 0,5 Stelle des/der Sportplatzwartes/wartin zur Einsparung vorgeschlagen. Die Einsparung wird zum Stellenplan 2019 realisiert.

### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle EG 5 Infotheke

Alle Bezirksämter werden sukzessive mit einem Infopunkt (inkl. Servicetheke) - in der Regel nach erfolgtem Umbau - ausgestattet. Der Stellenumfang wird an die anderen Stellen der Info-Theken der Bezirke angepasst. Die Aufgabe wird bereits von einer Mitarbeiterin in der Personalreserve "Vermittlung" wahrgenommen. Die Stelle ist entsprechend zu verlagern.

## B 6 "Aachen-Richterich"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>6,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,00 Stelle EG 8 ku EG 5 ⇒ EG 6 Sachbearbeiter/in  
ku EG 5

## Zusammenstellung Dezernat I

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	79,00	84,00	87,50	87,50	87,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	92,50	104,50	105,50	105,50	105,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>171,50</b>	<b>188,50</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>

## Dezernat II "Finanzen, Recht und Ordnung"

### Dezernat "Finanzen, Recht und Ordnung"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

- keine -

### B 06 "Beteiligungsverwaltung"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 3,00 Stellen    A 13 L2E2    Sachbearbeiter/in  
                              ku A 13 L2E1
- 1,00 Stelle    EG 14            Leiter/in
- 1,00 Stelle    EG 12            Sachbearbeiter/in

Der bisher eigenständige Bereich Beteiligungsverwaltung (B 06) ist im Rahmen einer Neustrukturierung des Fachbereichs Finanzsteuerung (FB 20) in diesen integriert worden; die Planstellen sind mit unveränderten Wertigkeiten entsprechend zu verlagern.

### FB 20 "Finanzsteuerung"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	17,00	20,00	23,00	23,00	23,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	9,50	9,50	11,50	11,50	11,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>26,50</b>	<b>29,50</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- (0,5 Stelle)    A 11 kw2019    ⇒    A 11 kw2021    Sachbearbeiter/in
- (0,5 Stelle)    EG 10 kw2019    ⇒    EG 10 kw2021    Sachbearbeiter/in

Aufgrund des Bearbeitungsstandes der rückständigen Gesamtabschlüsse werden die kw-Vermerke 2019 bis zum Jahr 2021 in diesem Bereich verlängert.

### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle    A 13 L2E2    Abteilungsleiter/in  
ku A 13 L2E1
- 2,00 Stellen    A 13 L2E2    Sachbearbeiter/in  
ku A 13 L2E1
- 1,00 Stelle    EG 14        Sachbearbeiter/in  
ku offen
- 1,00 Stelle    EG 12        Sachbearbeiter/in

Der bisher eigenständige Bereich Beteiligungsverwaltung (B 06) ist im Rahmen einer Neustrukturierung des Fachbereichs Finanzsteuerung (FB 20) in diesen integriert worden; die Planstellen sind entsprechend zu verlagern.

### FB 22 "Steuern und Kasse"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	43,50	49,00	49,00	49,00	49,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	30,50	32,50	31,00	31,00	31,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>74,00</b>	<b>81,50</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 0,50 Stelle    A 7            Sachbearbeiter/in
- 1,00 Stelle    EG 6           Sachbearbeiter/in

Seitens des Fachbereichs wurde eine 0,5 Sachbearbeitungsstelle in der Abteilung Gewerbe- und Vergnügungssteuer (FB 22/200) und eine 1,0 Sachbearbeitungsstelle in der Abteilung Geschäftsbuchhaltung (FB 22/500) zur Einsparung vorgeschlagen. Die Einsparungen werden zum Stellenplan 2019 realisiert.

### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 0,50 Stelle    EG 8 ku EG 6    ⇒    A 8 ku EG 6    Sachbearbeiter/in

Die Stelle wurde mit einer Beamtin wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln.

## FB 30 "Recht und Versicherung"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	11,50	12,50	11,50	11,50	11,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>16,00</b>	<b>17,50</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,00 Stelle EG 13 kw juristische/r Sachbearbeiter/in

Im Rahmen der KS-Stellenplanbereinigung für den Stellenplan 2017 wurde für einen befristet beschäftigten Juristen eine Stelle mit kw-Vermerk eingerichtet. Im Rahmen des Stellenplanverfahrens 2018 wurde inzwischen eine unbefristete Planstelle für die juristische Sachbearbeitung eingerichtet, die der bisherige befristete Mitarbeiter übernommen hat, sodass dieser kw-Vermerk entsprechend realisiert wird.

## FB 32 "Sicherheit und Ordnung"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	40,50	44,50	47,50	47,50	47,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	112,50	130,50	148,00	148,00	148,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>153,00</b>	<b>175,00</b>	<b>195,50</b>	<b>195,50</b>	<b>195,50</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 8,00 Stellen EG 5 Überwachungskraft des ruhenden Verkehrs

Stelleneinrichtung im Zusammenhang mit der Einrichtung der Bewohnerparkzonen BU2 und BU3 (Ratsbeschluss vom 11.07.2018).

- 1,00 Stelle A 10 kw2021 Sachbearbeiter/in

Aufgrund gestiegener Fallzahlen und insofern Mehraufwands im Team FB 32/101 - Allgemeine und besondere Ordnungswidrigkeitenverfahren ist die Einrichtung einer 1,0 Stelle erforderlich. Die Anbringung des kw-Vermerks erfolgt mit Bezug zu der planmäßig als nächstes frei werdenden Stelle infolge von Pensionierung. Bis zur Realisierung des kw-Vermerks ist die weitere Fallzahlenentwicklung zu prüfen (ggfls. dann Entfernung des kw- Vermerks).



- 1,00 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in
- 1,00 Stelle A 11 kw2021 Sachbearbeiter/in

Aufgrund gestiegener Fallzahlen und insofern Mehraufwands im Team FB 32/320 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten ist die Einrichtung von 2,0 zusätzlichen Stellen erforderlich. An eine 1,0 Stelle wird mit Bezug zur Einführung des Digitalen Gewerbebeamten ein kw-Vermerk angebracht. Bis zur Realisierung des kw-Vermerks ist die weitere Fallzahlenentwicklung zu prüfen (ggfls. dann Entfernung des kw- Vermerks).

- 9,00 Stellen EG 9a Überwachungskraft (Innenstadt)

Die Einrichtung erfolgt mit Bezug zur weiteren Optimierung der Sicherheitslage innerhalb des Stadtgebiets. Durch die Erhöhung des Stellen- und Personalpools ist eine deutliche Steigerung der Präsenz des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes zu erzielen. Auf die Einzelvorlage in der Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses wird verwiesen.

- (1,00 Stelle) EG 5 kw2018 ⇒ EG 5 kw2019 Sachbearbeiter/in

Der aus der Organisationsuntersuchung in der Bußgeldstelle resultierende kw-Vermerk im FB 32/110 wird um ein Jahr verlängert, da die Realisierung noch von der personalwirtschaftlichen Umsetzung der bisherigen Stelleninhaberin abhängt.

#### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 0,50 Stelle EG 8 Sachbearbeiter/in

Im Nachgang zur Verlagerung von Aufgaben aus dem Bereich der Sondernutzungen von FB 61 zum FB 32 ist eine zusätzliche Personalunterstützung erforderlich, die bereits unterjährig aus der Personalreserve "Vermittlung" zur Verfügung gestellt wurde. Es erfolgt hierzu die Verlagerung der Stelle zum Fachbereich Sicherheit und Ordnung.

#### Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,00 Stelle A 12 ⇒ A 13 L2E1 Teamleiter/in
- 28,00 Stellen EG 8 ⇒ EG 9a Überwachungskraft (Innenstadt)
- 4,00 Stellen EG 8 ⇒ EG 9a Gewerbekontrolleur/in
- 1,00 Stelle EG 8 kw2020 ⇒ EG 9a kw2020 Gewerbekontrolleur/in

#### Zusammenstellung Dezernat II

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	112,50	125,50	128,50	128,50	128,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	166,00	188,00	203,00	203,00	203,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>278,50</b>	<b>313,50</b>	<b>331,50</b>	<b>331,50</b>	<b>331,50</b>

## Dezernat III "Planung und Bau"

### Dezernat "Planung und Bau"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

- keine -

### B 03 "Bauverwaltung"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	17,50	18,50	21,00	21,00	21,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	19,50	20,50	20,00	20,00	20,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>37,00</b>	<b>39,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 0,50 Stelle      A 11              Sachbearbeiter/in

Aufgrund der gestiegenen Zahl der städtebaulichen Verträge, bei teils hoher Komplexität der Verfahren (z.B. Campus West), ist die Einrichtung einer 0,5 Stelle erforderlich. Es besteht eine besondere Interessenlage insbesondere von Investor/innen an zeitnahen Abwicklungen, z.B. hinsichtlich der Forcierung des sozialen Wohnungsbaus.

- 2,00 Stellen      A 11 kw2021      Sachbearbeiter/in

Die derzeitige Dynamik der Förderszenarien (Stichworte: Klima, Luftreinhaltung, Diesel, Fahrverbote), das Volumen der für die Stadt akquirierten und zu administrierenden Beträge von rund 140 Mio. € sowie die jeweiligen komplexen Förderbestimmungen erfordern den befristeten Bedarf von 2,0 Stellen (kw2021). Die weitere Entwicklung der Fördermaßnahmen bleibt abzuwarten.

#### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 0,50 Stelle      EG 6              Sachbearbeiter/in

Der Fachbereich hat die Einsparung einer halben Stelle aufgrund einer erzielten Prozessoptimierung in der Vergabestelle (B 03/300) vorgeschlagen.

## FB 61 "Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	24,50	24,50	23,50	23,50	23,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	58,50	65,00	71,00	71,00	71,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>83,00</b>	<b>89,50</b>	<b>94,50</b>	<b>94,50</b>	<b>94,50</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,00 Stelle EG 12 kw2020 Techn. Sachbearbeiter/in

Für die Digitalisierung im Mobilitätssektor hat der Rat am 11.07.2018 die bis zum 31.12.2020 befristete Einrichtung einer drittmittelgeförderten Stelle in der Abteilung FB 61/300 - Verkehrsmanagement beschlossen.

- 1,00 Stelle EG 12 kw offen Techn. Sachbearbeiter/in

Infolge der Benennung zur Modellstadt "Emissionsfreie Innenstadt" ist zur Abwicklung des Projektes "AachenMooVe" im Förderprogramm Kommunalen Klimaschutz.NRW eine befristete, drittmittelgeförderte Stelle in der Abteilung FB 61/300 - Verkehrsmanagement erforderlich. Offen ist noch die Laufzeit des Projektes bis zum Fördermittelbescheid.

- 1,00 Stelle EG 11 kw2022 Techn. Sachbearbeiter/in

Für die straßenbauliche Umsetzung der Maßnahmen aus dem Aktionsplan "Verkehrssicherheit" ist in der Abteilung FB 61/700 - Straßenplanung und -bau, Koordinierungsstelle Abwasser eine bis zum 31.12.2022 befristete Stelle erforderlich.

#### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle A 13 L2E2 ⇒ EG 13 Teamleiter/in (techn.D.)
- 1,00 Stelle A 8 ku EG 6 ⇒ EG 8 Sachbearbeiter/in  
ku EG 6

Die Stellen wurden mit tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und sind entsprechend umzuwandeln.

- 1,00 Stelle A 14 kw2025 Techn. Sachbearbeiter/in

Infolge einer bedarfsgerechten Vermittlung ist eine Planstelle aus der Personalreserve "Vermittlung" in die Abteilung FB 61/100 - Vorbereitende Bauleitplanung zu verlagern. Aufgrund der Dauer der anstehenden planerischen Aufgaben wird an der Planstelle ein kw-Vermerk 2025 angebracht.

- 1,00 Stelle EG 5 kw2020 Sachbearbeiter/in

Infolge einer bedarfsgerechten Vermittlung ist eine Planstelle aus der Personalreserve "Vermittlung" in die Abteilung FB 61/600 - Denkmalpflege zu verlagern. Aufgrund des befristeten Einsatzes für die digitale Erfassung der Denkmalakten wird an der Planstelle ein kw-Vermerk 2020 angebracht.

## Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,00 Stelle A 12 ⇒ A 13 2E1 Abteilungsleiter/in
- 1,00 Stelle A 12 ku offen ⇒ A 12 Techn. Sachbearbeiter/in
- 1,00 Stelle A 11 ⇒ A 12 Sachbearbeiter/in,  
stv. Abteilungsleiter/in
- 1,00 Stelle EG 12 ⇒ EG 11 Techn. Sachbearbeiter/in

## FB 62 "Geoinformation und Bodenordnung"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	6,50	6,50	5,50	5,50	5,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	15,50	16,50	17,50	17,50	17,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>22,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle A 12 ⇒ EG 12 Teamleiter/in  
(verm.techn.D.)

Die Stelle wurde mit einem tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln.

## FB 63 "Bauaufsicht"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	13,00	14,00	15,00	15,00	15,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	31,00	32,00	31,00	31,00	31,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>44,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle EG 11 ⇒ A 11 Techn. Sachbearbeiter/in

Die Stelle wurde mit einem Beamten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln.

## Zusammenstellung Dezernat III

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	63,50	65,50	67,00	67,00	67,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	126,50	136,00	141,50	141,50	141,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>190,00</b>	<b>201,50</b>	<b>208,50</b>	<b>208,50</b>	<b>208,50</b>

## Dezernat IV "Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport"

### Dezernat "Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>

#### Veränderungen zum Stellenplan 2018

- keine -

### FB 45 "Kinder, Jugend und Schule"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	84,00	88,50	93,00	93,00	93,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	365,50	402,50	407,00	407,00	407,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>449,50</b>	<b>491,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

#### Veränderungen zum Stellenplan 2018

##### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 2,00 Stellen S 14 Sozialarbeiter/in

Im Vorgriff auf das Ergebnis der derzeit laufenden Organisationsuntersuchung werden zur Abwendung der Überlastungssituation im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes zwei Stellen für Sozialarbeiter/innen bereits unterjährig in 2018 eingerichtet. Eine Einzelvorlage erfolgt für die Sitzung des Rates am 14.11.2018.

- 1,00 Stelle A 9 L2E1 kw2020 Sachbearbeiter/in

Durch die Einrichtung einer bis 2020 befristeten Stelle wird die Fachbereichsleitung bei den Aufgaben im Arbeitsschutz unterstützt. Im FB 45 sind ca. 1.500 Mitarbeiter/innen in über 140 verschiedenen Gebäuden mit verschiedensten Professionen und unterschiedlichsten Anforderungen verortet.

- 0,50 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in

Zur Verfolgung der Maßnahmen aus dem "Konzept zur nachhaltigen Personalwirtschaft, Personalentwicklung und Personalförderung in städtischen Kindertageseinrichtungen und offenen Ganztagsgrundschulen" sowie aufgrund der steigenden Mitarbeiterzahlen in den städtischen KiTas wird eine zusätzliche halbe Stelle im Bereich Personaleinsatzplanung (FB 45/220) eingerichtet.

