

# Stellenplan 2019

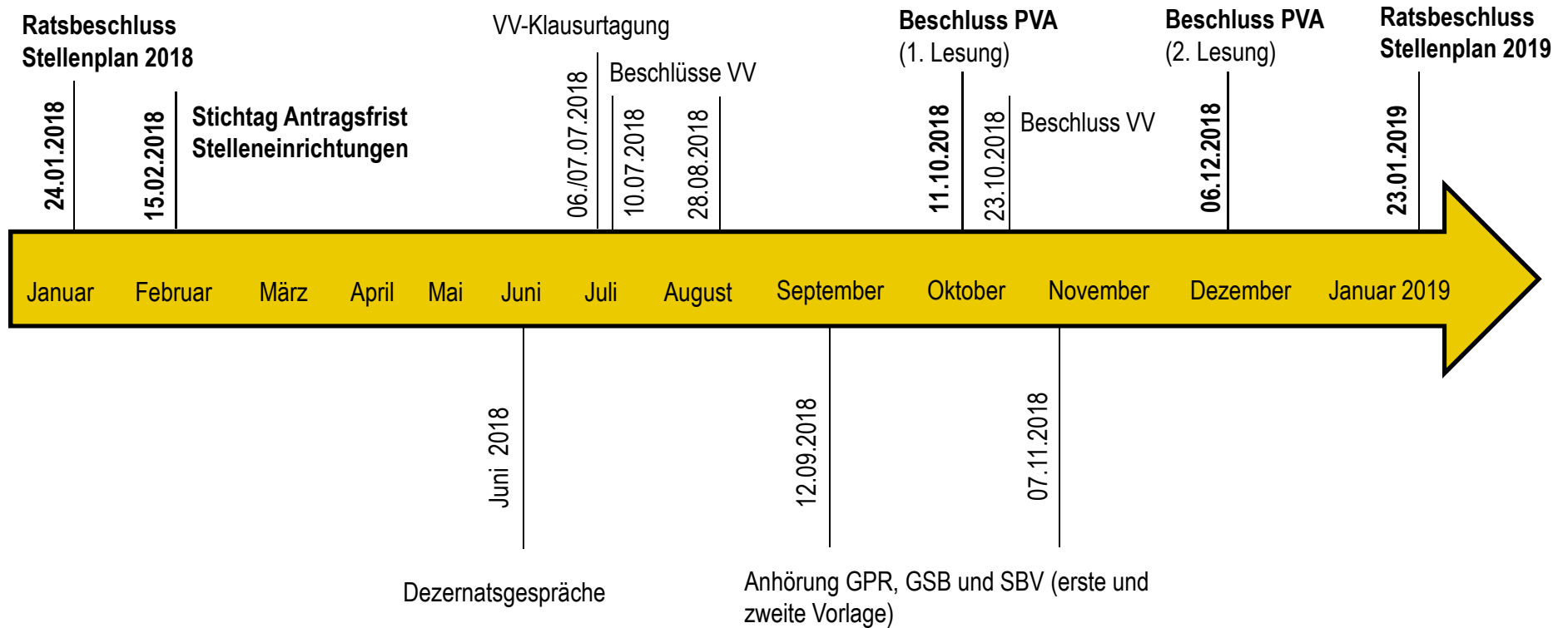
## Stellenplan und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Präsentation für den Personal- und Verwaltungsausschuss am  
11.10.2018

# Stellenplan 2019

## Stelleneinrichtungsverfahren

### Verfahrensablauf



# Stellenplan 2019

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

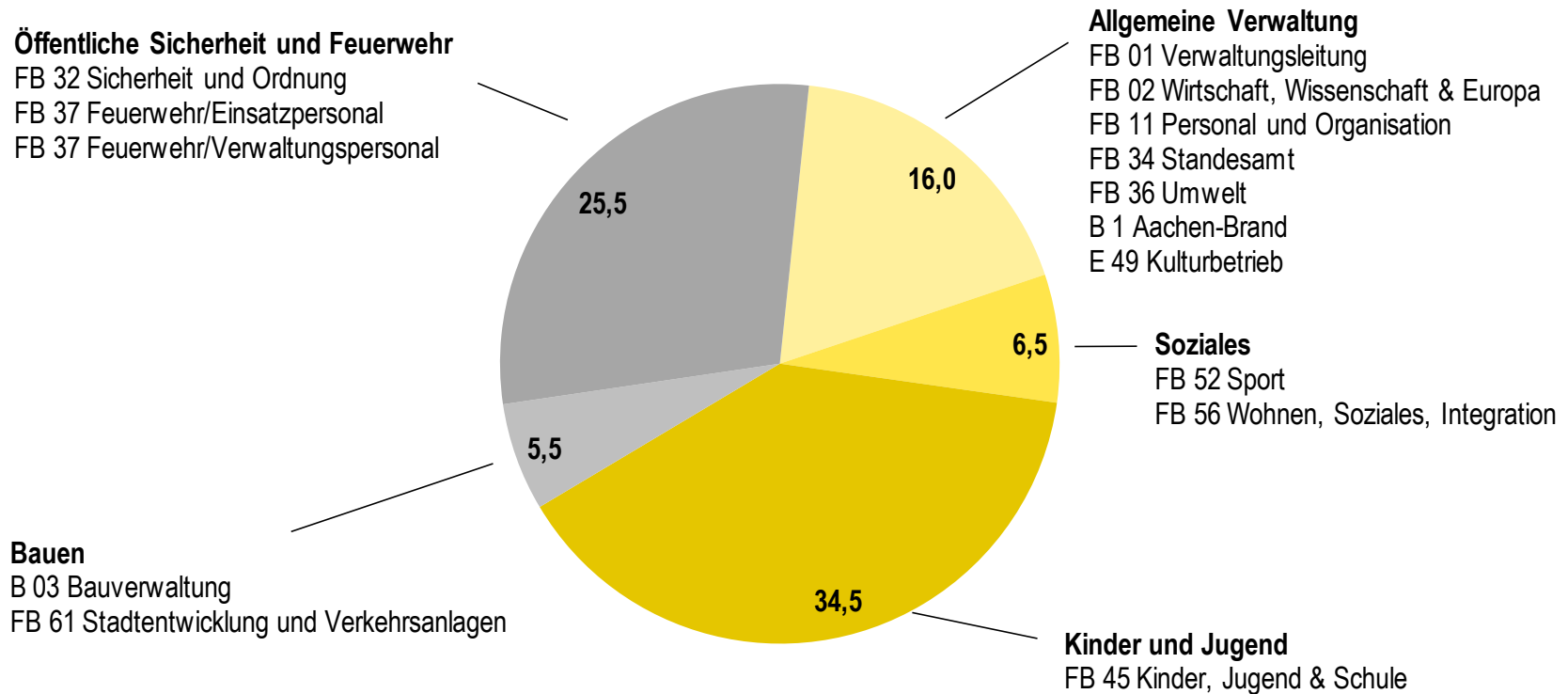
Bereich	Stelleneinrichtungen	Stelleneinsparungen	saldiert
I. Allgemeine Verwaltung	87,0 (davon 15,0 kw)	20,0 (davon 8,0 kw)	+ 67,0
II. regio iT		3,0	- 3,0
III. Aachener Stadtbetrieb		1,0	- 1,0
IV. Gebäudemanagement		1,0	- 1,0
V. Volkshochschule		2,0	- 2,0
VI. Stadttheater und Musikdirektion			0,0
VII. Kulturbetrieb	1,0		+ 1,0
VIII. Eurogress			0,0
<b>Summe</b>	<b>88,0</b>	<b>27,0</b>	<b>+ 61,0</b>
<b>Mehrstellen (STPL 2018 : 2019)</b>	<b><u>61,0</u></b>		<b>61,0</b>



