

# Stellenplan 2018

## Stellenplan und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Präsentation für den Personal- und Verwaltungsausschuss am  
19.10.2017

# Stellenplan 2018

## Neues Stelleneinrichtungsverfahren

### Verfahrensablauf

- Fachbereichsgespräche im 1. Quartal 2017
- 15.04.2017 Stichtag Antragsfrist Stelleneinrichtungen
- Mai/ Juni 2017 Prüfung der Bedarfe und Dezernatsgespräche
- Juni/Juli 2017 Befassung im Verwaltungsvorstand mit den Ergebnissen der Dezernatsgespräche sowie mit Zielsteuerung Personal
- August/September 2017 Fertigung der PVA-Vorlage und Anhörung von GPR, GSB, SBV
- 19.10. und 07.12.2017 Einholung der empfehlenden PVA-Beschlüsse
- 24.01.2018 voraussichtlicher Ratsbeschluss





# Stellenplan 2018

## Neues Stelleneinrichtungsverfahren

### Ergebnisse

➔ 138,0 beantragte Stellen nach Beschluss des Stellenplans 2017 einschließlich seiner Veränderungen



# Stellenplan 2018

## Veränderungen zum Stellenplan 2017

	Stellen	Bemerkungen
Stelleneinrichtungen	91,5	davon 12,5 kw
Wegfall von kw-Vermerken	3,5	(nachrichtlich)
Zwischensumme	95,0	
Stelleneinrichtungen (infolge Umwandlung von Stellen)	4,0	
Summe Stelleneinrichtungen	+ 99,0	
Stelleneinsparungen	32,0	davon 1,0 kw
Stelleneinsparungen (infolge Umwandlung von Stellen)	5,5	
Anbringung von kw-Vermerken	4,5	(nachrichtlich)
Summe Stelleneinsparungen	- 42,0	
Zwischensumme (saldiert)	57,0	
kw-Vermerke (saldiert, da nachrichtlich)	+ 1,0	
Gesamtstellen (STPL 2017 : 2018)	<u>+ 58,0</u>	



# Stellenplan 2018

## Veränderungen zum Stellenplan 2017

 davon bereits unterjährig eingerichtete Stellen durch Ratsbeschluss

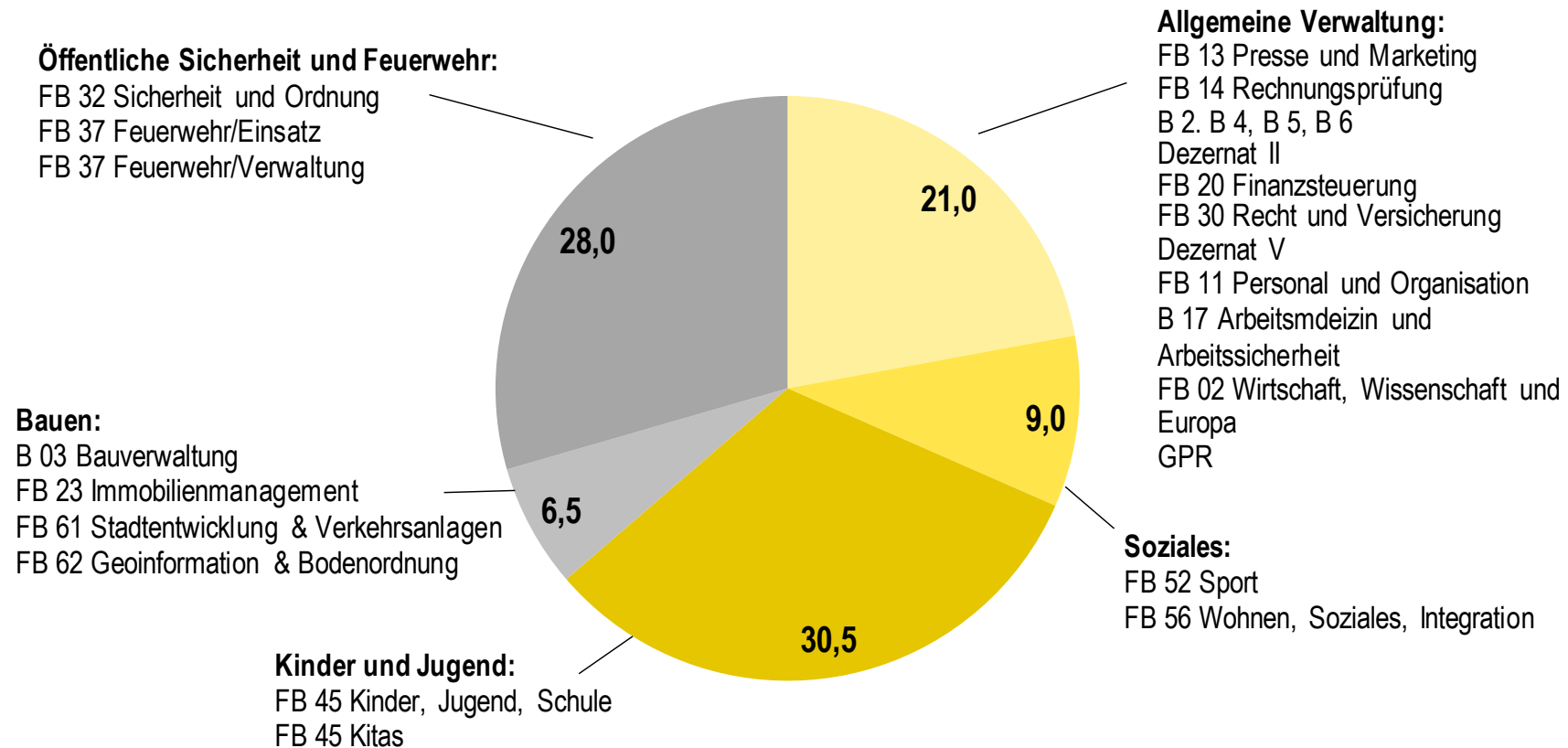
	Stellen	Ratssitzung
FB 56 - Projekt Wegweiser	1,0	03.05.2017
FB 45 - Kitas	20,0	14.06.2017
FB 45 - OGS und Gute Schule	4,0	14.06.2017
FB 32 - Prostituiertenschutzgesetz	2,0	12.07.2017
FB 37 - Feuerwehr- und Rettungsdienstschule, Medizinprodukte	10,0	12.07.2017
FB 45 - ASD	4,0	12.07.2017
	<u>41,0</u>	



# Stellenplan 2018

## Stelleneinrichtungen

Zuordnung der 95,0 neuen Stellen nach Aufgabenbereichen

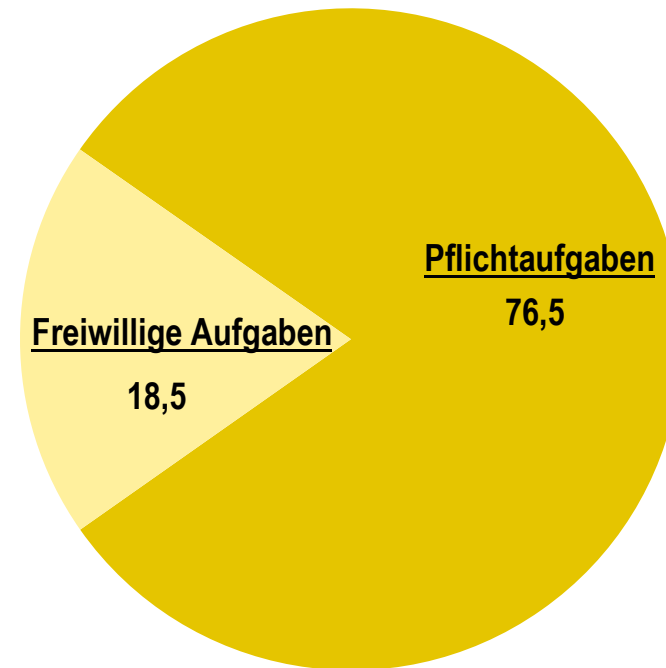


# Stellenplan 2018

## Stelleneinrichtungen

Aufteilung der neuen 95,0 Stellen nach Aufgabenarten

- 2,0 - Infotheken in den Bezirksämtern, B4 und B6
- 0,5 - Pressearbeit, FB 13
- 0,5 - Akquise von EU-Förderprojekten, B 03
- 0,5 - Kassenabrechnung therapeutischer Leistungen (Wegfall kw-Vermerk), FB 45
- 1,0 - Medienpädagogische Arbeit, FB 45
- 2,0 - Bäderpersonal (Springer), FB 52
- 1,0 - Arbeitssicherheit (Möbellager), B 17
- 3,0 - Digitalisierung, FB 11
- 2,0 - Aufstiegsbeamte (stellenplantechnisch bei FB 11)
- 1,0 - Unternehmensförderung, FB 02
- 1,0 - Akquise und Entwicklung EU-Projekten, FB 02
- 1,0 - Projekt „Wegweiser“, FB 56
- 1,0 - Fachcontrolling, FB 56
- 2,0 - Koordination und Betreuung der ehrenamtlichen Helfer für Flüchtlinge, FB 56