- 0,50 Stelle S 17 Teamleitung
- 5,00 Stellen S 14 Sozialarbeiter/in
- 3,50 Stellen A 10 Sachbearbeiter/innen
- 0,50 Stelle EG 5 Schreibkraft

Im Rahmen der aktuell laufenden Organisationsuntersuchung im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes wird über die noch unterjährig in 2018 einzurichtenden Stellen für Sozialarbeiter/innen hinaus weiterer Stellenmehrbedarf in den Sozialraumteams inklusive des Pflegekinderdienstes (FB 45/320) erwartet, der aber derzeit noch nicht konkret beziffert werden kann. Die vorgenannten Stellen werden daher vorsorglich im Stellenplan 2019 eingerichtet.

- 0,50 Stelle S 15 kw2021 Sozialarbeiter/in

Im Zusammenhang mit der "Förderung von Projekten in Lebenswelten nach § 20 SGB V" durch die Krankenkassen/-verände in NRW wird eine befristete halbe Stelle für die Funktion der Leitung des Projekts "Gesunde Familiengrundschule" in Kooperation mit dem Helene-Weber-Haus eingerichtet.

- 0,50 Stelle A 7 kw2019 Sachbearbeiter/in

Aus personalwirtschaftlichen Gründen wird eine befristete halbe Stelle im Bereich Elternbeiträge eingerichtet. Im Hinblick auf die beabsichtigte Organisationsuntersuchung im Jahr 2019 erfolgt die Stelleneinrichtung unter Anbringung eines kw-Vermerks.

- (1,00 Stelle) A 11 kw2020 ⇒ A 11 kw2024 Sachbearbeiter/in

Im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" wurde die Frist zur Verausgabung der Mittel bzw. zur Erstellung der Verwendungsnachweisung bis Ende 2024 verlängert. Vor diesem Hintergrund wird der kw-Vermerk an der Stelle zur Koordination und haushalterischen Abwicklung des Förderprogramms bis 2024 verlängert.

#### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,50 Stellen S 12 Sozialarbeiter/in
- (1,00 Stelle) S 12 ⇒ S 12 ku H Sozialarbeiter/in

Aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Bereich Bestellte Vormundschaften können 1,5 Stellen für Sozialarbeiter/innen eingespart werden. Darüber hinaus wird an einer weiteren Stelle ein ku H-Vermerk angebracht (PVA vom 05.07.2018).

- 2,00 Stellen EG 9 Sachbearbeiter/in

Im Heranziehungsbereich des Teams Unterhaltsvorschuss (FB 45/310) sind in Abstimmung mit FB 45 2 Vollzeitstellen einzusparen.

- 1,00 Stelle S 8a Erzieher/in (OGS)

Unter Berücksichtigung der neuen Planzahlen für den OGS-Bereich kann eine nicht mehr benötigte Erzieher/innen-Stelle eingespart werden.

- 0,50 Stelle EG 5 Sachbearbeiter/in

Zur stellenplantechnischen Deckung der Aufstockung einer 0,5 Stelle in eine V-Stelle in der Leitstelle "Älter werden in Aachen" (FB 56/110) wird eine von FB 45 zu FB 56 zu verlagernde 0,5 Stelle (ehemaliges Sekretariat RAA) eingespart (sh. Dezernat VI / FB 56 / Stelleneinrichtungen).

#### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle A 10 ⇒ S 11b Sozialarbeiter/in

Die Stelle wurde mit einer tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln.

## Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,00 Stelle      A 12                      ⇒      A 11              Teamleiter/in
- 1,00 Stelle      A 10 kw                    ⇒      A 11 kw          Sachbearbeiter/in
- 1,00 Stelle      EG 5                        ⇒      EG 7              Sachbearbeiter/in

## FB 45 "Kitas"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	746,50	806,50	821,50	821,50	821,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>746,50</b>	<b>806,50</b>	<b>821,50</b>	<b>821,50</b>	<b>821,50</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 3,50 Stellen      S 8a                      Erzieher/in

Im Zusammenhang mit dem Betreuungsplatzausbau im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen hat der Rat am 11.07.2018 die Einrichtung von insgesamt 3,5 Erzieher/innenstellen zum 01.08.2018 beschlossen.

- 1,00 Stelle      S 13                      Ständige Vertretung
- 1,00 Stelle      S 9                        Leitung
- 8,50 Stellen      S 8a                      Erzieher/in
- 2,50 Stellen      S 3                        Ergänzungskraft
- 1,00 Stelle      S 3                        Beschäftigte KiBiz-Revision
- 0,50 Stelle      EG 2                      Küchenhilfe

Durch die Übernahme der Tregerschaft für die neu errichtete KiTa "Im Kollenbruch / Benediktusstraße" ist die Einrichtung weiterer Stellen im KiTa-Bereich erforderlich. Aufgrund dessen hat der Rat am 11.07.2018 die unterjährige Einrichtung der o.a. Stellen beschlossen.

- (5,00 Stellen)      PRAKERZ              Erzieher/in im Anerkennungsjaar
- 1,50 Stellen      EG 2                      Küchenhilfe

Im Kontext des "Konzeptes zur nachhaltigen Personalwirtschaft, Personalentwicklung und Personalförderung in städtischen Kindertageseinrichtungen und offenen Ganztagsgrundschulen" hat der Rat am 11.07.2018 die Einrichtung von zusätzlichen Stellen für Erzieher/innen im Anerkennungsjaar (AJ) zum 01.08.2018 und die Einrichtung von 3 halben Stellen für einen Springerpool im Bereich der Küchenkräfte zum 01.10.2018 beschlossen. Die Stellen der Erzieher/innen im AJ werden im Stellenplan in der Stellenübersicht Teil B II. nachrichtlich geführt.

- (5,0 Stellen)      PRAKERZ              Erzieher/in im Anerkennungsjaar

Neben den bereits 2018 unterjährig eingerichteten zusätzlichen Stellen soll das Kontingent für Erzieher/innen im Anerkennungsjaar zum 01.08.2019 nochmals um 5 Stellen aufgestockt werden.

- 1,00 Stelle EG S 8a Erzieher/in

Zwecks Sicherstellung einer vorausschauenden und bedarfsorientierten Personalreserve zu Beginn eines KiTa-/Schuljahres wird eine Stelle für Erzieher/innen eingerichtet, die analog der Demografiestellen im Bereich Allgemeine Verwaltung entstehende Überlappungen bei der Besetzung ermöglicht.

- (1,00 Stelle) S 6 kw2018 ⇒ S 8a kw2019 Erzieher/in
- (1,00 Stelle) S 3 kw2018 ⇒ S 3 kw2019 Ergänzungskraft

Im Zusammenhang mit dem Betreuungsplatzausbau im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen hat der Rat am 11.07.2018 die Einrichtung von insgesamt 3,5 Erzieher/innenstellen zum 01.08.2018 beschlossen (siehe oben). Darüber hinaus ist die Verlängerung zweier kw-Vermerke (bisher kw2018) an je einer Erzieher/innen- und einer Ergänzungskraftstelle im Zusammenhang mit der Fortführung der Notgruppe in der KiTa Laurentiusstraße bis Juli 2019 erforderlich.

- (1,00 Stelle) S 8a kw2018 ⇒ S 8a kw2020 Erzieher/in
- (0,50 Stelle) S 3 kw2018 ⇒ S 3 kw2020 Ergänzungskraft

2016 wurden insgesamt je 4 halbe Stellen für Erzieher/innen und Ergänzungskräfte befristet bis 2018 eingerichtet, um die zusätzlich anfallenden Aufgaben bei anstehenden Auslagerungen von städtischen Kindertageseinrichtungen aufgrund großer Umbaumaßnahmen kompensieren zu können. Im Hinblick auf die im Rahmen des Betreuungsplatzausbaus weiterhin anfallenden Baumaßnahmen ist die Verlängerung der kw-Vermerke an den o.g. Stellen bis 2020 erforderlich.

