

| Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: | Vorlage-Nr: FB 11/0357/WP17 Status: öffentlich AZ: FB 11/100 und FB 11/500 Datum: 04.09.2019 Verfasser: | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|
| Stellenplan 2020 und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 (1. Lesung) | | | | | | | |
| Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 712 379 741">Datum</th> <th data-bbox="387 712 954 741">Gremium</th> <th data-bbox="962 712 1374 741">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 748 379 777">10.10.2019</td> <td data-bbox="387 748 954 777">Personal- und Verwaltungsausschuss</td> <td data-bbox="962 748 1374 777">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> </tbody> </table> | | Datum | Gremium | Zuständigkeit | 10.10.2019 | Personal- und Verwaltungsausschuss | Anhörung/Empfehlung |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit | | | | | |
| 10.10.2019 | Personal- und Verwaltungsausschuss | Anhörung/Empfehlung | | | | | |

Beschlussvorschlag:

Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters empfiehlt der Personal- und Verwaltungsausschuss vorbehaltlich weiterer Beschlüsse dem Rat der Stadt, den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 zu beschließen. Zudem nimmt der Personal- und Verwaltungsausschuss die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

| | | | |
|--|----|------|--|
| | JA | NEIN | |
| | x | | |

| Investive Auswirkungen | Ansatz 2019 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 | Ansatz 2020 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 ff. | Gesamt- bedarf (alt) | Gesamt- bedarf (neu) |
|--|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verschlechterung | <i>0</i> | | <i>0</i> | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2019 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 | Ansatz 2020 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 ff. | Folgekos- ten (alt) | Folgekos- ten (neu) |
|--|---|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verschlechterung | <i>0</i> | | <i>0</i> | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

nachrichtlich:

Die Kosten und Refinanzierung der Stelleneinrichtungen für den Stellenplan 2020 werden in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellt. Die Beschlussfassung zu den finanziellen Auswirkungen des Stellenplans 2020 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im Finanzausschuss und Rat der Stadt Aachen

Inhaltsverzeichnis

- I. Stelleneinrichtungsverfahren für den Stellenplan 2020**

- II. Stellenplan 2020 nach Stelleneinrichtungsverfahren sowie sonstigen Veränderungen**
 - II.1 Gesamtdarstellung**
 - II.2 Stelleneinrichtungen / Wegfall von kw-Vermerken**
 - II.3 Stelleneinsparungen / Anbringung von kw-Vermerken**
 - II.4 Stellenumwandlungen und -verlagerungen**
 - II.5 Bewertungsänderungen**

- III. Stelleneinrichtungen (dargestellt unter verschiedenen Gesichtspunkten)**
 - III.1 Dezernats- und fachbereichsbezogene Zuordnung**
 - III.2 Gliederung nach Aufgabenbereichen und Aufgabenarten**
 - III.3 Kosten und Refinanzierung**

- IV. Gesamtentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 unter Einbeziehung der Ertragssituation für Personal**
 - IV.1 Allgemeines**
 - IV.2 Personalkostenverbund 2020**
 - IV.3 Personalkostenerstattungen**

- V. Grafische Darstellungen und Erläuterungen (Gesamtverwaltung)**
 - V.1 Planstellenentwicklung**
 - V.2 Entwicklung der Mitarbeiterzahlen**
 - V.3 Kostenentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen**

- VI. Kennzahlen**
 - VI.1 Beamtenquote**
 - VI.2 Versorgungsempfänger**
 - VI.3 Personalintensität**
 - VI.4 Personaldeckungsquote**

Erläuterungen:

I. Stelleneinrichtungsverfahren für den Stellenplan 2020

Das Stelleneinrichtungsverfahren ist wie im Vorjahr durchgeführt worden. Diesbezüglich kann auf die Erläuterungen zu den Stellenplänen 2018 und 2019 verwiesen werden.

Diese Vorlage beinhaltet das verwaltungsinterne Ergebnis des Stellenplanverfahrens. Lediglich einzelne Stellenbedarfe, zu denen organisatorische Prüfungen noch laufen und über die im Verwaltungsvorstand noch entschieden werden muss, fließen möglicherweise in die zweite Lesung (Stellenplan 2020) ergänzt um den Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2020 ein, die für die Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses am 05.12.2019 vorgesehen ist.

Darüber hinaus können nach wie vor im Stellenplanverfahren für Bedarfe, die eine frühzeitigere Verfügbarkeit von zusätzlichem Personal bei absehbarer Stellenausweitung notwendig machen, unterjährige Behandlungen im Personal- und Verwaltungsausschuss bis hin zum Rat der Stadt erfolgen. Hiervon ist entsprechend Gebrauch gemacht worden, wozu auf die bislang gefassten Beschlüsse zu Einzelvorlagen der Verwaltung hingewiesen wird, mit denen der Stellenplan 2019 bereits unterjährig angepasst worden ist.

II. Stellenplan 2020 nach Stelleneinrichtungsverfahren sowie sonstigen Veränderungen

II.1 Gesamtdarstellung

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 23.01.2019 den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Seitdem haben sich Änderungen ergeben, die zurückzuführen sind auf:

- Stelleneinrichtungen
- Stelleneinsparungen
- Umwandlungen und Verlagerungen von Stellen
- Bewertungsänderungen

Diese Änderungen sind in der Anlage „Dezernats- und fachbereichsbezogene Darstellung der Veränderungen zum Stellenplan 2019“ im Einzelnen beschrieben.

Nachstehend werden die Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2019 summiert dargestellt. Bis zur erneuten Beratung in der Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses - voraussichtlich am 05.12.2019 - erfolgt eine weitere Fortschreibung (sh. I.).

Gegenüber dem Stellenplan 2019 schließt der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 vorerst gesamtstädtisch mit **48,5 Mehrstellen** ab. Hierin enthalten sind die bereits in 2019 unterjährig vom Rat beschlossenen 15,5 Stelleneinrichtungen (sh. II.2).

Die Veränderungen des Stellenplanes 2020 gegenüber dem Stellenplan 2019 stellen sich wie folgt dar:

| Bereich | Stelleneinrichtungen | Stelleneinsparungen | saldiert |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| I. Allgemeine Verwaltung | 61,0 (davon 16,5 kw) | 10,0 (davon 4,0 kw) | + 51,0 |
| II. regio iT | | | |
| III. Aachener Stadtbetrieb | | | |
| IV. Gebäudemanagement | | | |
| V. Volkshochschule | | 1,0 | -1,0 |
| VI. Stadttheater und Musikdirektion | | | |
| VII. Kulturbetrieb | | 1,0 | -1,0 |
| VIII. Eurogress - Aachen | | | 0,0 |
| Zwischensumme | 61,0 | 12,0 | + 49,0 |
| Korrektur des Stellenplans 2019 | | 0,5 | -0,5 |
| Summe | 61,0 | 12,5 | 48,5 |
| Mehrstellen (STPL 2019 : 2020) | 48,5 | | 48,5 |

Anmerkung:

Die Aufhebung bzw. Verlängerung bestehender sowie die Anbringung neuer kw-Vermerke beinhaltet keine Veränderung des Stellensolls.

II.2 Stelleneinrichtungen / Wegfall von kw-Vermerken

Die 61,0 Stellenneueinrichtungen (davon 16,5 befristet) werden unter III. gesondert dargestellt.

Im Verwaltungsvorstand wurden in den Sitzungen am 09.04. und 09.07.2019 die Stellenbedarfe und sonstige Bedarfe anerkannt. Hiervon hat der Rat in seinen Sitzungen am 19.06. und 10.07.2019 bereits 15,5 Stelleneinrichtungen beschlossen:

- 12,5 Stellen im Bereich der Kindertagesstätten (FB 45)
- 2,0 Stellen für die Sachbearbeitung „Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG“ (FB 56)
- 1,0 Stelle für Erzieherinnen im Bereich der Offenen Ganztagschulen (FB 45).

Darüber hinaus sind für die Sitzung des Rates am 18.09.2019 von den v.g. Bedarfen weitere Beschlüsse zu 2,0 Stelleneinrichtungen vorgesehen:

- 1,0 Stelle für die techn. Sachbearbeitung „Klimaschutz, Luftreinhaltung u. Lärmschutz“ (FB 36)
- 1,0 Stelle für die techn. Sachbearbeitung „Umweltvorsorgeplanung und Umweltberichte“ (FB 36).

Die Begründungen sind im Einzelnen der Anlage „Dezernats- und fachbereichsbezogene Darstellung der Veränderungen zum Stellenplan 2019“ zu entnehmen.

Zu den 61,0 neu einzurichtenden Planstellen gehören auch 11,5 Projektstellen, die nicht dem Personalkostenverbund zuzurechnen sind (sh. III. 3).

Im Übrigen werden wegen des festgestellten stetigen Bedarfs von 11,5 Stellen die an diesen Stellen angebrachten kw-Vermerke aufgehoben.

Die ab 2020 anfallenden finanziellen Bedarfe aufgrund der Mehrstellen wurden bereits im Rahmen der Haushaltsanmeldung für den Personalkostenverbund zum Haushaltsplanentwurf 2020 berücksichtigt.

II.3 Stelleneinsparungen / Anbringung von kw-Vermerken

Insgesamt können 10,0 unbesetzte Planstellen eingespart werden; davon 4,0 Planstellen aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerkes, wozu auch 2,0 Projektstellen gehören. Darüber hinaus wurde an einer Stelle ein kw-Vermerk angebracht.

Soweit sich aufgrund der Einsparung unbesetzter Planstellen finanzielle Auswirkungen ergeben, sind diese ebenfalls bei der Anmeldung zum Haushaltsplanentwurf 2020 eingerechnet worden.

II.4 Stellenumwandlungen und -verlagerungen

Bei den durchzuführenden Stellenumwandlungen handelt es sich um die Umwandlung von Beamten- in Planstellen für Tariflich Beschäftigte und umgekehrt.

Die in der Anlage ausgewiesenen Stellenverlagerungen sind infolge der Neuordnung von Planstellen zu anderen Organisationseinheiten erforderlich.

Gesamtstädtisch betrachtet verändern sowohl die Stellenumwandlungen als auch die Stellenverlagerungen das Stellensoll insgesamt nicht, sind also stellenplantechnisch neutral.

