

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 11/0172/WP15 Status: öffentlich AZ: FB 11/3.4 Datum: 12.03.2008 Verfasser: Frau Pielen									
Stellenplan 2008										
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Datum</th> <th style="text-align: left;">Gremium</th> <th style="text-align: left;">Kompetenz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05.03.2008</td> <td>PVA</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>09.04.2008</td> <td>Rat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	05.03.2008	PVA	Anhörung/Empfehlung	09.04.2008	Rat	Entscheidung
Datum	Gremium	Kompetenz								
05.03.2008	PVA	Anhörung/Empfehlung								
09.04.2008	Rat	Entscheidung								

Finanzielle Auswirkungen:

Der jährliche Gesamtbedarf an Personalkosten aufgrund der **zusätzlichen Mehrstellen** lt. Personalbedarfskonzept in Höhe von rd. 1 Mio. € ist im Haushaltsplanentwurf 2008 bereits einkalkuliert.

Finanzielle Auswirkungen aufgrund der **Stelleneinrichtungen für überplanmäßig beschäftigtes Personal** ergeben sich nicht, da die hieraus resultierenden Personalkosten dadurch nicht erhöht werden.

Finanzielle Auswirkungen aufgrund der **Einsparung unbesetzter Planstellen** ergeben sich nicht.

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

Beschlussvorschlag:

Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters und Empfehlung des Personal- und Verwaltungsausschusses beschließt der Rat der Stadt den **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2008** auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2008, ergänzt durch den **Veränderungsnachweis** vom 05.03.2008 (s. Anlage).

Erläuterungen:

Der **Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2008**, der dem Haushaltsplanentwurf 2008 als Anlage beigefügt ist, wurde nach dem Stand vom 11.10.2007 aufgestellt.

Seitdem haben sich Änderungen ergeben, die zurückzuführen sind auf:

- notwendige Stelleneinrichtungen
- Stelleneinsparungen
- Umwandlung und Verlagerung von Stellen
- Bewertungsänderungen

Diese Änderungen sind in dem "**Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2008**"

- Stand: 05.03.2008 - , der als **Anlage** beigefügt ist, zusammengefasst.

Danach ergeben sich gegenüber dem Stellenplanentwurf 2008 **saldiert** insgesamt:

- | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| - für die Allgemeine Verwaltung (I.): | 59,50 Mehrstellen |
| - für die regio iT (II.): | - Mehr-/Wenigerstellen |
| - für den Aachener Stadtbetrieb (III.): | - Mehr-/Wenigerstellen |
| - für das Gebäudemanagement der Stadt Aachen (IV.): | - Mehr-/Wenigerstellen |
| - für die Volkshochschule (V.): | - Mehr-/Wenigerstellen |
| - für das Stadttheater und Musikdirektion (VI.): | 1,00 Mehrstelle |
| - für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen (VII.): | - Mehr-/Wenigerstellen |
| - für das Eurogress - Aachen (VIII.): | - Mehr-/Wenigerstellen |

1. Stelleneinrichtungen

Die im Veränderungsnachweis ausgewiesenen **64,5 Stellenneueinrichtungen** sind auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

1.1 Seitens des Fachbereiches Personal und Organisation ist mit Zustimmung des Verwaltungsvorstandes ein Personalbedarfskonzept erarbeitet worden. In diesem Zusammenhang hat der Personal- und Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 30.01.2008 die Einrichtung von insgesamt **36 zusätzlichen Planstellen** empfohlen.

Diese Mehrstellen, im Veränderungsnachweis (I. Stelleneinrichtungen) hinter der jeweiligen Org-Einheit mit “ * “ gekennzeichnet, werden insbesondere für folgende Bereiche benötigt:

- Dezernatscontrolling
- Bildungsbüro / Dezernat “Bildung und Kultur“
- FB Wirtschaftsförderung (Fördermöglichkeiten / Gewerbeflächenmanagement)
- AachenMarketing
- FB Personal und Organisation (Umsetzung TVöD, SAP, Personalentwicklung, Städtereion)
- FB Finanzsteuerung (Controlling / Stiftungen / Betriebsabrechnung)
- Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Gewerbekontrolle
- FB Schule (Schulhausmeister / Schulsekretärinnen als Folge von OGS)
- FB Soziales und Ausländerwesen (Grundsicherung / Heimaufsicht / Aufenthaltserlaubnisse)
- FB Jugend (Sozialraumteams und Jugendgerichtshilfe wg. Fallzahlensteigerung)
- FB Gesundheit (neue Pflichtaufgaben nach Infektionsschutzgesetz)

1.2 Darüber hinaus ist die Bildung von weiteren **26 Planstellen** für zurzeit überplanmäßiges Personal erforderlich; im Wesentlichen sind folgende Bereiche betroffen:

- Im Rahmen des Reorganisationsprozesses des **Ordnungsamtes** werden 3 zusätzliche Sachbearbeiterstellen benötigt.
- Nach dem Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des **Umweltrechtes** sind 2 Beamte in den Dienst der Stadt Aachen übergeleitet worden, für die Planstellen einzurichten sind.
- Im Zusammenhang mit der Erweiterung des Betreuungsangebotes der **Offenen Ganztagschulen** (OGS) sind insgesamt 15 Planstellen für derzeit überplanmäßiges Personal, das überwiegend aus den Hortbereichen der städt. Kindertageseinrichtungen (Kita/s) übernommen worden ist, erforderlich.
- Aufgrund der Schließung der Kita Ungarnstraße und der damit verbundenen Erweiterung der **Kita Passstraße** werden 2 weitere Planstellen für überplanmäßiges Personal benötigt.

- Die Einrichtung von 2 drittmittelfinanzierten Planstellen für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes im FB **Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen** ist vom Personal- und Verwaltungsausschuss bereits in seiner Sitzung am 12.12.2007 empfohlen worden.

1.3 Im Übrigen sind **2,5 Vollzeitstellen** im Rahmen der Anschaffung eines 2. Messfahrzeuges sowie von zwei Überwachungsanlagen für die Verkehrsüberwachung für den **FB Sicherheit und Ordnung** zu bilden. Der Personal- und Verwaltungsausschuss hat die Stelleneinrichtungen in seiner Sitzung am 05.03.2008 empfohlen. Den jährlichen Gesamtkosten in Höhe von ca. 199.200 € stehen zu erwartende maßnahmebezogene Einnahmen in Höhe von ca. 250.000 € gegenüber.

2. Stelleneinsparungen

Insgesamt konnten **6 unbesetzte Planstellen** - davon 3 infolge Realisierung von "kw" - Vermerken (= künftig wegfallend) - eingespart, eine weitere mit "kw" gezeichnet werden.

3. Die im Veränderungsnachweis verzeichneten **Bewertungsänderungen** und **Stellenumwandlungen** sind

- sowohl aufgrund von Neubewertungen (analytische Dienstpostenbewertungen, Bewertungsprüfungen, gesetzliche/rechtliche Grundlagen) erforderlich als auch
- auf das Anbringen bzw. die Realisierung von "ku" - **Vermerken** (künftig umwandelbar) zurückzuführen.

4. Stellenverlagerungen

Hierbei handelt es sich um die - aus haushaltsrechtlichen Gründen - erforderliche Neuordnung von Stellen bzw. Stellenanteilen zu neuen Produktbereichen (ehemals Unterabschnitten).

Unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises zum Stellenplanentwurf 2008 schließt der **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2008** demnach wie folgt ab:

I. Allgemeine Verwaltung

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2008	1.023,00	1.538,00	2.561,00	46,00
+ Mehr-/ - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 05.03.2008 (s. Anlage)	+ 16,50	+ 43,00	+ 59,50	0,00
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	1.039,50	1.581,00	2.620,50	46,00

II. regio iT

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2008	40,00	0,00	40,00	0,00
+ Mehr-/ - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 05.03.2008 (s. Anlage)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	40,00	0,00	40,00	0,00

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2008	18,00	(18,00	(
+ Mehr-/ - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 05.03.2008 (s. Anlage)	0,00	(0,00	(
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	18,00	(18,00	(

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2008	23,50	(23,50	(
+ Mehr-/ - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 05.03.2008 (s. Anlage)	0,00	(0,00	(
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	23,50	(23,50	(

V. Volkshochschule (E 42)

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2008	10,00	(10,00	(
+ Mehr-/ - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 05.03.2008 (s. Anlage)	0,00	(0,00	(
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	10,00	(10,00	(

VI. Stadttheater und Musikdirektion (E 46/47)

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2008	4,50	(4,50	(
+ Mehr-/ - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 05.03.2008 (s. Anlage)	+ 1,00	(+ 1,00	(
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	5,50	(5,50	(

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2008	10,00	(10,00	(
+ Mehr-/ - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 05.03.2008 (s. Anlage)	0,00	(0,00	(
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	10,00	(10,00	(

VIII. Eurogress (E 88)

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf 2008	3,00	(3,00	(
+ Mehr-/ - Wenigerstellen lt. Veränderungsnachweis v. 05.03.2008 (s. Anlage)	0,00	(0,00	(
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	3,00	(3,00	(

(Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht der jeweiligen
Wirtschaftspläne ausgewiesen.

Anlage/n:

Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2008 (Stand: 05.03.2008)