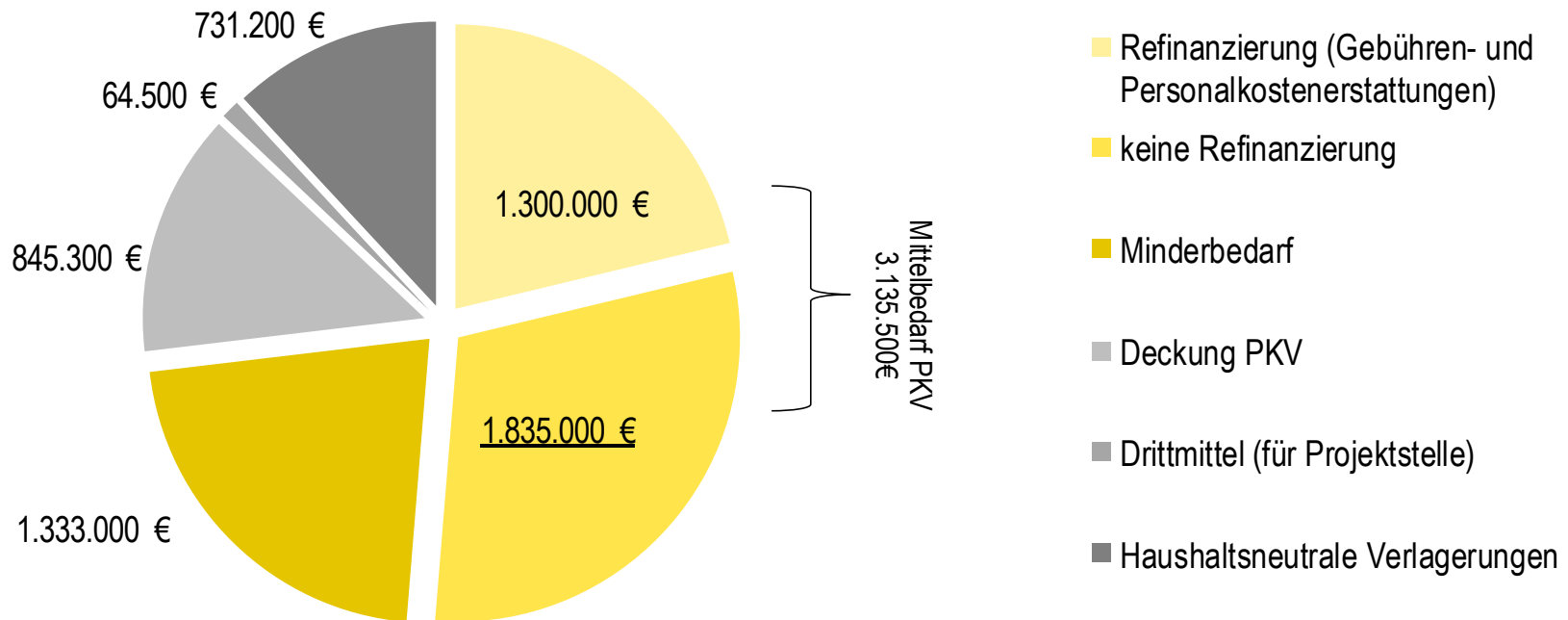




# Stellenplan 2018

## Stellen- und Kostenbetrachtung

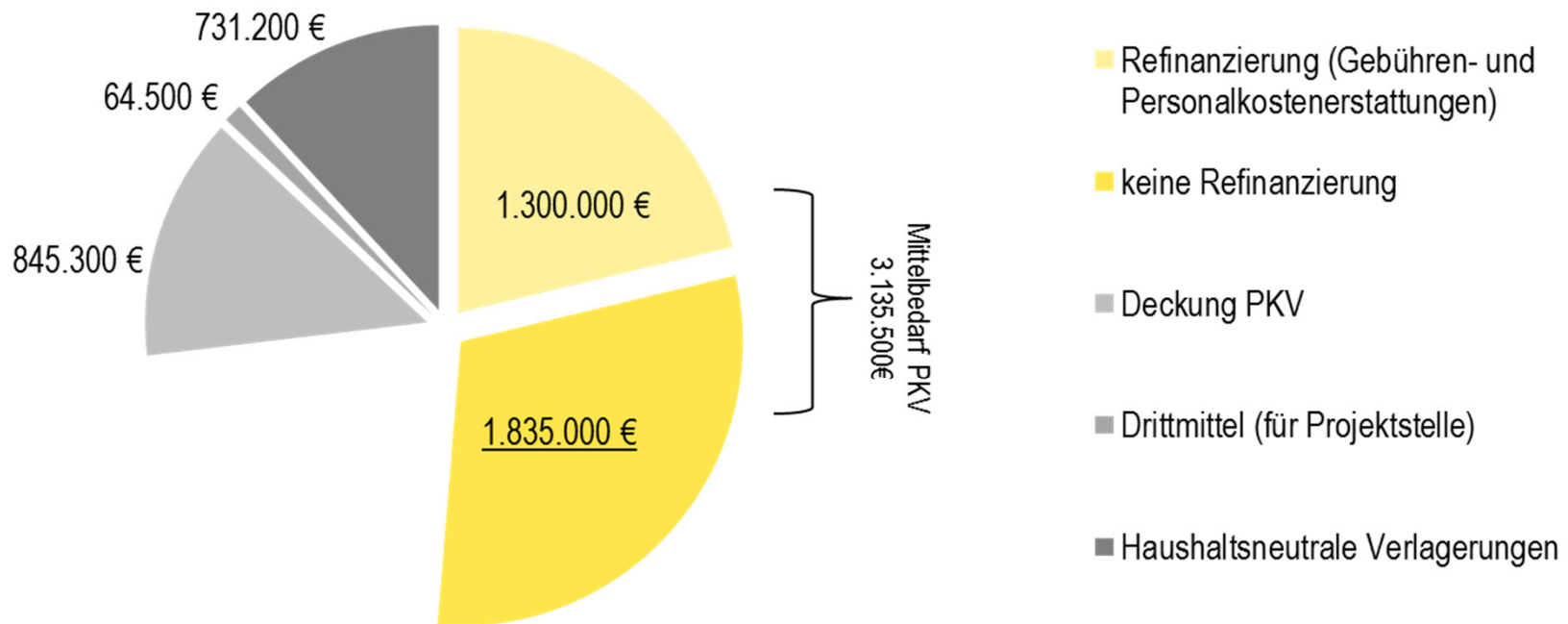
Finanzieller Mehrbedarf und Refinanzierung für die 95,0 neuen Stellen (6.109.800 €)