II.5 Bewertungsänderungen

Die in der Anlage aufgeführten Bewertungsänderungen sind auf Neubewertungen (aufgrund analytischer Dienstpostenbewertungen bzw. tariflicher Bewertungsprüfungen) sowie auf das Anbringen neuer bzw. die Realisierung oder den Wegfall bestehender ku-Vermerke zurückzuführen.

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

Die aus der am 01.01.2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung des TVöD-VKA resultierenden neuen Entgeltgruppenausweisungen sind abschließend im Stellenplanentwurf 2020 abgebildet.

III. Stelleneinrichtungen (dargestellt unter verschiedenen Gesichtspunkten)

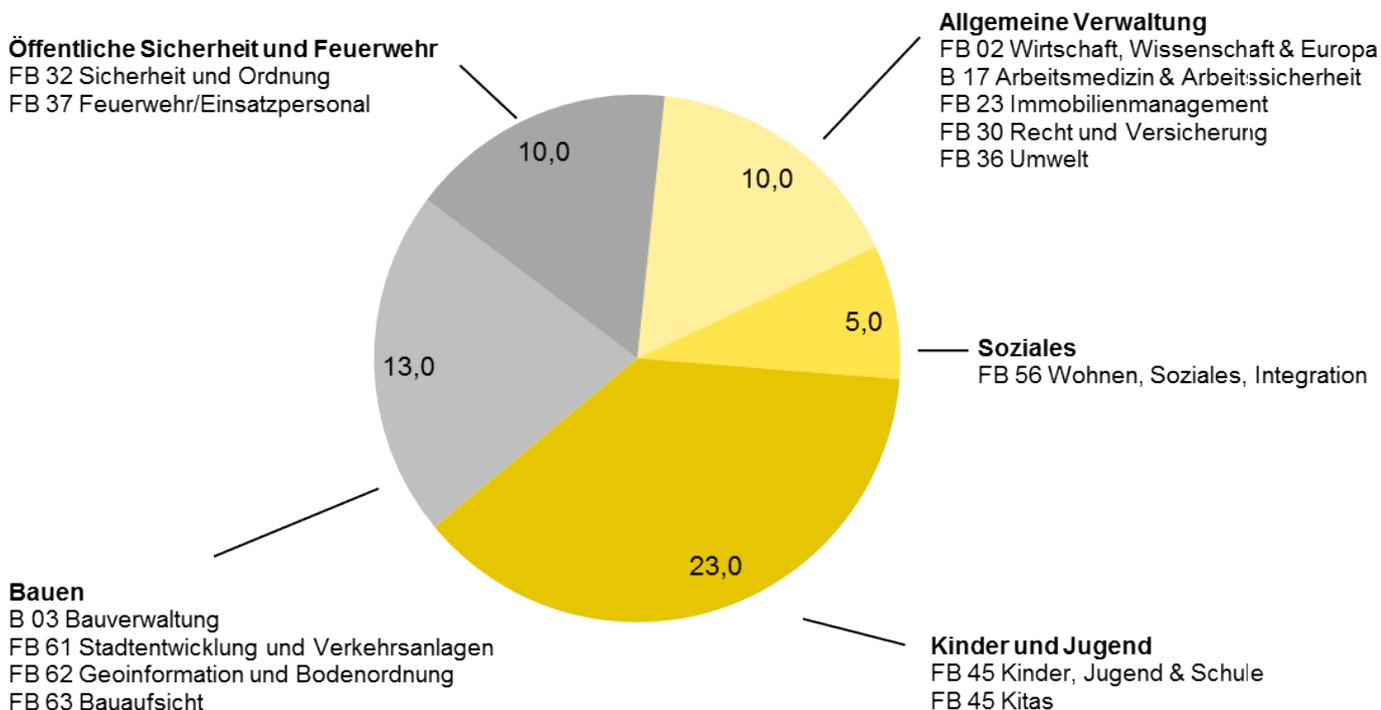
III.1 Dezernats- und fachbereichsbezogene Zuordnung

Die unter II.1. dargestellten 61,0 Stelleneinrichtungen sowie 12,0 Stelleneinsparungen (saldiert 49,0 Mehrstellen) verteilen sich auf die Dezernate wie folgt:

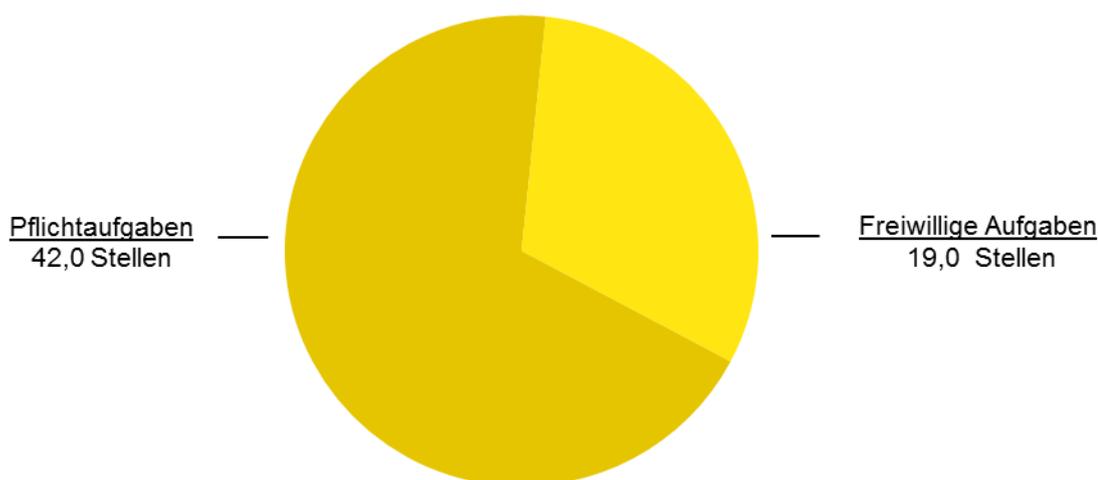
| | Organisationseinheit | Stelleneinrichtungen | Stelleneinsparungen |
|--------------|--|----------------------|---------------------|
| Dezernat II | FB 30 Recht und Versicherung | 3,0 | |
| | FB 32 Sicherheit und Ordnung | 3,5 | |
| | | 6,5 | |
| Dezernat III | B 03 Bauverwaltung | 1,5 | 0,5 |
| | FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen | 10,5 | |
| | FB 62 Geoinformation und Bodenordnung | 0,5 | |
| | FB 63 Bauaufsicht | 0,5 | |
| | | 13,0 | 0,5 |
| Dezernat IV | FB 45 Kinder, Jugend und Schule | 10,0 | 1,5 |
| | FB 45 Kitas | 13,0 | |
| | FB 52 Sport | | 1,0 |
| | E 42 Volkshochschule | | 1,0 |
| | E 49 Kulturbetrieb | | 1,0 |
| | | 23,0 | 4,5 |
| Dezernat V | B 17 Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit | 1,5 | |
| | FB 36 Umwelt | 3,0 | |
| | FB 37 Feuerwehr / Einsatzpersonal | 6,5 | 4,0 |
| | | 11,0 | 4,0 |
| Dezernat VI | FB 02 Wirtschaft, Wissenschaft u. Europa | 1,5 | 2,0 |
| | FB 23 Immobilienmanagement | 1,0 | 1,0 |
| | FB 56 Wohnen, Soziales und Integration | 5,0 | |
| | | 7,5 | 3,0 |
| | Summe | 61,0 | 12,0 |
| | Mehrstellen | 49,0 | |

III. 2 Gliederung nach Aufgabenbereichen und Aufgabenarten

Zuordnung der neuen Stellen nach Aufgabenbereichen:



Zuordnung der neuen Stellen nach Aufgabenarten:



Bei den 19,0 Stellen für freiwillige Aufgaben handelt es sich um:

- 1,0 Stelle für das Projekt „Smart Contracts Management (SCM)“ im Rahmen der Förderung „Digitale Modellkommunen in NRW“, FB 30
- 1,0 Projektstelle „Aachen MooVe! – Modellstadt Emission ohne Verkehr“, B 03
- 10,5 Projektstellen „Aachen MooVe! – Modellstadt Emission ohne Verkehr“, FB 61

- 1,0 Stelle für Aus- und Fortbildung im KiTa-Bereich, FB 45
- 0,5 Stelle für Fachberatung „Elternbildung und Elternberatung“, FB 45
- 1,0 Stelle für „Frühe Hilfen / Babybesuchsdienst“, FB 45
- 1,0 Stelle für Koordination Digitalisierung an Schulen, FB 45
- 0,5 Stelle für sozialpsychologische Mitarbeiterberatung, B 17
- 0,5 Stelle für Projektmanagement des Wissenschaftsbüros, FB 02
- 1,0 Stelle für kommunale Breitbandversorgung / kommunale Dateninfrastruktur, FB 02
- 0,5 Stelle für Arbeitsmarktintegration, FB 56
- 0,5 Stelle für Projektmanagement bei Wohn(bau)projekten, FB 56

III. 3 Kosten und Refinanzierung

Die in Ansatz gebrachten Personalkosten für die 61,0 neuen Stellen und der sonstigen Bedarfe, die sich hauptsächlich aus der Verlängerung bzw. Wegfall von kw-Vermerken ergeben, wurden auf der Grundlage der KGST-Durchschnittswerte 2018/2019 ermittelt und belaufen sich in 2020 auf insgesamt 4.748.900 €. Ausgehend von den realistisch einzuschätzenden tatsächlichen Stellenbesetzungen sind die Kosten 2020 pauschal um 50 Prozent gekürzt worden, soweit es sich nicht um Planstellen handelt, die bereits unterjährig in 2019 eingerichtet wurden. Ebenso sind Planstellen mit der Fallkonstellation „Verlängerung oder Wegfall von kw-Vermerken“ ausgenommen, da diese Stellen bereits besetzt sind. Drittmittel finanzierte Projektstellen sind von der Kürzung grundsätzlich nicht betroffen.

Von den o.a. Gesamtkosten entfallen 2.919.000 € auf Stellen, die aus dem Personalkostenverbund (PKV) finanziert werden. Die verbleibenden Kosten in Höhe von 1.829.900 € beziehen sich auf Projektstellen, die über gesonderte 4-er PSP-Elemente im Haushalt abgewickelt werden und somit nicht dem PKV zuzurechnen sind. Hierzu gehören z.B. auch 11,5 Stellen für das auf 3 Jahre angelegte Projekt „Aachen-MooVe! - Modellstadt Emission ohne Verkehr“ im Umfang von rd. 800.000 € sowie diverse Projekte aus dem KiTa-Bereich.

