

# Stellenplan 2023

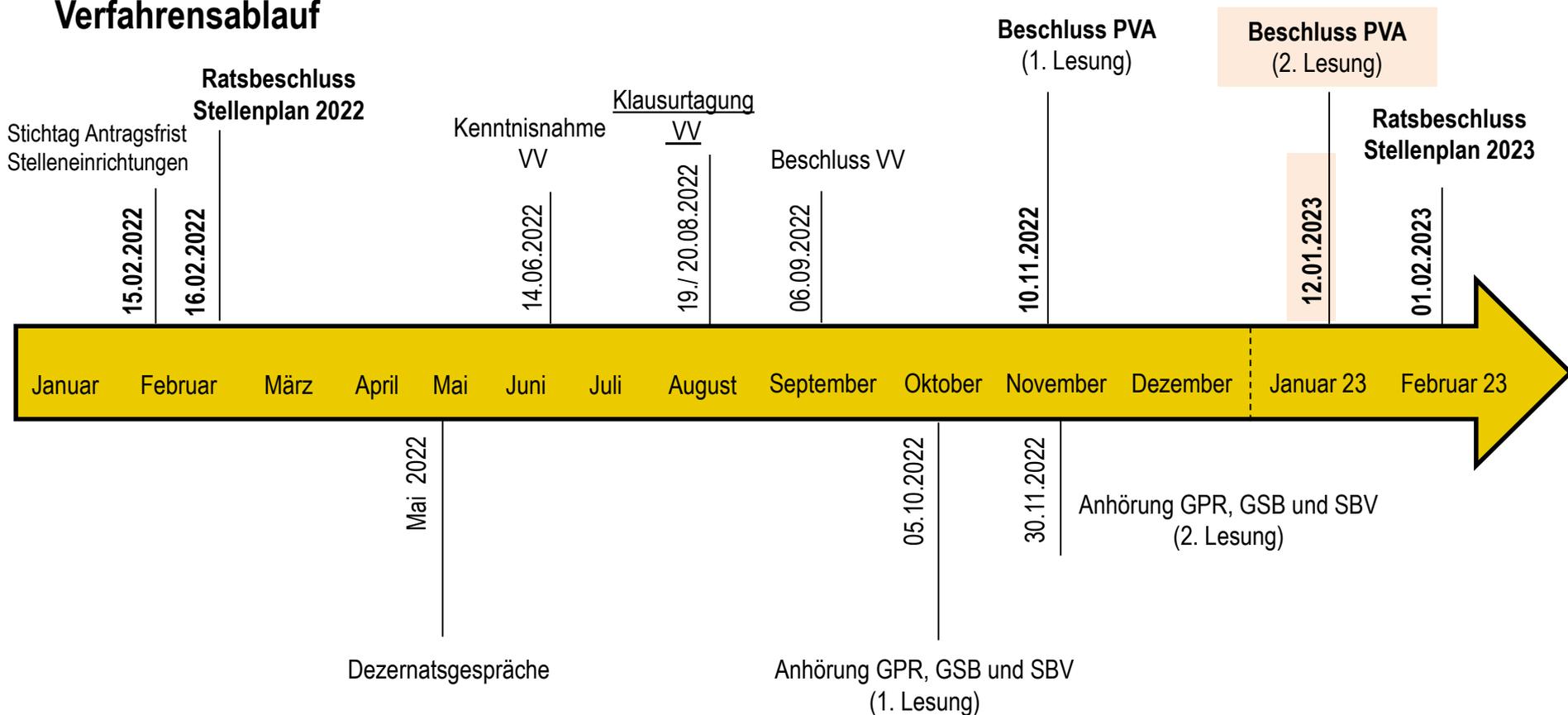
## Stellenplan und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Präsentation für den Personal- und Verwaltungsausschuss am  
12.01.2023

# Stellenplan 2023

## Stelleneinrichtungsverfahren

### Verfahrensablauf



# Stellenplan 2023

## Veränderungen zum Stellenplan 2022

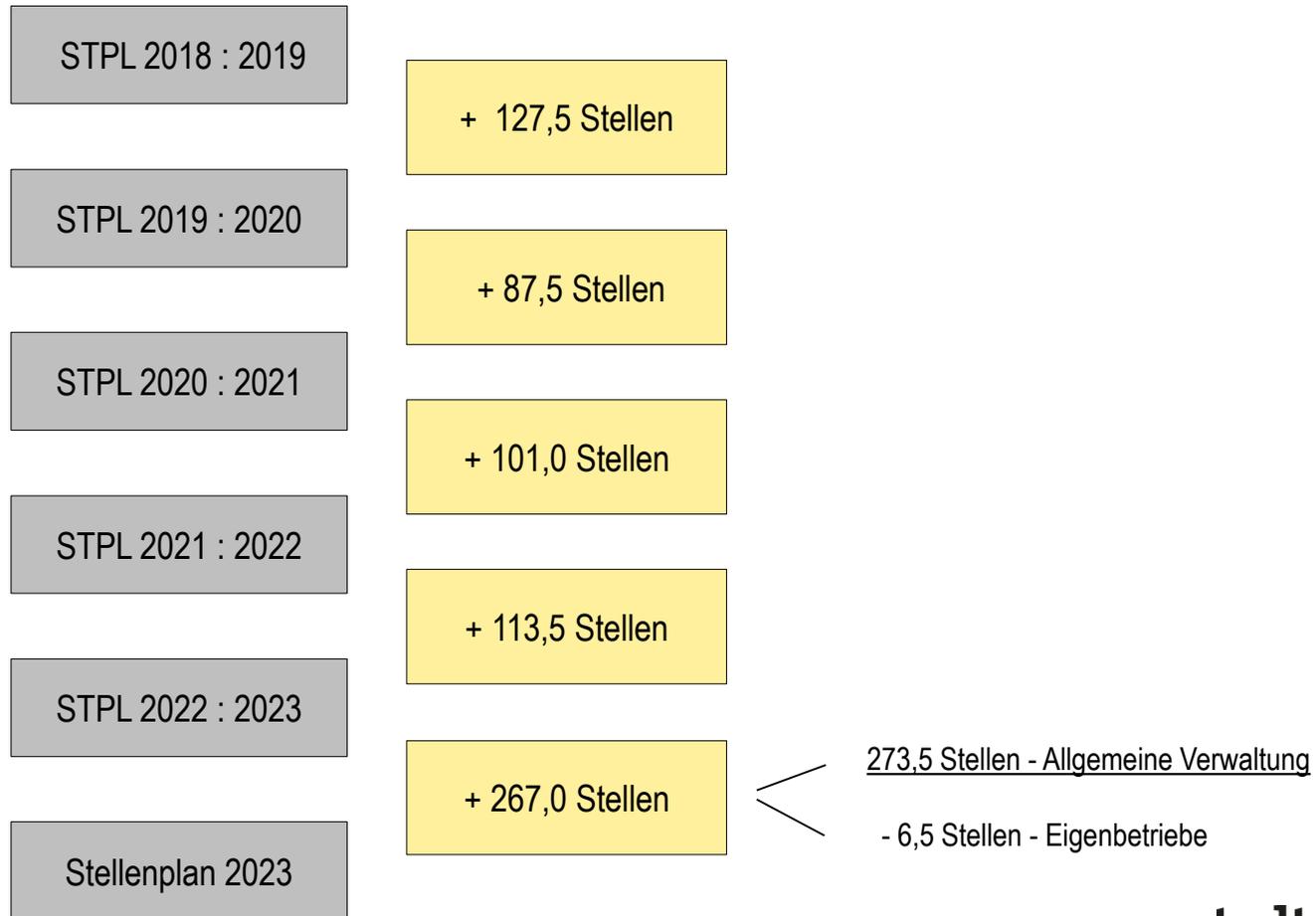
Bereich	Stelleneinrichtungen	Stelleneinsparungen	saldiert
I. Allgemeine Verwaltung (1. Lesung, PVA 10.11.2022)	271,0 (davon 93,0 kw)	24,0 (davon 14,0 kw)	+247,0
I. Allgemeine Verwaltung (2. Lesung, PVA 12.01.2023)	28,0 (davon 20,5 kw)	1,5	+26,5
I. Allgemeine Verwaltung (1. und 2. Lesung)	299,0 (davon 113,5 kw)	25,5 (davon 14,0 kw)	+ 273,5
II. regio iT		1,0	- 1,0
III. Aachener Stadtbetrieb		0,5	- 0,5
IV. Gebäudemanagement	0,5	1,0	- 0,5
V. Volkshochschule	1,0	1,5	- 0,5
VI. Stadttheater und Musikdirektion		1,0	- 1,0
VII. Kulturbetrieb		2,0	- 2,0
VIII. Eurogress		1,0	- 1,0
<b>Mehrstellen (STPL 2022 : 2023)</b>	<b>300,5</b>	<b>33,5</b>	<b>+ 267,0</b>