# Stellenplan 2018

## Stellen- und Kostenbetrachtung

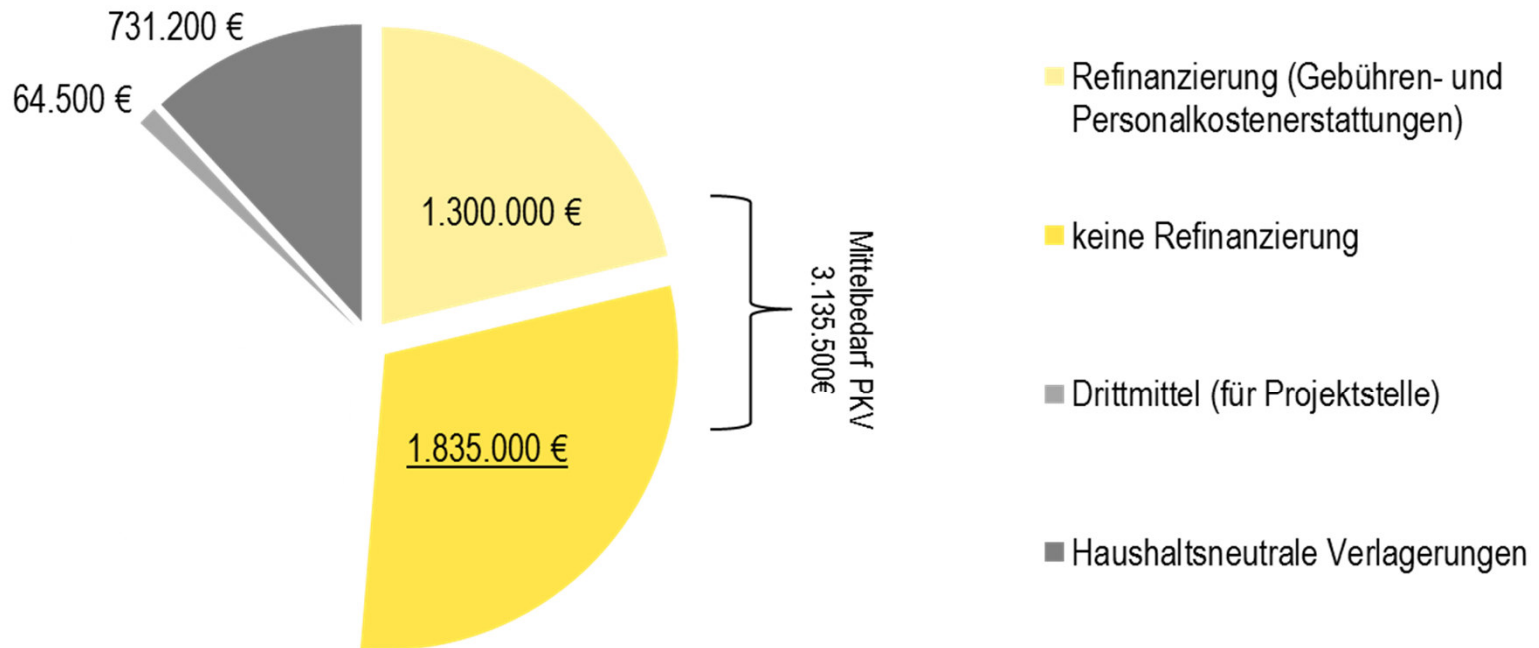
Finanzieller Mehrbedarf und Refinanzierung für die 95,0 neuen Stellen (6.109.800 €)



# Stellenplan 2018

## Stellen- und Kostenbetrachtung

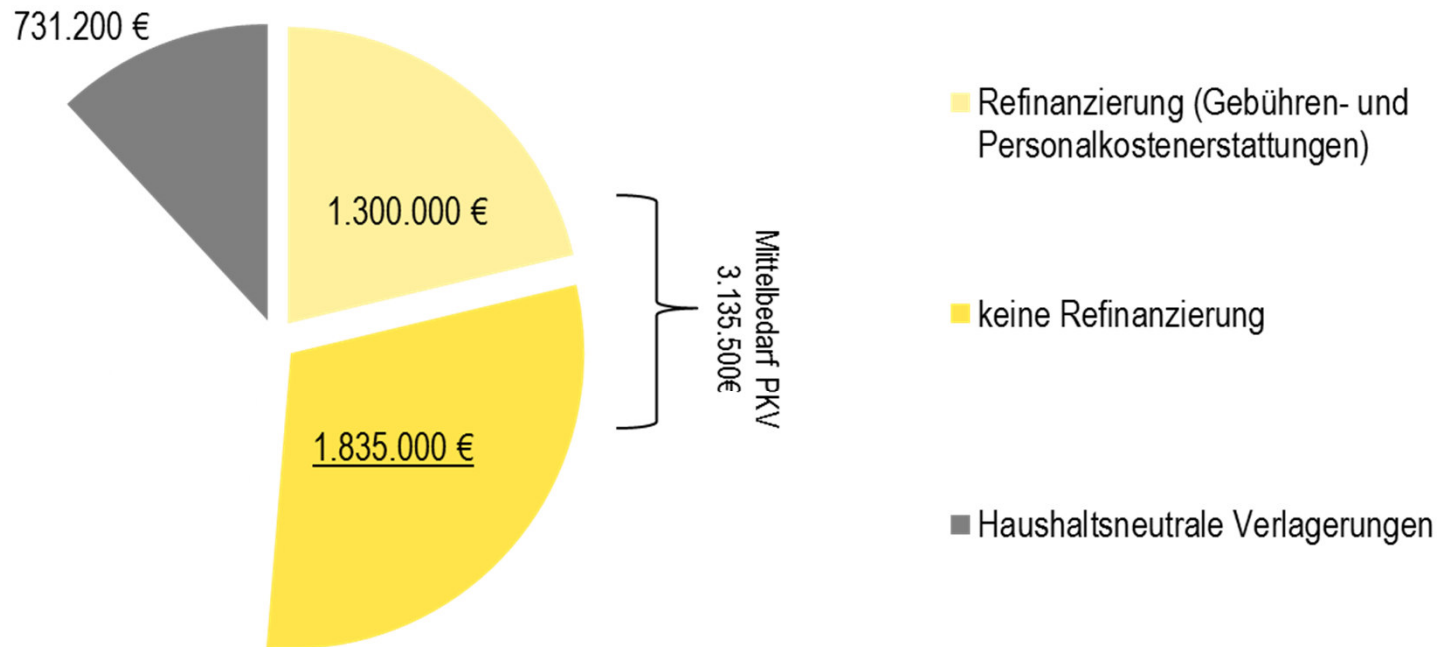
Finanzieller Mehrbedarf und Refinanzierung für die 95,0 neuen Stellen (6.109.800 €)



# Stellenplan 2018

## Stellen- und Kostenbetrachtung

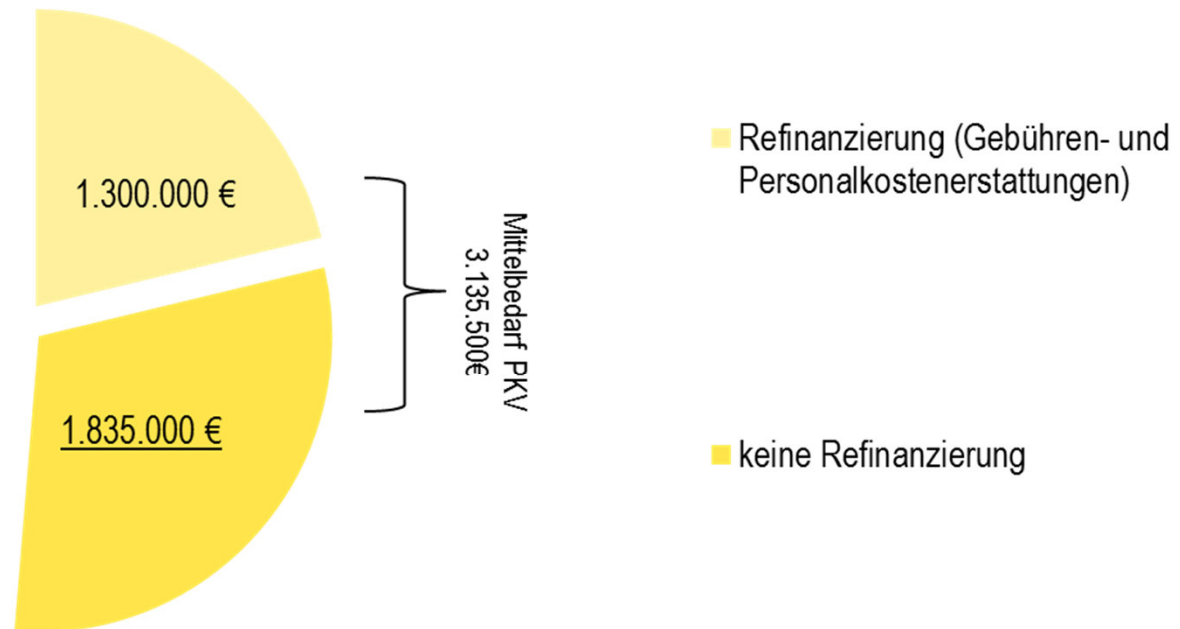
Finanzieller Mehrbedarf und Refinanzierung für die 95,0 neuen Stellen (6.109.800 €)



