

Stellenplan 2022

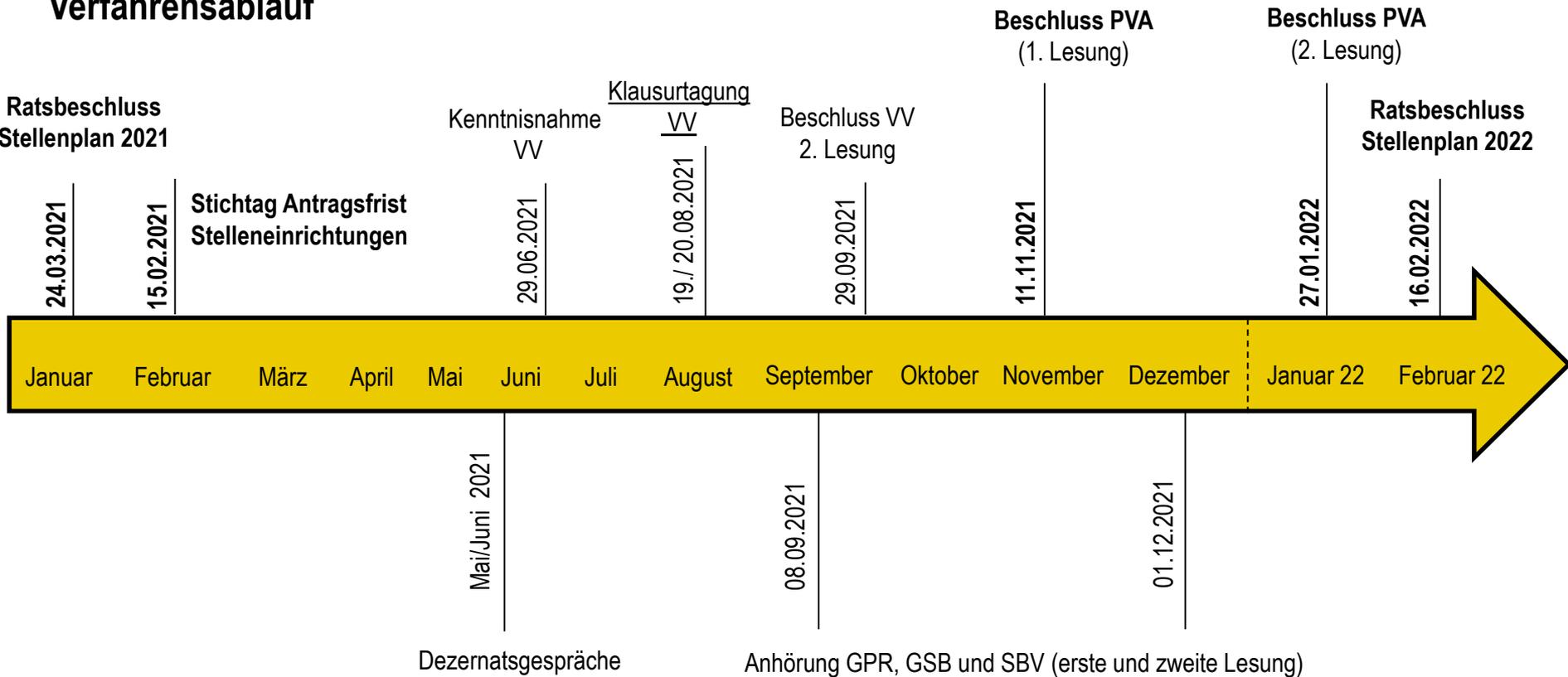
Stellenplan und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (1. Lesung)

Präsentation für den Personal- und Verwaltungsausschuss am 11.11.2021

Stellenplan 2022

Stelleneinrichtungsverfahren

Verfahrensablauf



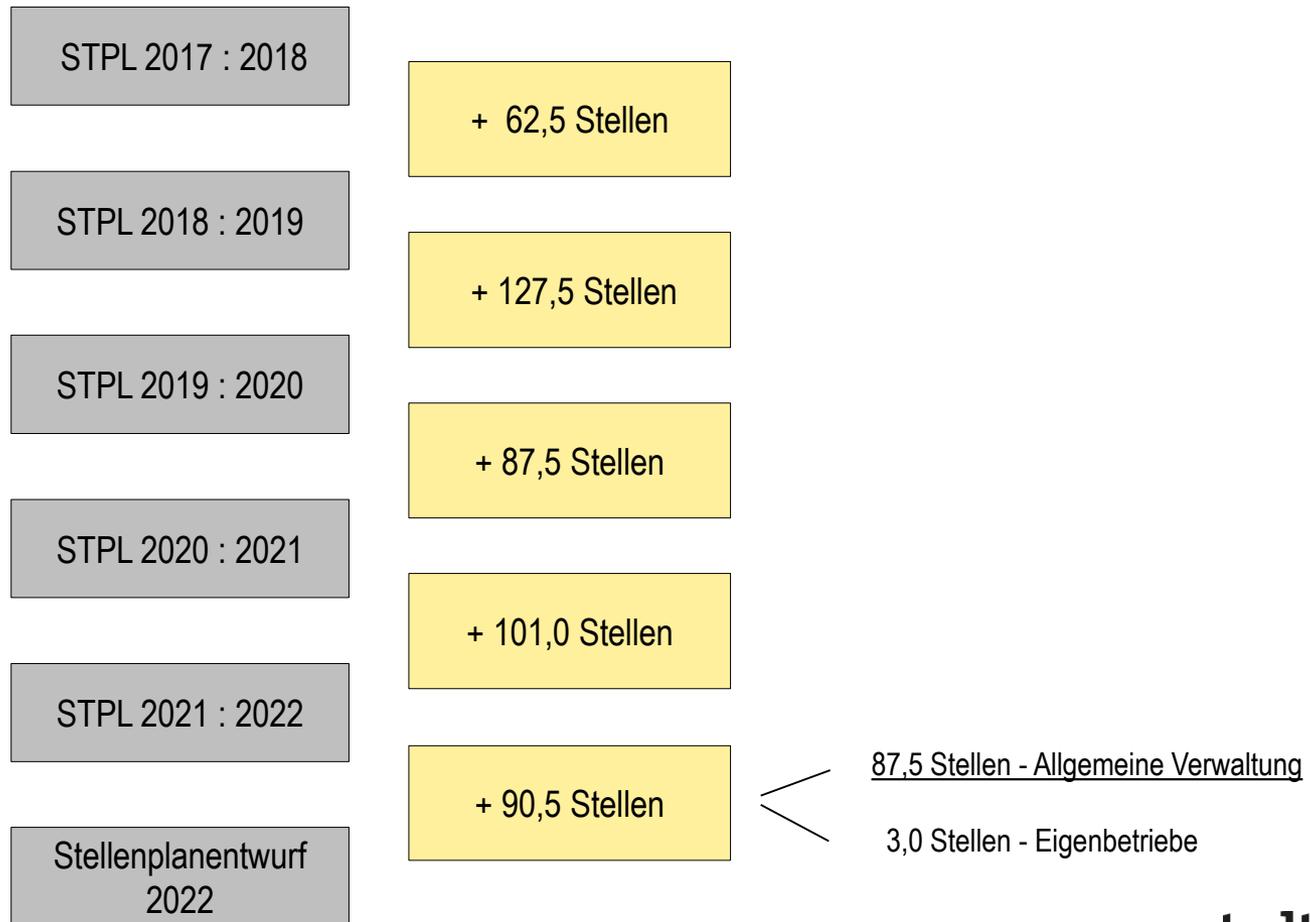
Stellenplanentwurf 2022

Veränderungen zum Stellenplan 2021

Bereich	Stelleneinrichtungen	Stelleneinsparungen	saldiert
I. Allgemeine Verwaltung	129,0 (davon 33,0 kw)	41,5 (davon 31,5 kw)	+ 87,5
II. regio iT			0,0
III. Aachener Stadtbetrieb		1,0	- 1,0
IV. Gebäudemanagement	3,5		+ 3,5
V. Volkshochschule		0,5	- 0,5
VI. Stadttheater und Musikdirektion			0,0
VII. Kulturbetrieb	1,0		+ 1,0
VIII. Eurogress			0,0
Summe	133,5	43,0	+ 90,5
Mehrstellen (STPL 2021 : 2022)	<u>90,5</u>		90,5