stadt aachen



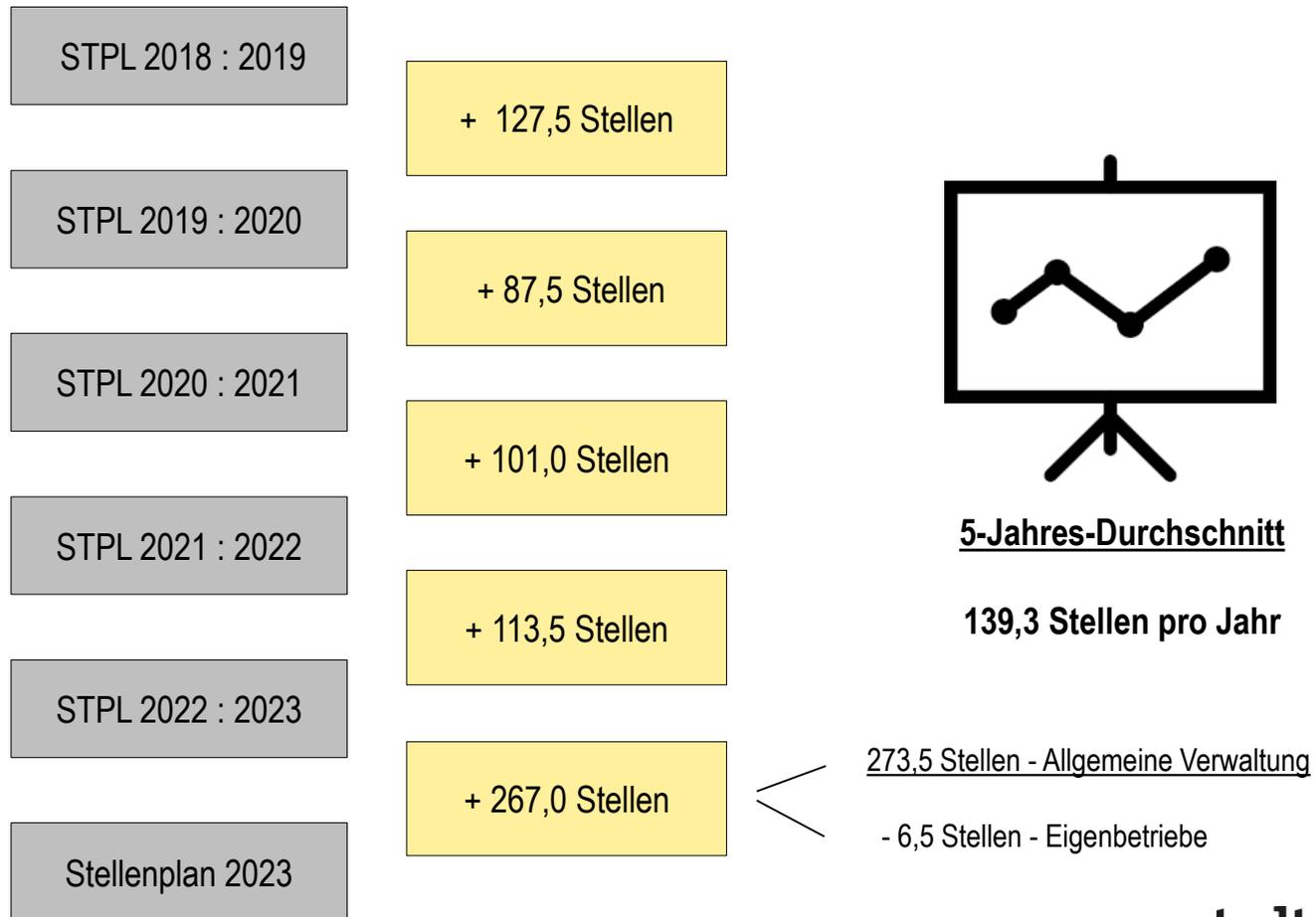
# Stellenplan 2023

## Durchschnittliche Stellenplanentwicklung



# Stellenplan 2023

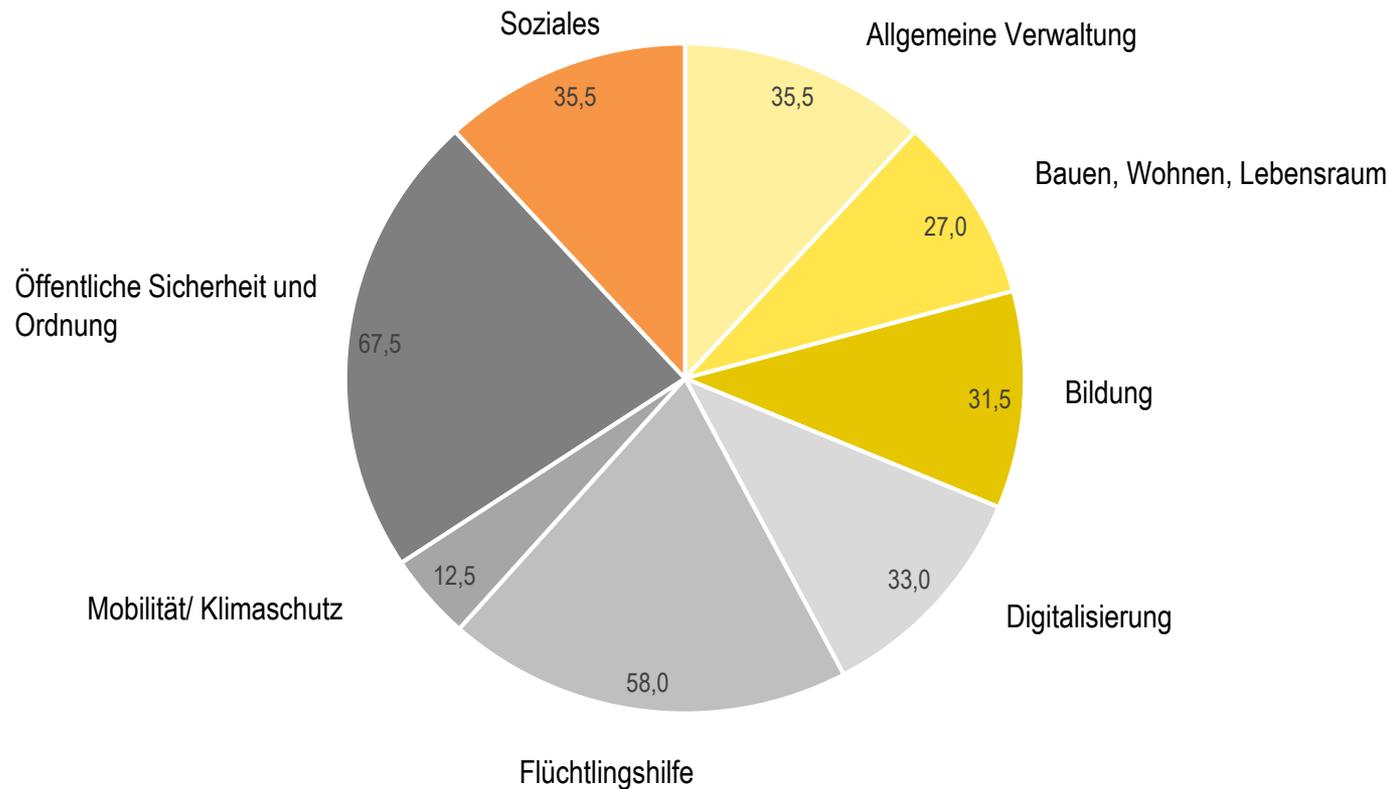
## Durchschnittliche Stellenplanentwicklung



# Stellenplan 2023

## Stelleneinrichtungen