# Stellenplan 2018

## Stellen- und Kostenbetrachtung

Finanzieller Mehrbedarf und Refinanzierung für die 95,0 neuen Stellen (6.109.800 €)



# Stellenplan 2018

## Stellen- und Kostenbetrachtung

Finanzieller Mehrbedarf und Refinanzierung für die 95,0 neuen Stellen (6.109.800 €)



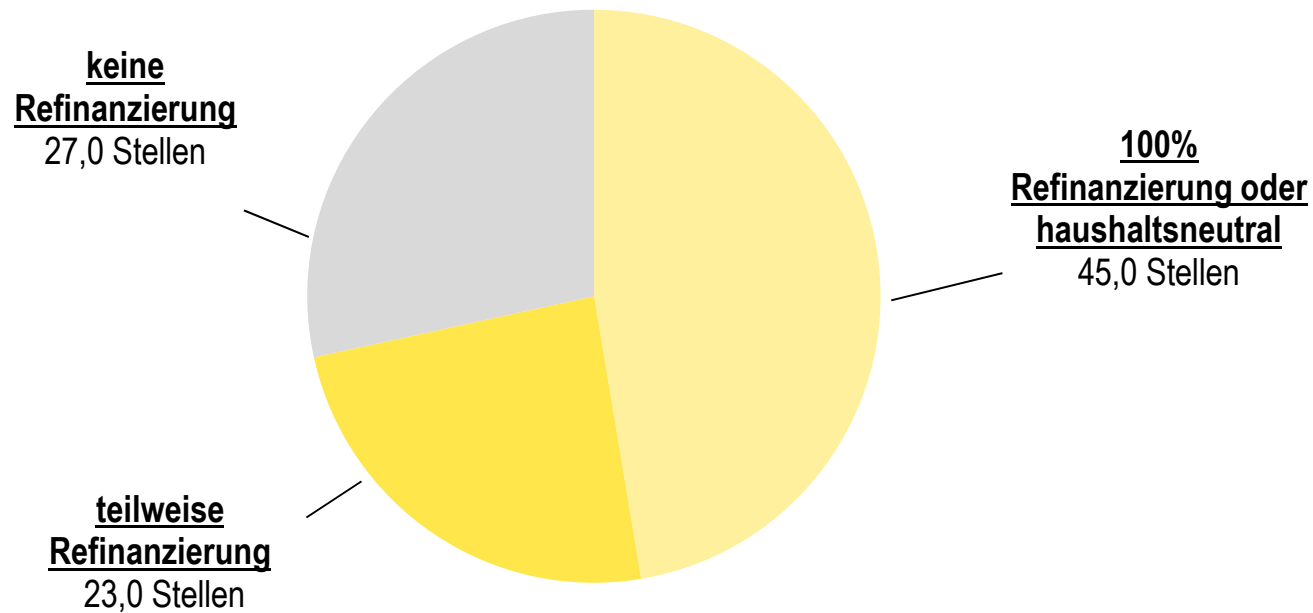
Der ungedeckte Anteil in Höhe von 1,835 Mio. € entspricht gerundet **1,00 %** der Personalaufwendungen (189,4 Mio. €).



# Stellenplan 2018

## Stellen- und Kostenbetrachtung

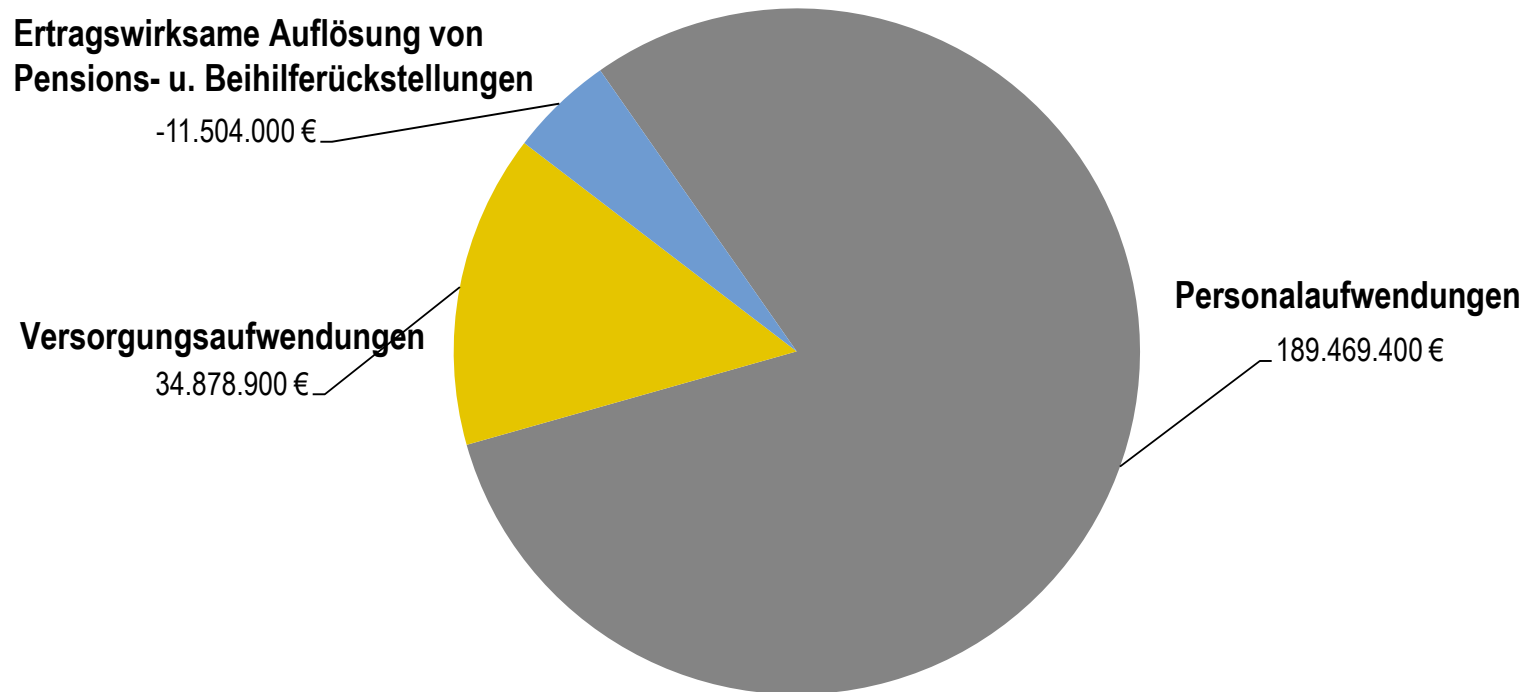
Kosten und Refinanzierung der 95,0 neuen Stellen



# Stellenplan 2018

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zahlen laut Haushaltsanmeldung einschl. der Stellenmehrbedarfe – Gesamtvolumen 212.844.300 €