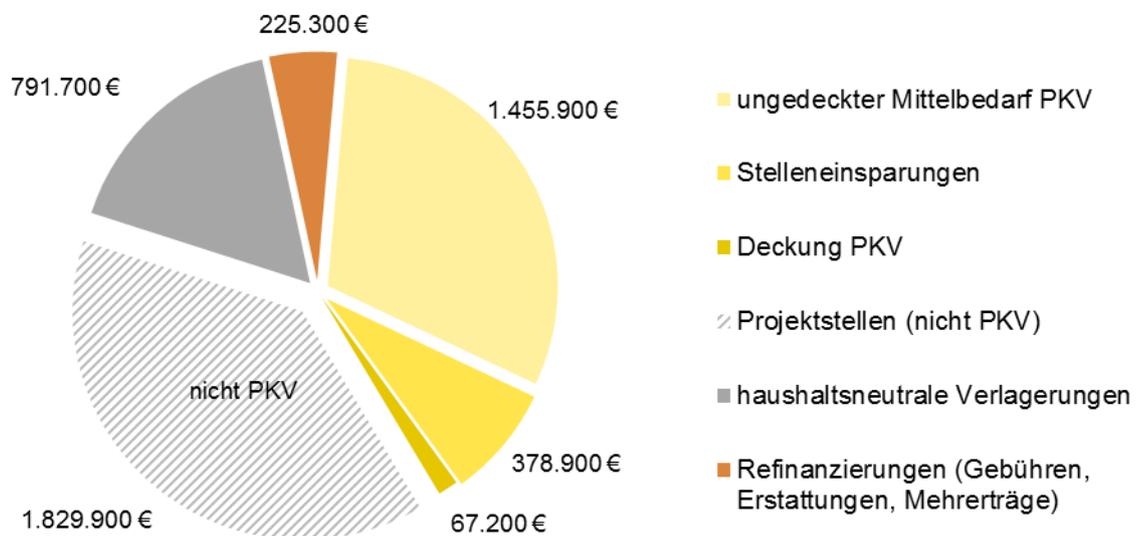
Unter Anrechnung von bereits eingeplanten Mitteln für vorhandenes Personal (= Deckung PKV), zu realisierenden Stelleneinsparungen und haushaltsneutralen Verlagerungen aus dem Sachkostenetat ergibt sich eine finanzielle Mehrbelastung für den PKV in Höhe von 1.681.200 € im Jahr 2020. In den Folgejahren erhöht sich dieser Betrag zwangsläufig, weil die aus der prozentualen Kürzung in 2020 resultierende Verbesserung entfällt.

Die Projektstellen, die über 4-er PSP-Elemente abgewickelt werden, sind mit Ausnahme eines kalkulatorisch ermittelten Fehlbetrages in Höhe von 147.000 € (2020) grundsätzlich zu 100 Prozent Drittmittel finanziert. Zur Beibehaltung des Bewirtschaftungsumfanges in den Projekten „Sprachförderung gemäß KiBiZ“ und „plusKiTa“ wird für das KiTa-Jahr 2019/2020 lt. Beschluss des Kinder- und Jugendausschusses vom 09.07.2019 ausnahmsweise eine Deckung aus dem PKV übernommen. Der auf 2020 entfallene Betrag ist mit rd. 83.600 € beziffert.

Dem ermittelten Mehraufwand für den PKV steht in verschiedenen Fällen eine Refinanzierung aufgrund von Gebühreneinnahmen, Personalkostenerstattungen und sonstigen Mehrerträgen in Höhe von kalkulierten 225.300 € in 2020 gegenüber. Dementsprechend verringert sich der nicht gedeckte Betrag für den PKV von 1.681.200 € auf 1.455.900 €.

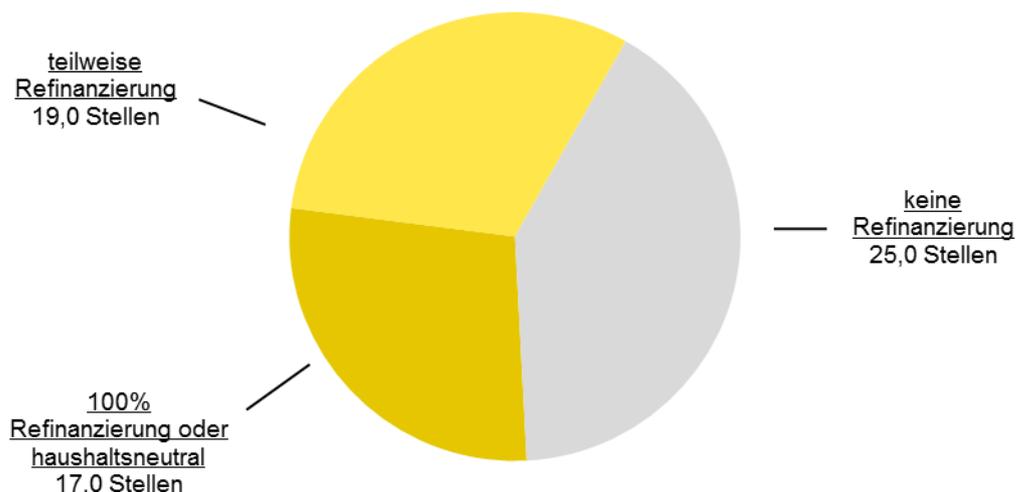
Der prozentuale Anteil für den ungedeckten Mittelbedarf der neuen Stellen für den PKV (1.455.900 €) beläuft sich im Verhältnis zu den insgesamt für den Haushalt 2020 angemeldeten fortgeschriebenen Personalaufwendungen 2020 in Höhe von 202.578.300 € auf 0,72 Prozent. Aufgrund der Ansatzkürzungen für die neu einzurichtenden Stellen wird eine einmalige Verbesserung im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 737.000 € erzielt. Ohne Ansatzkürzung würde der prozentuale Anteil 1,08 Prozent betragen und exakt dem für 2021 ermittelten Wert entsprechen.

Darstellung des finanziellen Bedarfes für die 61,0 Stellen und sonstige Bedarfe (4.748.900 €):



Nachfolgend ist die Aufteilung der Stellen nach dem Grad der Deckung bzw. Refinanzierung dargestellt. Bei den haushaltsneutralen Verlagerungen handelt es sich insbesondere um etatisierte Sachkosten für den Kita- oder OGS-Ausbau. Soweit diese Aufgaben nicht von freien Trägern sondern von der Stadt Aachen übernommen werden, sind die entsprechenden Mittel in den Personalkostenverbund zu verlagern.

Zuordnung der Bedarfe nach dem Grad der Refinanzierung:



Aus dem Schaubild ist erkennbar, dass die überwiegende Zahl der Stellen refinanziert ist.

IV. Gesamtentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 unter Einbeziehung der Ertragssituation für Personal

IV. 1 Allgemeines

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Beamten insgesamt sowie für die Beschäftigten der Allgemeinen Verwaltung, mit Ausnahme von Drittmittel finanziertem Personal (= Sonstige Beschäftigte), werden von FB 11 zentral veranschlagt und bilden den sogenannten Personalkostenverbund (PKV).

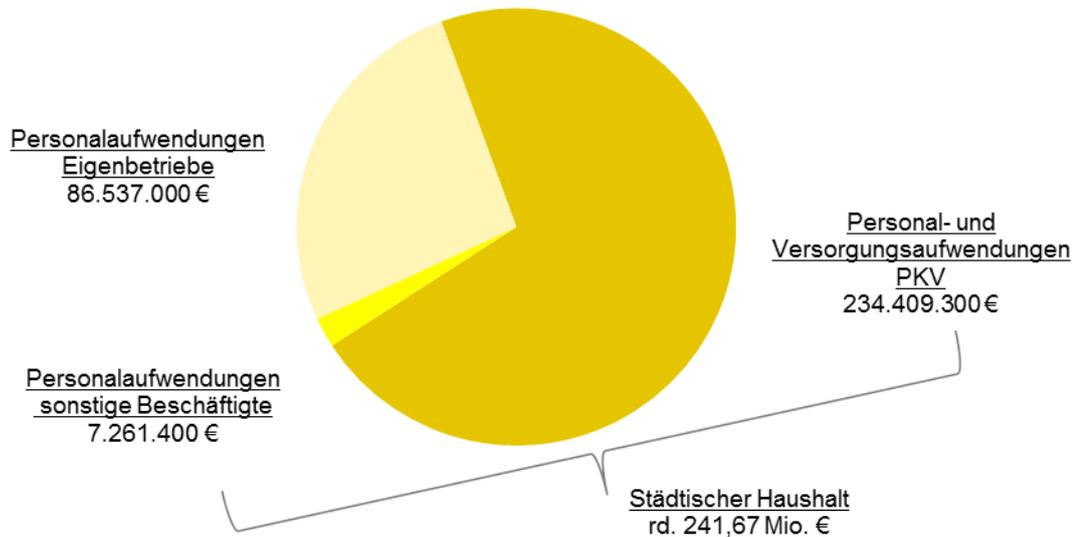
Die dem Sachkonto 50190000 zugeordneten Personalaufwendungen für „Sonstige Beschäftigte“ werden von den jeweils zuständigen Organisationseinheiten angemeldet bzw. eingeplant. Es handelt sich hierbei überwiegend um Drittmittel finanziertes Personal im Rahmen von Projekten, die gesondert im Haushalt über 4-er PSP-Elemente abgebildet und für die ab einer Projektdauer von einem Jahr Planstellen eingerichtet werden. Darüber hinaus werden im Sachkonto 50190000 beispielsweise auch die Personalaufwendungen für Brandwachen, Schulweghelfer, Honorarkräfte oder für zusätzliches Aushilfspersonal bei Wahlen veranschlagt.

Im Haushalt 2019 sind für Personalaufwendungen insgesamt rd. 203,47 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen auf den PKV rd. 196,21 Mio. € und auf „Sonstige Beschäftigte“ rd. 7,26 Mio. €. Hinzu kommen Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 38,20 Mio. €. Die Gesamtaufwendungen belaufen sich somit auf rd. 241,67 Mio. €, wovon 234,41 Mio. € auf den PKV entfallen.