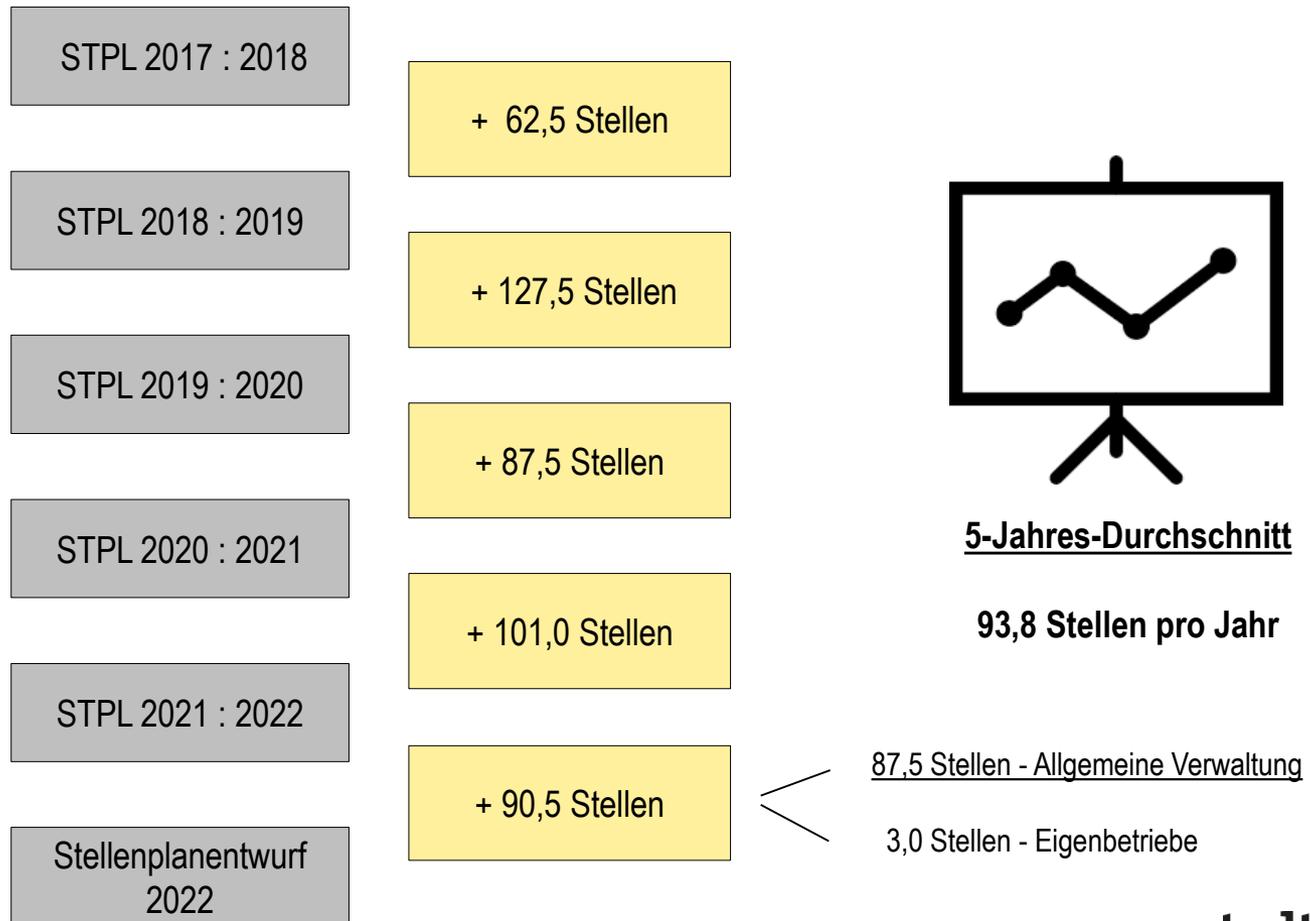
Stellenplanentwurf 2022

Durchschnittliche Stellenplanentwicklung



Stellenplanentwurf 2022

Durchschnittliche Stellenplanentwicklung



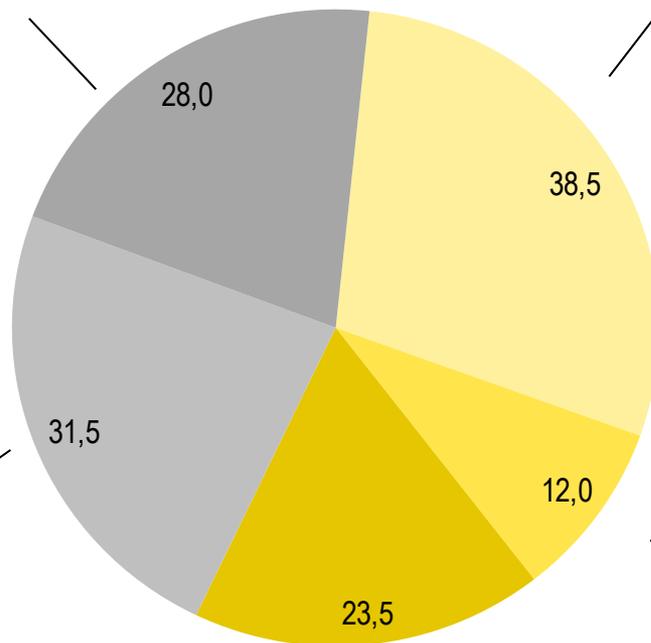
Stellenplanentwurf 2022

Stelleneinrichtungen

Zuordnung der 133,5 neuen Stellen nach Aufgabenbereichen

Öffentliche Sicherheit und Feuerwehr

FB 32 Sicherheit und Ordnung
FB 37 Feuerwehr und Rettungsdienst



Bauen und Umwelt

FB 23 Immobilienmanagement
E 26 Gebäudemanagement
FB 36 Klima und Umwelt
FB 60 Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 61 Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur
FB 62 Geoinformation und Bodenordnung
FB 63 Bauaufsicht

Allgemeiner Verwaltungsbereich

Dezernat I
Bezirke BA 1- BA 6
FB 01 Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
FB 02 Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung & Europa
FB 11 Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie
FB 12 Bürger*innenservice
FB 13 Kommunikation und Stadtmarketing
B 17 Arbeitsmedizin & Arbeitssicherheit
FB 20 Finanzsteuerung
FB 30 Recht und Versicherung
FB 34 Standesamt
E 49 Kulturbetrieb

