

Stellenplan 2020

Stellenplan und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Präsentation für den Personal- und Verwaltungsausschuss am
05.12.2019

Stellenplan 2020

Entstehung des Stellenplans 2020



stadt aachen



Stellenplan 2020 – 2. Lesung



Stellenplan 2020 – 2. Lesung

Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2020

Bereich	Stelleneinrichtungen	Stelleneinsparungen	saldiert
I. Allgemeine Verwaltung	23,0 (davon 19,0 kw)	9,0 (davon 6,0 kw)	+ 14,0
II. regio iT		2,0	- 2,0
III. Aachener Stadtbetrieb			0,0
IV. Gebäudemanagement			0,0
V. Volkshochschule			0,0
VI. Stadttheater und Musikdirektion			0,0
VII. Kulturbetrieb			0,0
VIII. Eurogress			0,0
Summe	23,0	11,0	+ 12,0
Mehrstellen (STPLE 2019 : STPL 2020)	<u>12,0</u>		12,0

stadt aachen



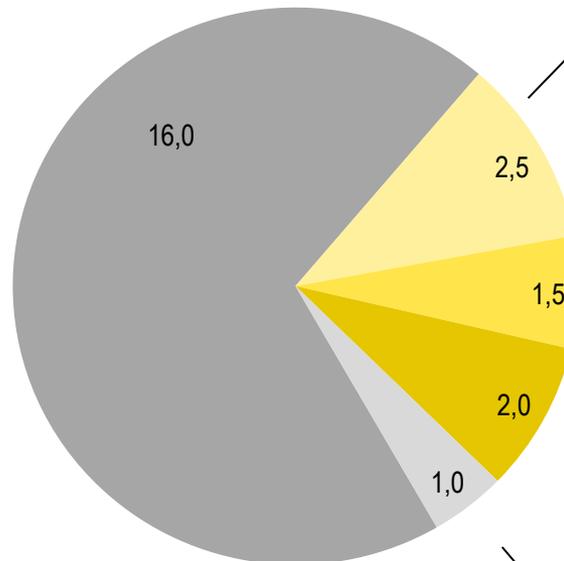
Stellenplan 2020 – 2. Lesung

Stelleneinrichtungen

Zuordnung der 23,0 neuen Stellen nach Aufgabenbereichen

Allgemeine Verwaltung

FB 01 Verwaltungsleitung
FB 02 Wirtschaft, Wissenschaft & Europa
FB 11 Personal & Organisation
B 17 Arbeitsmedizin & Arbeitssicherheit
FB 36 Umwelt



Soziales

FB 56 Wohnen, Soziales & Integration

Kinder und Jugend

FB 45 Kinder, Jugend & Schule

Öffentliche Sicherheit & Feuerwehr

FB 37 Feuerwehr

Bauen

FB 61 Stadtentwicklung & Verkehrsanlagen

stadt aachen



Stellenplan 2020 – 2. Lesung

Stelleneinrichtungen

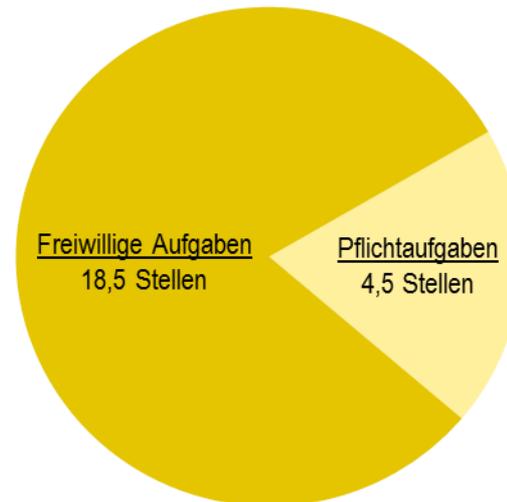
Aufteilung der neuen 23,0 Stellen nach Aufgabenarten

Freiwillige Aufgaben

- 1,0 - Prozessaufnahmen zur Durchführung von Digitalisierungsprojekten, FB 11
- 0,5 - Assistenz Leitung Multiprojekt Digitale Akten, FB 11
- 3,0 - Klimaschutzmanager*in, FB 36
- 1,0 - Landesprojekt „Gemeinsam klappt's“, FB 56
- 1,0 - Beratungsstelle „Wegweiser“, FB 56
- 4,0 - befristete Projekte, FB 02
- 8,0 - Projekte „Digitale Modellregion“ (FB 01, FB 02, FB 11, B 17, FB 37, FB 45)