# Stellenplan 2019

## Stelleneinrichtungen

Zuordnung der 88,0 neuen Stellen nach Aufgabenbereichen



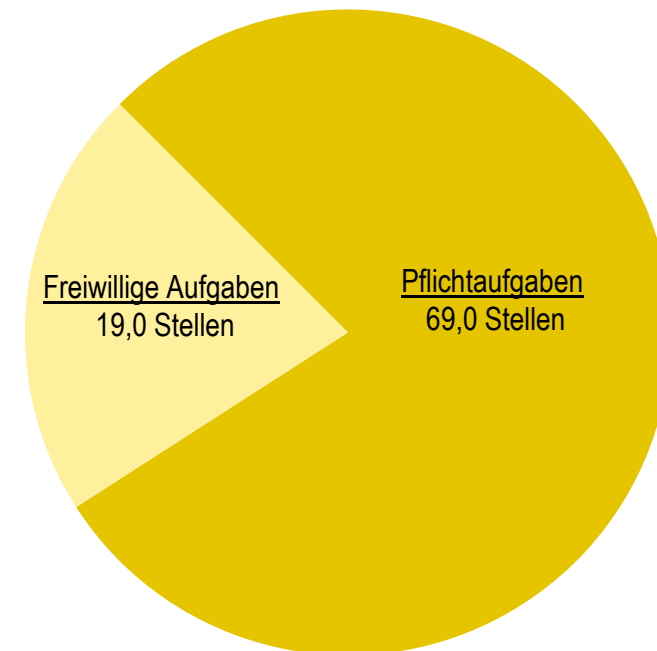
# Stellenplan 2018

## Stelleneinrichtungen

Aufteilung der neuen 88,0 Stellen nach Aufgabenarten

- 2,0 - Projektbüro „Digitale Modellregion“, Dez I\*
- 0,5 - (Aufstockung) Infotheke Bezirksamt Aachen Brand, B1
- 0,5 - Städtebauliche Verträge, B 03
- 1,0 - Projektstelle Kommunaler Klimaschutz „aachen mooVe“, FB 61
- 1,0 - IT-Koordination, E 49
- 0,5 - Projektstelle „Gesunde Familiengrundschule“, FB 45
- 1,0 - Sportentwicklung und Sportförderung, FB 52
- 1,0 - Ausbildung, FB 11
- 1,0 - Personaleinsatzmanagement und -controlling, FB 11
- 0,5 - (Aufstockung) Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement, FB 11
- 1,0 - elektronische Vordrucke und Formularwesen, FB 11
- 2,0 - IT-Projektmanagement, FB 11
- 1,0 - IT (Digitalisierung), FB 36
- 1,0 - Brandschutztechnik, Werkfeuerwehr Aachen, FB 37
- 0,5 - (Aufstockung) IT-Koordination, FB 37
- 1,0 - „Digital Change Manager“, FB 02
- 1,0 - Projektstelle „Urban Move“, FB 02
- 1,0 - Projektstelle „NewComerService“, in Verlängerung „YouRegion“, FB 02
- 0,5 - Projektstelle „Early Tech“, FB 02
- 0,5 - Projektstelle „Innovation to Market“, FB 02
- 0,5 - (Aufstockung) „Älter werden in Aachen“, FB 56

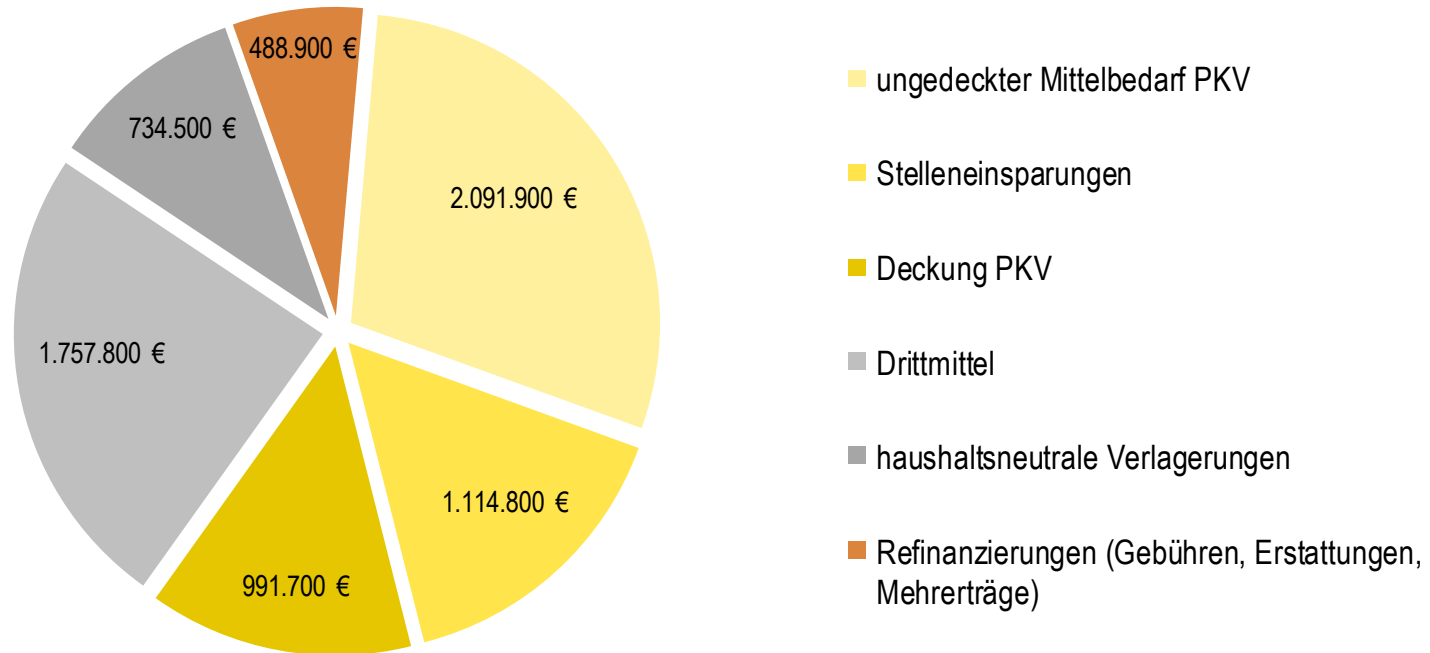
\* Vorzeitige Bewirtschaftung vor Genehmigung des Haushalts



# Stellenplan 2019

## Stellen- und Kostenbetrachtung

Finanzieller Mehrbedarf und Refinanzierung für die 88,0 neuen Stellen und sonstige Bedarfe (7.179.600 €)