Soziales

FB 56 Wohnen, Soziales, Integration

Kinder und Jugend

FB 45 Kinder, Jugend & Schule
FB 45 Kitas

stadt aachen



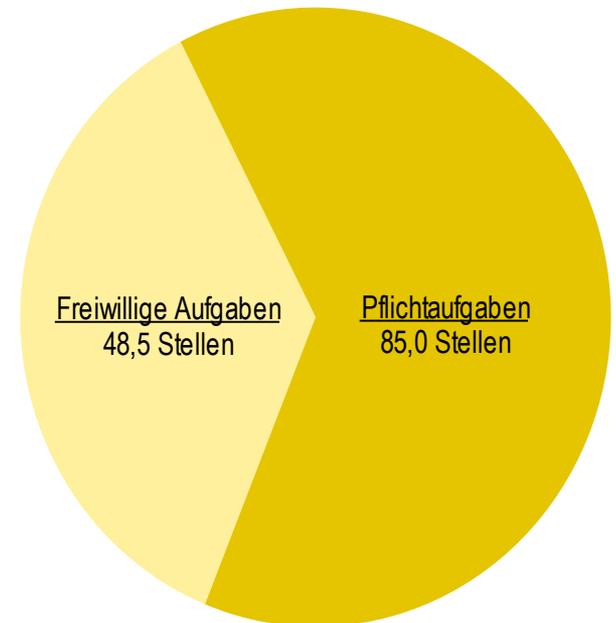
Stellenplanentwurf 2022

Stelleneinrichtungen

Aufteilung der neuen 133,5 Stellen nach Aufgabenarten

Bei den 48,5 Planstellen für freiwillige Aufgaben handelt es sich um:

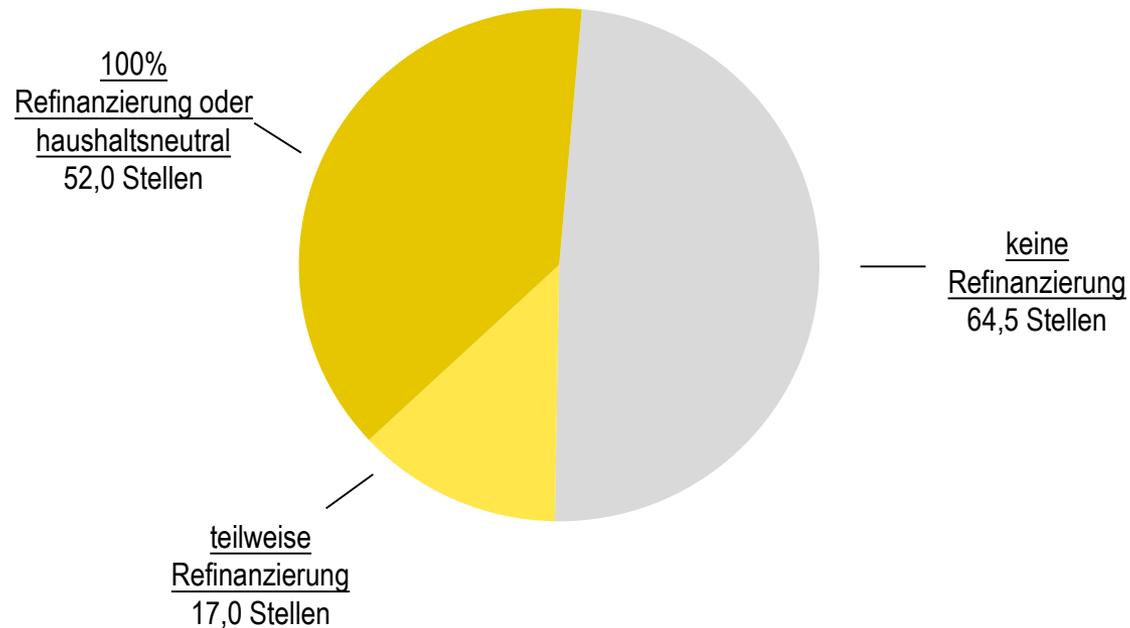
- 3,0 Stellen für Mitarbeiter*innen (Außendienst), BA 1 bis BA 6
- 1,0 Stelle für Sachbearbeitung Geschäftsstelle, FB 01
- 1,0 Stelle für Sachbearbeitung „Stadt der Zukunft“, FB 01
- 2,0 Stellen für Sachbearbeitung City-Management, FB 01
- 0,5 Stelle für Sachbearbeitung Digitalisierungsprojekt „ehrenamtinteraktiv“, FB 01
- 1,0 Stelle für Sachbearbeitung Behördeninformationssystem (BIS), FB 12
- 1,5 Stellen für Sachbearbeitung Online Redaktion, FB 13
- 0,5 Stelle für Sachbearbeitung Fördermittel, FB 60
- 2,0 Stelle für Sachbearbeitung „Shared Mobility“ und Digitalisierung Verkehrssysteme, FB 61
- 1,0 Stelle für Sachbearbeitung Straßenverkehrsbehörde und Sondernutzungen, FB 61
- 2,0 Stelle für Sachbearbeitung Stadterneuerung, -gestaltung und Steuerung Großprojekte, FB 61
- 10,5 Stellen für (techn.) Sachbearbeitung zur Umsetzung des IKSK, FB 61 und FB 02
- 2,0 Stellen für Assistenz der Abteilungsleitungen, FB 45
- 1,5 Stellen für Schulpsychologie, FB 45
- 1,0 Stelle für Sachbearbeitung Bildungskoordination, FB 45
- 1,0 Projektstelle für Sozialarbeiter*in Frühe Hilfen, FB 45
- 1,0 Stelle für Sachbearbeitung Museumsverwaltung Ludwig Forum (formaltechnisch), E 49
- 1,0 Stelle für techn. Sachbearbeitung Grünplanung und -bau, FB 36
- 1,0 Stelle für Sachbearbeitung Forschungsmanagement, FB 37
- 0,5 Stelle für Sachbearbeitung Switch, FB 02
- 2,5 Stellen für Sachbearbeitung Regionalentwicklung/ Strukturförderung und Gewerbeflächenmanagement , FB 02
- 1,0 Stelle für Sachbearbeitung Wohnraumschutzsatzung, FB 56
- 1,0 Stelle für Sozialarbeiter*in Übergangswohnen Kooperation Alexianer Krankenhaus, FB 56
- 9,0 Projektstellen für Landesprojekt „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM), FB 56