Zuordnung der 300,5 neuen Stellen nach Aufgabenbereichen



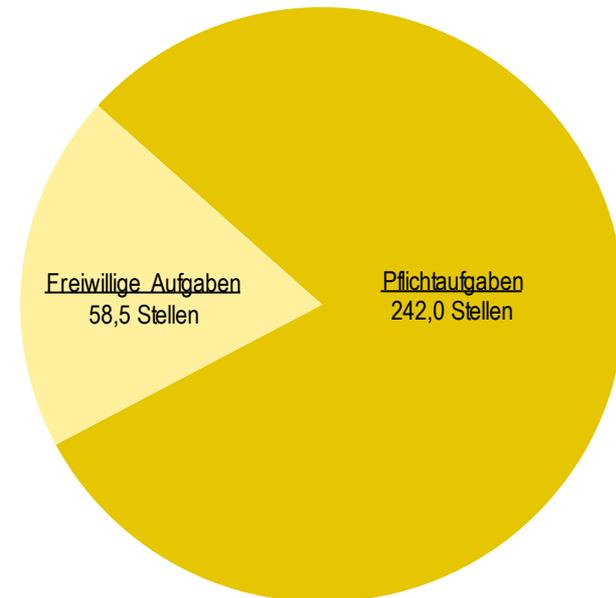
# Stellenplan 2023

## Stelleneinrichtungen

### Aufteilung der neuen 300,5 Stellen nach Aufgabenarten

Bei den 58,5 Planstellen für freiwillige Aufgaben handelt es sich um:

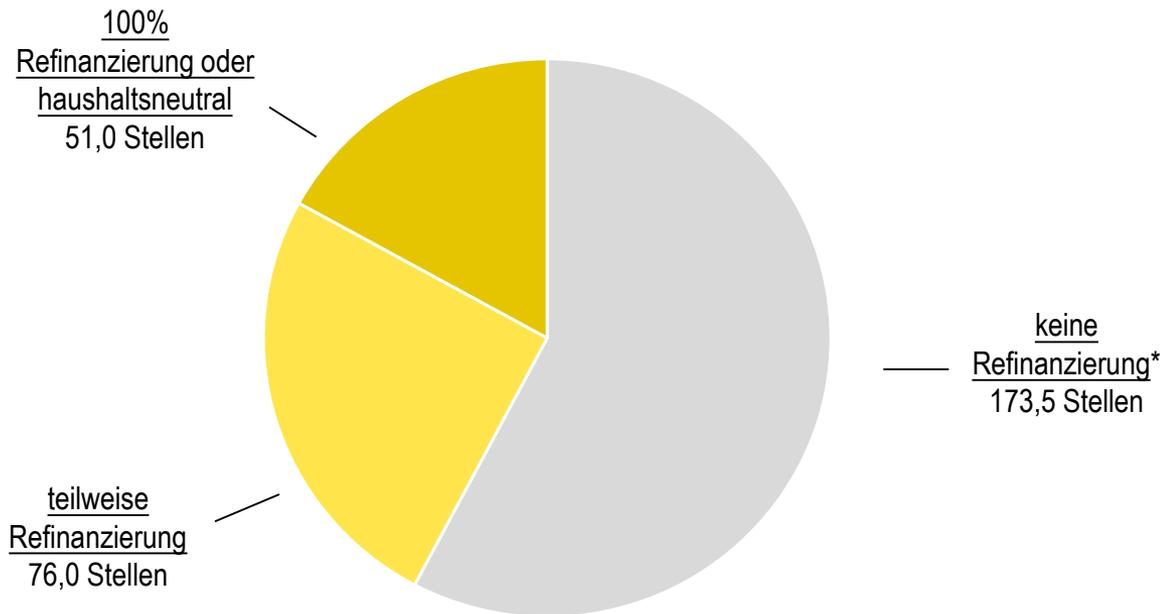
- 3,5 Stellen für Sachbearbeitung Veranstaltungen, Rathausmanagement, Bürger\*innenrat u. Jugendparlament, FB 01
- 2,0 Stellen für Online-Redaktion und Karrierekampagne, FB 13
- 1,0 Stelle für Sachbearbeitung Informationssicherheit, FB 14
- 1,5 Stellen für Hausmeisterdienste in den Bezirken
- 1,0 Stelle für Sachbearbeitung Beteiligungscontrolling im Rahmen der Mobilitätswende, FB 20
- 1,5 Stellen für IT-Koordination, FB 60 und FB 63
- 3,0 Stellen für Sachbearbeitung Fördermittel, FB 60
- 1,0 Stelle für Sachbearbeitung Betriebliches Mobilitätsmanagement, FB 60
- 3,0 Stellen für techn. Sachbearbeitung im Rahmen des IKSK, FB 61
- 1,0 Stelle für Entwicklung Sportpark Soers, FB 61
- 3,0 Stellen für (techn.) Sachbearbeitung und Abteilungsleitung Beschwerdemanagement, FB 63
- 0,5 Stelle für Hilfshausmeister\*in, FB 45
- 2,0 Stellen für Sachbearbeitung Unterstützung Abteilungsleitungen, FB 45
- 2,5 Stellen für Mitarbeiter\*innen Servicecenter, FB 12
- 3,0 Stellen für das Projekt „PIKTARI“ und Sachbearbeitung Forschungsmanagement, FB 37
- 1,0 Stelle für Sachbearbeitung Sportentwicklung, FB 52
- 0,5 Stelle für Sportplatzwart Waldstadion, FB 52
- 2,0 Stellen für Sachbearbeitung Strukturwandelmanager\*in und Grundsatzangelegenheiten, FB 02
- 8,0 Stellen für diverse Projekte und Finanz- und Fördermittelmanagement sowie Oecher LAB, FB 02
- 1,0 Stelle für Sachbearbeitung Sozialplanung, FB 56
- 3,5 Stellen für Sachbearbeitung Verwaltungsassistenz, Sachbearbeitung Management und Hausmeister\*innen Depot, FB 56
- 4,0 Stellen für Sozialarbeit und Sachbearbeitung im Projekt KIM, FB 56
- 6,0 Stellen für Sachbearbeitung Krisen- und Projektmanagement sowie Alltagsbegleitung, FB 56
- 0,5 Stelle für Sachbearbeitung Koordination Integration, FB 56
- 2,5 Stellen für Sachbearbeitung, Energiemanagement, Nachhaltigkeitsmanagement und Verwaltung, FB 36



# Stellenplan 2023

## Stellen- und Kostenbetrachtung

Refinanzierung der 300,5 neuen Stellen

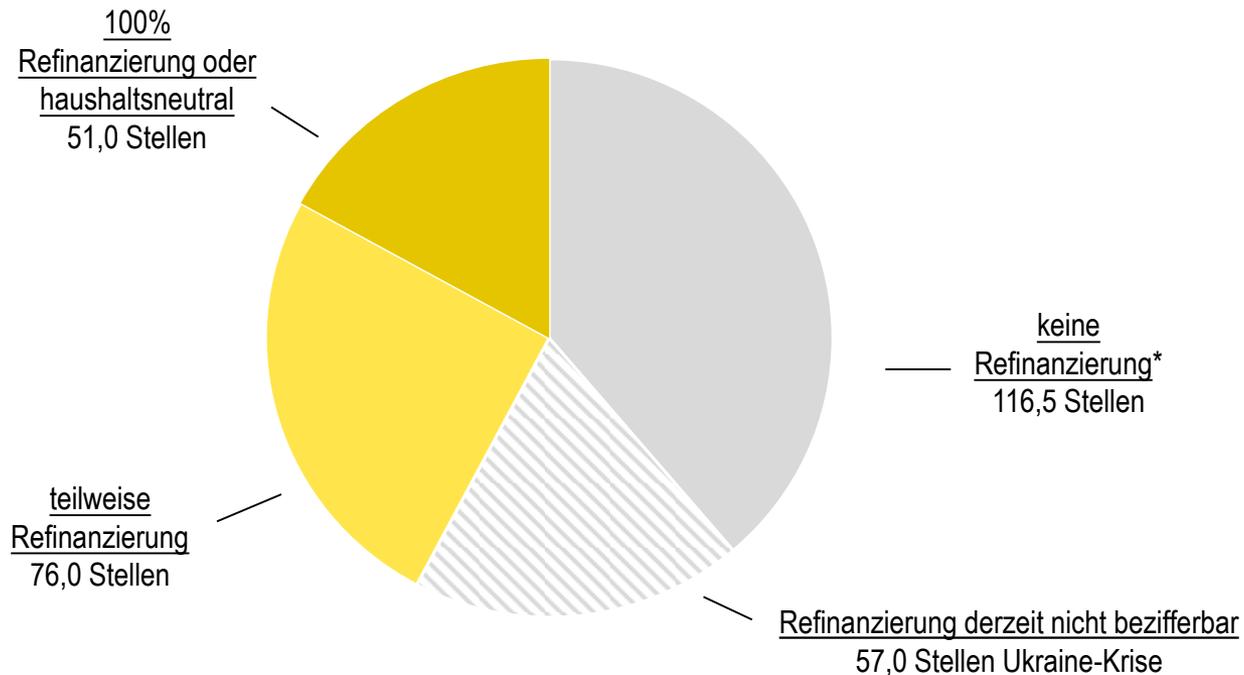


\* Hierin enthalten sind 57,0 Stelleneinrichtungen zur Bewältigung der Ukraine-Krise, deren Refinanzierung derzeit nicht bezifferbar ist.