Pflichtaufgaben

- 1,0 - Verbindliche Bauleitplanung, FB 61
- 1,0 - Datenschutzkoordination, FB 45
- 0,5 - IT-Koordination, FB 56
- 2,0 - Erhebungsstelle Zensus, FB 02



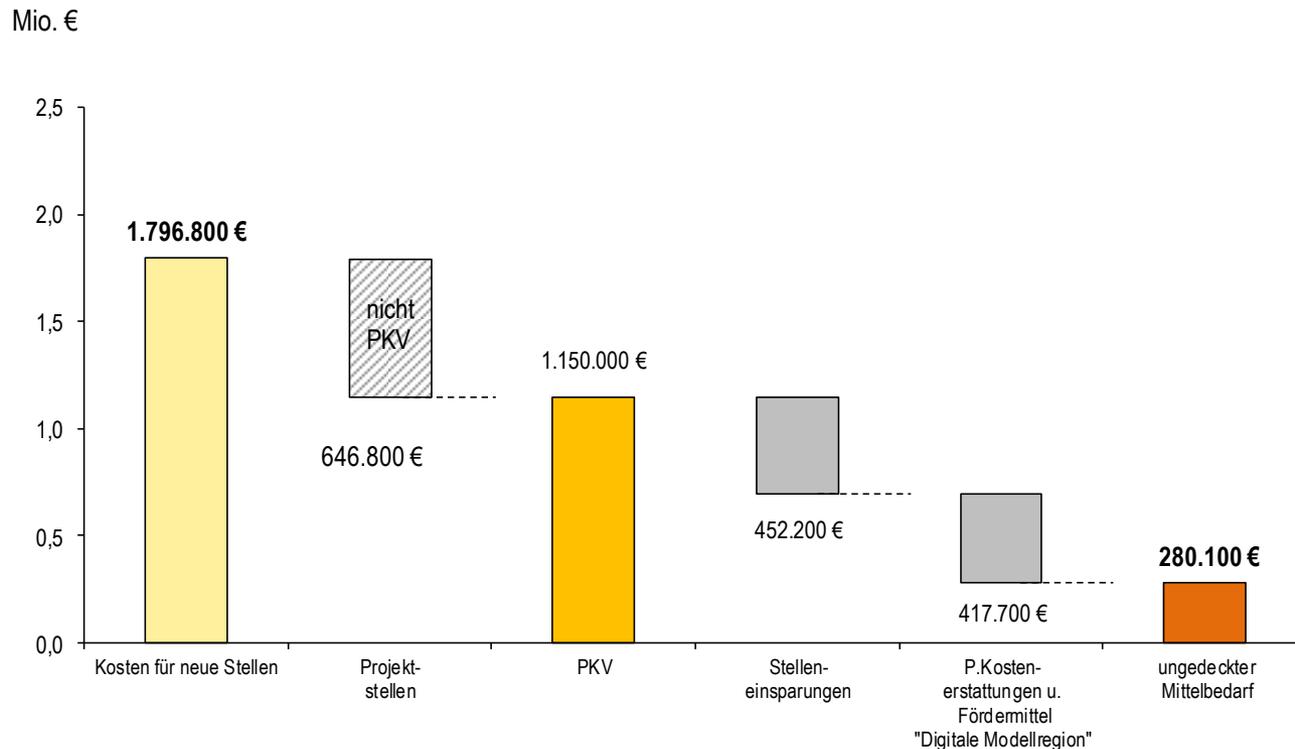
stadt aachen



Stellenplan 2020 – 2. Lesung

Stellen und Kosten

Finanzieller Mehrbedarf und Refinanzierung der 23,0 neuen Stellen und sonstigen Bedarfe (1.796.800 €)



Stellenplan 2020 – Gesamtbetrachtung

Veränderungen zum Stellenplan 2019

	Stellenplan 2019 (Ausgangslage)	Stellenplanentwurf (1. Lesung – PVA 10.10.2019)	Stellenplan 2020 (2. Lesung – PVA 05.12.2019)	
Einrichtungen		61,0	23,0	84,0
Einsparungen		- 12,0	-11,0	- 23,0
Korrektur		- 0,5		- 0,5
Summe		+ 48,5	+ 12,0	+ 60,5
Gesamt	3.358,5	3.407,0	3.419,0	



Gegenüber dem Stellenplan 2019 sind – vorbehaltlich weiterer Beschlüsse* – gesamtstädtisch insgesamt 60,5 Mehrstellen zu verzeichnen.