#### **Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke**

- 1,50 Stellen S 3 Ergänzungskraft

Im Zusammenhang mit dem Betreuungsplatzausbau in den städtischen Kindertageseinrichtungen und den damit einhergehenden Änderungen von Gruppenstrukturen und Buchungskontingenten hat sich der Bedarf an Ergänzungskräften gesamtstädtisch um 1,5 Stellen reduziert.

- 1,00 Stelle S 8a kw2018 Erzieher/in
- 1,50 Stellen S 3 kw2018 Ergänzungskraft

2016 wurden insgesamt je 4 halbe Stellen für ErzieherInnen und Ergänzungskräfte befristet bis 2018 eingerichtet, um die zusätzlich anfallenden Aufgaben bei anstehenden Auslagerungen von städtischen Kindertageseinrichtungen aufgrund großer Umbaumaßnahmen kompensieren zu können. Unter Berücksichtigung der noch anstehenden Maßnahmen können die v.g. kw-Vermerke realisiert werden.

- 1,00 Stelle S 8a kw2018 Erzieher/in
- 0,50 Stelle S 3 kw2018 Ergänzungskraft

Infolge des Wegfalls zusätzlicher Betreuungsplätze sind in der Kita Johanniterstraße 1,5 Stellen einzusparen.



## Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

• 1,00 Stelle	S 15	⇒	S 16	Leiter/in
• 23,00 Stellen	S 13	⇒	S 15	Leiter/in
• 5,00 Stellen	S 10	⇒	S 15	Leiter/in
• 1,00 Stelle	S 9	⇒	S 15	Leiter/in
• 2,00 Stellen	S 13	⇒	S 15 ku S 13	Leiter/in
• 14,00 Stellen	S 10	⇒	S 13	Leiter/in
• 3,00 Stellen	S 9	⇒	S 13	Ständige Vertretung
• 1,00 Stelle	S 7	⇒	S 13	Leiter/in
• 4,00 Stellen	S 7	⇒	S 9	Leiter/in
• 1,00 Stelle	S 8a	⇒	S 8b	Erzieher/in
• 0,50 Stelle	S 8a kw	⇒	S 8b kw	Erzieher/in (Fink)
• 0,50 Stelle	S 6	⇒	S 8b	Erzieher/in (plusKita)
• 1,00 Stelle	S 3	⇒	S 4	Ergänzungskraft
• 0,50 Stelle	S 4	⇒	S 3	Ergänzungskraft

## FB 52 "Sport"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	8,50	8,50	9,50	9,50	9,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	60,00	63,50	62,50	62,50	62,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>68,50</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,00 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in

Es besteht ein Stellenmehraufwand für die Personalsachbearbeitung des Bäderpersonals sowie für die Aufgaben der Sportentwicklung/-förderung von jeweils 0,5 VZÄ (FB 52/200). Beispiele für Zuwächse in den Aufgaben sind: die Organisation der sportlichen Ferienspiele, der Bereich "Integration durch Sport" sowie dessen Förderung und Sportentwicklungsmaßnahmen wie insbesondere das Grundschulschwimmen.

### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,00 Stelle EG 5 kw2019 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

Im Zusammenhang mit der erfolgten KS-Stellenbereinigung 2017 sowie dem Stelleneinrichtungsverfahren für den Stellenplan 2018 ist es zu einer Dopplung der Stelle durch Umwandlung einerseits und Einrichtung andererseits gekommen (es erfolgte keine doppelte Bewirtschaftung). Die umgewandelte Stelle kann somit eingespart werden.

## Zusammenstellung Dezernat IV

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	94,00	98,50	104,00	104,00	104,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	1.175,00	1.275,50	1.294,00	1.294,00	1.294,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>1.269,00</b>	<b>1.374,00</b>	<b>1.398,00</b>	<b>1.398,00</b>	<b>1.398,00</b>

## Dezernat V "Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt"

### Dezernat "Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

#### Veränderungen zum Stellenplan 2018

- keine -

### FB 11 "Personal und Organisation"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	80,50	85,50	92,50	92,50	92,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	31,00	32,50	31,50	31,50	31,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>111,50</b>	<b>118,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>

#### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 2,00 Stellen A 12 Sachbearbeiter/in

Der Rat hat am 11.07.2018 die Digitale Strategie der Stadt Aachen beschlossen und die Verwaltung ermächtigt, Maßnahmen (insbesondere der Roadmap) im Rahmen der zur Verfügung stehenden Förder- und Haushaltsmittel umzusetzen. Mit der Einrichtung einer SB-Stelle für IT-Projektmanagement wird dem Anstieg der IT-Projektanträge und damit bereits entstandenen Antragsstau begegnet und mit der Einrichtung einer weiteren Stelle der Digitalisierungsstrategie für neue Vorhaben gefolgt. Das vorhandene Personal ist bereits stärker in Projekten der Modellregion für die Digitalisierung in NRW eingebunden.

- 0,50 Stelle A 12 Sachbearbeiter/in

Neben dem personenbezogenen Schutz der Daten (Datenschutzbeauftragter DSB bei OBM) müssen alle sonstigen Daten des Unternehmens Stadt (nicht nur innerhalb der IT-Systeme) gesichert werden. Hierfür wird jeweils eine halbe verantwortliche Stelle bei der Behördenleitung sowie eine auf Informationssicherheit fachlich spezialisierte Stelle im IT-Management (FB 11/400) eingerichtet (sh. auch Dezernat I / Stelleneinrichtungen).

- 1,00 Stelle      A 12 kw2023      Sachbearbeiter/in

Zur Umsetzung der Strategie zur nachhaltigen Personalgewinnung und -bindung, die in der Sitzung des PVA am 17.5.2018 mit breiter Zustimmung behandelt wurde, ist die Einrichtung einer Stelle für Marketing für einen befristeten Zeitraum von 5 Jahren im Team Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement (FB 11/220) vorgesehen (attraktives Arbeitgeberimage, zielgruppenorientierte Bewerberansprache, Mitarbeitende als Markenbotschafter, Karriereseite,...). Es erfolgt hierzu die bedarfsgerechte Vermittlung aus der Personalreserve bei gleichzeitiger Verlagerung der dortigen Stelle zum Fachbereich Personal und Organisation.

- 1,00 Stelle      A 11      Sachbearbeiter/in

Zur Potentialausschöpfung der Instrumente des Personaleinsatzmanagements (PEM) und für neue Aufgaben iZm. Stellenplanbewirtschaftung (u.a. Umgang mit Personalreservestellen; generell berufsgruppenspezifische Personalbedarfsplanung; Mitwirkung an strategischen und operativen PEM- & BEM-Konzepten) ist ein Personaleinsatzcontrolling in der Abteilung Personalentwicklung und -einsatz (FB 11/200) notwendig.

- 1,00 Stelle      A 10      Sachbearbeiter/in

Zur Umsetzung der Strategie zur nachhaltigen Personalgewinnung und -bindung, die in der Sitzung des PVA am 17.5.2018 mit breiter Zustimmung behandelt wurde, wird für die Wahrnehmung der Aufgaben im Ausbildungsbereich (FB 11/202) aufgrund des demografischen Wandels und der Neuausrichtung der Abteilung ein langfristiger Bedarf anerkannt.

- 0,50 Stelle      EG 13      Teamleiter/in

Die Aufstockung einer 0,5 in eine 1,0 Stelle im Team FB 11/220 erfolgt für die neu eingerichtete Teamleitungsfunktion "Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement". Die wissenschaftliche Ausprägung wird beibehalten.

- 1,00 Stelle      EG 5      Sachbearbeiter/in

Für die derzeit überplanmäßig eingesetzte Kraft im IT-Management (FB 11/400) ist zum weiteren Ausbau des Serviceportals und des Mitarbeiterportals, hier konkret zur Erstellung von elektronischen Vordrucken und Formularen im Rahmen der Digitalisierung, eine Planstelle dauerhaft vorzuhalten.