# Stellenplan 2023

## Stellen- und Kostenbetrachtung

Refinanzierung der 300,5 neuen Stellen



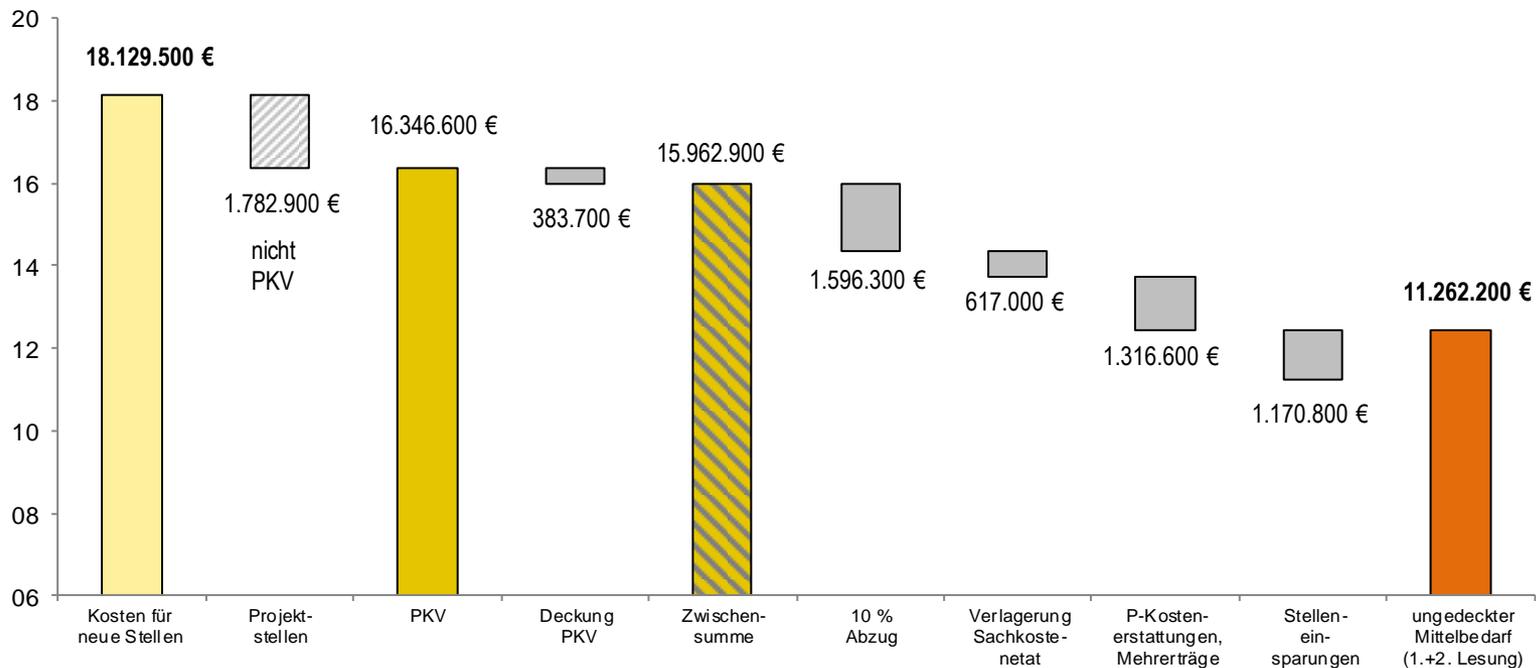
Bei Finanzierung der Stelleneinrichtungen für die Ukraine-Krise wären insgesamt 184,0 Stellen und somit der überwiegende Teil der Stellen refinanziert.

# Stellenplan 2023

## Stellen- und Kostenbetrachtung

Darstellung des finanziellen Bedarfes 2023 für die 300,5 Stellen und sonstigen Bedarfe