Stellenplanentwurf 2022

Stellen- und Kostenbetrachtung

Refinanzierung der 133,5 neuen Stellen

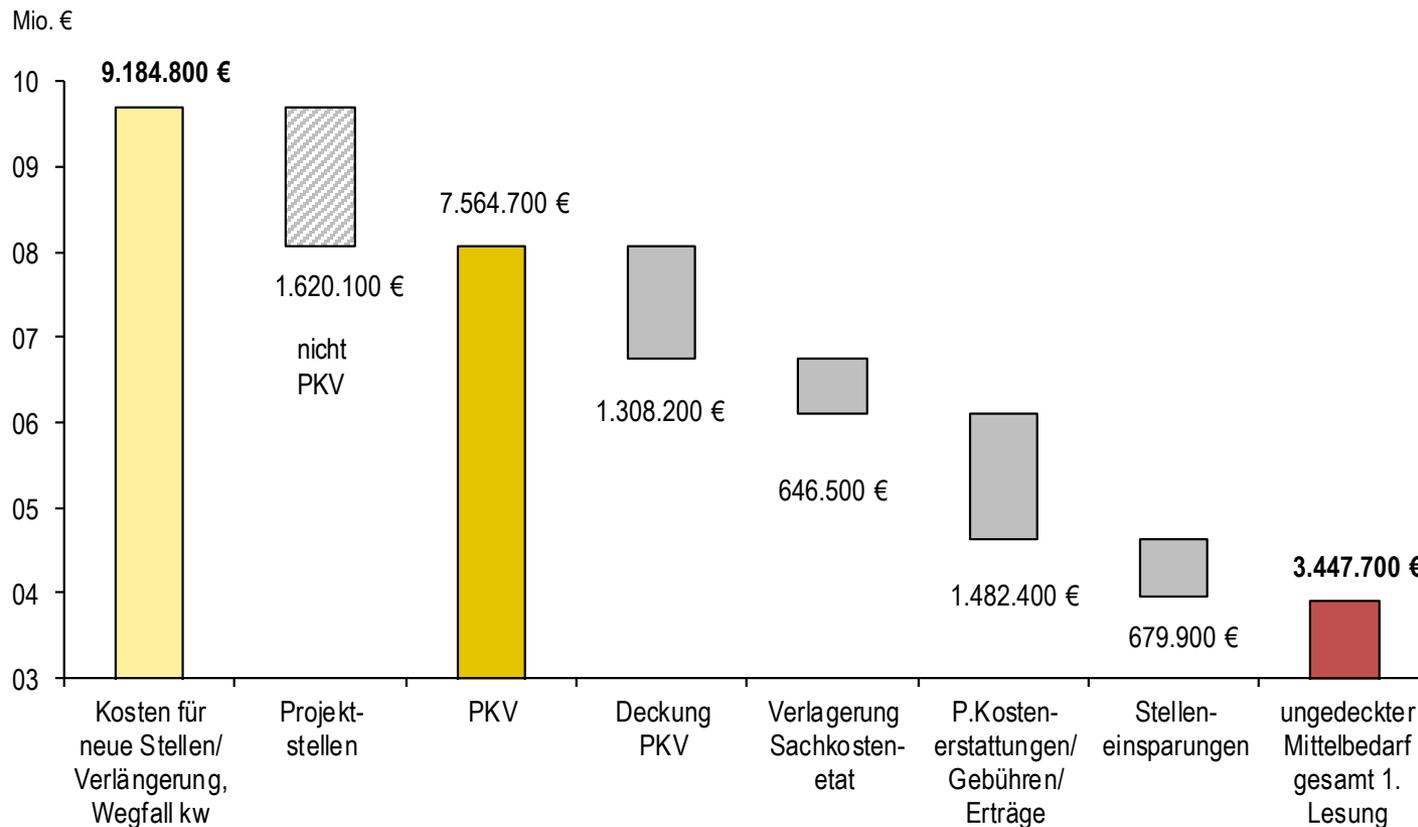


Fazit: Die überwiegende Zahl der Stellen ist refinanziert.

Stellenplanentwurf 2022

Stellen- und Kostenbetrachtung

Darstellung des finanziellen Bedarfes 2022 für die 133,5 Stellen und sonstigen Bedarfe



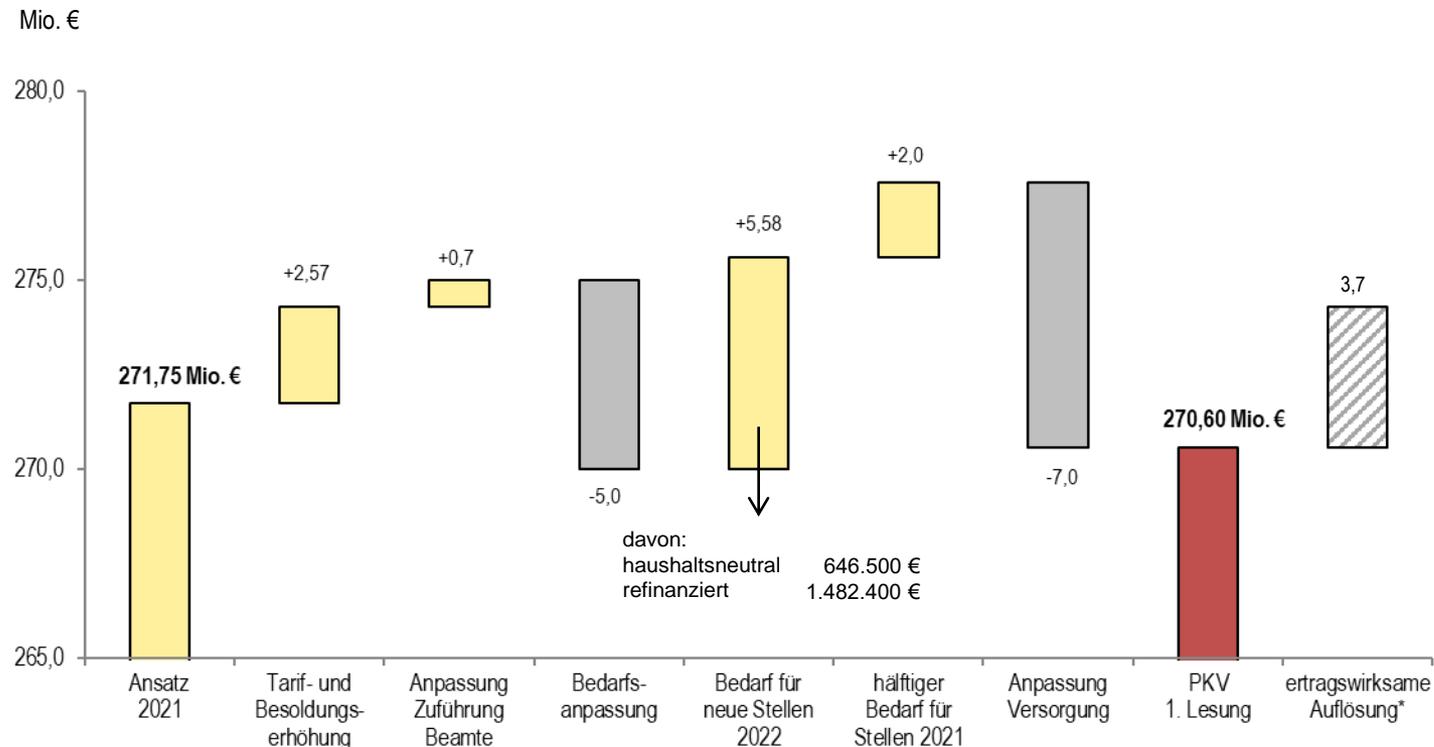
dt aachen



Stellenplanentwurf 2022

Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

Steigerung Personalkosten 2021-2022



* Bei der Darstellung der Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes PKV (=Aufwand) wird die Verschlechterung der ertragswirksamen Auflösung in Höhe von 3,7 Mio. € nicht abgebildet.