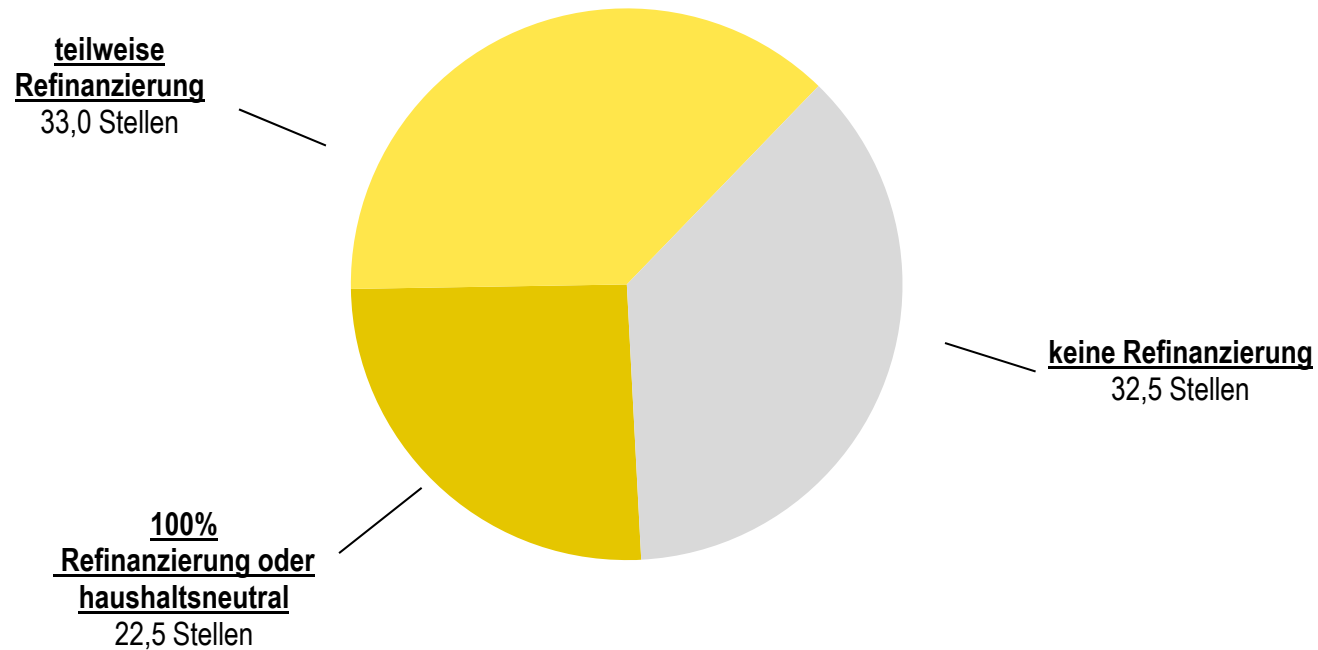


Der ungedeckte Anteil in Höhe von 2,09 Mio. € entspricht gerundet **1 %** der angemeldeten, fortgeschriebenen Personalaufwendungen (191,5 Mio. €).

# Stellenplan 2019

## Stellen- und Kostenbetrachtung

Kosten und Refinanzierung der 88,0 neuen Stellen

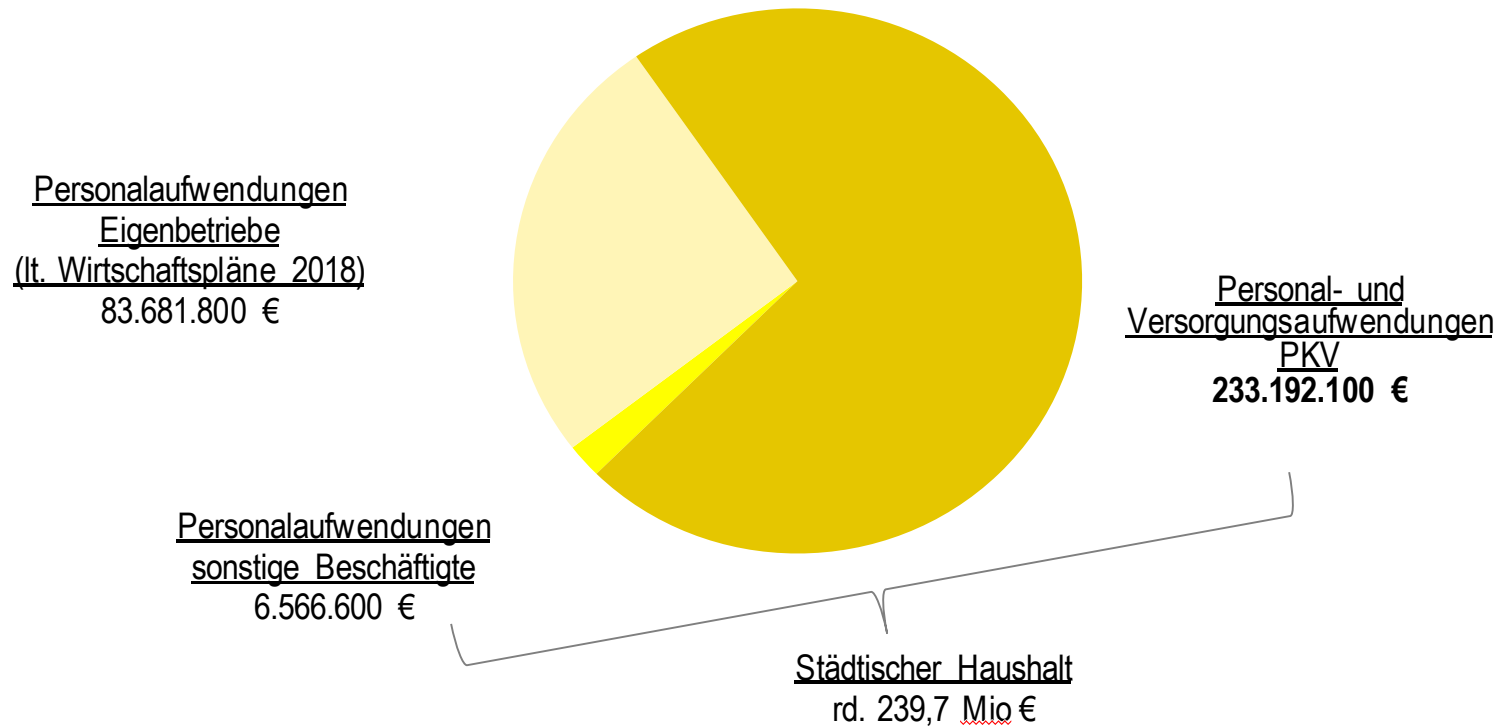


Fazit: Die überwiegende Zahl der Stellen ist refinanziert.

# Stellenplan 2019

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Gesamtvolumen aller Personal- und Versorgungsaufwendungen 323.440.500 € (Stand September 2018)