In den Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen werden die Personalaufwendungen für die dort tätigen Beschäftigten und Beamten veranschlagt. Es handelt sich in 2019 um insgesamt rd. 86,53 Mio. €, wobei 3,59 Mio. € auf den zu erstattenden Personalaufwand für Beamte entfallen. Da die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen keine Personalhoheit bezüglich der dort eingesetzten Beamten und Beamtinnen haben, werden diese im städtischen Stellenplan geführt

und kostenmäßig dem Personalkostenverbund zugeordnet. Im Gegenzug erstatten die Eigenbetriebe den entstandenen Personalaufwand in voller Höhe an den städtischen Haushalt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 2019



IV. 2 Personalkostenverbund 2020

Im Rahmen der Haushaltsanmeldung erfolgte zunächst die Fortschreibung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Personalkostenverbund in Höhe von insgesamt rd. 246,29 Mio. € für das Jahr 2020.

Für Personalaufwendungen sind **202,58 Mio. €** angemeldet worden. Die Anpassung der Pensionszuführungen für die aktiven Beamten auf der Grundlage der aktuellen Besoldungstabellen 2020 und 2021 ist hierin noch nicht enthalten, weil diese zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung noch nicht im Haessler-Verfahren zur Berechnung der Teilwerte zur Verfügung standen. Zudem bedarf es der Klärung der Verwendung der neuen Heubeck-Richttafeln 2018G bei den Teilwertberechnungen.

Die am 12.07.2019 rückwirkend zum 01.01.2019 verabschiedete 3-stufige Besoldungserhöhung für Beamte konnte bei der Kalkulation der Dienst- und Versorgungsbezüge 2020 ff aufgrund der Absichtserklärung des Ministers der Finanzen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen vom 19.03.2019, eine 1:1 Übertragung auf die Beamten und Versorgungsempfänger in NRW vorzunehmen, bereits im Rahmen der Haushaltsanmeldung berücksichtigt werden. Demnach werden auf die 3,2%ige Erhöhung zum 01.01.2019 die Bezüge um weitere 3,2 Prozent zum 01.01.2020 und um 1,4 Prozent zum 01.01.2021 steigen. Die Planansätze der Jahre 2022 und 2023 sind mit einer jährlichen Fortschreibung von 1,0 Prozent berechnet.

Die Planansätze für die Entgelte der Beschäftigten einschließlich der Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzversorgung umfassen auf der Grundlage der tariflichen Erhöhung von 3,09 Prozent zum 01.04.2019 die zum 01.03.2020 verabschiedete weitere Anhebung von 1,06 Prozent. Die Folgejahre ab 2021 sind mit einer jährlichen Steigerung von 1,0 Prozent eingeplant.

Des Weiteren ist der finanzielle Mehrbedarf eingerechnet, der sich aufgrund der Umsetzung der praxisintegrierten dreijährigen Ausbildung im Erziehungsberuf (PiAs) bei der Stadt Aachen ergibt (Ratsbeschluss vom 08.05.2019). Ebenso sind 4,5 Stellen "Schulsozialarbeit", die bisher noch aus den Restmitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes finanziert werden konnten, ab 2020 aus dem Personalkostenverbund zu tragen. Nachdem bereits in 2019 erstmalig 3,5 Stellen kostenmäßig dem PKV zugeordnet wurden, verbleiben von den ursprünglich 18,0 Vollzeitstellen noch 10,0 Stellen, die aus den jährlich fließenden Fördermitteln des Landes finanziert werden können.

Desgleichen werden die Beihilfen mit jährlich einem Prozent fortgeschrieben.

Die Pensionszuführungen für die aktiven Beamten werden grundsätzlich auf der Grundlage der gültigen Besoldungstabellen mit dem zertifizierten Haessler-Verfahren berechnet. Soweit für die Folgejahre noch keine Besoldungsanpassung verabschiedet wurde, ist eine jährliche Steigerung von einem Prozent einzuplanen. Zwar konnte die aktuelle Besoldungserhöhung, wie bereits eingangs erläutert, bei den Dienst- und Versorgungsbezügen, jedoch noch nicht bei den Pensionszuführungen im Rahmen der Haushaltsanmeldung berücksichtigt werden. Hingegen erfolgt die Kalkulation der Pensionszuführungen für Versorgungsempfänger und die Ertragsposition für die Auflösung von Pensionsrückstellungen auf Basis der beiden Vorjahresergebnisse.

Davon unabhängig steht noch die grundsätzliche Entscheidung aus, ob bei der Berechnung der Teilwerte mit dem Haessler-Verfahren zukünftig die neuen Heubeck-Richttafeln 2018G zugrunde zu legen sind.

Es ist davon auszugehen, dass bei Verwendung der neuen Richttafeln 2018G die Aufwendungen für Pensionszuführungen im Vergleich zu den alten Richttafeln 2005G in nicht unerheblichem Umfang steigen werden. Etwaige Anpassungen wären dann für die Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2020 anzumelden.

Bezogen auf die 61,0 neuen Stellen und sonstigen Bedarfe ist der Personalkostenverbund nach derzeitigem Planungsstand – wie unter Ziffer III.3 bereits ausgeführt wurde - um 1.681.200 € zuzüglich 791.700 € im Rahmen von haushaltsneutralen Verlagerungen (= 2.471.900 € insgesamt) aufzustocken.

Infolge einer Personalkostenanpassung aufgrund der tatsächlichen Stellenbesetzungsverhältnisse ist ab dem Haushalt 2019 eine Reduzierung der Personalaufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € jährlich vorzunehmen, die bereits im Rahmen der Haushaltsanmeldung 2020 berücksichtigt wurde. Auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 erhöht sich dieser Anpassungsbetrag nunmehr um weitere 2,5 Mio. € auf insgesamt 4 Mio. €, der anteilig auf Beamte (3 Mio. €) und Beschäftigte (1 Mio. €) aufgeteilt werden soll.

Insgesamt beträgt die Höhe der Personalaufwendungen (PKV) nach dem Stand der Haushaltsanmeldung unter Anrechnung der zusätzlichen Bedarfsanpassung (- 2,5 Mio. €) und unter Berücksichtigung der neuen Stellen insgesamt rd. **202,55 Mio. €** (Stand 08/2019). Für sonstige Beschäftigte sind derzeit rd. 8,4 Mio. € vorgemerkt.

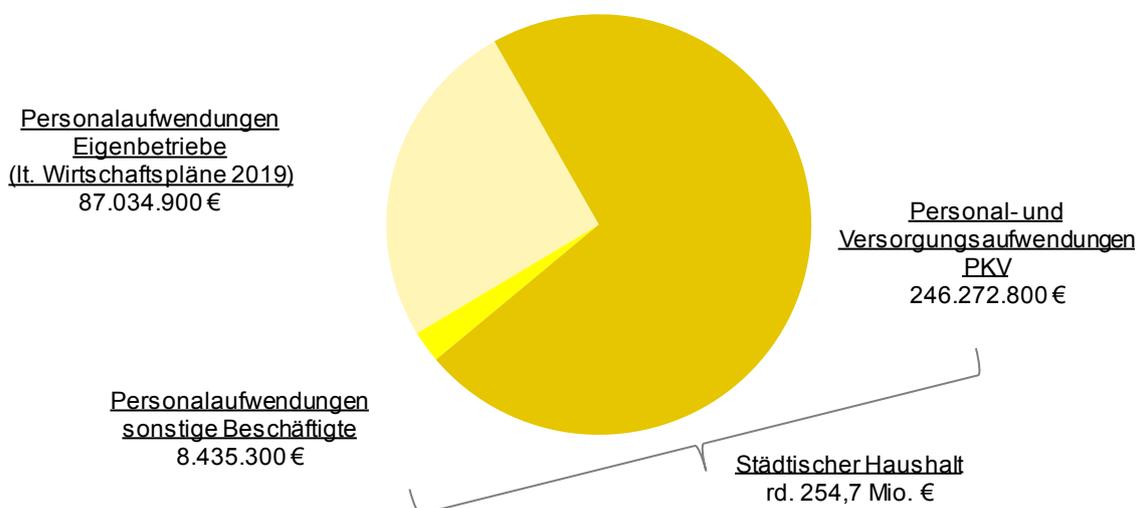
| Personalkostenverbund 2020 | |
|--|----------------------|
| Anmeldung Personalaufwendungen | 202,58 Mio. € |
| zusätzliche Bedarfsanpassung | -2,50 Mio. € |
| Aufstockung PKV (für neue Stellen) | 1,68 Mio. € |
| Haushaltsneutrale Verlagerungen (für neue Stellen) | 0,79 Mio. € |
| | = 2,47 Mio. € |
| Bedarf Personalaufwendungen | 202,55 Mio. € |
| Versorgungsaufwendungen insgesamt | 43,72 Mio. € |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV) | 246,27 Mio. € |

Die Höhe der Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf insgesamt rd. 43,72 Mio. € für das Jahr 2020. Unabhängig von der Erhöhung der Versorgungsbezüge aufgrund der gesetzlichen Anpassung erfordert die steigende Zahl von Versorgungsfällen eine zusätzliche Mitteleinplanung in Höhe von 800.000 € jährlich. Ebenso sollen die Beihilfen für Versorgungsempfänger um 100.000 € pro Jahr erhöht werden. Dem stehen Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 18,08 Mio. € gegenüber.

Beim Erfordernis von finanziellen Veränderungen, die sich beispielsweise aufgrund von einzelnen Stellenbedarfen für die zweite Lesung zum Stellenplanentwurf 2020 ergeben können, sind diese bis zur Einbringung des Haushaltes 2020 in den entsprechenden Veränderungsnachweisungen aufzunehmen.

In der nachfolgenden Grafik werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 insgesamt aufgezeigt, um einen Gesamtüberblick darzustellen, bevor in den nachfolgenden Erläuterungen konkret auf den Personalkostenverbund Bezug genommen wird.