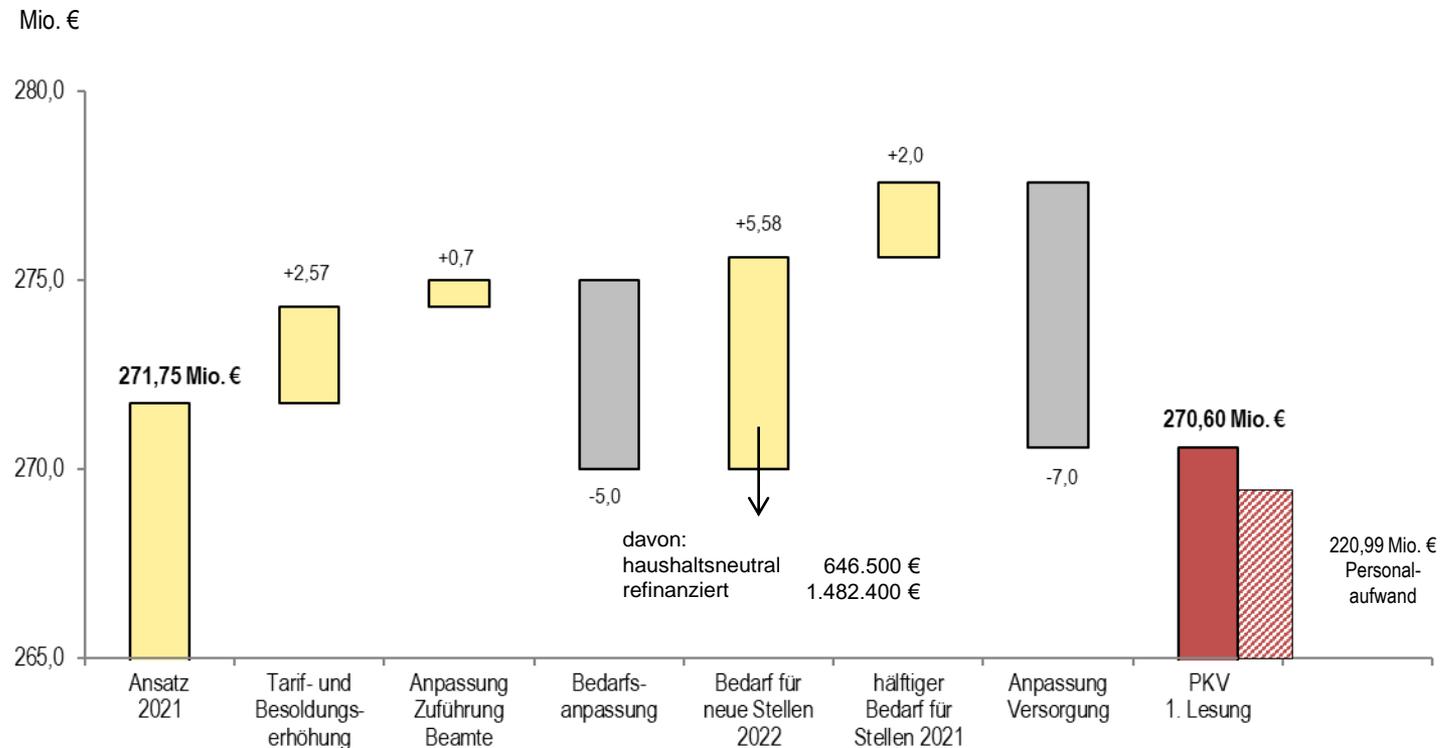
stadt aachen



Stellenplanentwurf 2022

Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

Steigerung Personalkosten 2021-2022



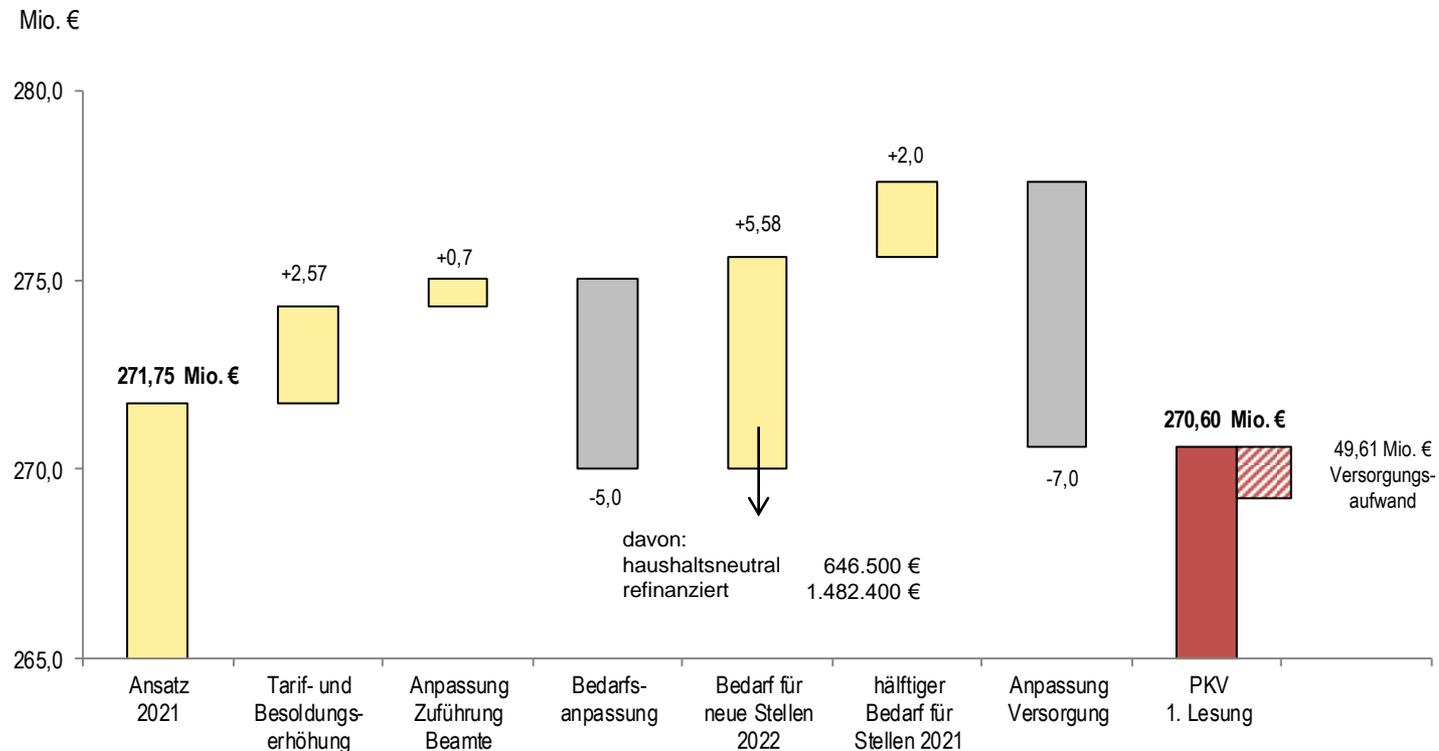
stadt aachen



Stellenplanentwurf 2022

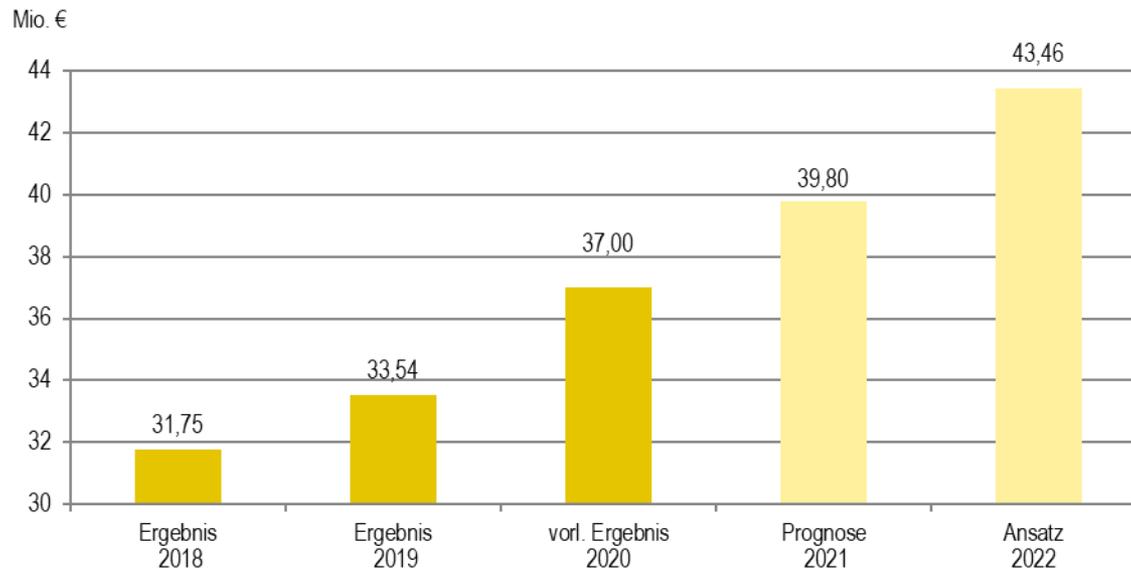
Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

