

# Stellenplan 2019

## Stellenplan und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Präsentation für den Personal- und Verwaltungsausschuss am  
06.12.2018

# Stellenplan 2019

## Entstehung des Stellenplans 2019



# Stellenplan 2019 – 2. Lesung



# Stellenplan 2019 – 2. Lesung

## Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2019

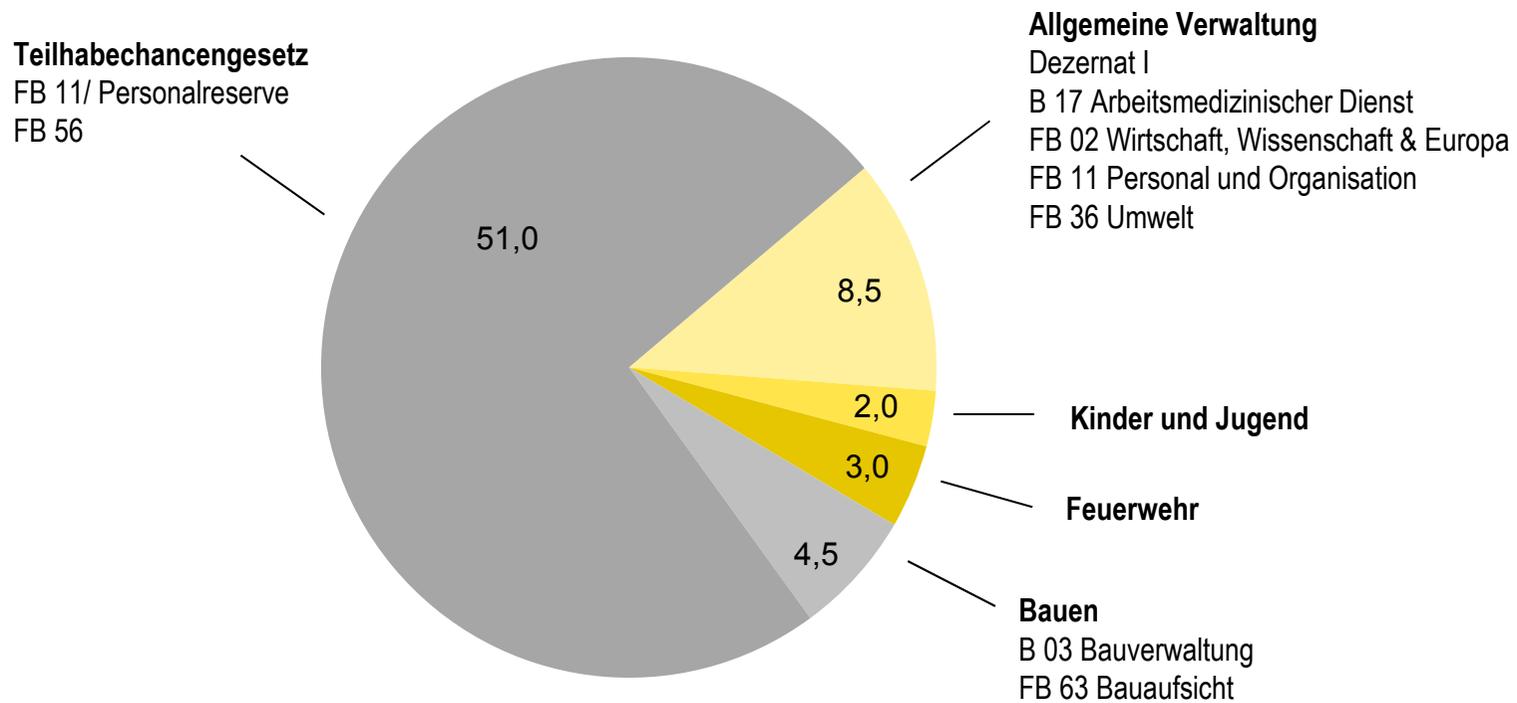
Bereich	Stelleneinrichtungen	Stelleneinsparungen	saldiert
I. Allgemeine Verwaltung	69,0 (davon 6,0 kw)	19,5 (davon 3,0 kw)	+ 49,5
II. regio iT		1,0	- 1,0
III. Aachener Stadtbetrieb			0,0
IV. Gebäudemanagement		1,0	- 1,0
V. Volkshochschule			0,0
VI. Stadttheater und Musikdirektion			0,0
VII. Kulturbetrieb			0,0
VIII. Eurogress			0,0
<b>Summe</b>	<b>69,0</b>	<b>21,5</b>	<b>+47,5</b>
<b>Mehrstellen (STPL 2018 : 2019)</b>	<b><u>47,5</u></b>		<b>47,5</b>