*Im Rahmen von Einzelvorlagen (PVA 05.12.2019 sowie 16.01.2020) sind weitere 20,5 Stellen vorgesehen.

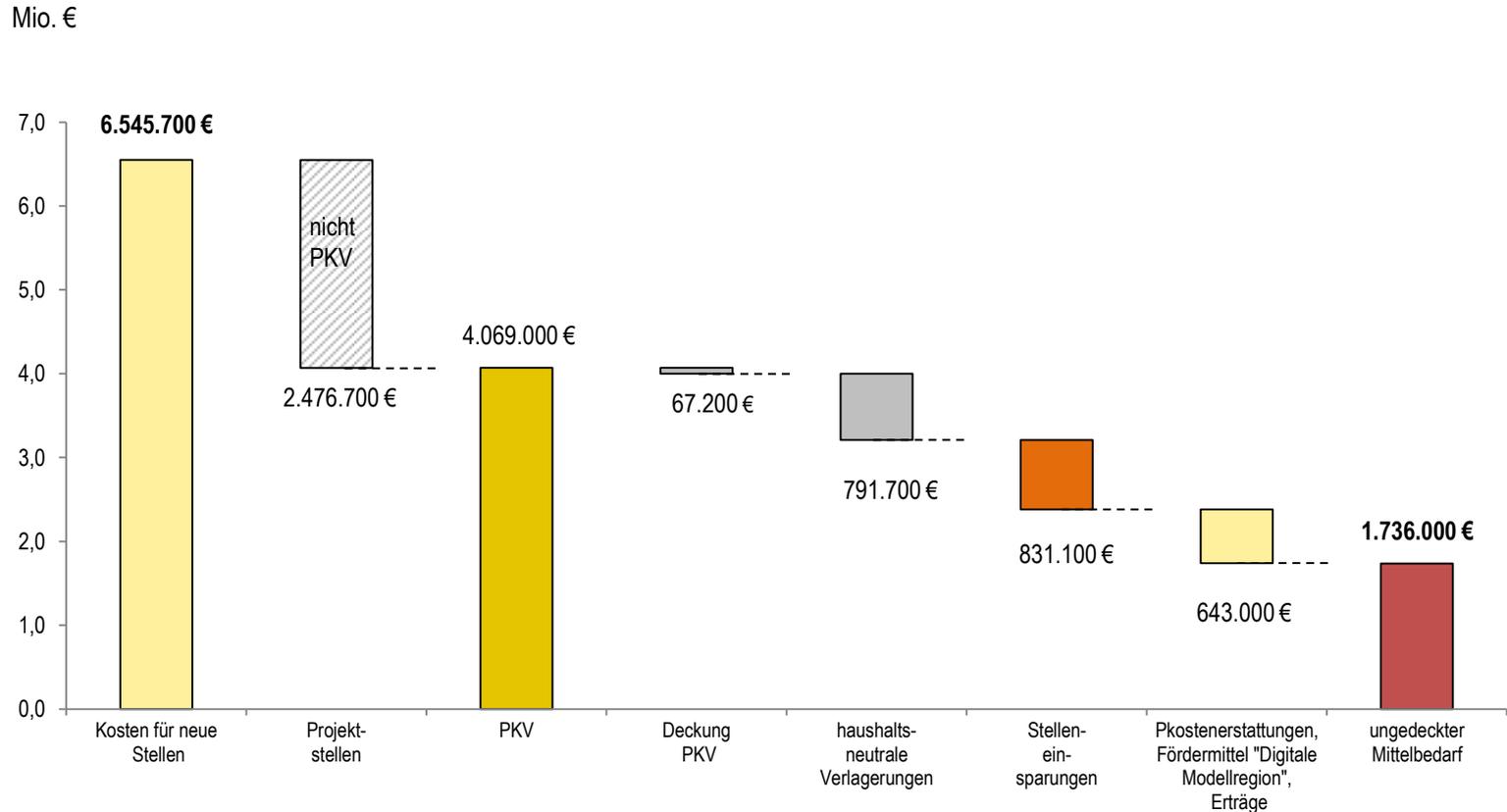
stadt aachen



Stellenplan 2020 – Gesamtbetrachtung