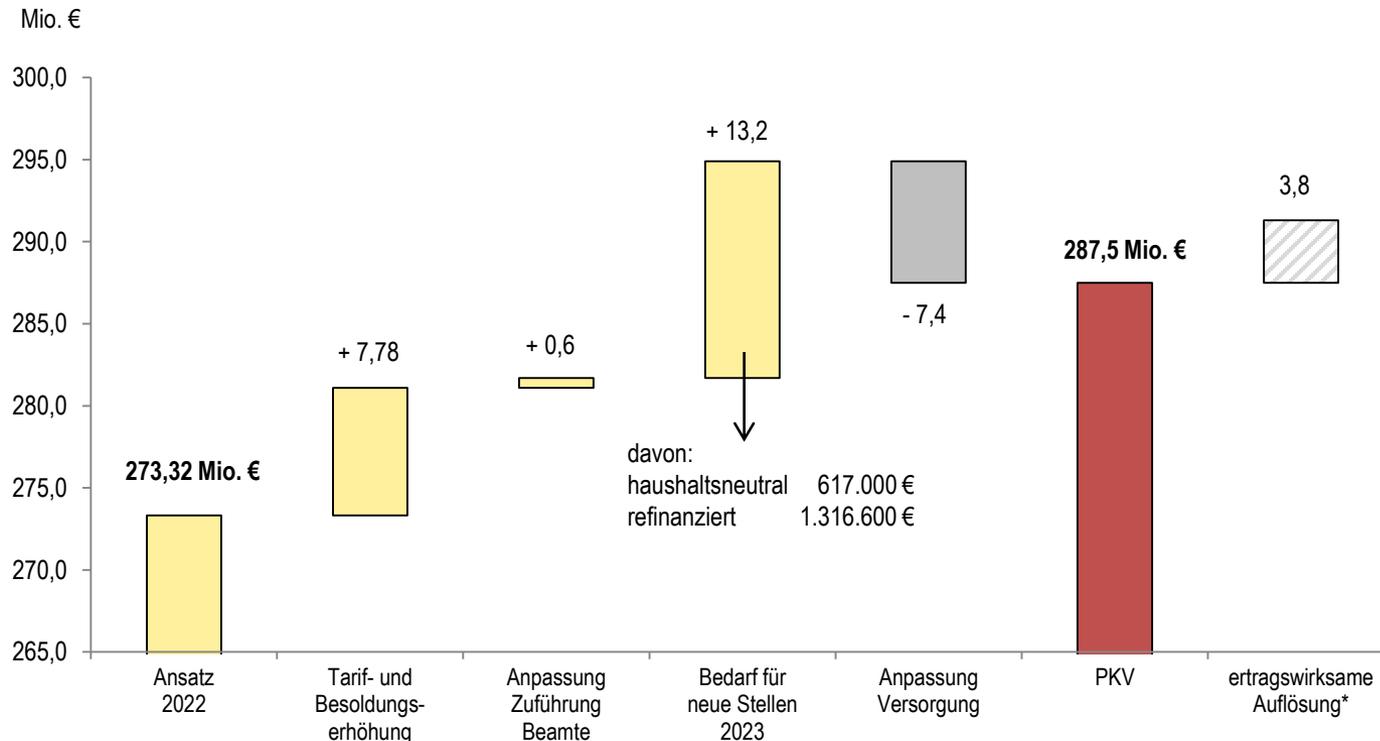
Mio. €



# Stellenplan 2023

## Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

Steigerung Personalkosten 2022-2023

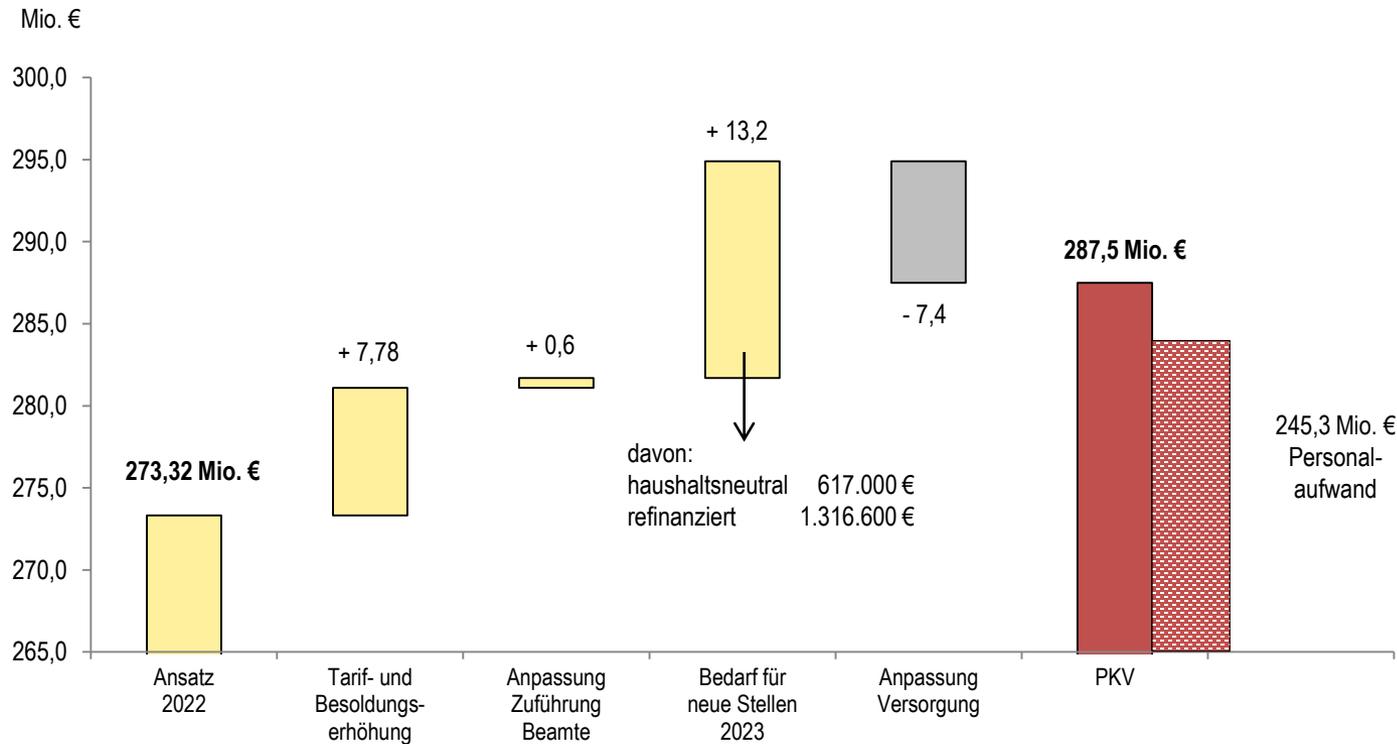


\* Bei der Darstellung der Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes PKV (=Aufwand) wird die Verschlechterung der ertragswirksamen Auflösung in Höhe von 3,8 Mio. € im Vergleich zu 2022 nicht abgebildet.