# Stellenplan 2019 – 2. Lesung

## Stelleneinrichtungen

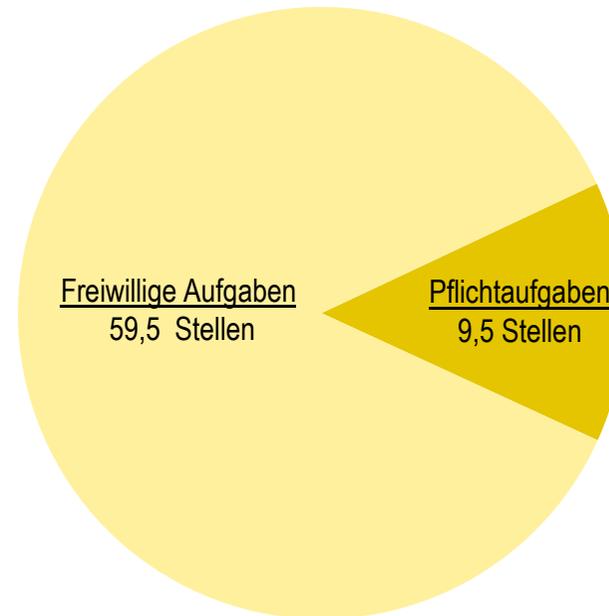
Zuordnung der 69,0 neuen Stellen nach Aufgabenbereichen



# Stellenplan 2019 – 2. Lesung **Stelleneinrichtungen**

Aufteilung der neuen 69,0 Stellen nach Aufgabenarten

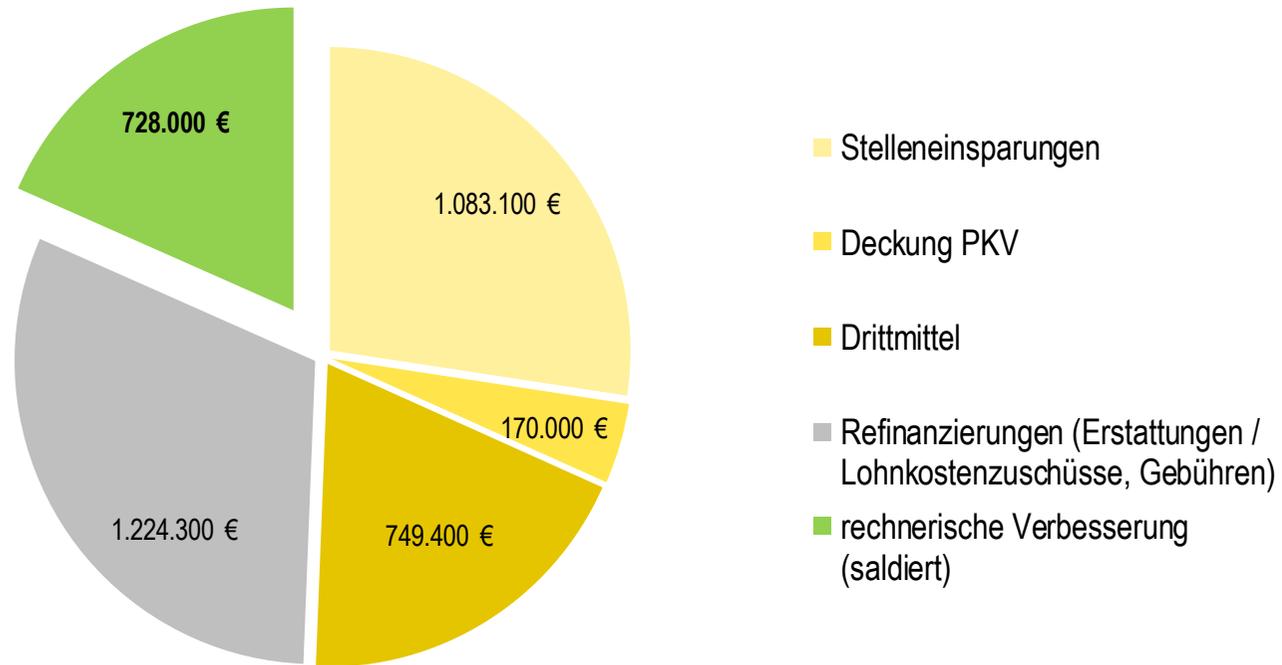
- 1,0 - Digitalisierung (Chief Digital Officer), Dez I
- 4,0 - Projekt ALigN, B 03 / Dez. III
- 50,0 - Teilhabechancengesetz, FB 11 R/ Personalreserve
- 2,0 - technische Sachbearbeitung, FB 36
- 1,0 - Projekt „N-Power“, FB 02
- 0,5 - Abrechnung Projekte, FB 02
- 1,0 - Fallmanagement (Teilhabechancengesetz), FB 56