Steigerung Personalkosten 2021-2022



Stellenplanentwurf 2022

Personalkostenerstattungen und -zuweisungen

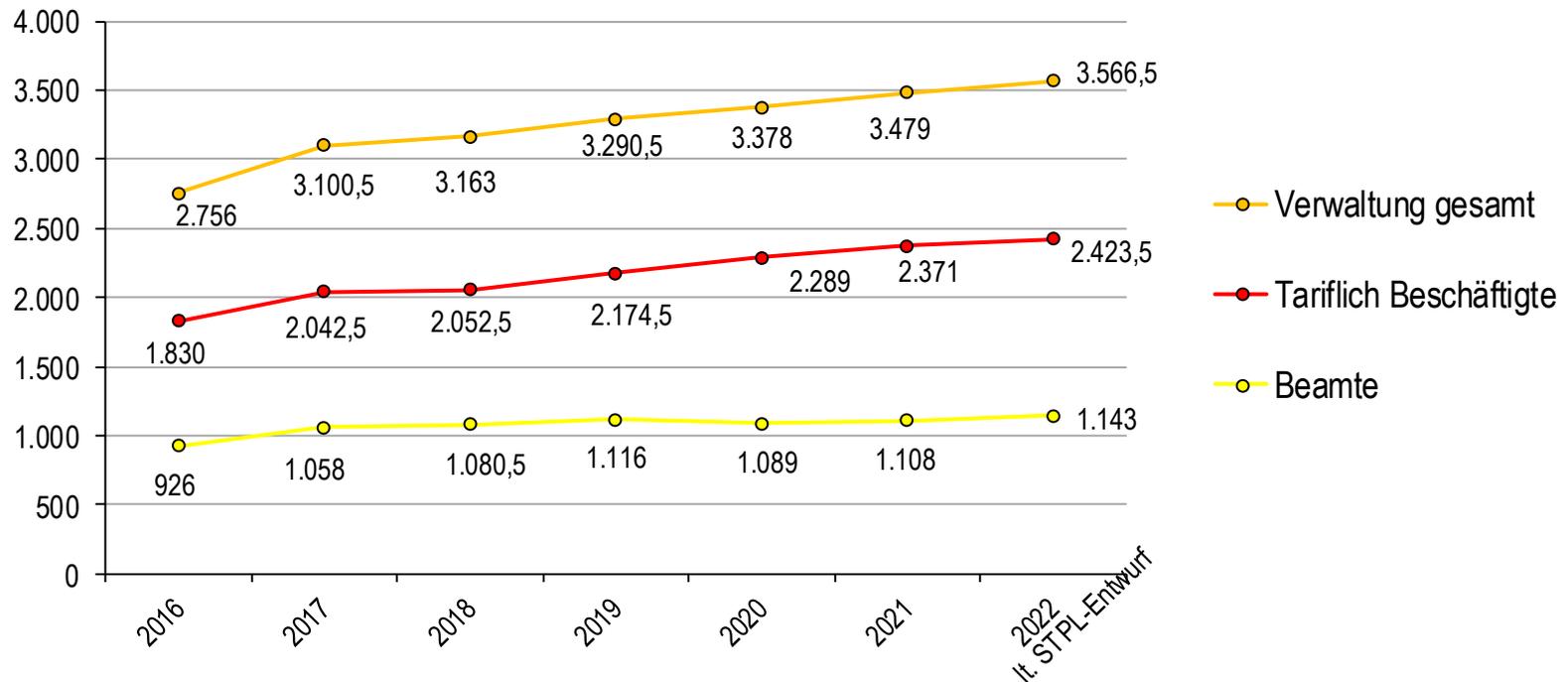


Der prozentuale Anteil beträgt 19,67 % an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 220,99 Mio. € (lt. PVA-Vorlage Stellenplan - 1. Lesung).

Stellenplanentwurf 2022 - Gesamtbetrachtung

Entwicklung der Planstellen

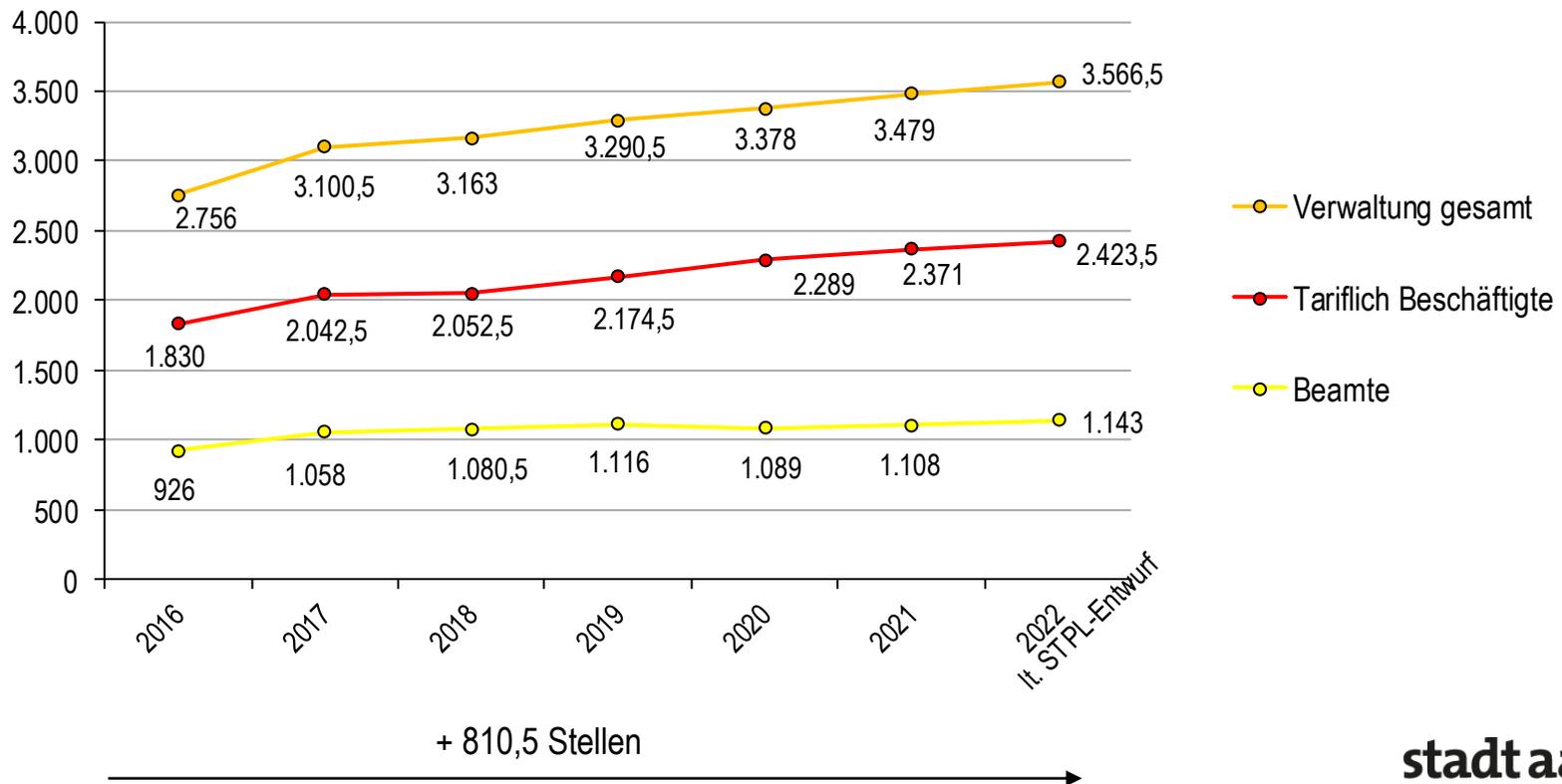
Allgemeine Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)



Stellenplanentwurf 2022 - Gesamtbetrachtung

Entwicklung der Planstellen

Allgemeine Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)