### **Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke**

- (1,00 Stelle)      A 11      ⇒      A 11 ku H      Sachbearbeiter/in

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 12.06.2018 der Beibehaltung der Eigenerledigung der Versorgungsleistungen mit Hilfe des Einsatzes der Versorgungsadministration zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Alternative zur Vergabe an die Rheinische Versorgungskasse zugestimmt. Da sich mit dem Einsatz der Versorgungsadministration der Ressourceneinsatz reduzieren lässt, wird eine V-Stelle mit einem "ku H-Stelle" - Vermerk versehen.

- (1,00 Stelle)      A 9 L2E1 kw2022      Sachbearbeiter/in

Im Hinblick auf die strategische Ausrichtung des Teams Personalservice Beschäftigte (FB 11/310) wird die Sachbearbeitung vollständig auf Vollfunktion umgestellt. Durch die hierdurch erwartete Effizienzsteigerung wird an die nächste frei werdende Stelle einer Teilfunktion ein kw-Vermerk für das Jahr 2022 angebracht. Die sonstige Fluktuation wird diesbezüglich verfolgt.

- (0,50 Stelle) A 9 L2E1 kw2033 Sachbearbeiter/in

Im Hinblick auf die strategische Ausrichtung des Teams Personalservice Beamte (FB 11/320) wird die Sachbearbeitung vollständig auf Vollfunktion umgestellt. Durch die hierdurch erwartete Effizienzsteigerung wird an die nächste frei werdende Stelle einer Teilfunktion ein kw-Vermerk für das Jahr 2033 angebracht. Die sonstige Fluktuation wird diesbezüglich verfolgt.

- 1,00 Stelle EG 5 Sachbearbeiter/in

Seitens des Fachbereichs wurde eine 1,0 Sachbearbeitungsstelle im Team Beihilfe (FB 11/130) in Verbindung mit der Einführung Beihilfe NRW plus zur Einsparung vorgeschlagen.

- (0,50 Stelle) A 8 kw2021 Sachbearbeiter/in
- (0,50 Stelle) EG 8 kw2022 Sachbearbeiter/in

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 12.06.2018 dem Verbleib der Aufgabenerledigung durch FB 11/130 unter Einsatz von BeihilfeNRWplus zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Alternative zur Vergabe an die Rheinische Versorgungskasse zugestimmt. Als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung können im Wege der Personalfuktuation weitere Stellen eingespart werden.

### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle EG 12 ⇒ A 13 L2E2 ku Sachbearbeiter/in  
A 13 L2E1

Die Stelle wurde mit einem Beamten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln.

- 1,00 Stelle A 11 ⇒ 0,50 x A 11 Sachbearbeiter/in
- 0,50 Stelle EG 11 ⇒ 1,00 x A 10 Sachbearbeiter/in

Wegen gestiegenem bzw. steigendem Aufwand zur Wahrnehmung der arbeitgeberseitigen Aufgaben bzgl. Raumfragen wird eine V-Stelle in der Geschäftsstelle in eine H-Stelle umgewandelt. Der herausgelöste 0,5 Stellenanteil wird für den neu zusammenzuführenden Aufgabenbereich "Arbeitsschutz / Raumangelegenheiten" verlagert und mit der zum Stellenplan 2018 für den Arbeitsschutz bereits eingerichteten 0,5 Stelle zusammengefasst.

### Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 0,50 Stelle A 9 L2E1 ⇒ A 9 L2E1 Sachbearbeiter/in  
ku A 11

### FB 11 R "Personalreserve"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	34,50	57,50	51,50	51,50	51,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	31,50	37,50	33,50	33,50	33,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>66,00</b>	<b>95,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle A 14 Techn. Sachbearbeiter/in ⇒ FB 61
- 1,00 Stelle A 13 L2E2 Sachbearbeiter/in ⇒ FB 37 VP
- 1,00 Stelle A 12 Sachbearbeiter/in ⇒ E 49
- 1,00 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in ⇒ FB 11
- 1,00 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in ⇒ FB 37 VP
- 1,00 Stelle A 8 Sachbearbeiter/in ⇒ FB 36
- 0,50 Stelle EG 8 Sachbearbeiter/in ⇒ FB 32
- 0,50 Stelle EG 8 Sachbearbeiter/in ⇒ FB 37 VP
- 1,00 Stelle EG 6 Techn. Sachbearbeiter/in ⇒ FB 36
- 1,00 Stelle EG 5 Sachbearbeiter/in ⇒ FB 61
- 1,00 Stelle EG 3 Sachbearbeiter/in ⇒ B 5

Insgesamt konnten 11 Mitarbeiter/innen (9 Vollzeit- und 2 Teilzeitkräfte), die derzeit in insgesamt 10 Stellen der Personalreserve Vermittlung geführt werden, erfolgreich in andere Organisationseinheiten vermittelt werden. Aufgrund der festgestellten Bedarfslagen werden nun die Stellen dorthin verlagert.

### Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 3,00 Stellen A 10 ⇒ A 11 Sachbearbeiter/in

### B 17 "Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	18,50	19,50	19,50	19,50	19,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>18,50</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle EG 13 ⇒ 0,50 x EG 13 Sachbearbeiter/in
- ⇒ 0,50 x EG 13 Sachbearbeiter/in

Umwandlung einer V-Stelle in 2 H-Stellen

### Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 0,50 Stelle EG 5 ⇒ EG 6 Med. Fachangestellte/r

## FB 36 "Umwelt"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	18,50	19,50	22,50	22,50	22,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	63,00	65,00	64,00	64,00	64,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>81,50</b>	<b>84,50</b>	<b>86,50</b>	<b>86,50</b>	<b>86,50</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,00 Stelle A 9 L1E2 kw2022 Sachbearbeiter/in

Aufgrund bereits festgestellter Arbeitsverdichtung im Verwaltungsbereich einschließlich der dort angesiedelten IT-Koordination wird zur Verstärkung im Projekt "Digitalisierung" für dessen Dauer eine befristete Unterstützungsfunktion mit kw2022 - Vermerk eingerichtet.

- (1,00 Stelle) EG 10 kw2018 ⇒ EG10 kw2019 Techn. Sachbearbeiter/in

Die Stelle für Spielplatzplanung wurde ab 2017 mit kw2018 eingerichtet, konnte jedoch erst ab September 2017 zur Hälfte und ab Dezember 2017 in Gänze besetzt werden. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung wird der kw2018 - Vermerk in einen kw2019 - Vermerk verlängert.

#### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,00 Stelle EG 11 kw2018 Techn. Sachbearbeiter/in

Es handelt sich bei dieser Funktion um eine Projektstelle, welche am 31.08.2018 endet. Insofern wird der kw2018 - Vermerk realisiert.

- (0,50 Stelle) A 11 ku offen Sachbearbeiter/in  
kw2022

Infolge von Aufgaben- und Stellenverlagerungen in der Abteilung FB 36/200 - Umweltvorsorgeplanung, Grünplanung ist davon auszugehen, dass nach Aufbau eines Ausgleichsflächenkonzeptes für Eingriffe nach dem BauGB perspektivisch eine halbe Stelle eingespart werden kann. Aus diesem Grund wird an einer Stelle ein kw2022 - Vermerk angebracht.

#### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle EG 12 ⇒ A 12 ku A 11 Techn. Sachbearbeiter/in

Die Stelle wurde mit einem Beamten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln.

- 1,00 Stelle A 8 Sachbearbeiter/in

Im Kontext des Grün- und Freiflächenmanagements ist dem Fachbereich Umwelt bereits der Aufgabenbereich der öffentlichen Spielflächen übertragen worden, so dass hinsichtlich der damit zusammenhängenden administrativen Aufgaben ein entsprechender Mehraufwand vorliegt. Es erfolgt hierzu die bedarfsgerechte Vermittlung aus der Personalreserve bei gleichzeitiger Verlagerung der dortigen Stelle zum Fachbereich Umwelt.