# Stellenplan 2019 – 2. Lesung

## Stellen- und Kostenbetrachtung

Finanzieller Mehrbedarf und Refinanzierung für die 69,0 neuen Stellen und sonstige Bedarfe (2.498.800 €)

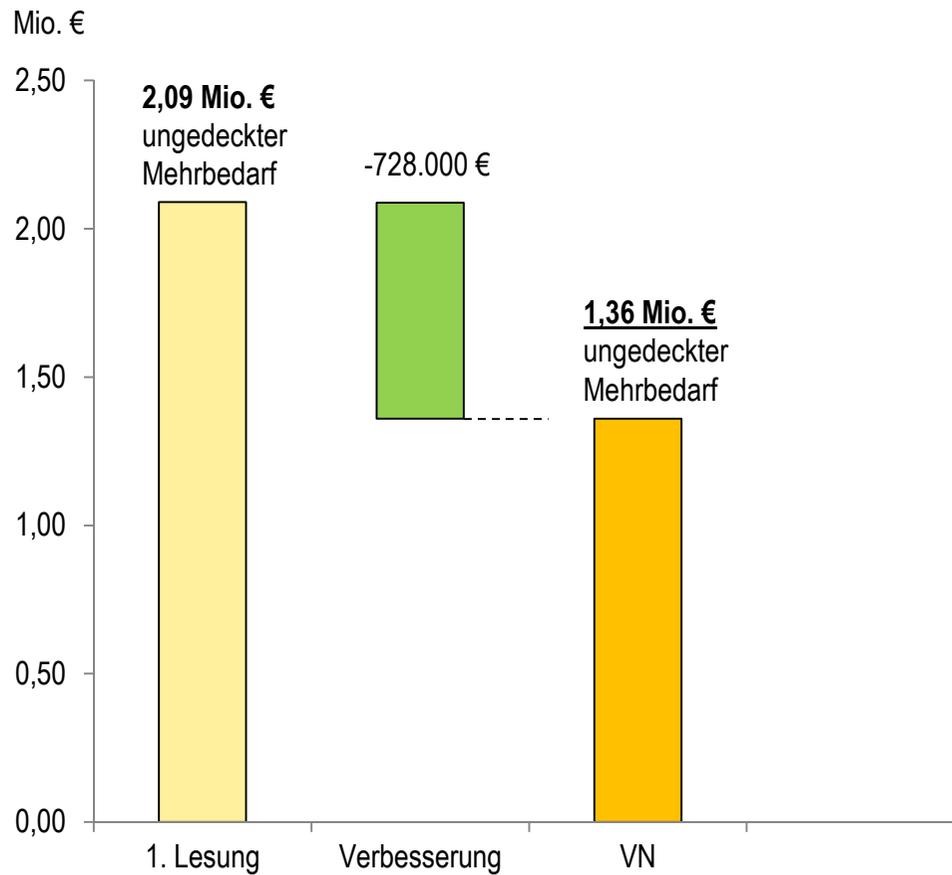


Es liegt kein ungedeckter Mehrbedarf für die 69 neuen Stellen vor. Saldiert ergibt sich sogar eine einmalige Verbesserung in Höhe von 728.000 €.