Stellenplanentwurf 2022 - Gesamtbetrachtung

Entwicklung der Planstellen

Allgemeine Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)

Schwerpunktmäßige Stelleneinrichtungen 2016 : 2022 (STPLE)

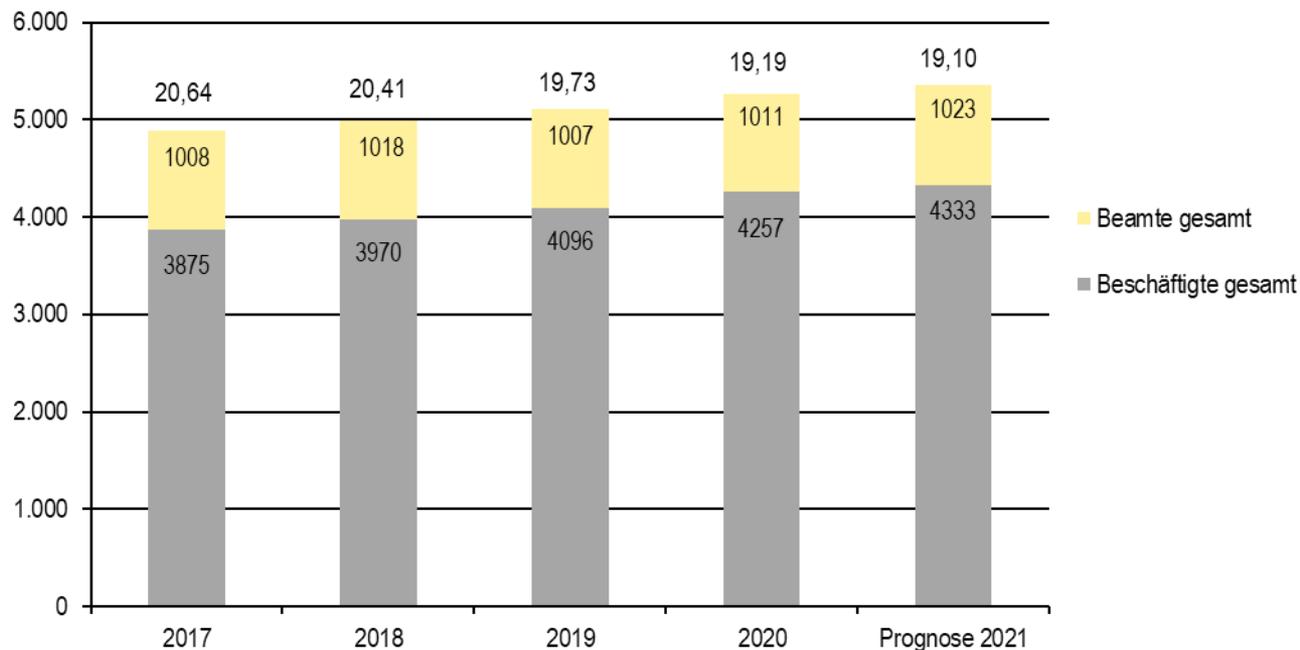
810,5 Stellen		
	- 344,5 Stellen	Stellenplanbereinigung
	- 131,0 Stellen	Änderungen Feuerwehr
	- 87,0 Stellen	KiTa-Ausbau
	- 51,0 Stellen	Digitalisierung
	- 50,0 Stellen	Teilhabechancengesetz (Personalreserve)
	- 35,5 Stellen	Klimaschutz (inkl. Radentscheid)
	- 35,0 Stellen	IKSK (inkl. 14,0 Stellen Verlängerung kw)
= 76,5 Stellen		
	- Stellen	...
	- Stellen	...



Stellenplanentwurf 2022

Kennzahlen

Beamtenquote (in Prozent) Gesamtverwaltung



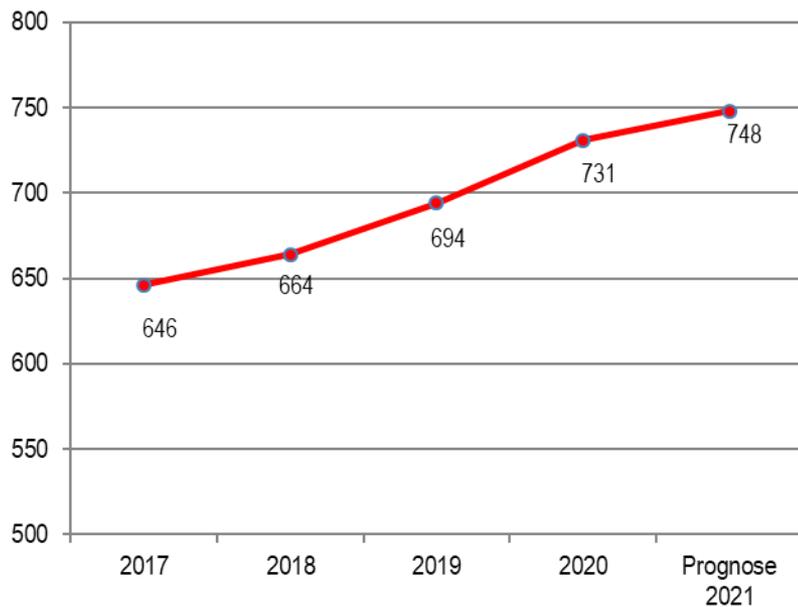
Vergleichswert NRW (Gemeinden und Gemeindeverbände): 19,56 %
(Quelle: IT.NRW/Statistik; Stand 30.06.2020)