- 1,00 Stelle EG 8 kw2021 Techn. Sachbearbeiter/in

Es liegt eine konjunkturell bedingte Bedarfssteigerung im Aufgabengebiet "Baumschutz(-satzung)" vor. Es erfolgt hierzu die bedarfsgerechte Vermittlung aus der Personalreserve bei gleichzeitiger Verlagerung der dortigen Stelle zum Fachbereich Umwelt. Aufgrund der voraussichtlich nur temporär bestehenden Bedarfssteigerung wird die Stelle mit einem kw2021 - Vermerk versehen.

### FB 37 EP "Feuerwehr / Einsatzpersonal"

		2018	2018	2019	2020	2021
		30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	359,00	425,00	428,00	428,00	428,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>360,00</b>	<b>426,00</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,00 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in (fw.techn. Dienst)

Aufgrund der gestiegenen Zahl an Veranstaltungen im Stadtgebiet ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Team Gefahrenabwehrplanung (FB 37/220) erforderlich. Die Aufgabenerledigung ist nicht mehr mit dem Bestandspersonal unter Setzung von Prioritäten sowie dem Rückgriff auf Personal der Wachabteilungen möglich. Die Optimierung der Gebührenvereinnahmung wird auch diesbezüglich verfolgt.

- 1,00 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in (fw.techn. Dienst)

Im Nachgang zu den Stelleneinrichtungen für die Werkfeuerwehr des Universitätsklinikums Aachen (UKA) zum Stellenplan 2017 ist die Einrichtung einer Stelle für die Brandschutzkoordination in dem wachsenden Gebäudekomplex erforderlich zwecks Erstellung von Gefahrenbeurteilungen und Festlegung von geeigneten Schutzmaßnahmen iZm. Bau- und Wartungsmaßnahmen im lfd. Klinikbetrieb mit erhöhtem Brandausbruchs- und Gefahrenpotential. Die Stelleneinrichtung ist bereits mit dem UKA abgestimmt und voll refinanziert durch UKA/Land. Darüber hinaus erfolgt die Einrichtung unter Kompensation einer als nächstes freiwerdenden A 7-Stelle (siehe kw-Vermerke).

- 1,00 Stelle A 9 L1EA2 Fahrlehrer/in

Die Fahrschule verfügt derzeit über zwei interne und einen externen Fahrlehrer, wobei die Tätigkeiten z. T. auf Einsatzdienststellen wahrgenommen werden, die nicht als reine Fahrlehrer-Stellen ausgewiesen sind. Aufgrund des erhöhten Ausbildungsaufwands infolge gesteigener Anzahl an Einsatzdienstkräften und AnwärterInnen ist die dauerhafte Vorhaltung einer zusätzlichen Stelle für die Fahrlehrertätigkeit gerechtfertigt.

## Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- (1,00 Stelle) A 7 ku A 8 kw2019 Truppmann/-frau (Klinikum)

Anbringung eines kw-Vermerkes als Kompensation zur Einrichtung der A 10-Stelle für die Brandschutzkoordination im UKA (sh. Stelleneinrichtungen).

## Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,00 Stelle A 12 ku A 11 ⇒ A 12 Sachbearbeiter/in (fw.techn. Dienst)
- 5,00 Stellen A 9 L1E2 ⇒ A 9 L1E2 Z Schichtführer/in (zentr. Datenversorgung)
- 5,00 Stellen A 9 L1E2 ⇒ A 9 L1E2 Z stellvertr. Zugführer/in (Klinikum)
- 1,00 Stelle A 7 ku A 8 ⇒ A 8 ku A 10 Truppmann/-frau (Klinikum)
- 7,00 Stellen A 7 ku A 8 ⇒ A 8 ku A 7 Maschinist/in (LF)
- 9,00 Stellen A 7 ku A 8 ⇒ A 8 ku A 7 Fahrer/in RTW
- 21,00 Stellen A 7 ku A 8 ⇒ A 8 ku A 7 Truppmann/-frau
- 1,00 Stelle A 7 ku A 8 kw2019 ⇒ A 8 ku A 7 kw2019 Truppmann/-frau

## FB 37 VP "Feuerwehr / Verwaltungspersonal "

		2018	2018	2019	2020	2021
		30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	11,50	11,50	14,00	14,00	14,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	9,00	10,00	12,50	12,50	12,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>20,50</b>	<b>21,50</b>	<b>26,50</b>	<b>26,50</b>	<b>26,50</b>

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,00 Stelle EG 15 Leitung Rettungsdienst-/Notfallsanitäterschule

Im Zusammenhang mit der geplanten Neuausrichtung der Ausbildung (Notfallsanitäterausbildung nicht nur als Zusatzqualifikation für FW-Kräfte, sondern eigene Berufsausbildung für Beschäftigte mit Potential des späteren Einstiegs in Feuerwehrlaufbahn) sowie vor dem Hintergrund, dass die Stelle der Koordination der Rettungsdienst-/Notfallsanitäterschule nicht das komplette fachliche Aufgabenspektrum in quantitativer wie auch qualitativer Hinsicht (gesetzlich geforderter pädagogisch-didaktischer Ansatz) abdecken kann, ist die Einrichtung einer Schulleitungsstelle analog der Leitung der Feuerweherschule angezeigt.

- 0,50 Stelle A 8 kw ⇒ 1,00 x A 10 IT-Koordinator/in

Wegen der Zuordnung der neuen Funktion "Leitung des Teams 37/520 - Informations- und Telekommunikationstechnik" zur bisherigen IT-Koordinationsstelle entsteht ein Defizit in der ITK. Dies wird ausgeglichen durch den Wegfall des kw-Vermerks an der bereits vorhandenen IT-Unterstützungsstelle und Aufstockung und Bewertungsänderung dieser nach A 8 ausgewiesenen H-Stelle in eine V-Stelle "SB IT-Koordination".



- 1,00 Stelle EG 9c Kfz-Meister/in

Die Entwicklungen des Fuhrparks der Feuerwehr (BF inkl. FF) rechtfertigen die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für die Kfz-Werkstatt. Dies erfolgt auch zugunsten einer optimierten Vertretungsregelung für die bisher einzige Kfz-Meister-Stelle sowie zur Gewinnung von Ausbildungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Werkstätten.

### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle A 13 L2EA2 Leitung Stabsstelle
- 1,00 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in

Dem Katastrophenschutz kommt anders als bisher ein neuer erhöhter Stellenwert zu (z.B. Standardszenarien Sturm und Hochwasser; u. a. deutlichere Implementierung im neuen BHKG als im vorherigen FSHG). Es erfolgt hierzu die bedarfsgerechte Vermittlung aus der Personalreserve bei gleichzeitiger Verlagerung der dortigen Stelle zum Fachbereich Feuerwehr.

- 0,50 Stelle EG 8 Sachbearbeiter/in

Im Zusammenhang mit der erforderlichen Rekrutierung von ehrenamtlichen Kräften für die freiwillige Feuerwehr (FF) zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr (BF) sowie dem gestiegenen Umfang in der Betreuung der FF-Kräfte infolge geänderter Gesetzeslage ist ein Stellenbedarf gegeben. Es erfolgt hierzu die bedarfsgerechte Vermittlung aus der Personalreserve bei gleichzeitiger Verlagerung der dortigen H-Stelle zum Fachbereich Feuerwehr.