# Stellenplan 2019 – Gesamtbetrachtung

## Stellen- und Kostenbetrachtung

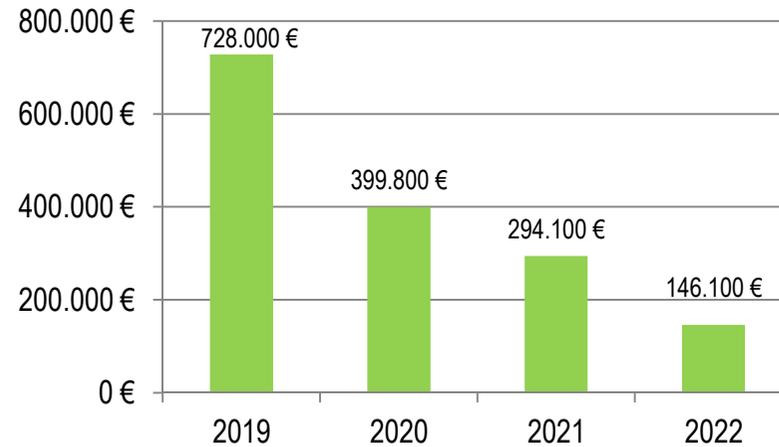
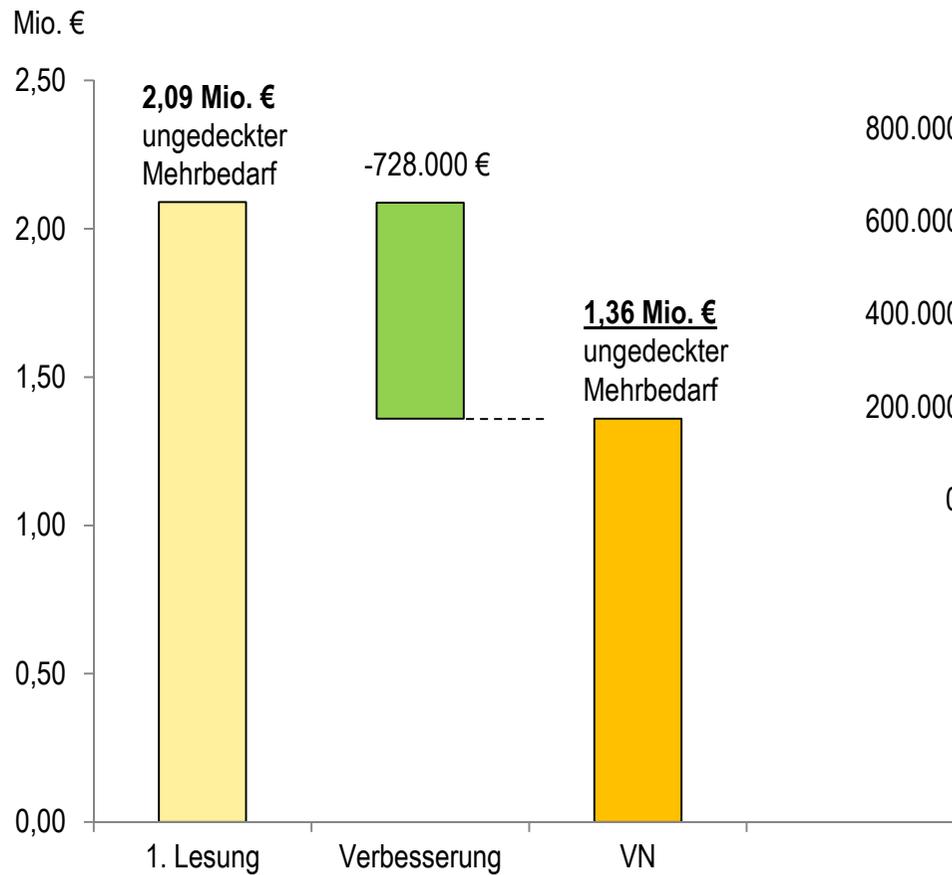
Darstellung der rechnerischen Verbesserung im Gesamthaushalt



# Stellenplan 2019 – Gesamtbetrachtung

## Stellen- und Kostenbetrachtung

Darstellung der rechnerischen Verbesserung im Gesamthaushalt



# Stellenplan 2019 – Gesamtbetrachtung

## Veränderungen zum Stellenplan 2018

Stellenplan 2018	3.238,0	
	+ 61,0	lt. Vorlage PVA 11.10.2018
Stellenplanentwurf 2019	3.299,0	
	+ 47,5	lt. Vorlage PVA 06.12.2018
Stellenplan 2019	<u>3.346,5</u>	