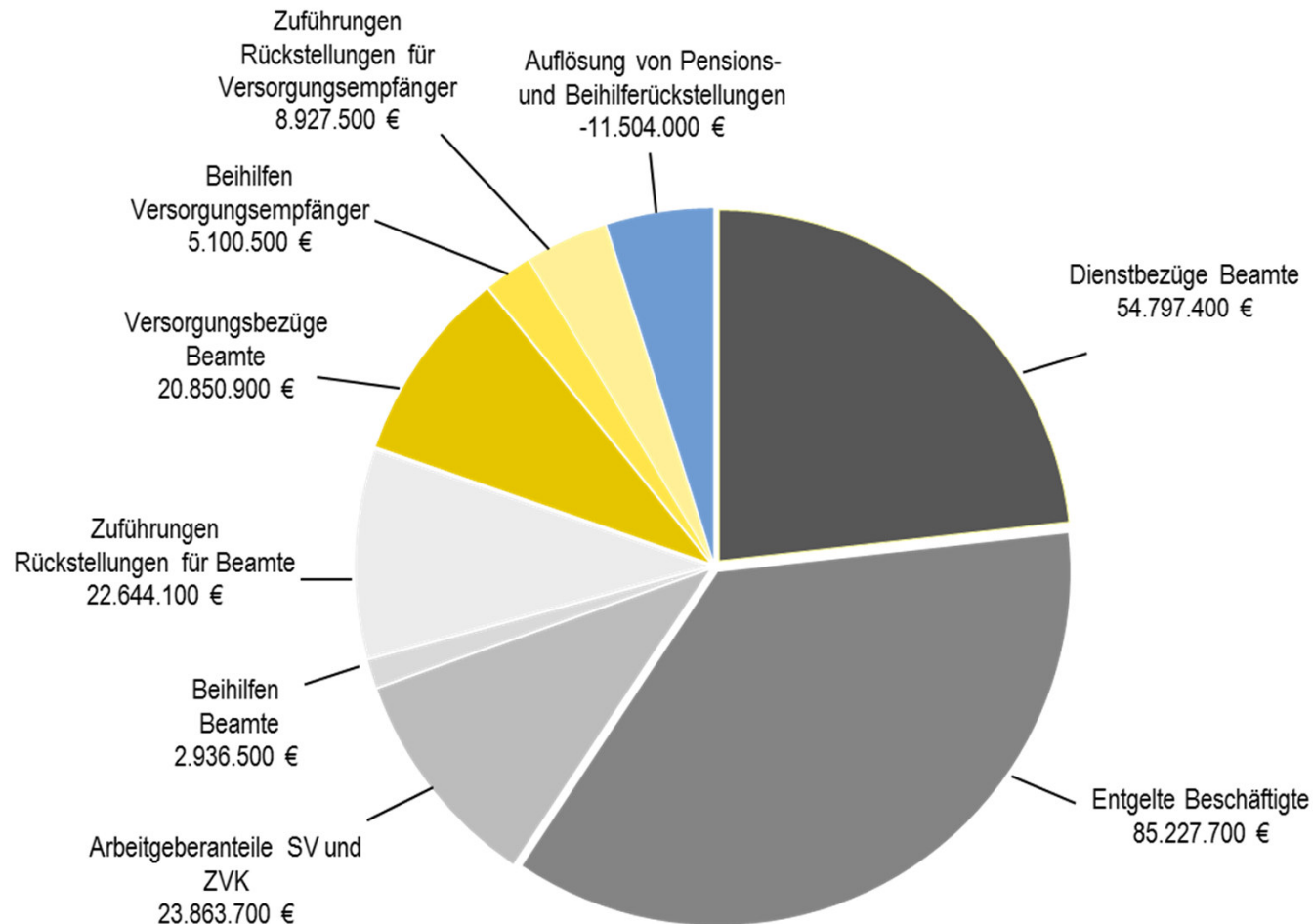




# Stellenplan 2018

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

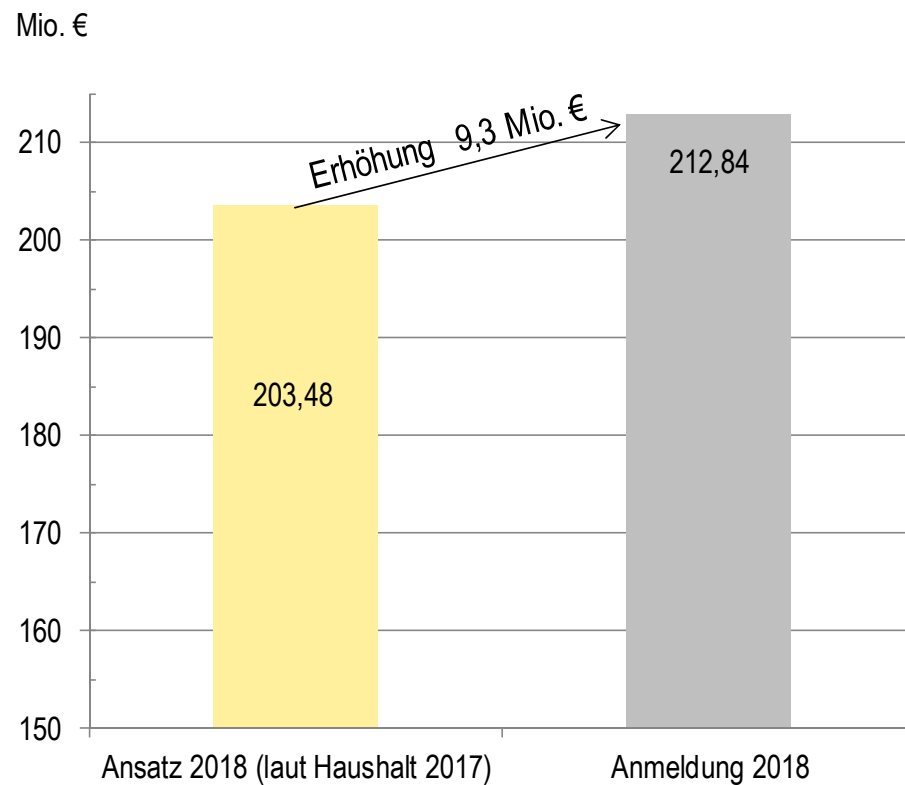
Gesamtvolumen 212.844.300 € - aufgeteilt nach einzelnen Kostenarten