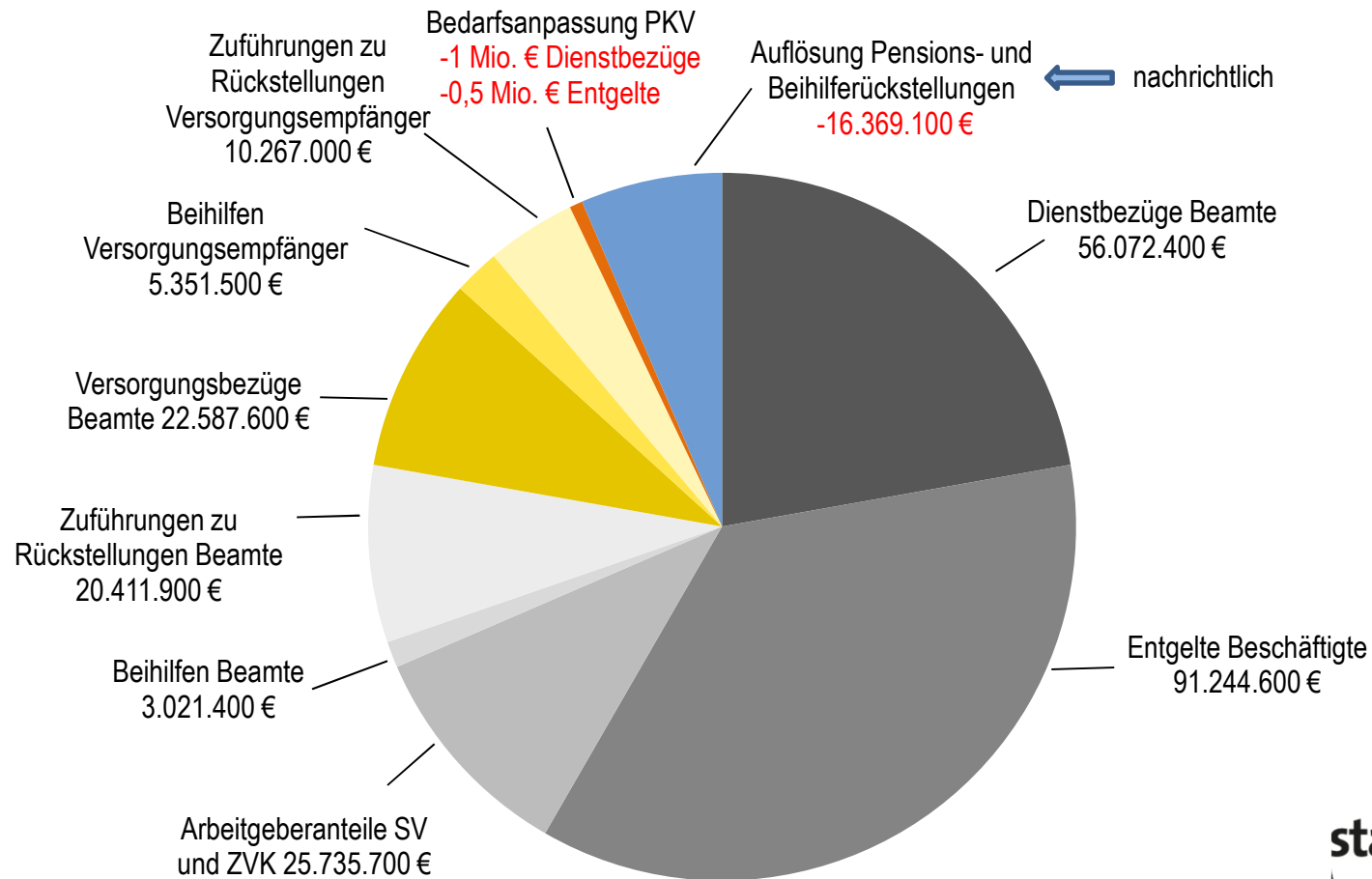




# Stellenplan 2019

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

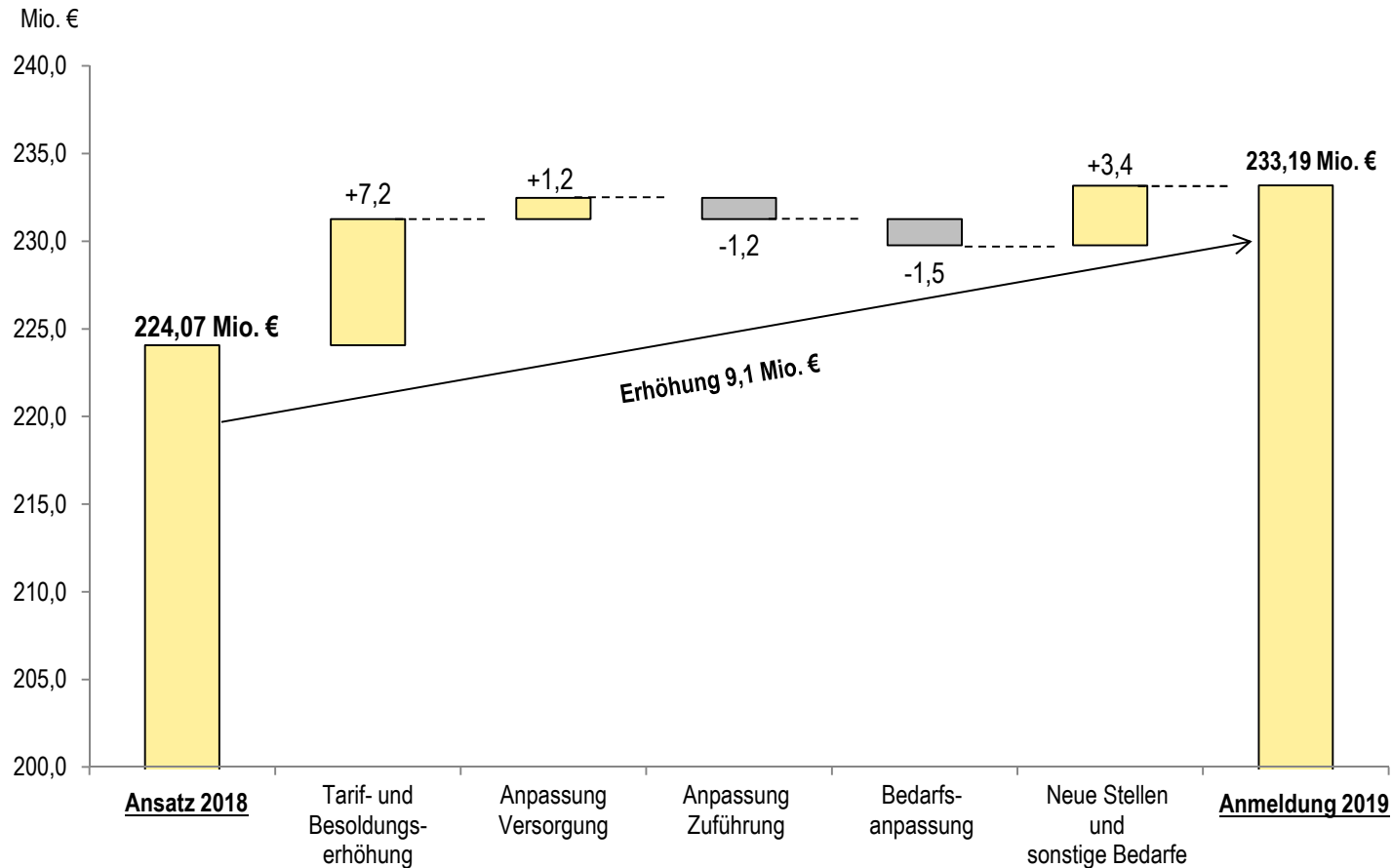
Bedarf PKV einschließlich neuer Stellen 233.192.100 €