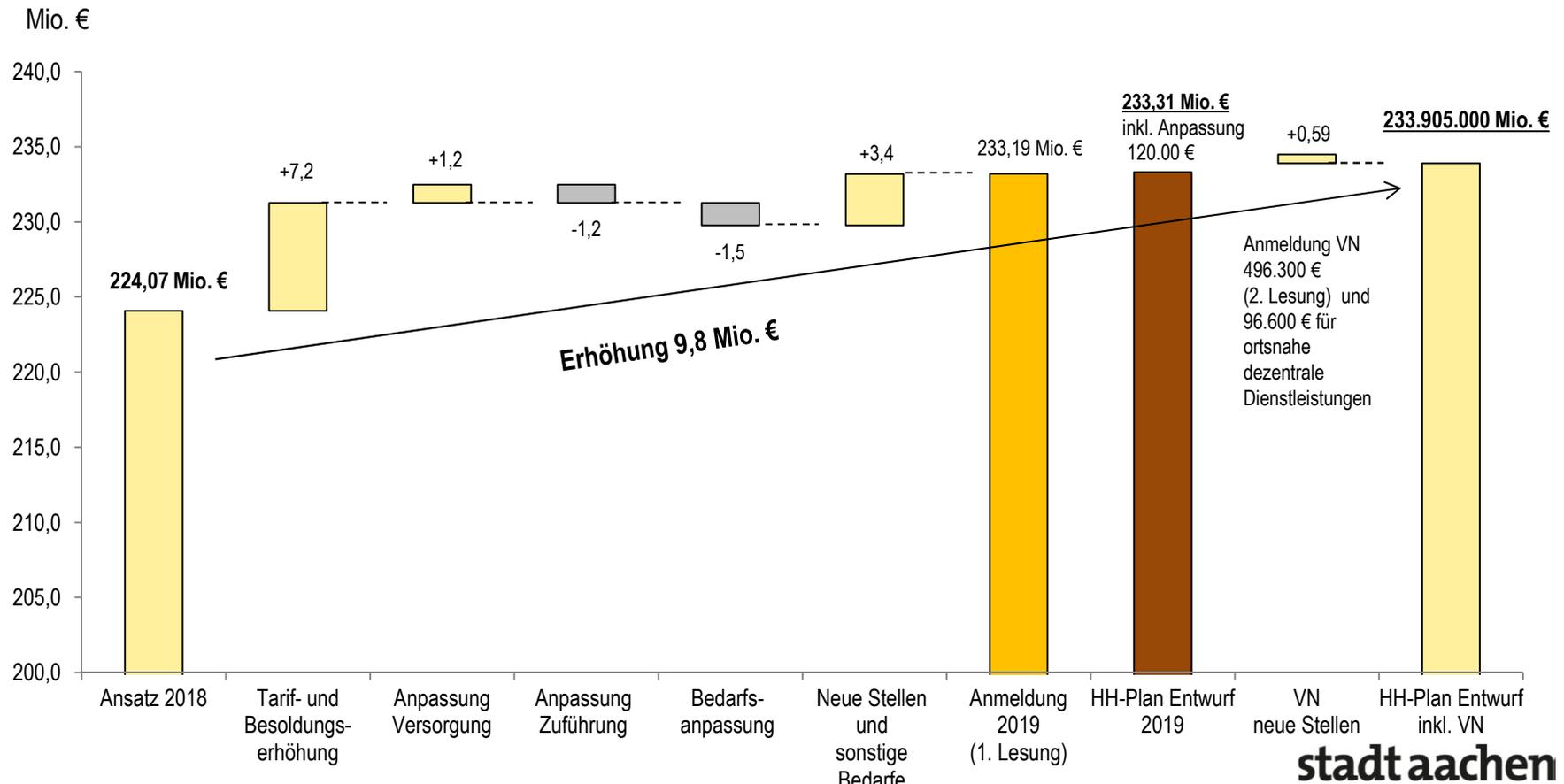


Gegenüber dem Stellenplan 2018 sind – vorbehaltlich weiterer Beschlüsse – gesamtstädtisch insgesamt 108,5 Mehrstellen zu verzeichnen.



# Stellenplan 2019 – Gesamtbetrachtung Personal- und Versorgungsaufwendungen

Steigerung Personalkosten 2018 - 2019



# **Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**