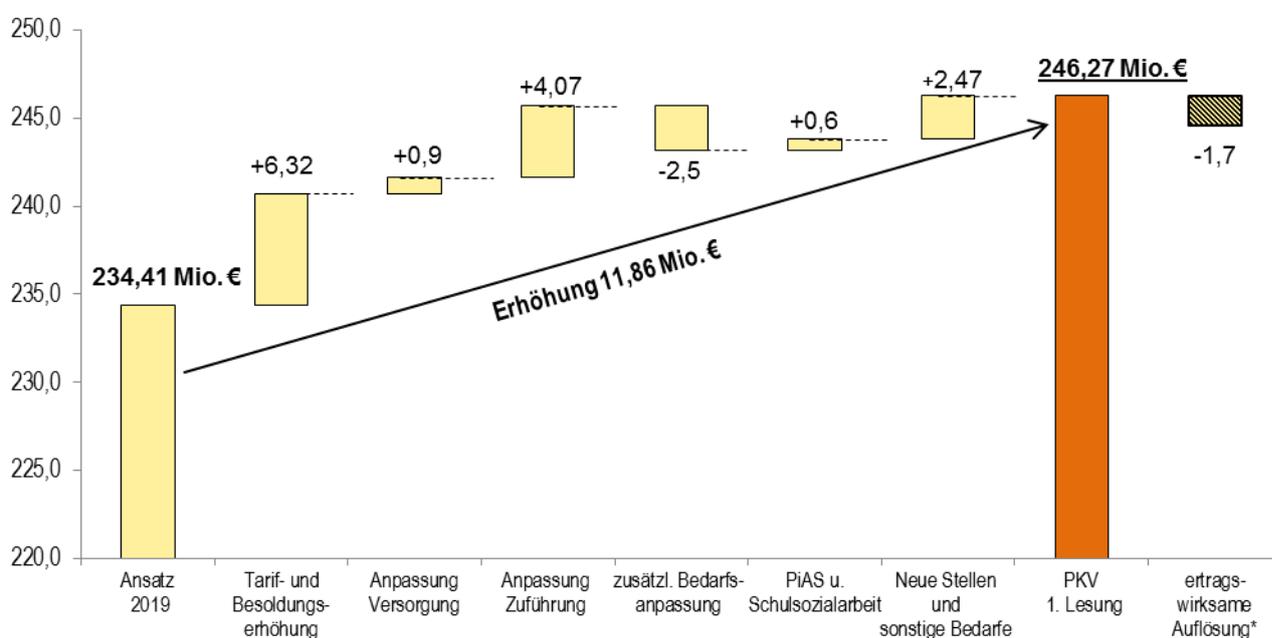
Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 2020



Insgesamt ergibt sich im PKV 2020 gegenüber 2019 eine Erhöhung von 11.863.500 € (Planungsstand 08/2019). Der Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus der Fortschreibung der Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen. Maßgeblich hierfür ist zum einen der dreistufige Tarifabschluss aus 2018 für Beschäftigte bzw. aus 2019 für Beamte. Zum anderen führt die steigende Zahl der Versorgungsfälle zu einem erheblichen Anstieg der Pensionszuführungen für Versorger, der nur zum Teil durch eine höhere ertragswirksame Auflösung von Pensionsrückstellungen ausgeglichen wird. Immerhin erhöht sich der Planansatz 2020 für die ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen um insgesamt rd. 1,7 Mio. €.

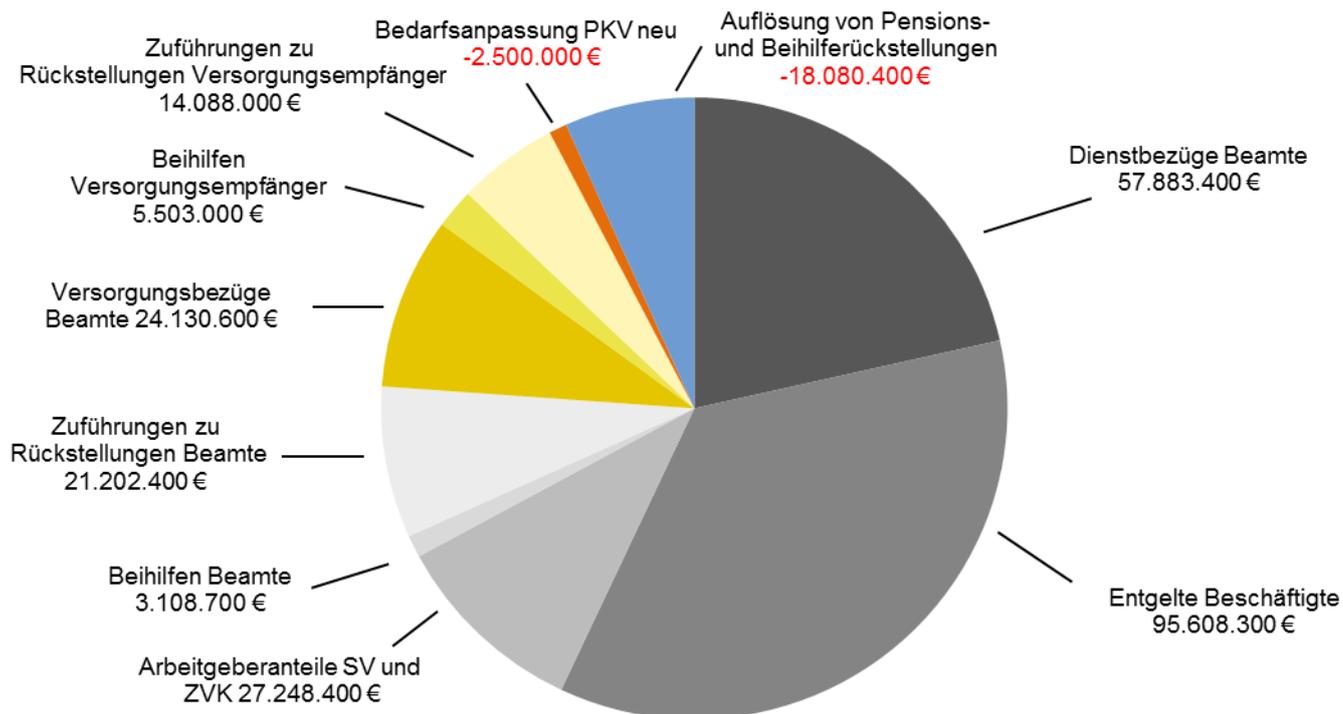
Die Erhöhung des PKV für die neuen Stellen um rd. 2,47 Mio. € schließt die haushaltsneutrale Verlagerung aus dem Sachkostenetat in Höhe von 791.700 € ein.

Steigerung PKV 2019 - 2020:



*Bei der Darstellung der Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes PKV (=Aufwand) wird die Verbesserung der ertragswirksamen Auflösung in Höhe von rd. 1,7 Mio. € nicht abgebildet.

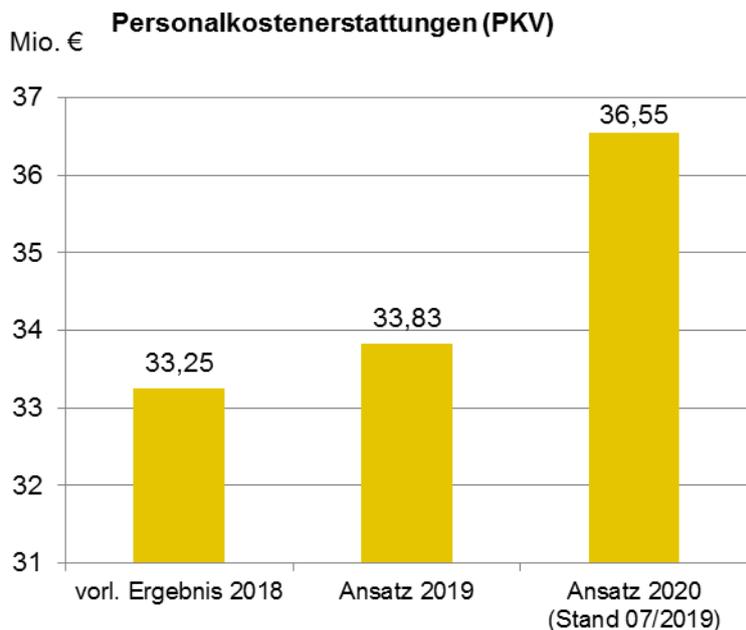
Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 (PKV) auf Kostenarten unter Einbeziehung der Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen:



IV.3 Personalkostenerstattungen

Den Personalaufwendungen stehen dezentral geplante Erträge für das Personalkostenbudget gegenüber. Hierfür wurden erstmalig für den Haushalt 2018 separate Konten eingerichtet, um die entsprechenden Erträge gesondert darzustellen und auszuwerten. Für 2020 sind bisher Erträge (Personalkostenerstattungen und -zuweisungen) in Höhe von rd. 43,10 Mio. € angemeldet worden. Hierin enthalten sind auch Zuweisungen (Fördermittel) in Höhe von ca. 6,55 Mio. € für Drittmittel finanziertes Personal, das nicht dem Personalkostenverbund zuzurechnen und somit in Abzug zu bringen ist. Die dem Personalkostenverbund anzurechnenden Erstattungen belaufen sich demnach auf

36,55 Mio. € einschließlich der Personalkostenerstattungen für die in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und bei der regio iT tätigen Beamten und Beamtinnen (Stand 07/2019). Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 18,05 Prozent an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 202,55 Mio. €.



Bereits im letzten Jahr wurde dargelegt, dass die aus Gebühren resultierenden Erträge für Personalkosten nicht über eigene Sachkonten abgebildet werden. Grundsätzlich käme eine Aufschlüsselung der Personalkostenanteile nur bei der Kostenart für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Gebührenkalkulationen nach Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), resultierend aus den Gebührensatzungen der städtischen Gebührenhaushalte der Stadtentwässerung im B 03, des Marktwesens im FB 23 und des Rettungsdienstes / Krankentransportes im FB 37, in Betracht.

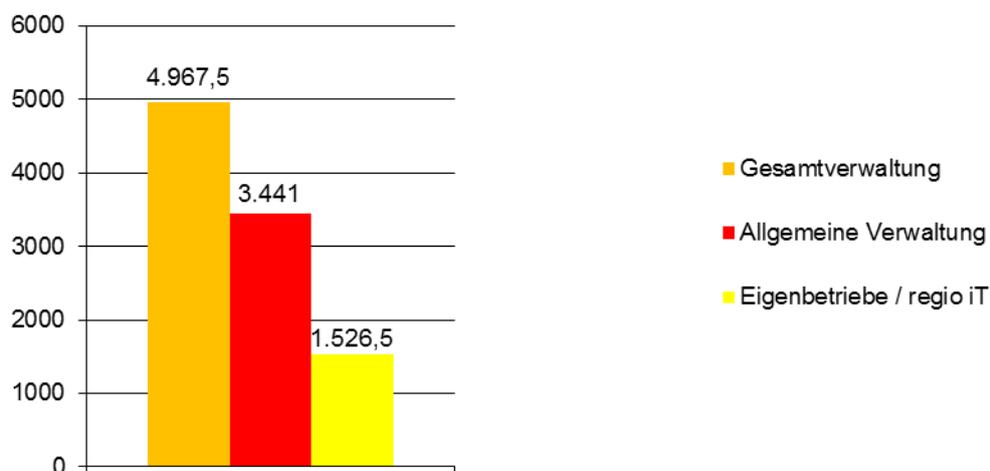
Anhand der von diesen Fachbereichen zur Verfügung gestellten Berechnungen sind, bezogen auf die o.g. Gebührenbereiche, insgesamt Personalkostenanteile in Höhe von rd. 5,2 Mio. € bei der Gebührenkalkulation 2019 berücksichtigt worden. Die Anpassungen für den Haushalt 2020 erfolgen erst im Rahmen der Veränderungsnachweisungen für den endgültigen Haushalt, so dass zurzeit noch keine validen Planzahlen für das nächste Jahr vorliegen.