# Stellenplan 2019

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

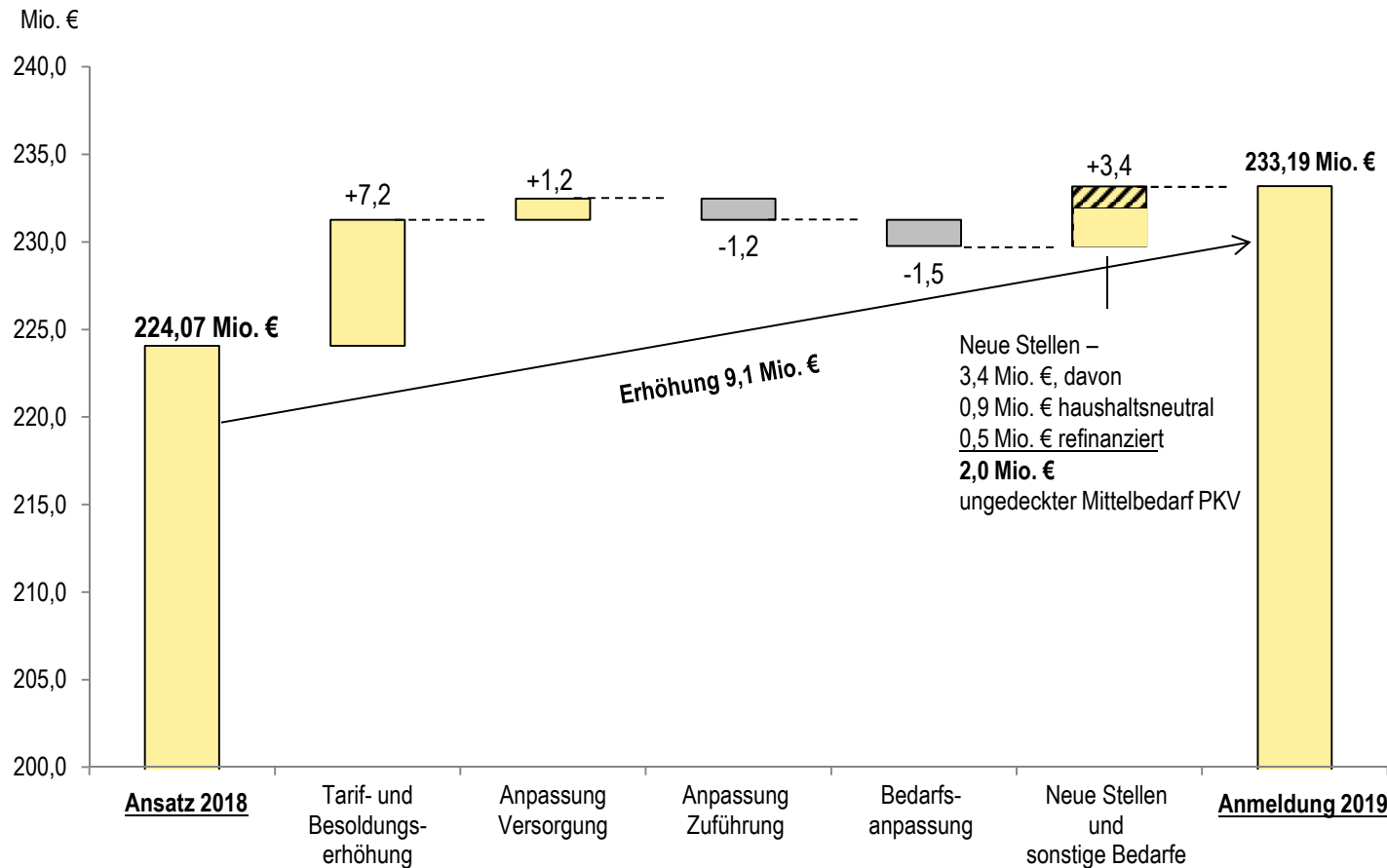
Steigerung Personalkosten 2018-2019



# Stellenplan 2019

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

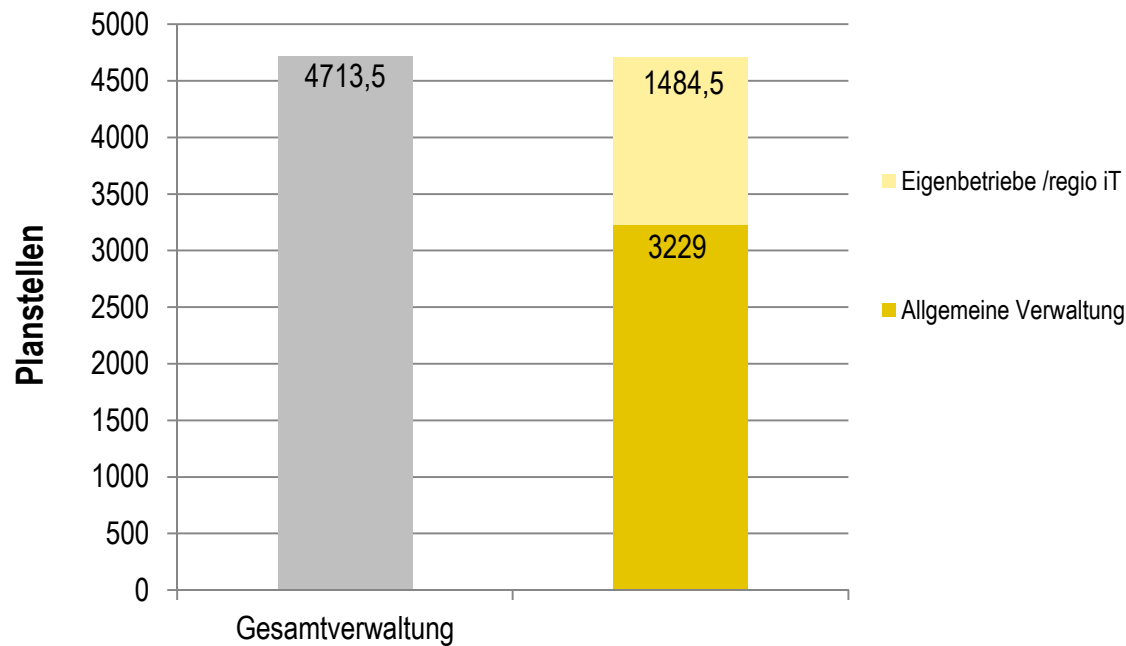
Steigerung Personalkosten 2018-2019



# Stellenplan 2019

## Entwicklung der Planstellen

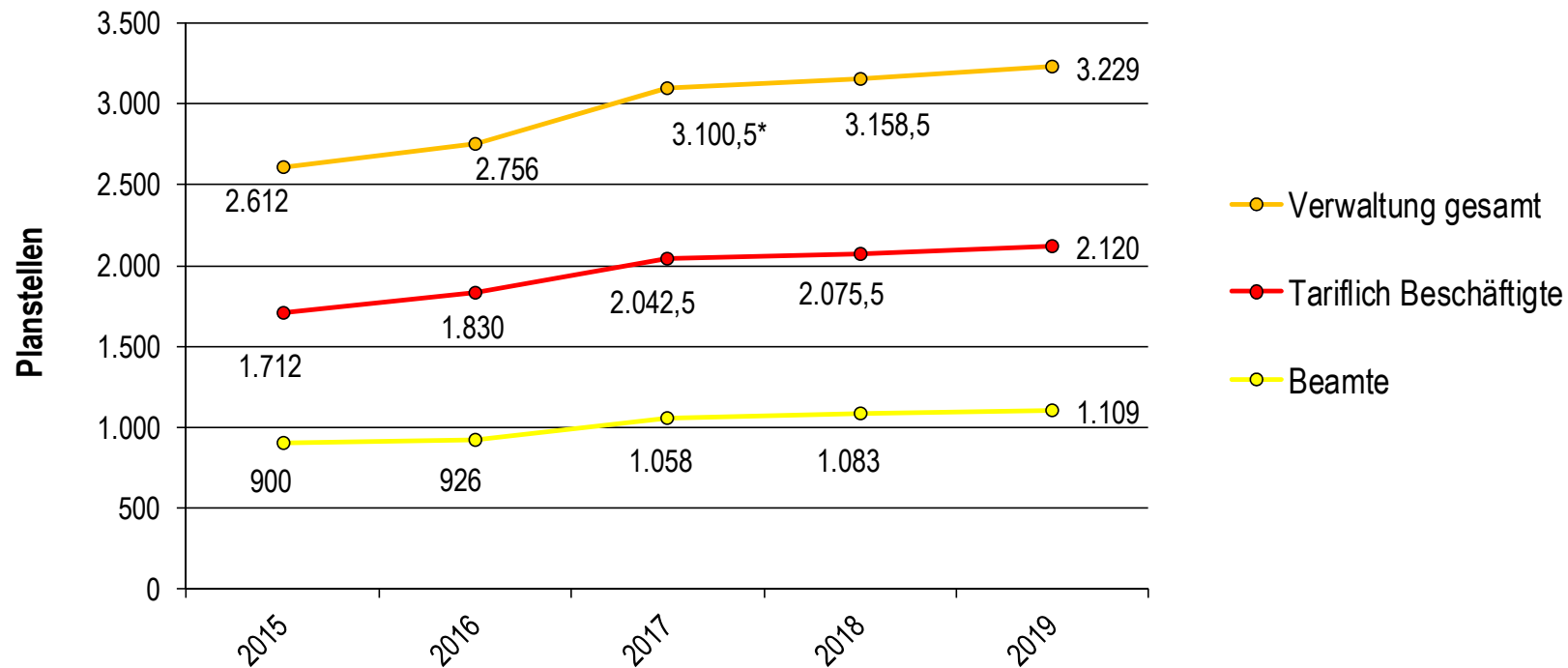
Gesamtstellenzahl (Allgemeine Verwaltung, Eigenbetriebe und regio iT)