Stellen und Kosten

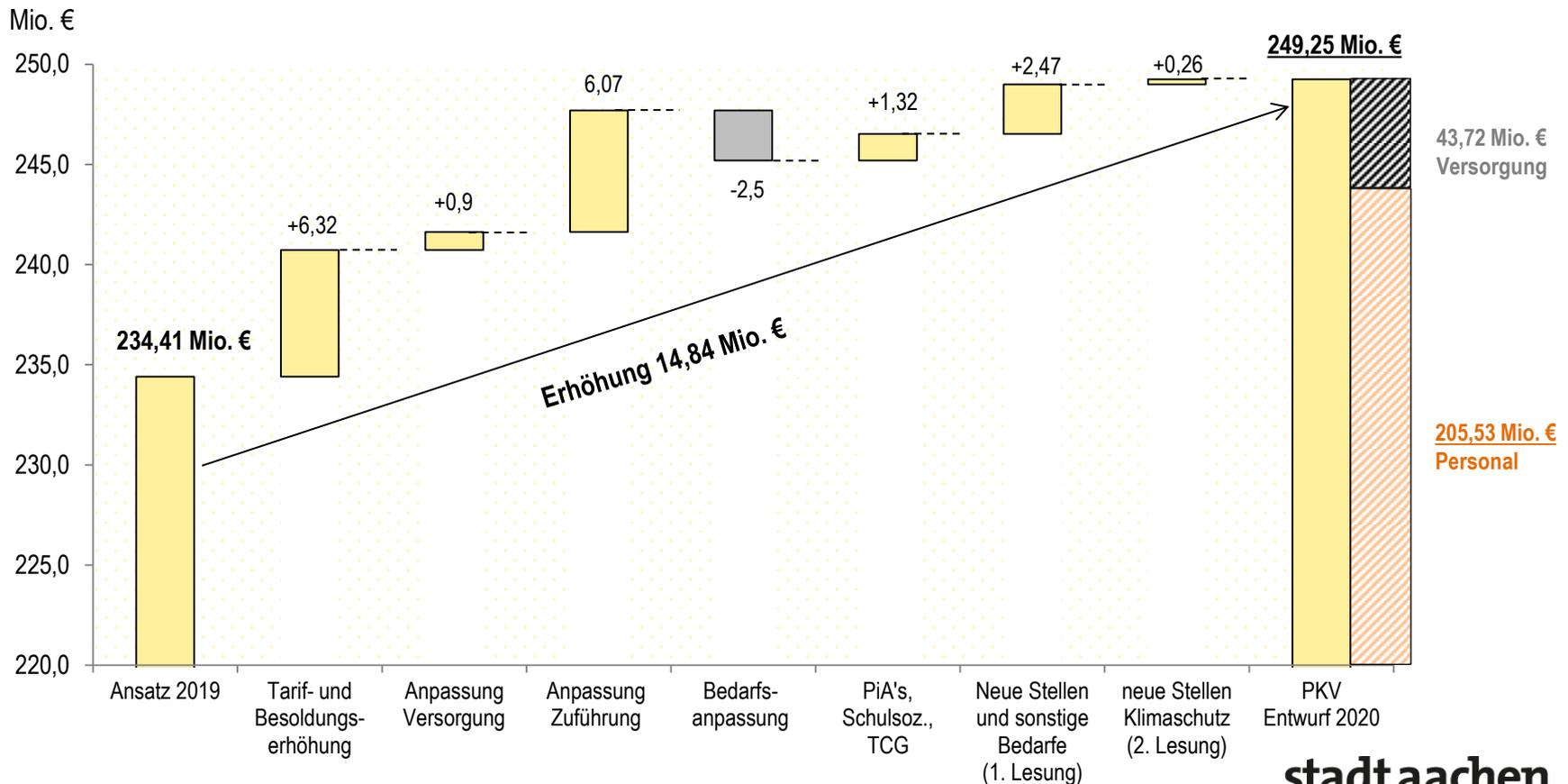
Finanzieller Mehrbedarf und Refinanzierung der 84,0 neuen Stellen und sonstigen Bedarfe (6.545.700 €)