Stellenplanentwurf 2022

Kennzahlen

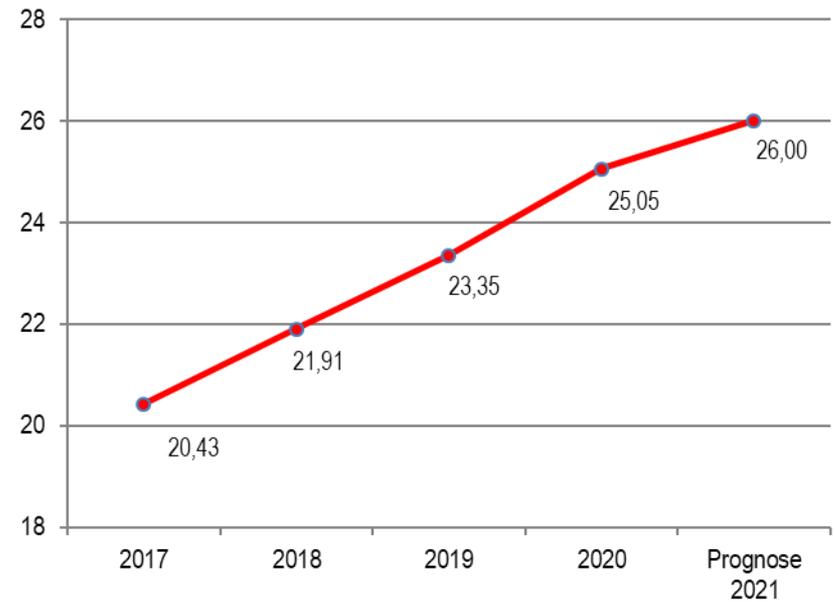
Versorgungsempfänger*innen

Anzahl



lfd. Versorgungsaufwand

Mio. €

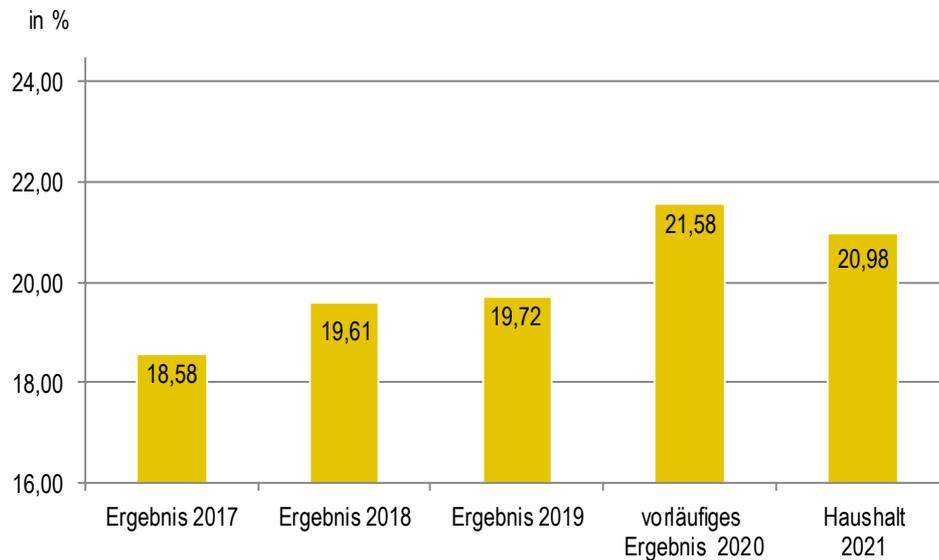


Stellenplanentwurf 2022

Kennzahlen

Personalintensität (allgemeine Verwaltung)

Diese Kennzahl aus dem NKF-Kennzahlenset des Haushaltsplans gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben.

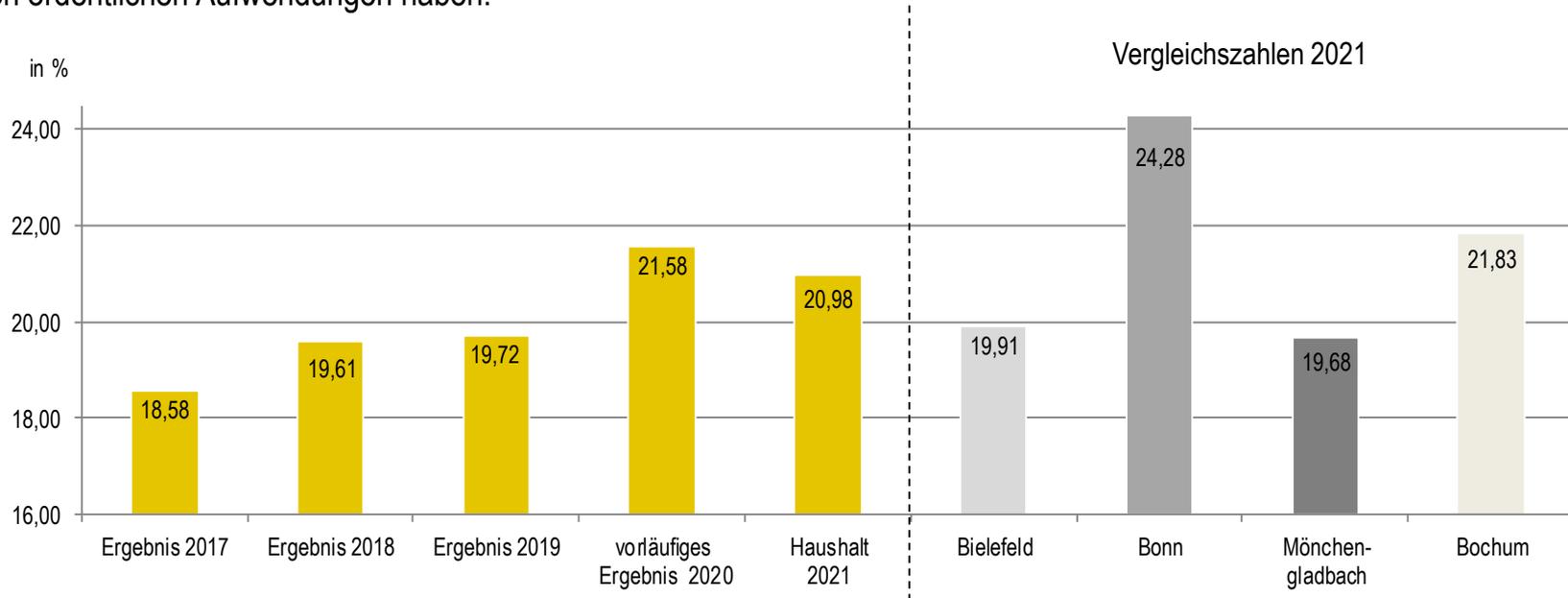


Stellenplanentwurf 2022

Kennzahlen

Personalintensität (allgemeine Verwaltung)

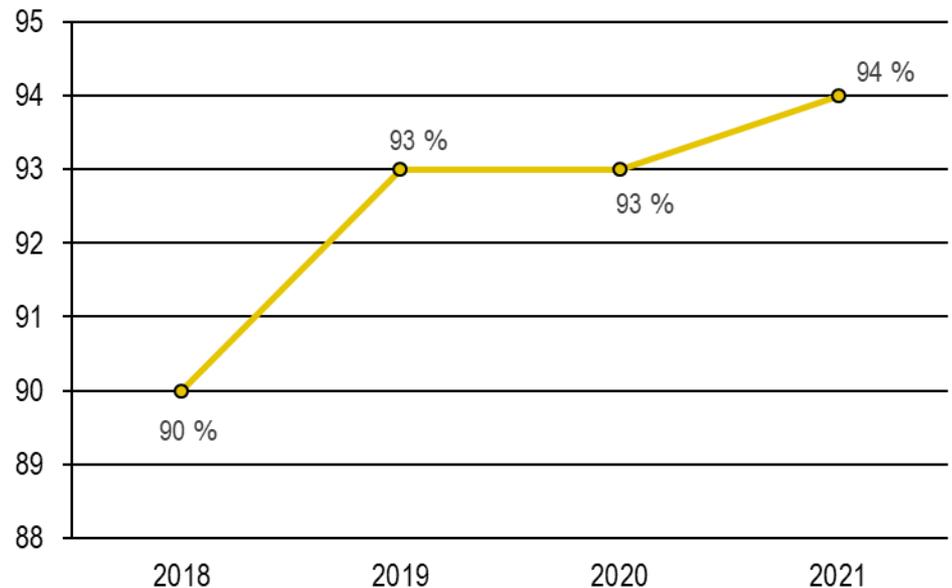
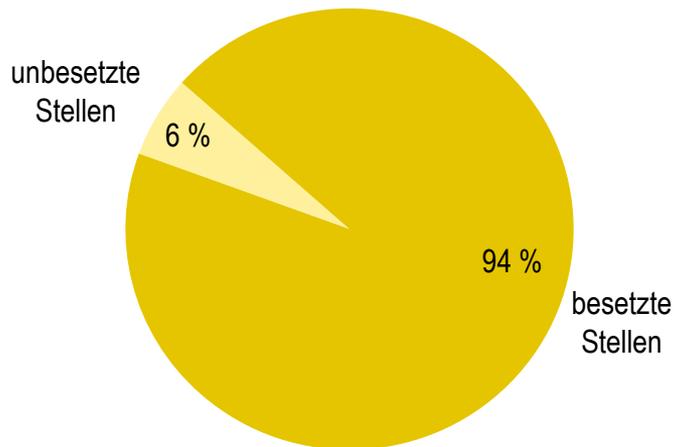
Diese Kennzahl aus dem NKF-Kennzahlenset des Haushaltsplans gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben.



Stellenplanentwurf 2022

Personalbesetzungsquote

30.06.2021



Hierin enthalten sind nicht die Stellen der Personalreserve, da diese Sonderzielsetzungen folgen und nicht der üblichen allgemeinen Bewirtschaftung unterliegen.