# Stellenplan 2019

## Entwicklung der Planstellen

Allgemeine Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)



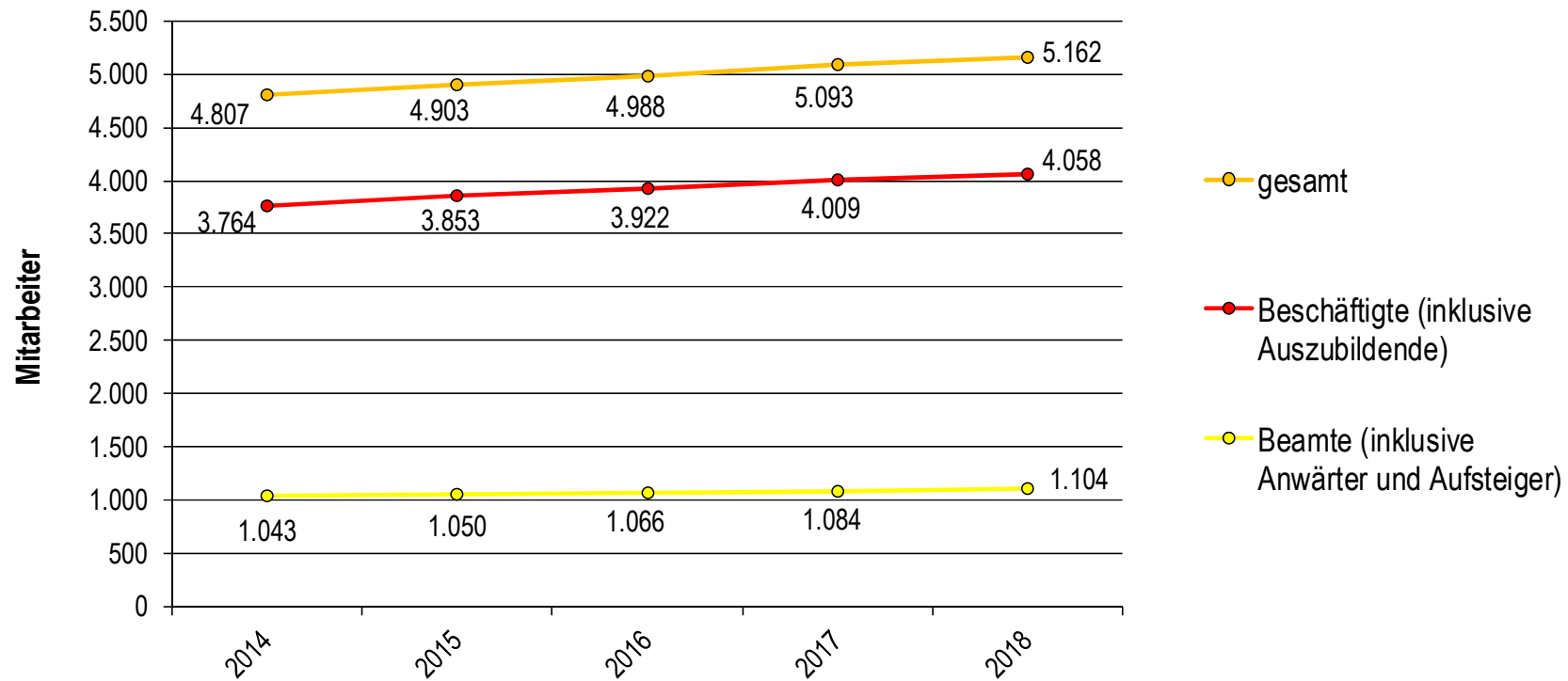
\*Stellenplanbereinigung



# Stellenplan 2019

## Entwicklung der Mitarbeiterzahlen

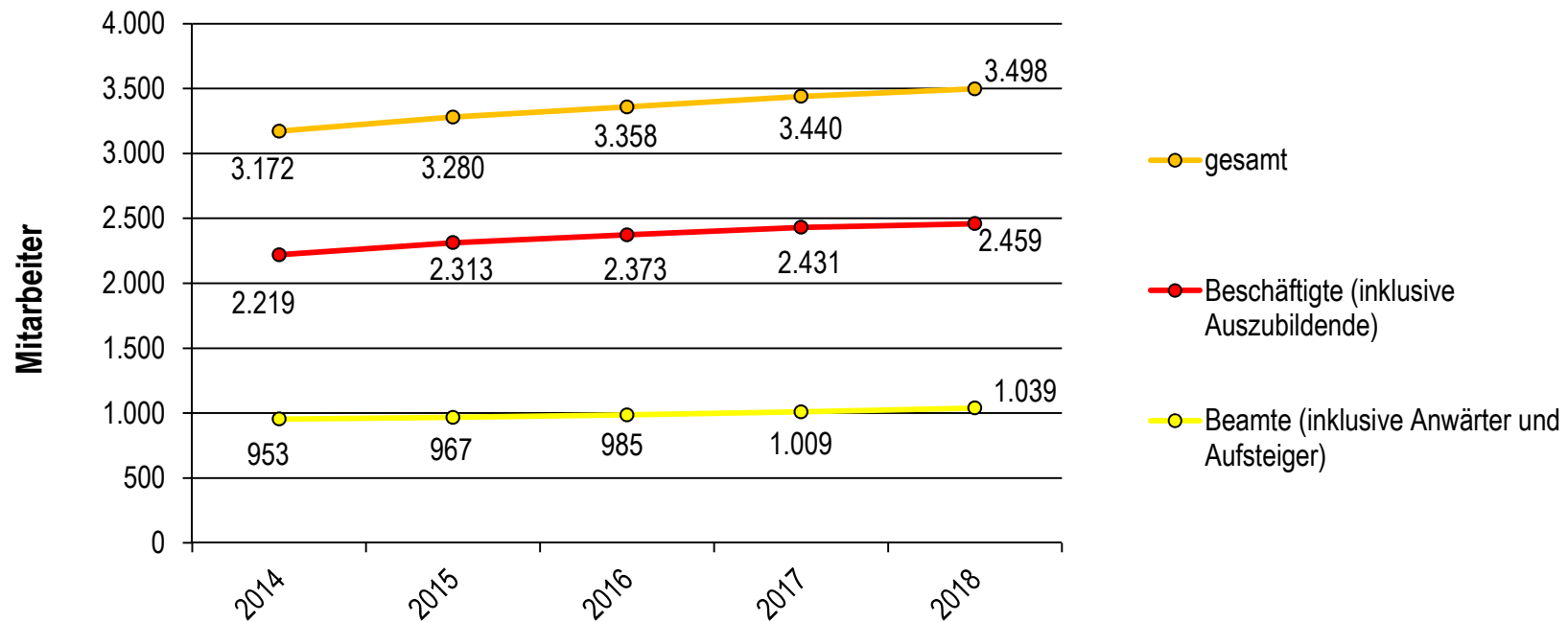
Gesamtverwaltung (Allgemeine Verwaltung und Eigenbetriebe)