Stellenplan 2020 – Gesamtbetrachtung

Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

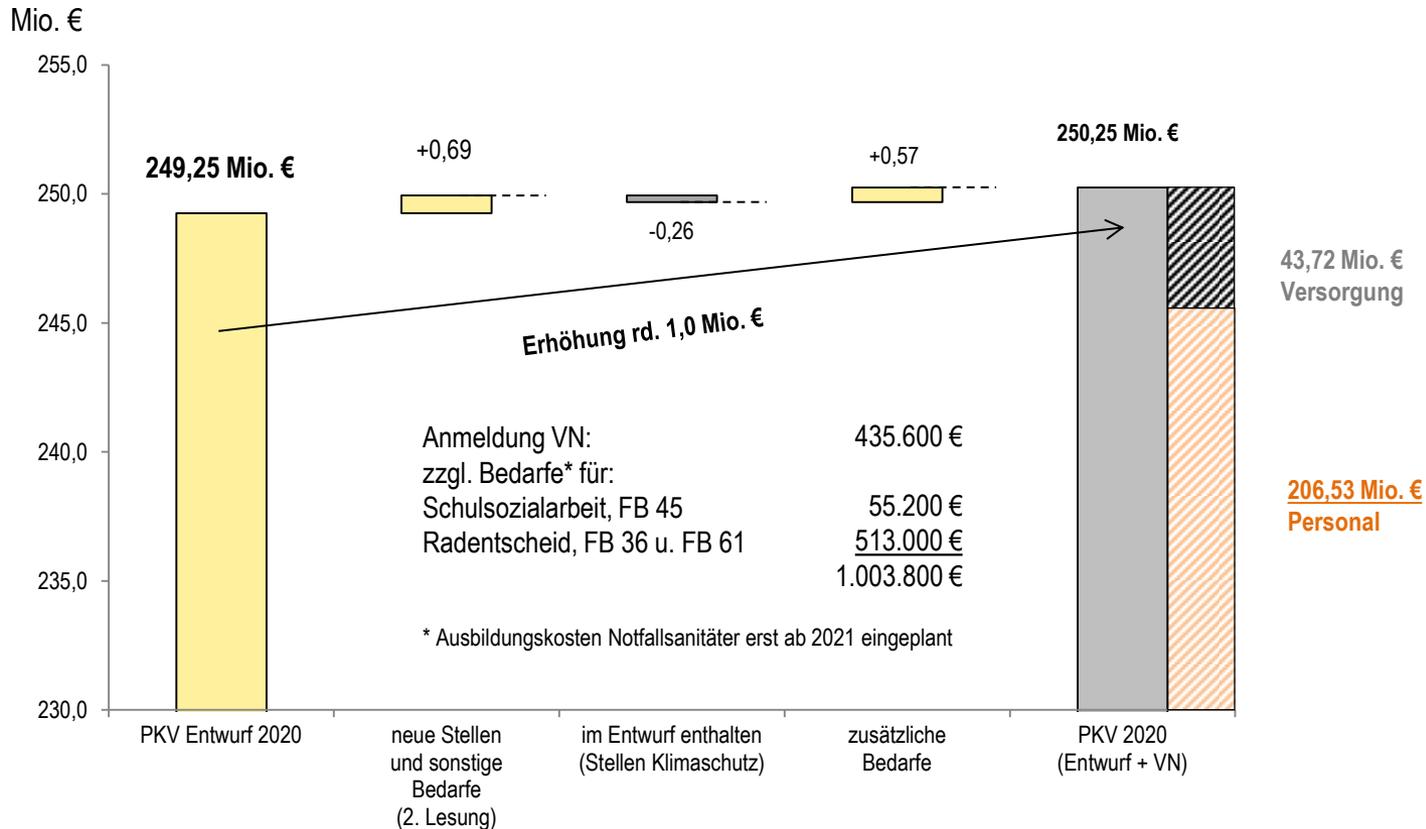
Steigerung Personalkosten 2019 - 2020 (Entwurf)