V. Grafische Darstellungen und Erläuterungen (Gesamtverwaltung)

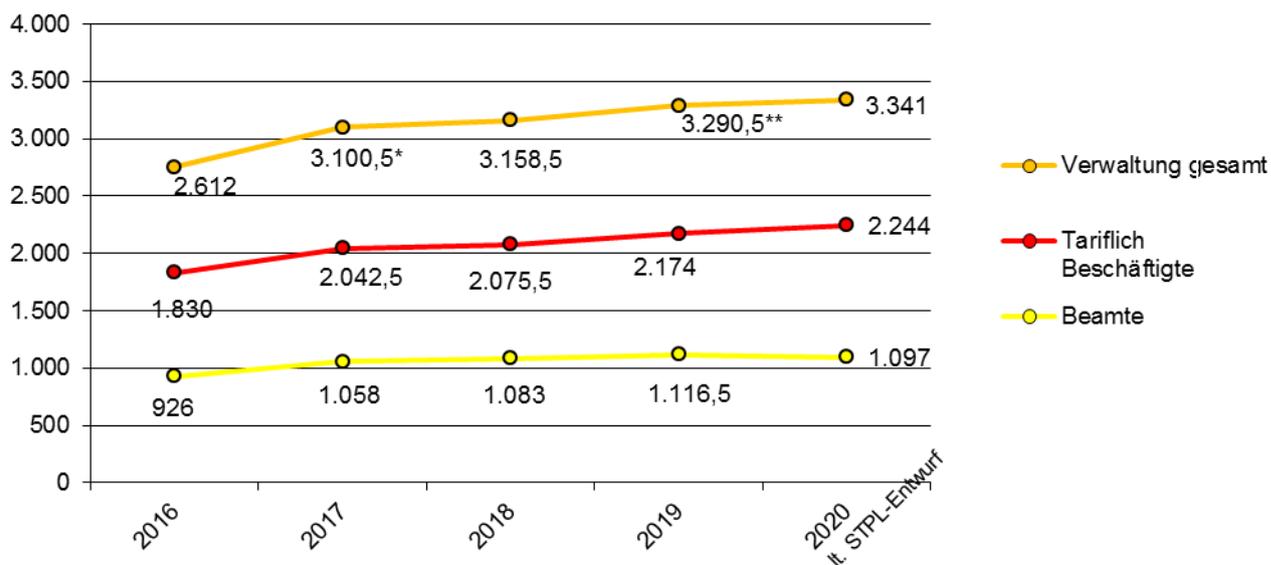
V.1 Planstellenentwicklung

Der Stellenplan der Stadt Aachen als Anlage zum Haushaltsplan bildet die Stellen der Beamten und Tariflich Beschäftigten der Allgemeinen Verwaltung sowie die Stellen der Beamten in den Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt sowie der regio iT ab. Hierzu gehören der Aachener Stadtbetrieb (E 18), das Gebäudemanagement (E 26), die Volkshochschule (E 42), Stadttheater und Musikdirektion (E 46/47), der Kulturbetrieb (E 49) sowie das Eurogress (E 88). Die Tariflich Beschäftigten in den Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt werden in den Stellenübersichten der dortigen Wirtschaftspläne geführt. Bei den Arbeitnehmer*innen der in privater Rechtsform geführten regio iT handelt es sich hingegen um kein städtisches Personal.

Nachstehend wird ein Überblick über die Gesamtstellenzahl der Stadt Aachen inklusive der Eigenbetriebe und regio iT für das Haushaltsjahr 2020 gegeben:



Seit 2016 hat sich die Anzahl der Planstellen in der Allgemeinen Verwaltung (ohne Eigenbetriebe) wie folgt entwickelt:



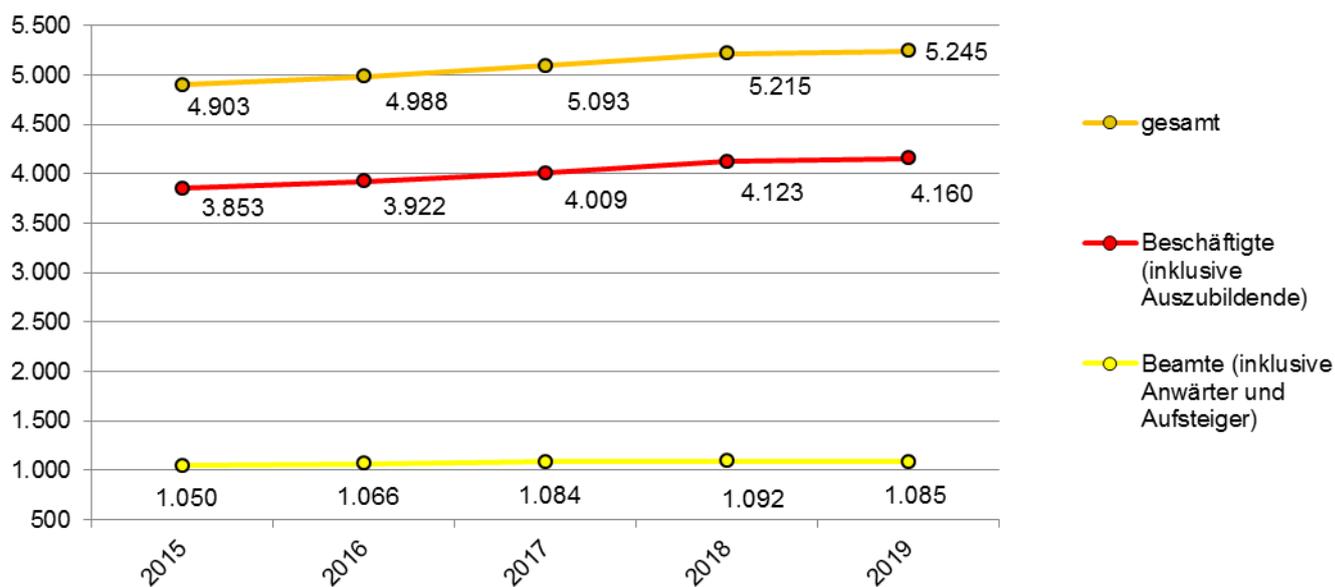
* Die Steigerung von 2016 zu 2017 in dieser außergewöhnlichen Höhe resultiert aus der Stellenplanbereinigung.

** Die Steigerung von 2018 zu 2019 beinhaltet zusätzliche 50,0 Stellen für die Umsetzung des Teilhabechancengesetzes.

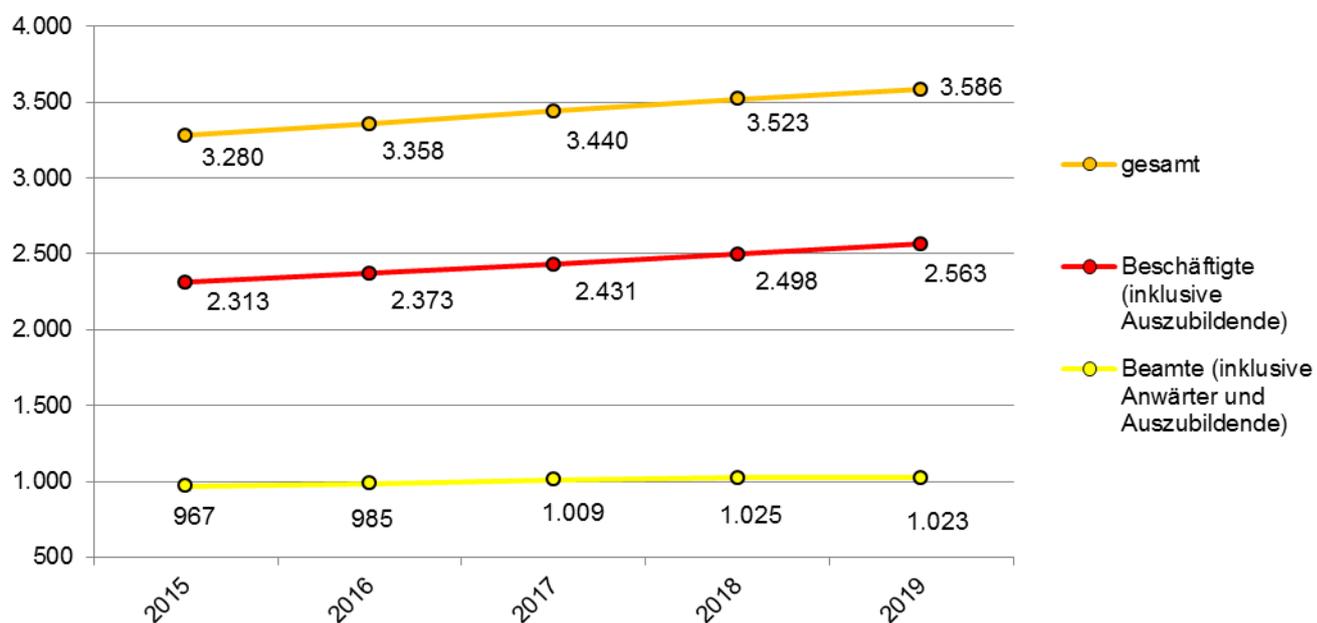
V.2 Entwicklung der Mitarbeiterzahlen

Die aktuellen Mitarbeiterzahlen 2019 beziehen sich auf den Stichtag 01.09. so dass die Neueinstellungen der Beamtenanwärter*innen sowie Auszubildenden enthalten sind.