# Stellenplan 2019

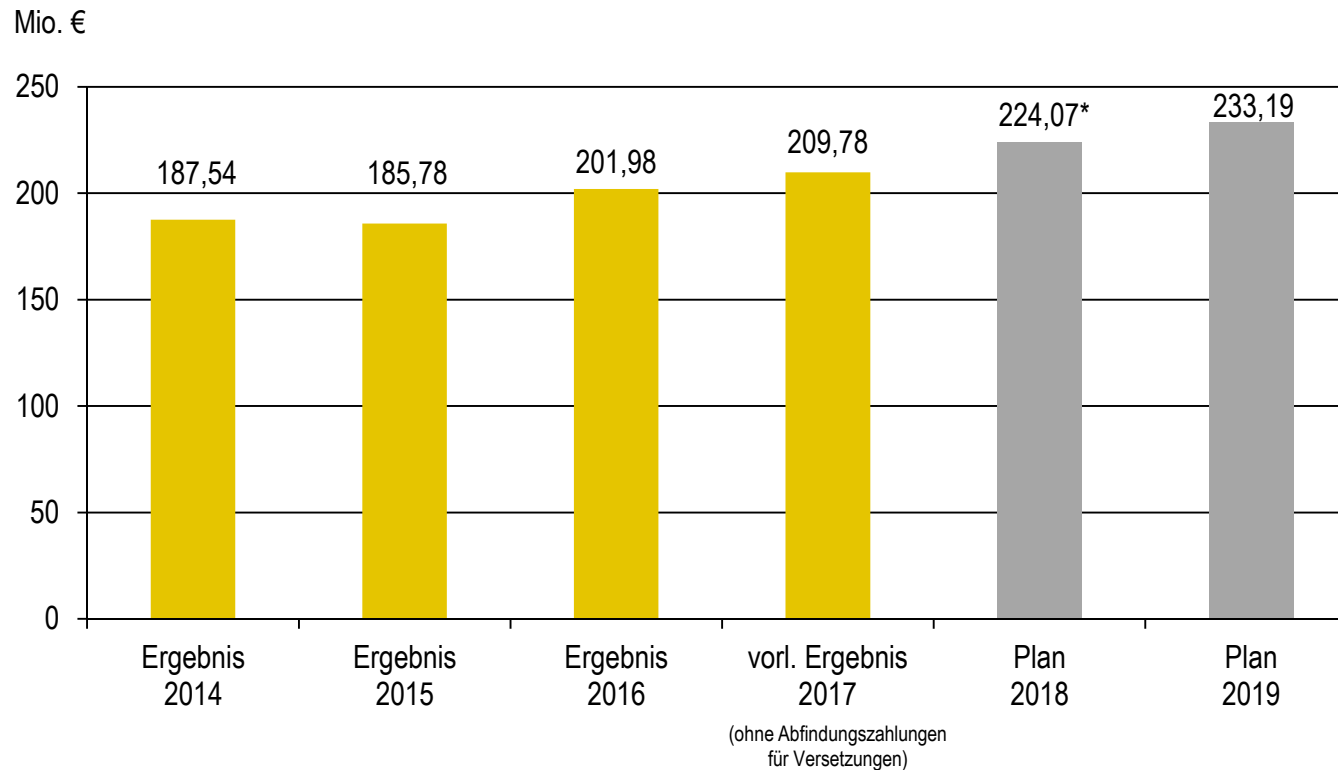
## Entwicklung der Mitarbeiterzahlen

Allgemeine Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)



# Stellenplan 2019

## Kostenentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)



\*2018: Anpassung der Planungssystematik für die Pensions- und Beihilferückstellungen Versorger und die ertragswirksamen Auflösungen an die Buchungssystematik der Jahresabschlüsse → Veränderung der Gesamtsumme PKV