Stellenplan 2020 – Gesamtbetrachtung

Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

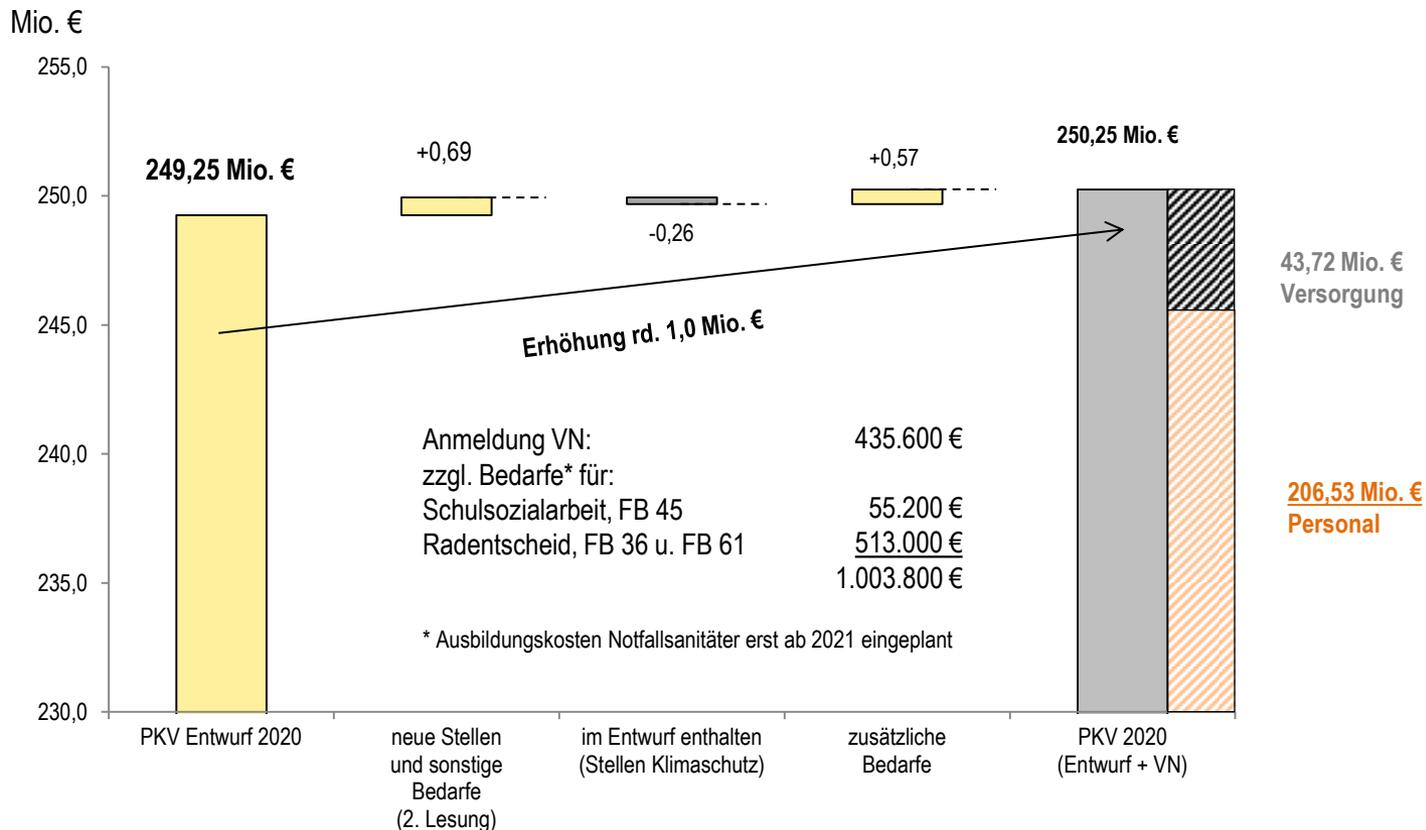
Personalkosten 2019 - 2020 (Entwurf + VN)



Stellenplan 2020 – Gesamtbetrachtung

Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

Personalkosten 2019 - 2020 (Entwurf + VN)



Infolge von weiteren Einzelbeschlüssen erhöht sich der PKV voraussichtlich um weitere rd. 460.000 € im Jahr 2020, die für die 2. VN vorsorglich angemeldet wurden.



Stellenplan 2020 – Ausblick

weitere Stelleneinrichtungen

Organisationseinheit	Stellenumfang	PVA-Sitzung
FB 45 – Schulsozialarbeit	2,0	05.12.2019
FB 63 – Uniklinikum	3,0	
FB 23 – Entwicklung kommunaler Grundstücke	1,0	16.01.2020
FB 36 – Projektstelle (Förderung der Lebensqualität von Insekten u. Menschen durch perfekte Wiesenwelten)	0,5	
FB 36 – Umsetzung Radentscheid	1,0	
FB 37 – Projektstellen (Virtual Disaster)	2,0	
FB 45 – Umsetzung G9	1,5	
FB 61 – Umsetzung Radentscheid	8,0	
	19,0	

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!