### Zusammenstellung Dezernat V

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	507,00	602,00	611,50	611,50	611,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	156,00	167,50	164,00	164,00	164,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>663,00</b>	<b>769,50</b>	<b>775,50</b>	<b>775,50</b>	<b>775,50</b>

## Dezernat VI "Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung"

### Dezernat "Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

#### Veränderungen zum Stellenplan 2018

- keine -

### FB 02 "Wirtschaft, Wissenschaft und Europa"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	9,00	10,00	10,50	10,50	10,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	18,00	23,00	25,50	25,50	25,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>27,00</b>	<b>33,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>

#### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,00 Stelle EG 11 Sachbearbeiter/In

Der Rat hat das Strategiepapier "Aachen digitalisiert! Digitale Strategie der Stadt Aachen" am 11.07.2018 beschlossen. Projekte zum Thema "Digitale Stadtentwicklung" werden durch FB 02 begleitet und ausgeführt. Zum Stelleninhalt gehört u.a. die Erstellung und Umsetzung von Konzepten, um Aachen als eine der Modellregionen des Landes NRW für die Digitalisierung strategisch auszubauen. Die Stelle wird integriert in das Netzwerk der städt. Wirtschaftsförderung und - als Clearingstelle für Digitalisierungsfragen unabhängig von temporären Förderungen - in enger Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsbüro Leuchtturmprojekte und smarte Strukturen im Aachener Lebensraum verankern.

- 1,00 Stelle EG 12 kw2020 Sachbearbeiter/In

Einrichtung einer befristeten Projektstelle für das durch Fördermittel finanzierte Projekt "Urban Move", Laufzeit bis 2020.

- 1,00 Stelle EG 12 kw2021 Sachbearbeiter/In

Einrichtung einer befristeten Projektstelle für das durch Fördermittel finanzierte Projekt "YouRegion", Laufzeit bis 2021.

- 0,50 Stelle EG 11 kw2019 Sachbearbeiter/In

Einrichtung einer befristeten Projektstelle für das durch Fördermittel finanzierte Projekt "Early Tech", Laufzeit bis 2019.

- 0,50 Stelle EG 11 kw2019 Sachbearbeiter/In

Einrichtung einer befristeten Projektstelle für das durch Fördermittel finanzierte Projekt "Innovation to Market", Laufzeit bis 2019.

- (1,00 Stelle) EG 12 kw2018 ⇒ EG 12 kw2021 Sachbearbeiter/in

Das durch Fördermittel finanzierte Projekt "Switch", jetzt "Jobstarter", wird verlängert bis 2021. Somit verlängert sich der kw-Vermerk an der Stelle der Projektleitung entsprechend.

- (1,00 Stelle) EG 11 kw2018 ⇒ EG 11 kw2021 Sachbearbeiter/In

Das durch Fördermittel finanzierte Projekt "Switch", jetzt "Jobstarter", wird verlängert bis 2021. Somit verlängert sich der kw-Vermerk an der Stelle der Projektmitarbeiterin/des Projektmitarbeiters entsprechend.

- (1,00 Stelle) EG 11 kw2020 ⇒ EG 11 kw2022 Breitbandkoordinator/in

Ein 5-Jahres-Zeitraum für den Breitbandausbau wird als realistisch angenommen; insofern wird der kw-Vermerk verlängert bis 2022. Der Ratsantrag der Piratenfraktion vom 23.04.2018 auf Verlängerung der Stelle des Breitbandkoordinators gilt damit als behandelt.

#### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,00 Stelle EG 11 kw2019 ⇒ 0,50 x Techn. Sachbearbeiter/in  
A 13 L2E2  
ku A 13 L2E1

Nach nochmaliger Prüfung der in 2018 zunächst für 2 Jahre eingerichteten Stelle aufgrund gestiegener Zahl an Anfragen im Gewerbeflächenmanagement kann diese nach Betrachtung der Gesamtstruktur des Fachbereiches dauerhaft um die Hälfte reduziert werden, bei gleichzeitigem Wegfall des kw2019 Vermerks. Die Stelle wurde mit einer Beamtin wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln.

- 0,50 Stelle EG 11 kw2018 Sachbearbeiter/in

Da die Fördermittel im Rahmen der weiteren Bewilligung des Projektes "Switch", jetzt "Jobstarter" lediglich im Umfang einer halben Stelle ausfallen, wird die Stelle als halbe Stelle im Stellenplan weitergeführt, bei gleichzeitiger Verlängerung des kw-Vermerkes (siehe oben).

#### Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,00 Stelle EG 8 ⇒ EG 11 Sachbearbeiter/in

## FB 23 "Immobilienmanagement"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	8,00	11,00	10,00	10,00	10,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	17,50	17,50	18,50	18,50	18,50
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>25,50</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle      A 8 kw2019      ⇒      EG 8 kw2019 Sachbearbeiter/in

Die Stelle wurde mit einem tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln.

## FB 56 "Wohnen, Soziales und Integration"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	74,00	80,00	86,00	86,00	86,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	125,50	163,50	161,00	161,00	161,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>199,50</b>	<b>243,50</b>	<b>247,00</b>	<b>247,00</b>	<b>247,00</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 2,00 Stellen      A 10      Sachbearbeiter/in

Mit Beschluss des Rates vom 11.07.2018 wurde der Veränderung des Stellenplans 2018 durch Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen im FB 56/210 "Leistungen nach dem AsylbLG" zugestimmt.

- 0,50 Stelle      A 11      Sachbearbeiter/in

Durch die Fusion der Fachbereiche Wohnen und Soziales haben sich die Aufgaben der Haushaltssachbearbeitung und der Geschäftsführung für die Fachausschüsse in der Abteilung Verwaltung (FB 56/100) erweitert. Deswegen wird ein Stellenmehrbedarf einer H-Stelle anerkannt.

- 1,00 Stelle      A 10      Sachbearbeitung

Unter Hinweis auf die bereits in 2018 eingerichteten 2,00 Sachbearbeitungsstellen im Bereich AsylbLG (siehe Ratsbeschluss vom 11.07.2018) wird aufgrund erwarteter Fallsteigerungen noch eine weitere Stelle eingerichtet.

- 1,00 Stelle      A 11      Teamleitung

Wegen einer zu hohen Leitungsspanne im Leistungsbereich SGB XII/AsylbLG wird ein viertes Team gebildet und einer Teamleitung unterstellt. Team FB 56/210 und das neue Team werden zukünftig als so genannte "Kombi-Teams" die Leistungsbereiche nach dem AsylbLG und dem SGB XII bedienen. Darüber hinaus werden den Teamleitungen beider Kombi-Teams Revisionstätigkeiten übertragen (Abrechnung nach dem FlÜAG).

- 0,50 Stelle      A 9 L1E2      ⇒      1,00 x      Sachbearbeiter/in  
A 9 L1E2

Der Einsatz einer Vollzeitkraft ist durch Aufstockung der vorhandenen H-Stelle auf eine V-Stelle in der Abteilung FB 56/100 Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung" zu verstetigen. Zur stellenplantechnischen Deckung wird eine von FB 45 zu FB 56 zu verlagernde 0,5 Stelle (ehemaliges Sekretariat RAA) eingespart (sh. Dezernat IV / FB 45 / Stelleneinsparungen).

- 0,50 Stelle      S 11b ku EG 9      ⇒      1,00 x S 11b      Sachbearbeiter/in  
ku EG 9

Für die Sachbearbeitung Hilfen bei Bestattungskosten wurde im Rahmen einer Stellenbedarfsberechnung ein Mehrbedarf im Umfang von 0,5 Stelle ermittelt. Die vorhandene H-Stelle wird in eine V-Stelle umgewandelt.