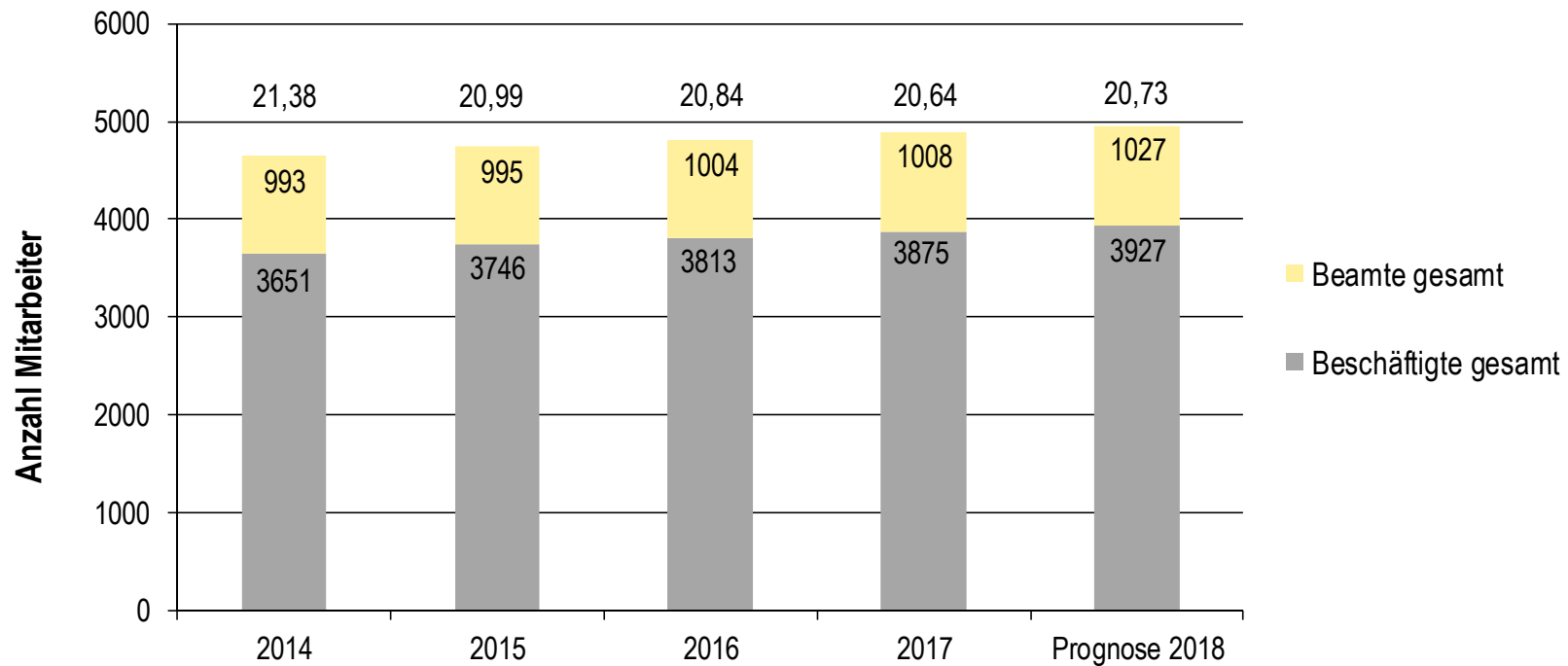




# Stellenplan 2019

## Kennzahlen

Beamtenquote (in Prozent) Gesamtverwaltung



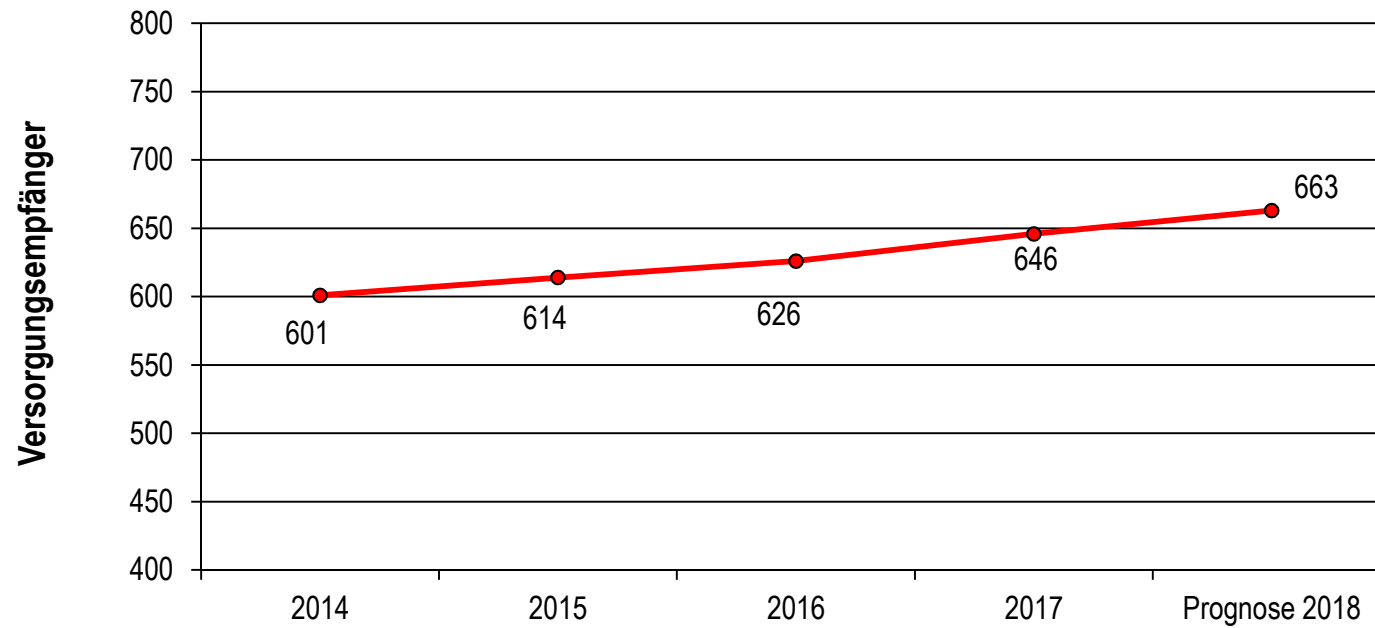
➔ Vergleichswert NRW (Gemeinden und Gemeindeverbände): 20,67 %  
(Quelle: IT.NRW/Statistik; Stand 30.06.2016)



# Stellenplan 2019

## Kennzahlen

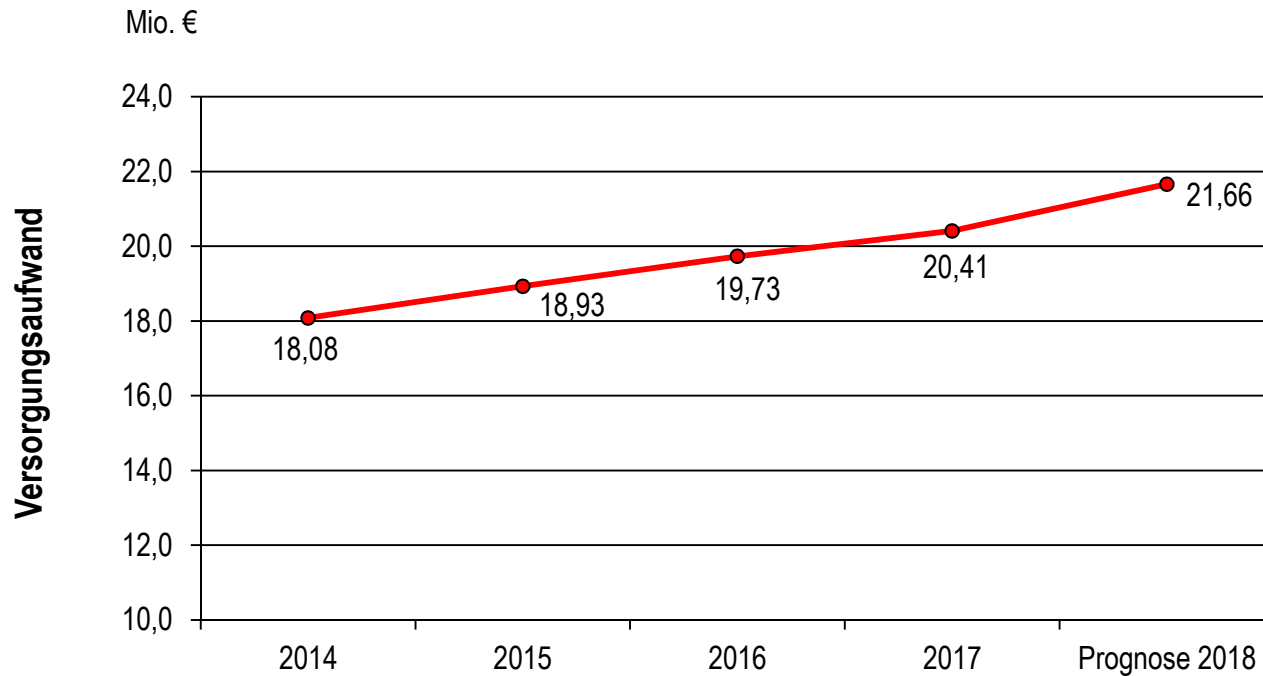
Anzahl Versorgungsempfänger



# Stellenplan 2019

## Kennzahlen

### Laufender Versorgungsaufwand

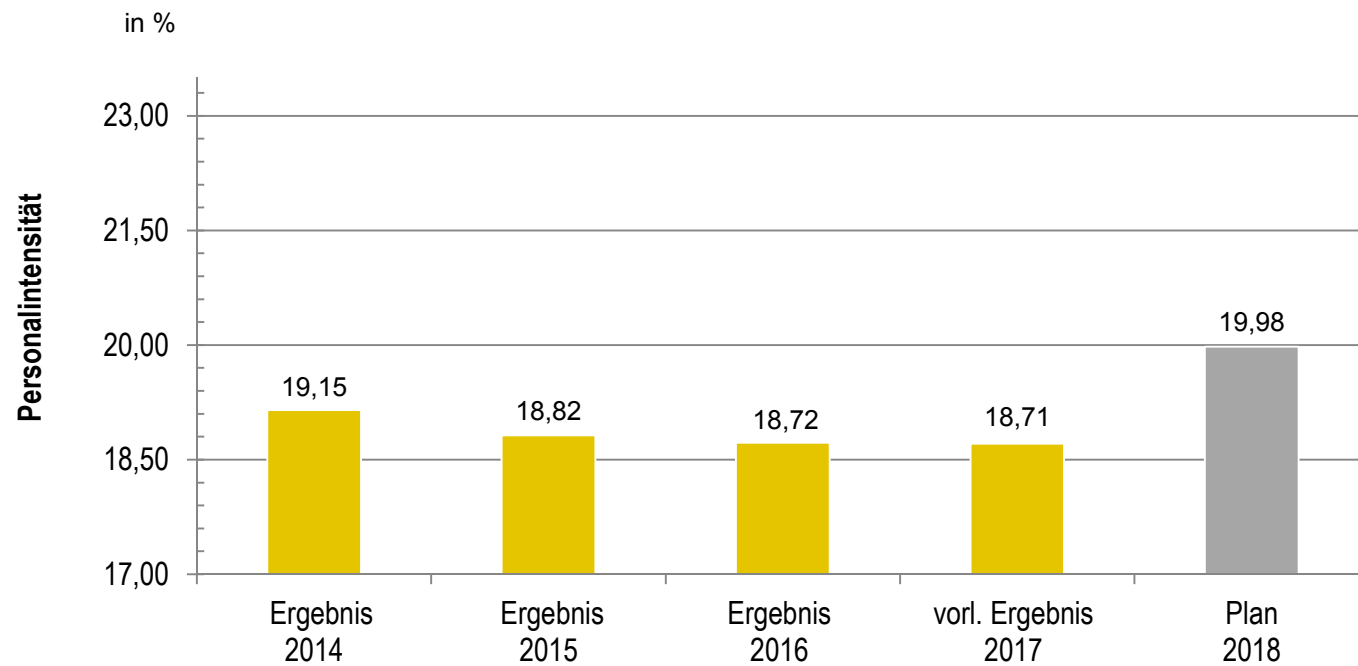


# Stellenplan 2019

## Kennzahlen

### Personalintensität (allgemeine Verwaltung)

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



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!