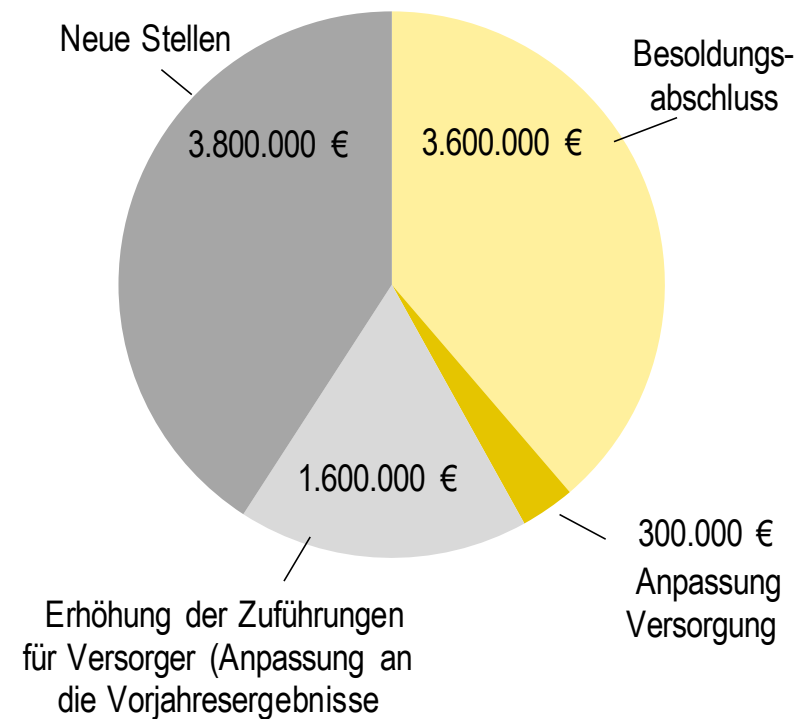
# Stellenplan 2018

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Steigerung 2017-2018

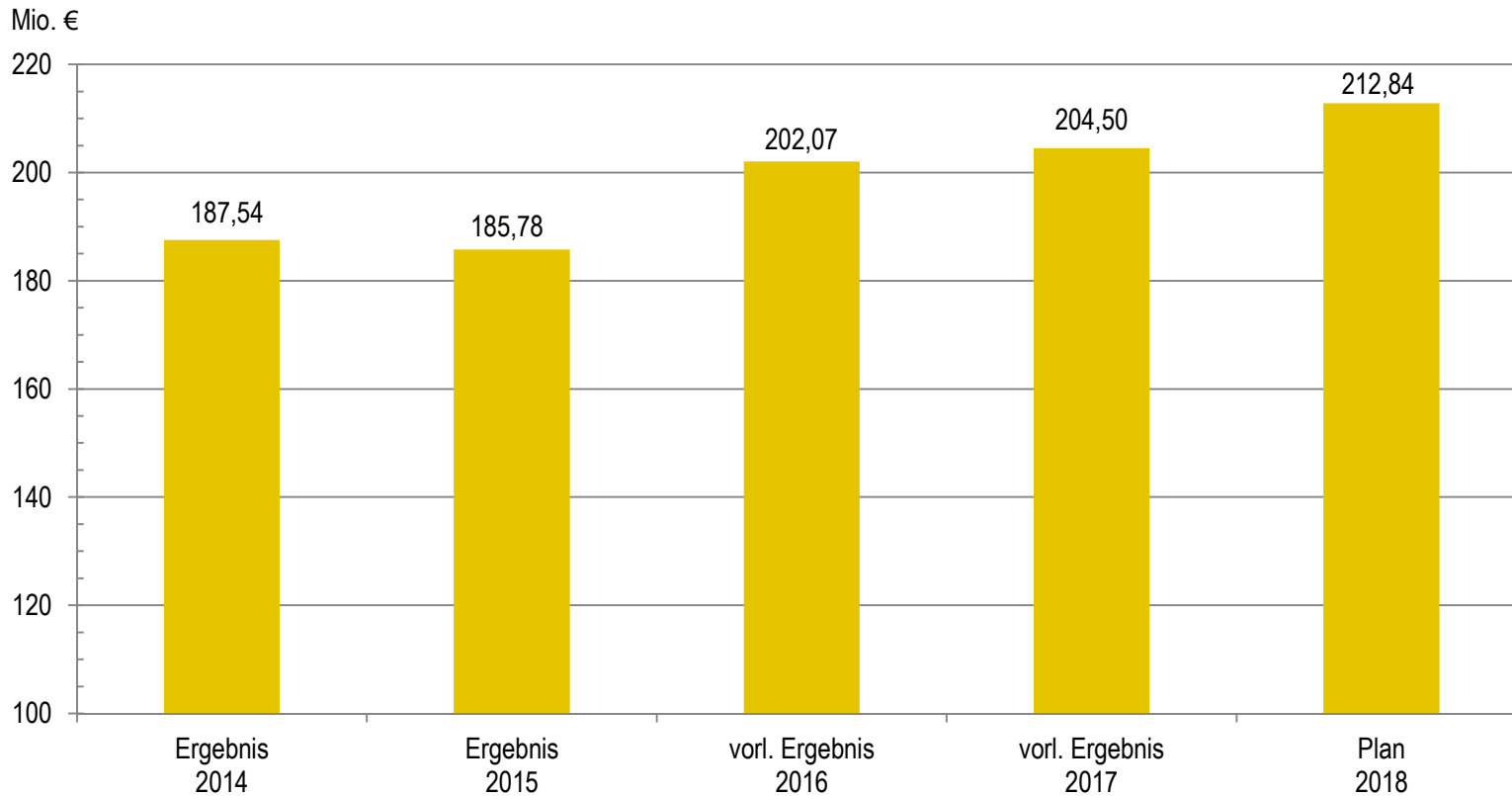


Erhöhung der 9.3 Mio. € - Zusammensetzung:



# Stellenplan 2018

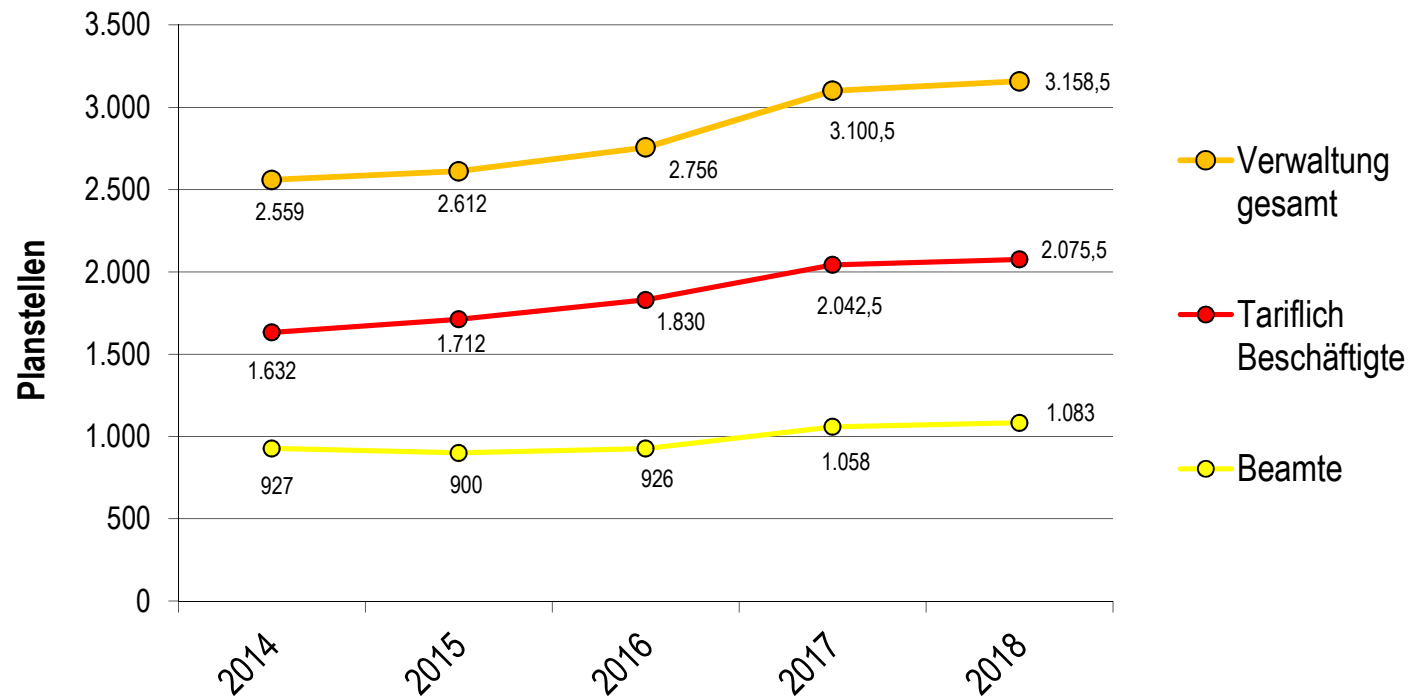
## Kostenentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen



# Stellenplan 2018

## Planstellenentwicklung

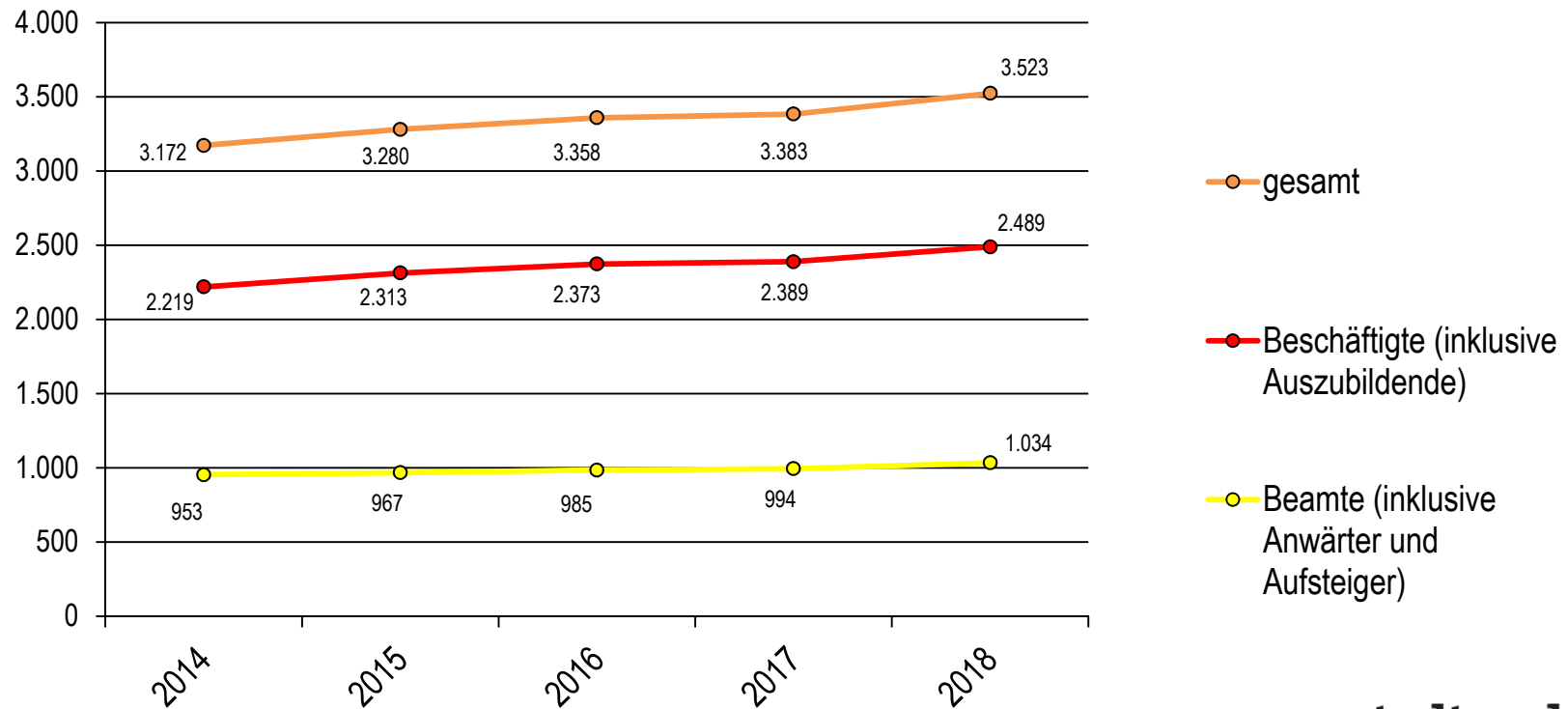
Allgemeine Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)