- (1,00 Stelle)      A 11 kw2018      ⇒      A 11 kw2019      Sachbearbeitung
- (0,50 Stelle)      EG 10 kw2018      ⇒      EG 10 kw2019      Sachbearbeitung

Die ursprünglich bis 2020 eingerichteten projektbezogenen Stellen für die "Clearingstelle für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)" wurden aufgrund einer vorzeitigen Beendigung des Bundesprojektes mit einem kw-Vermerk 2018 versehen. Die Arbeitsagentur Aachen bestätigt, dass auch in 2019 und voraussichtlich 2020 Mittel zur Finanzierung der integrativen Maßnahmen - hieran gekoppelt die Teilfinanzierung der Clearingstellen - zur Verfügung gestellt werden. Die Clearingsstelle wird daher für ein weiteres Jahr aktiv tätig; der kw-Vermerk wird um ein Jahr verlängert. Eine weitere Verlängerung bis 2020 oder die Akquise neuer Fördermöglichkeiten bleibt durch FB 56 zu prüfen.

- (1,00 Stelle)      A 11 kw2019      ⇒      A 11      Sachbearbeiter/in

Der Aufgabenschwerpunkt der zum 01.01.2017 in die Abteilung Planung (FB 56/300) übergegangenen Aufgabe "Soziale Stadt Aachen-Nord" hat sich in eine Funktion für das allgemeine Projektmanagement "Wohnen" gewandelt. Der Bedarf ist dauerhaft gegeben, so dass der kw-Vermerk 2019 zu streichen ist.

- (1,00 Stelle)      EG 9 kw2018      ⇒      EG9 kw2022      Sachbearbeiter/in

Entsprechend des Runderlasses vom 21.12.2017 wird das Landesprojekt "KOMM-AN" als Koordinationsstelle im Bereich der ehrenamtlichen Betreuung von Flüchtlingen (FB 56/600) bis zum 31.12.2022 verlängert mit der Folge, den kw-Vermerk bis 2022 fortzuschreiben.

- (0,50 Stelle) S 12 kw2020 ⇒ S 12 kw2022 Sozialarbeiter/in
- (0,50 Stelle) S 12 kw2020 ⇒ S 12 kw2022 Sozialarbeiter/in
- (1,00 Stelle) S 12 kw2020 ⇒ S 12 kw2022 Sozialarbeiter/in

Die Beratungsstelle "Wegweiser - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus" (FB 56/602) ist eine Beratungsstelle des Landes (Auftraggeber), welche von der Stadt Aachen (Auftragnehmerin) betrieben und über einen Werkvertrag geregelt wird. Die Personalkosten werden zu 100% aus Landesmitteln erstattet. Der Werkvertrag wird derzeit überarbeitet und ist für einen Zeitraum von 4 Jahren vorgesehen. Die kw-Vermerke werden vorbehaltlich der weiteren vertraglichen Regelungen mit dem Land NRW auf 2022 verlängert. Die Bewirtschaftung der Stellen erfolgt nur auf Basis gültiger Vertragsregelungen.

#### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,00 Stelle A 10 ku H ⇒ 0,50 x A 11 Sachbearbeiter/in

Die Aufgabe "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung" ist im Zuge einer neuen Geschäftsverteilung der Stelle "Wohnbaumonitoring" zugeordnet worden. Der ursprünglich für diese Aufgabe vorgesehene Anteil im Umfang einer 0,5-Stelle ist mit Eintritt in den Ruhestand des derzeitigen Stelleninhabers zum 01.08.2018 zu realisieren.

- 1,50 Stellen A 8 Sachbearbeiter/in

Die Stellen sind im Zuge der Neuordnung der Geschäftsverteilung in der Abteilung Service Wohnen (FB 56/400) einzusparen.

#### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 2,00 Stellen EG 9 ⇒ A 10 Sachbearbeiter/in
- 1,00 Stelle EG 9 ⇒ A 9 L1E2 Teamleiter/in

Die Stellen wurden mit Beamten wiederbesetzt und sind entsprechend umzuwandeln.

#### Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,00 Stelle A 13 L2E1 ⇒ A 12 Sachbearbeiter/in
- 4,00 Stellen A 10 ⇒ A10 Sachbearbeiter/in  
ku A 9 L2E1
- 6,00 Stellen A 9 L2E1 ⇒ A10 Sachbearbeiter/in
- 1,00 Stelle A 6 ⇒ A 8 Sachbearbeiter/in
- 1,00 Stelle EG 6 ku EG 5 ⇒ EG 6 Sachbearbeiter/in

#### Zusammenstellung Dezernat VI

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	93,00	103,00	108,50	108,50	108,50
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	162,00	205,00	206,00	206,00	206,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>255,00</b>	<b>308,00</b>	<b>314,50</b>	<b>314,50</b>	<b>314,50</b>

## GPR

### "GPR"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	5,50	6,00	6,00	6,00	6,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>6,50</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

- keine -

## Zusammenstellung Allgemeine Verwaltung

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	950,00	1.080,50	1.109,00	1.109,00	1.109,00
Tarifl. Beschäftigte	Stellen	1.883,50	2.082,50	2.120,00	2.120,00	2.120,00
<b>Summe</b>	<b>Stellen</b>	<b>2.833,50</b>	<b>3.163,00</b>	<b>3.229,00</b>	<b>3.229,00</b>	<b>3.229,00</b>



## regio iT und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

### "regio iT"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	19,00	21,00	18,00	18,00	18,00

#### Veränderungen zum Stellenplan 2018

##### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,00 Stelle A 14 Centerleiter/in

Einsparung der Beamtenstelle nach Umsetzung der Stelleninhaberin auf eine andere Beamtenstelle bei der regio iT, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan.

- 1,00 Stelle A 13 L2EA2 Sachbearbeiter/in  
ku A 13 L2E1

Einsparung der Beamtenstelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan.

- 1,00 Stelle A 9 L1EA2 Sachbearbeiter/in

Einsparung der Beamtenstelle nach Umsetzung des Stelleninhabers auf eine Stelle in der Allgemeinen Verwaltung, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan.

##### Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,00 Stelle A 12 ⇒ A 13 L2E1 Sachbearbeiter/in

### E 18 "Aachener Stadtbetrieb"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	14,00	15,00	14,00	14,00	14,00

#### Veränderungen zum Stellenplan 2018

##### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,00 Stelle A 13 L2E2 IT-Managerin  
ku A 12

Einsparung der Beamtenstelle nach Umsetzung der Stelleninhaberin auf eine Stelle in der Allgemeinen Verwaltung, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan.

##### Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,00 Stelle A 8 ⇒ A 9 L1E2 Sachbearbeiter/in

## E 26 "Gebäudemanagement der Stadt Aachen"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	12,50	15,50	14,50	14,50	14,50

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,00 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in

Einsparung der Beamtenstelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan.

## E 42 "Volkshochschule "

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	4,00	6,00	4,00	4,00	4,00

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,00 Stelle A 11 ku A 10 Sachbearbeiter/in

Einsparung der Beamtenstelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan.

- 1,00 Stelle A 8 Sachbearbeiter/in

Einsparung der Beamtenstelle nach Umsetzung des Stelleninhabers auf eine Stelle in der Allgemeinen Verwaltung, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan.

#### Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,00 Stelle A 11 ⇔ A 12 Sachgebietsleiter/in

## E 46/47 "Stadttheater und Musikdirektion Aachen"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	3,50	4,50	4,50	4,50	4,50

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

- keine -

## E 49 "Kulturbetrieb der Stadt Aachen"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

#### Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,00 Stelle      A 11            IT-Koordinator/in

Aufgrund der Besetzung einer Stelle für tariflich Beschäftigte, die bisher in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes geführt wurde, mit einem Beamten ist die Einrichtung einer Beamtenplanstelle im Stellenplan der Stadt Aachen erforderlich.

#### Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,00 Stelle      A 12            Sachbearbeiter/in

Infolge einer bedarfsgerechten Vermittlung eines Beamten aus der Personalreserve Vermittlung (Allgemeine Verwaltung) ist die dortige Stelle in den E 49 zu verlagern.

## E 88 "Eurogress Aachen"

		2018	2018	2019	2020	2021
		bes. Stellen 30.06.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Beamte	Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

### Veränderungen zum Stellenplan 2018

- keine -