# Stellenplan 2023

## Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

Steigerung Personalkosten 2022-2023



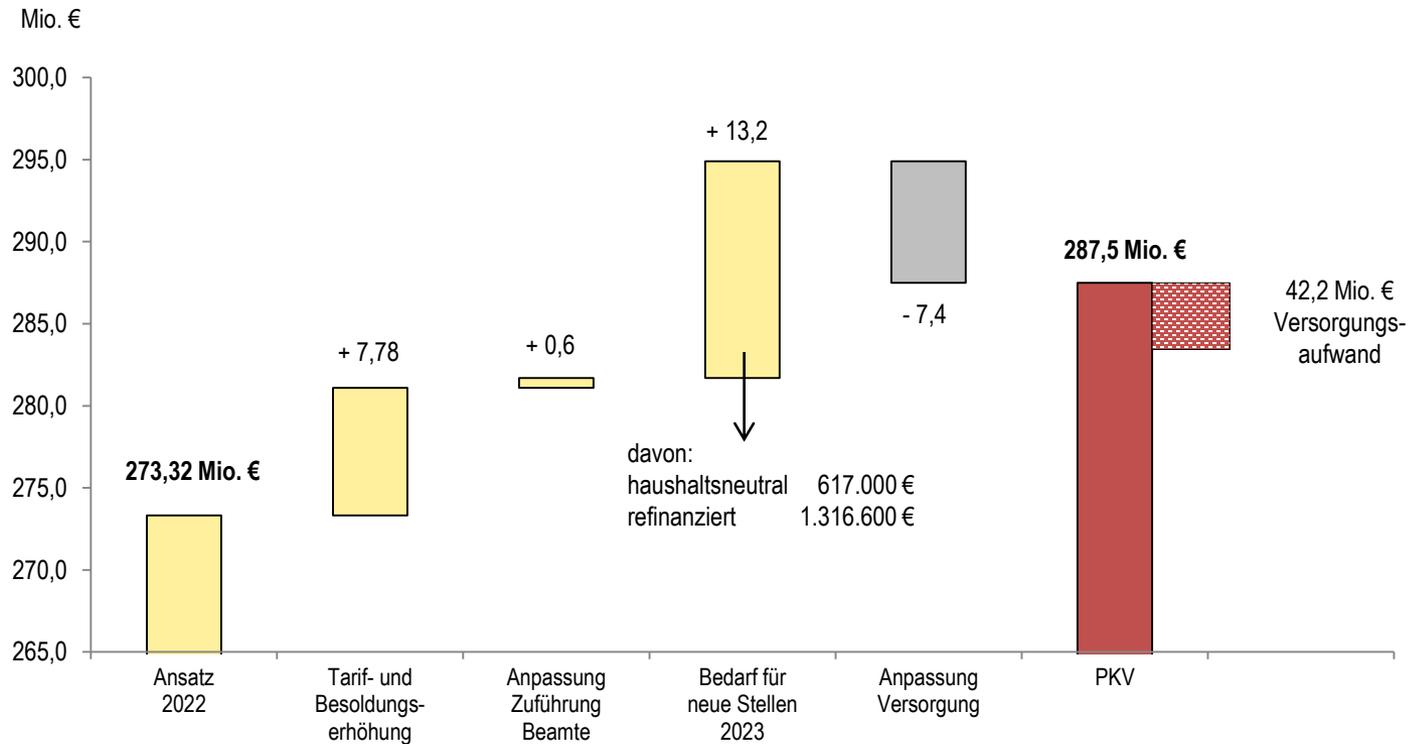
stadt aachen



# Stellenplan 2023

## Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

Steigerung Personalkosten 2022-2023

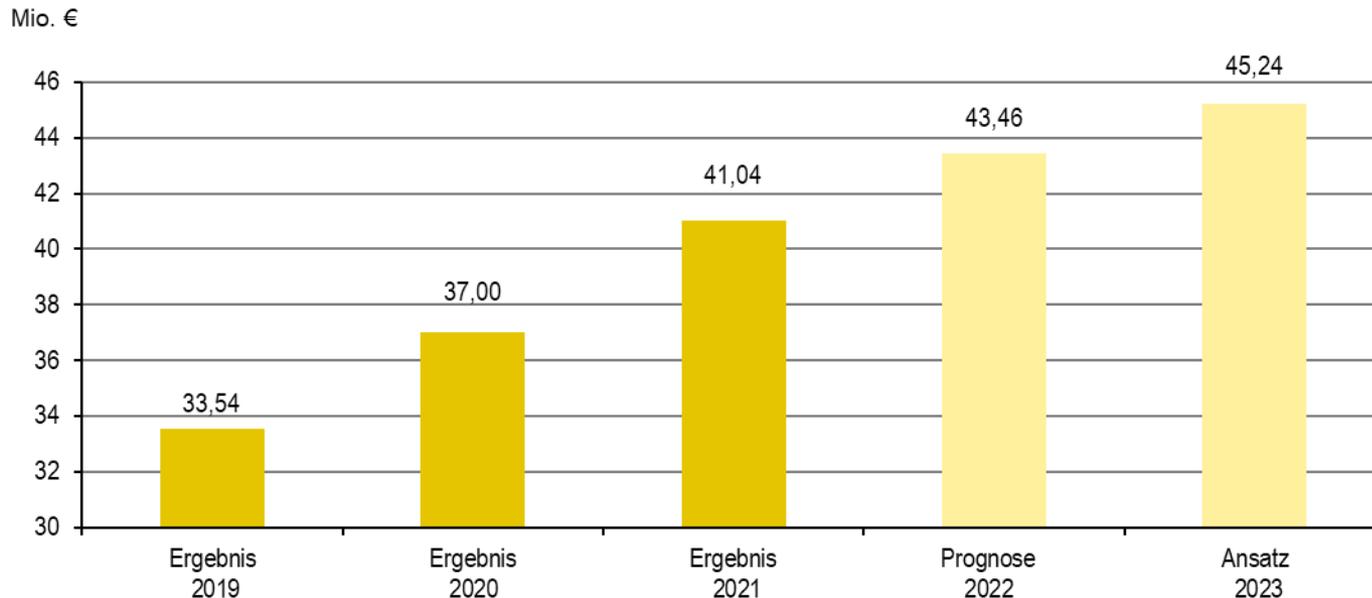


stadt aachen



# Stellenplan 2023

## Personalkostenerstattungen und -zuweisungen

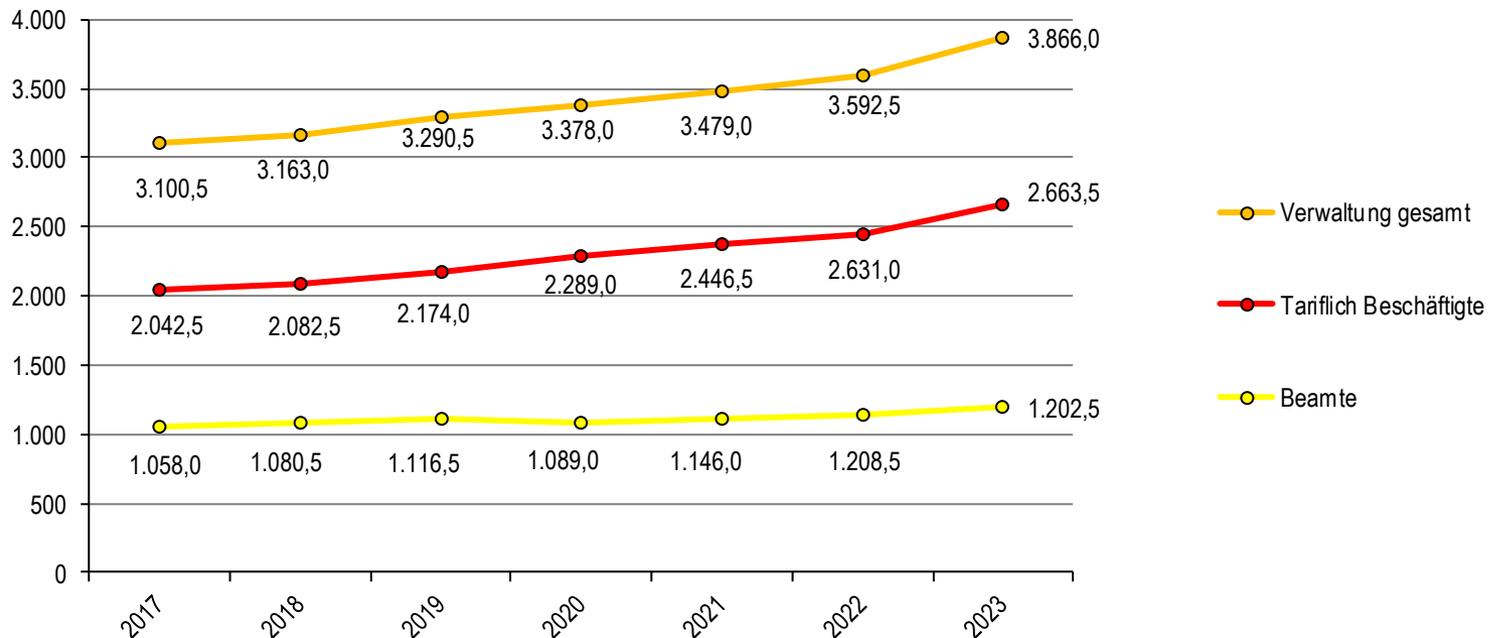


Der prozentuale Anteil beträgt 18,44 % an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von rund 245,3 Mio. €.

# Stellenplan 2023 - Gesamtbetrachtung

## Entwicklung der Planstellen

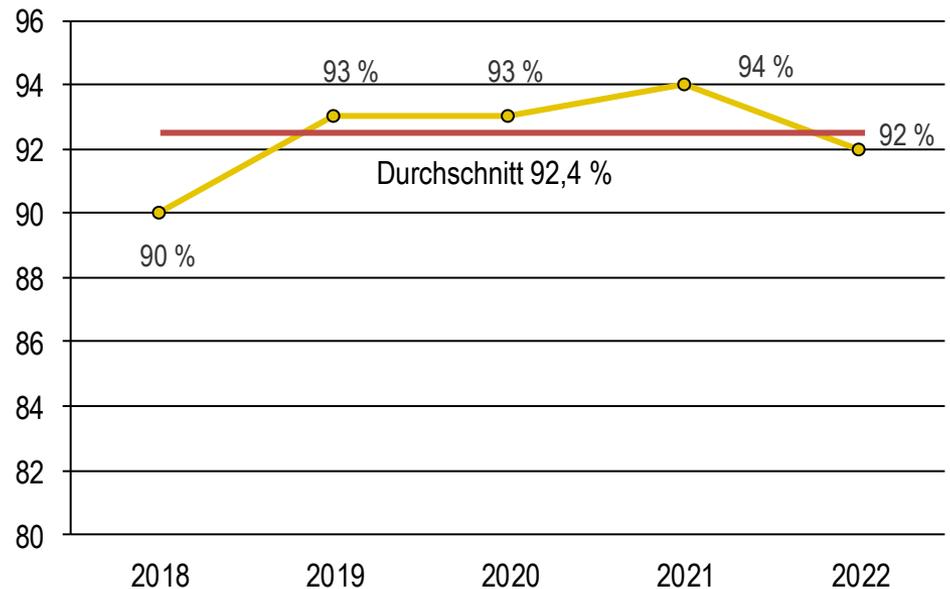
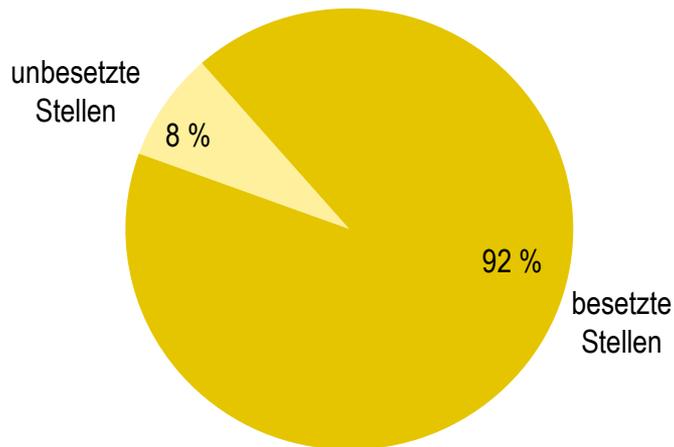
Allgemeine Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)



# Stellenplan 2023

## Personalbesetzungsquote

30.06.2022