# Stellenplan 2018

## Entwicklung der Mitarbeiterzahlen

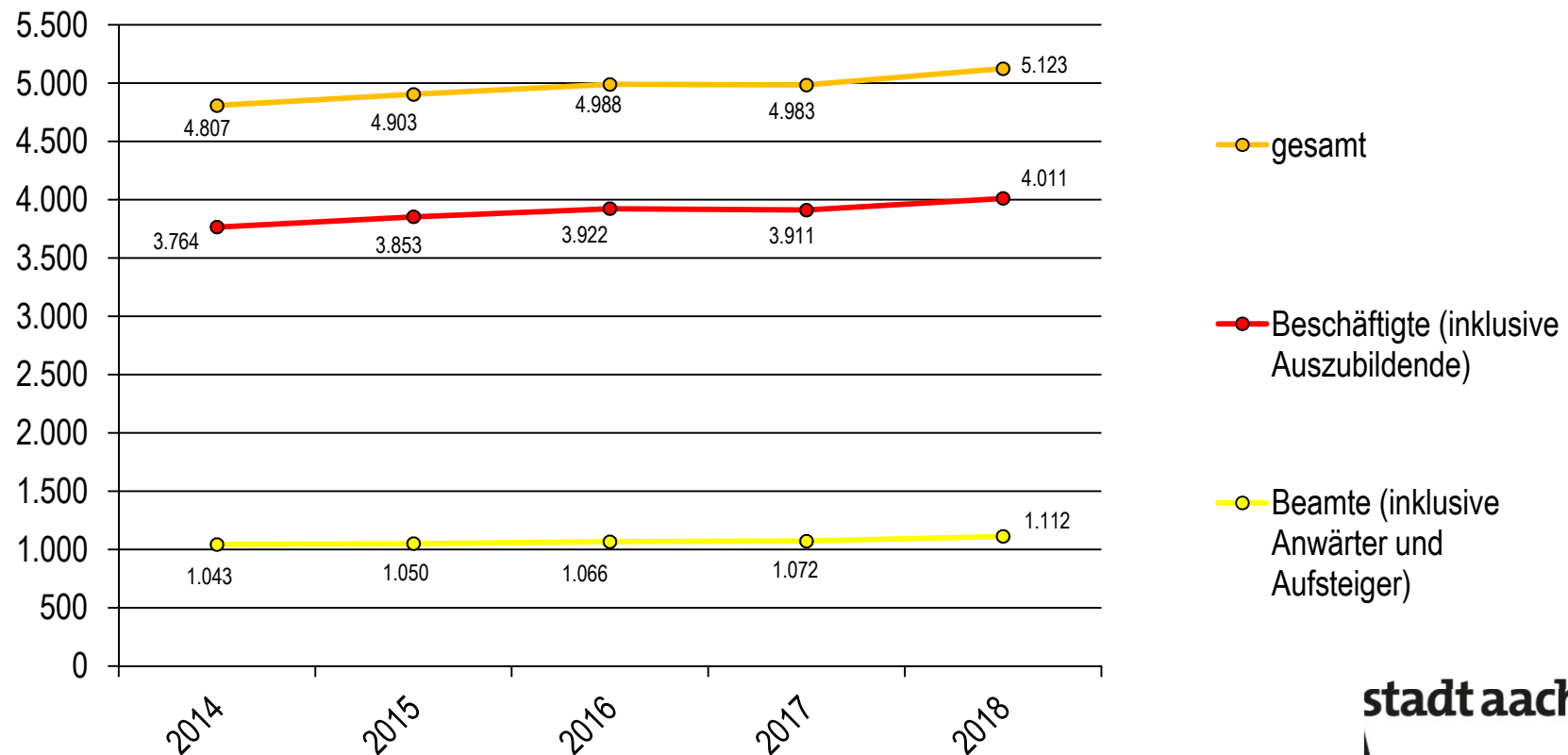
Allgemeine Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)



# Stellenplan 2018

## Entwicklung der Mitarbeiterzahlen

Gesamtverwaltung (Allgemeine Verwaltung und Eigenbetriebe)



# Stellenplan 2018

## Kennzahlen

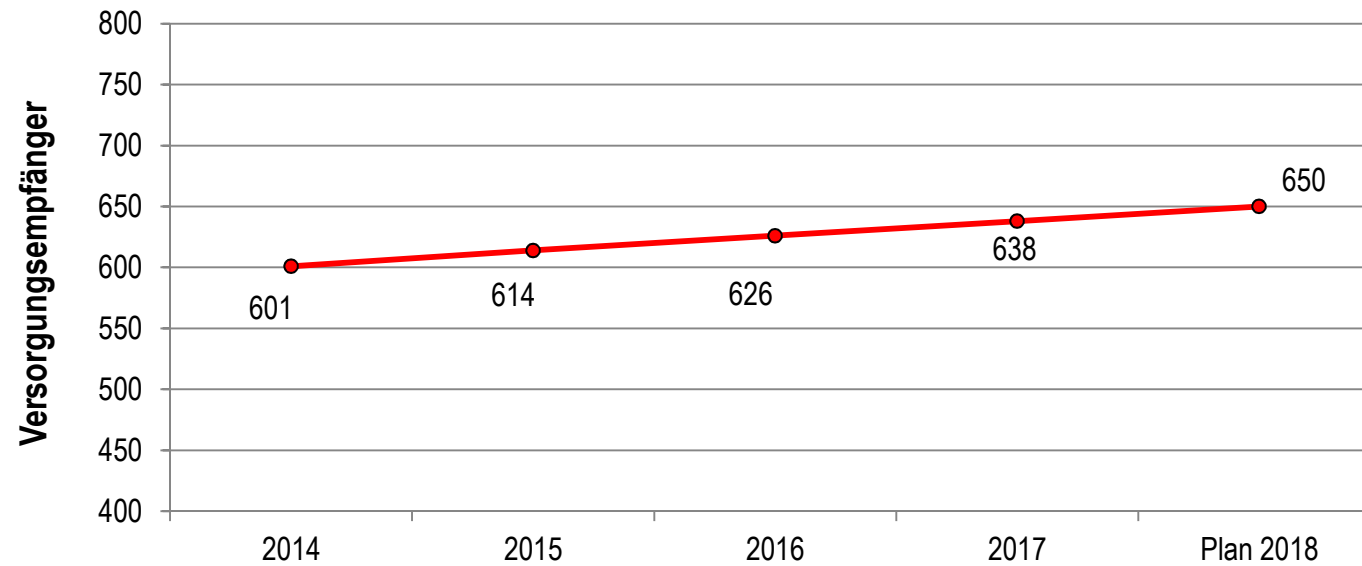
### Personaldeckungsquote



# Stellenplan 2018

## Kennzahlen

Anzahl Versorgungsempfänger

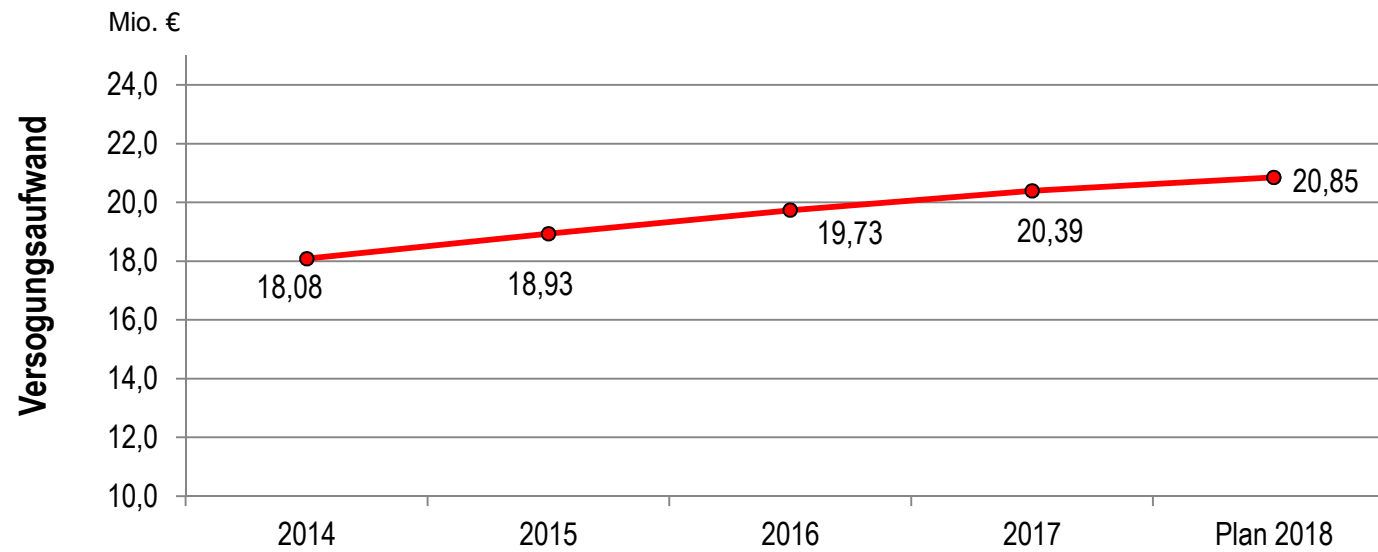




# Stellenplan 2018

## Kennzahlen

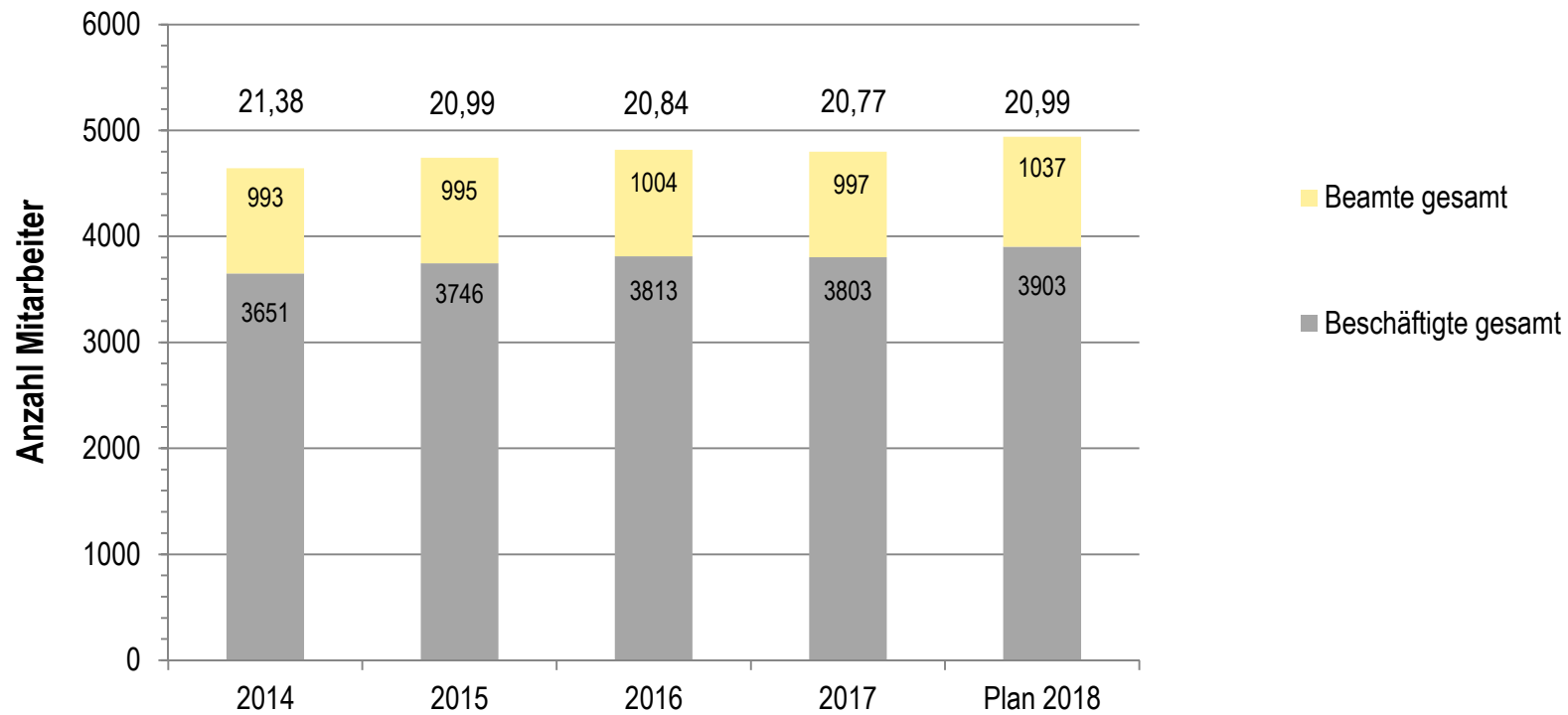
### Laufender Versorgungsaufwand



# Stellenplan 2018

## Kennzahlen

Beamtenquote (in Prozent) Gesamtverwaltung



➡ Vergleichswert NRW (Gemeinden und Gemeindeverbände): 21,00 %  
 (Quelle: IT.NRW/Statistik; Stand 30.06.2015)

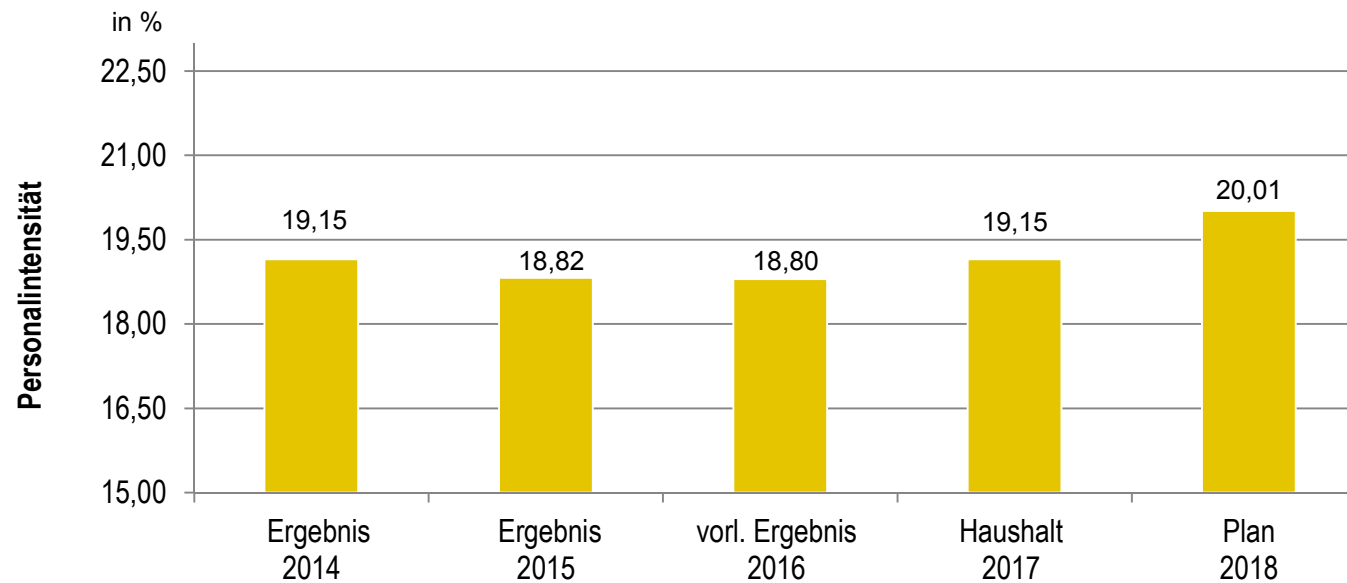


# Stellenplan 2018

## Kennzahlen

### Personalintensität

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



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!