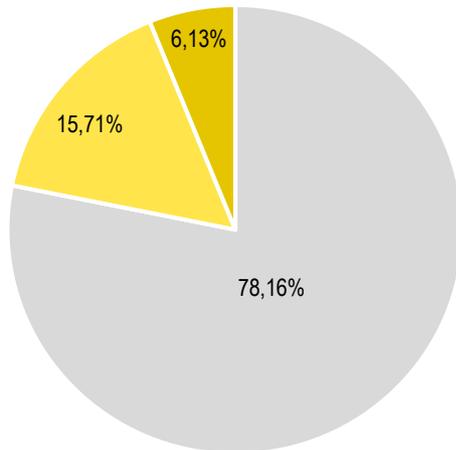
Hierin enthalten sind nicht die Stellen der Personalreserve sowie die unterjährig eingerichteten Stellen im Rahmen der Ukraine-Krise, da diese Sonderzielsetzungen folgen oder nicht der üblichen allgemeinen Bewirtschaftung unterliegen.

# Stellenplan 2023

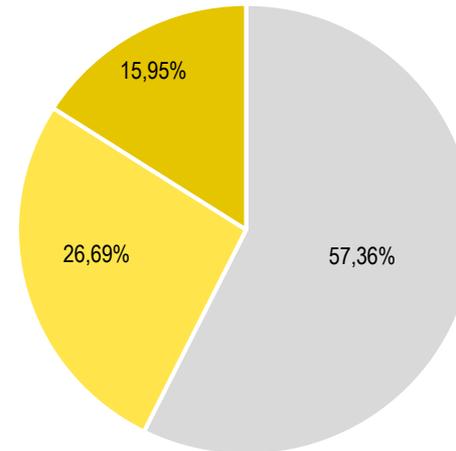
## Personalbesetzungsquote

Stellenneueinrichtungen 2021 und 2022 (Stand 29.11.2022)

Stellenneueinrichtungen 2021 (139,0)



Stellenneueinrichtungen 2022 (163,0)



- besetzte Stellen
- Stellen in Bearbeitung
- unbesetzte Stellen

stadt aachen



# Stellenplan 2023

## weitere Stelleneinrichtungen - Empfehlungen aus Fachausschüssen

Fachausschuss	Org.-Einheit	Stellenumfang	Aufgabenschwerpunkt
KJA vom 06.12.2022	FB 45	6,5 Stellen	Schulsozialarbeit
		<b><u>6,5 Stellen</u></b>	