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen für die Gesamtverwaltung (Allgemeine Verwaltung und Eigenbetriebe):

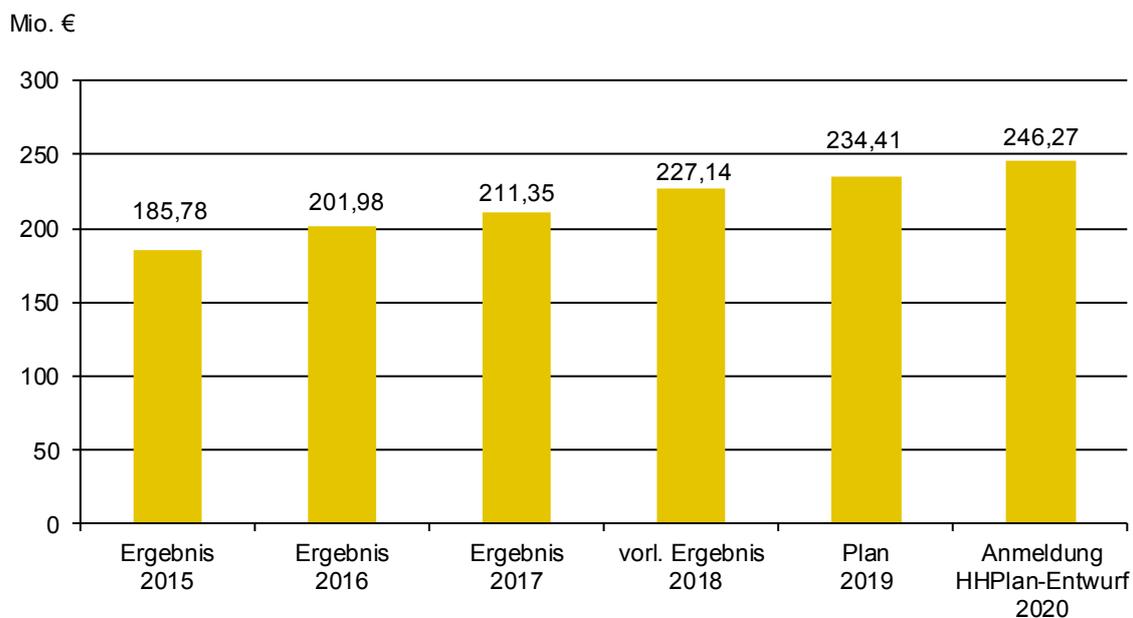


Entwicklung der Mitarbeiterzahlen für die Allgemeine Verwaltung:



V.3 Kostenentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Seit dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Umstellung der Planungssystematik für die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorger an die bereits praktizierte Buchungssystematik im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Diese Anpassung führt saldiert zum gleichen Ergebnis, jedoch verändern sich die Gesamtsummen der im Haushalt zu veranschlagenden Aufwände und Erträge in nicht unerheblichem Umfang. Auf die Steigerung von 2019 zu 2020 wurde bereits unter IV.2 im Einzelnen eingegangen.

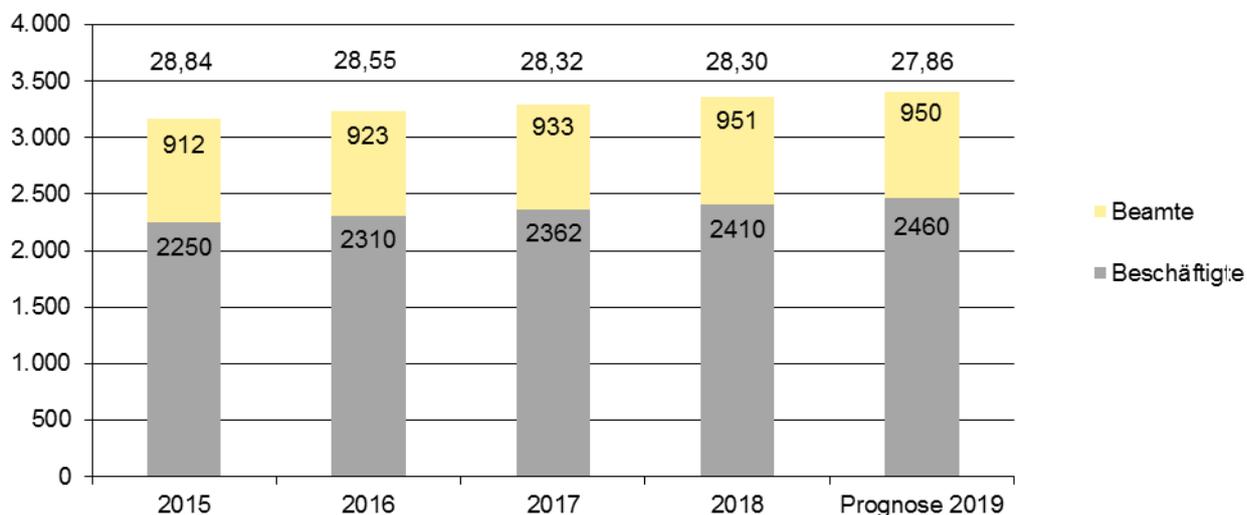


VI. Kennzahlen

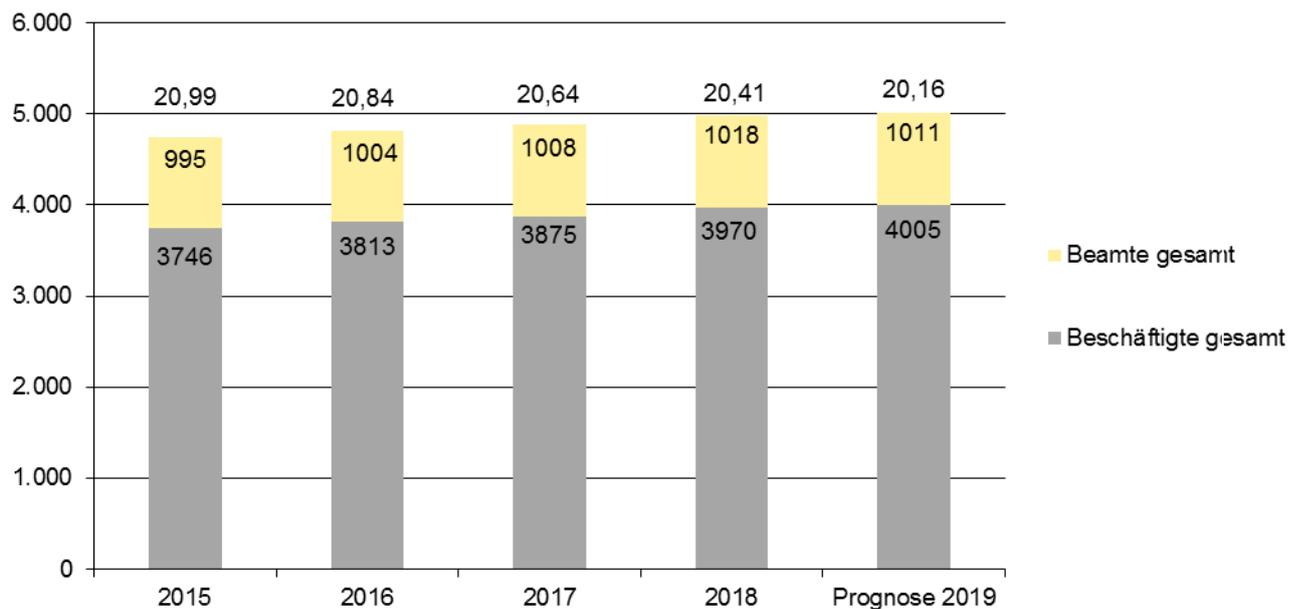
VI.1 Beamtenquote

Die Beamtenquote stellt den prozentualen Anteil der Beamtinnen und Beamten zur gesamten Mitarbeiterzahl (ohne Auszubildende und Anwärter*innen) dar.

Beamtenquote (in Prozent) Allgemeine Verwaltung zum Stichtag 31.12.:



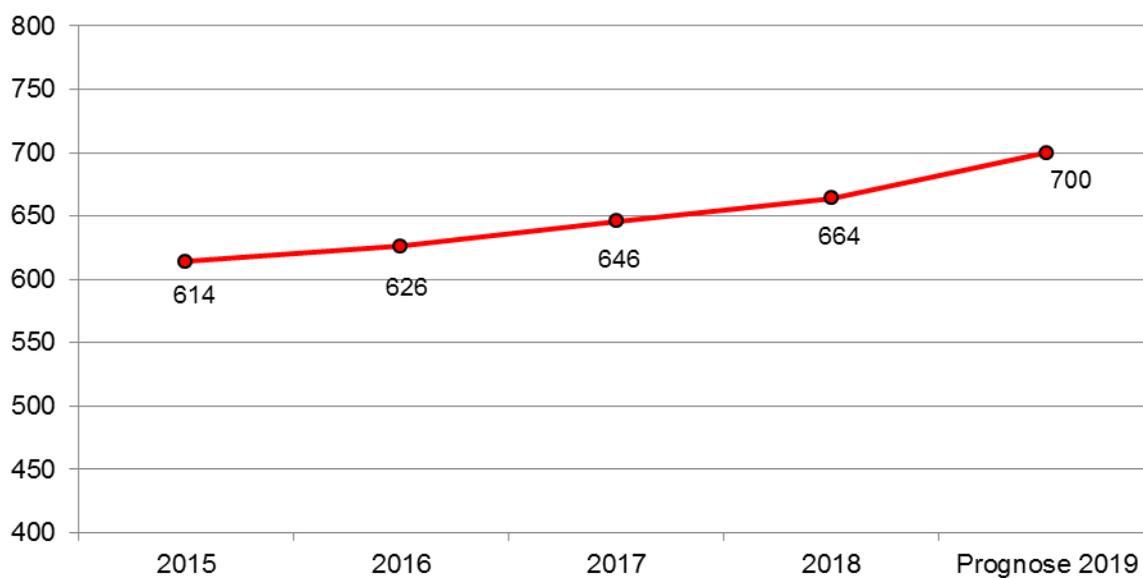
Beamtenquote (in Prozent) Gesamtverwaltung zum Stichtag 31.12.:



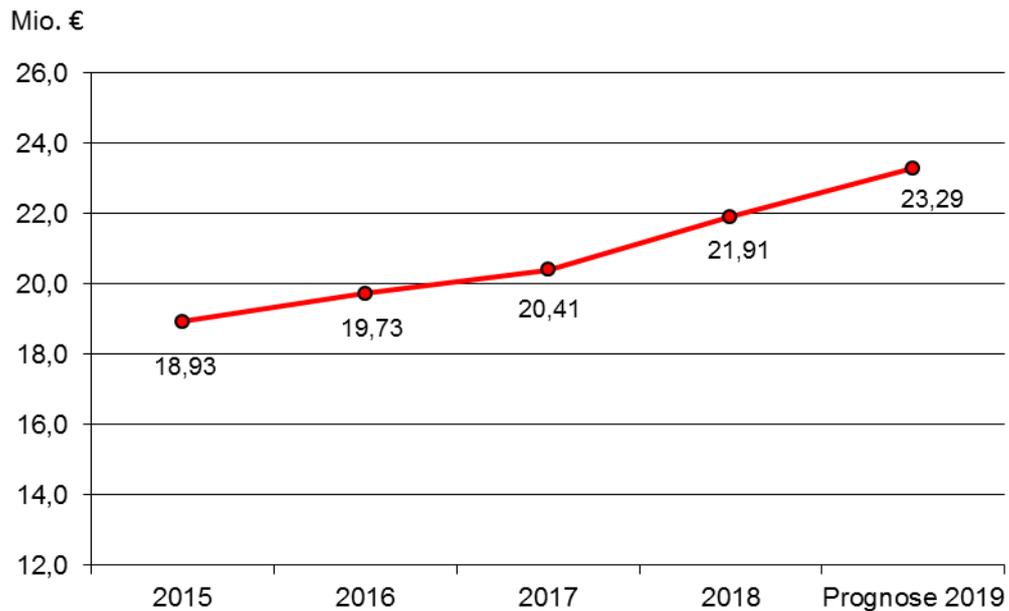
VI.2 Versorgungsempfänger

Die Zunahme an Versorgungsempfängern korrespondiert mit den seit Jahren steigenden Versorgungslasten unabhängig von den jährlichen Besoldungsanpassungen.

Anzahl Versorgungsempfänger:

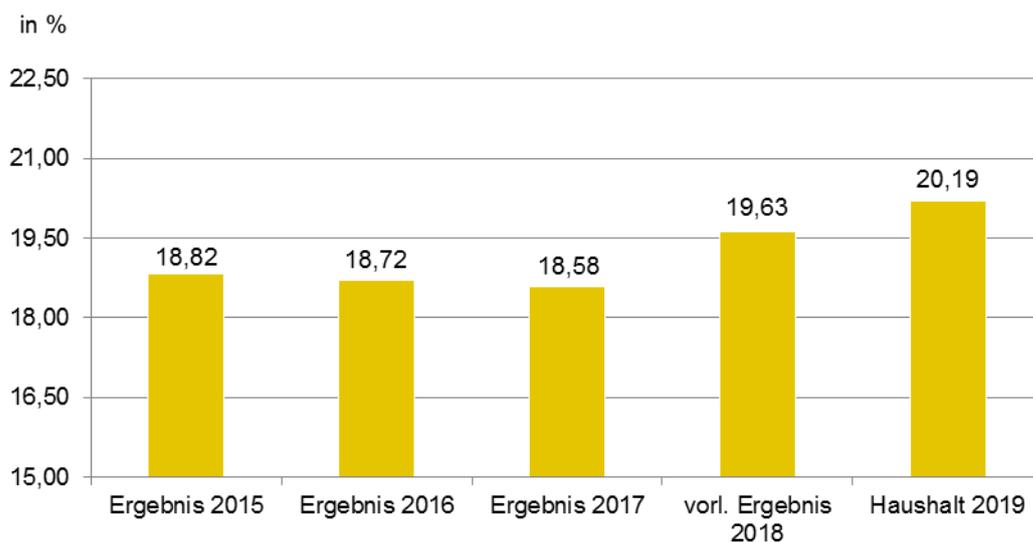


Laufender Versorgungsaufwand:



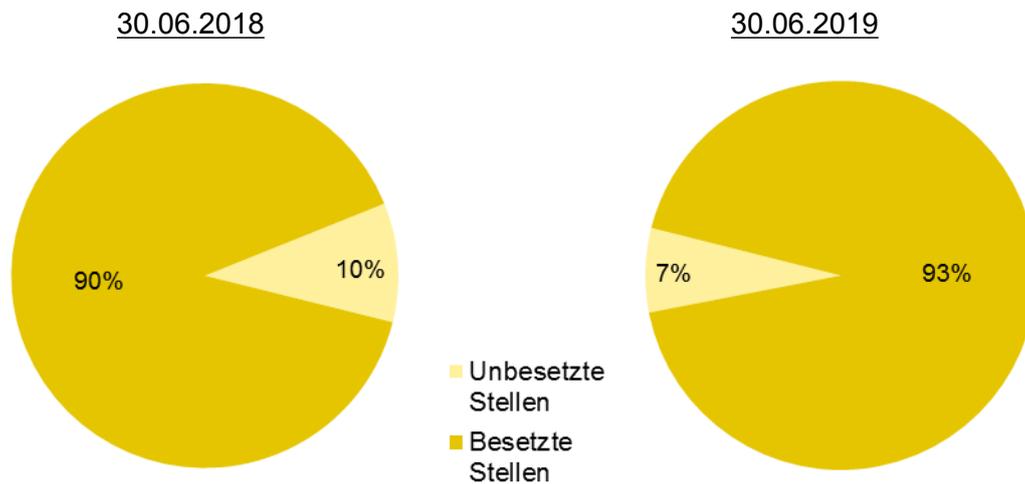
VI.3 Personalintensität

Die Personalintensität ist eine Kennzahl aus dem NKF-Kennzahlenset und wird im Vorbericht des Haushaltes abgebildet. Sie stellt den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen im Haushalt dar. Der Wert für das Jahr 2020 wird im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2020 ermittelt.



VI.4 Personaldeckungsquote

Eine Herausforderung ist es, die benötigten Stellen auch mit geeigneten Mitarbeiter*innen zu besetzen. Mit der am 17.05.2018 verabschiedeten nachhaltigen Strategie zur Personalgewinnung und -bindung möchte die Stadtverwaltung dieser Herausforderung aktiv begegnen. In der Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses am 04.07.2019 hat der Fachbereich Personal und Organisation eine diesbezügliche erste Evaluation vorgestellt. In diesem Zusammenhang wurde die Entwicklung der Stellenvakanzen im Jahresvergleich aufgezeigt:



Die Stellen der Personalreserve (Inaktive, Vermittlung, Demografie, Teilhabechancengesetz) sind in dieser Auswertung nicht enthalten, da diese Sonderzielsetzungen folgen und nicht der üblichen allgemeinen Bewirtschaftung unterliegen.

Anlage/n:

Dezernats- und fachbereichsbezogene Darstellung der Veränderungen zum Stellenplan 2019

Dezernat I "Oberbürgermeister"

Dezernat "Oberbürgermeister"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 4,00 | 4,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Summe | Stellen | 8,00 | 8,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,0 Stelle A 13 L2E1 Projektleiter/in
kw2021
- 1,0 Stelle A 11 kw2021 Sachbearbeiter/in

Die Stellen des Projektbüros "Digitale Modellregion" werden zum FB 01 verlagert.

FB 01 "Verwaltungsleitung"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 10,50 | 11,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 14,50 | 16,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Summe | Stellen | 25,00 | 27,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,0 Stelle A 13 L2E1 Projektleiter/in
kw2021
- 1,0 Stelle A 11 kw2021 Sachbearbeiter/in

Die Stellen des Projektbüros "Digitale Modellregion" werden vom Dezernat I zu FB 01 verlagert.

- 1,0 Stelle A 13 L2E1 kw2021 ⇒ EG 12 kw2021 Projektleiter/in

Die Stelle ist mit einem/einer tariflich Beschäftigten besetzt worden und daher umzuwandeln.

- 1,0 Stelle A 11 kw2021 ⇒ 0,50 x EG 11 Sachbearbeiter/in
kw2021
- ⇒ 0,50 x EG 11 Sachbearbeiter/in
kw2021

Umwandlung einer V-Beamtenstelle in 2 H-Stellen für Tariflich Beschäftigte

- 1,0 Stelle A 11 ⇒ EG 10 Sachbearbeiter/in

Die Stelle ist mit einem/einer tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln.

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle A 15 ku A 13 L2E2 ⇒ A 13 L2E2 Referent/in

FB 12 "Bürgeramt"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 24,00 | 28,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 28,50 | 35,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| Summe | Stellen | 52,50 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 63,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,0 Stelle A 12 ku A 11 ⇒ EG 10 Abteilungsleiter/in

Die Stelle ist mit einem/einer tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln, bei gleichzeitiger Realisierung des ku-Vermerkes.

- 2,0 Stellen A 8 ⇒ EG 8 Mitarbeiter/in im Bürgerservice

Die Stellen sind mit tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln.

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle EG 6 ku EG 5 ⇒ EG 5 Mitarbeiter/in im Bürgerservice

FB 13 "Presse und Marketing"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| Summe | Stellen | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

FB 14 "Rechnungsprüfung"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Summe | Stellen | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

FB 34 "Standesamt"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 8,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Summe | Stellen | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

B 0 "Bezirksvertretung Aachen-Mitte"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Summe | Stellen | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

B 1 "Aachen-Brand"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Summe | Stellen | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 0,5 Stelle A 8 ⇒ EG 8 Sachbearbeiter/in

Die Stelle ist mit einem/einer tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln.

B 2 "Aachen-Eilendorf"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Summe | Stellen | 9,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

B 3 "Aachen-Haaren"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Summe | Stellen | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

B 4 "Aachen-Kornelimünster und Walheim"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Summe | Stellen | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

B 5 "Aachen-Laurensberg"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Summe | Stellen | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

B 6 "Aachen-Richterich"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Summe | Stellen | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

Zusammenstellung Dezernat I

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 78,50 | 86,50 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 97,50 | 108,00 | 114,50 | 114,50 | 114,50 |
| Summe | Stellen | 176,00 | 194,50 | 194,50 | 194,50 | 194,50 |

Dezernat II "Finanzen, Recht und Ordnung"

Dezernat "Finanzen, Recht und Ordnung"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Summe | Stellen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

FB 20 "Finanzsteuerung"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 21,50 | 24,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 9,50 | 10,50 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Summe | Stellen | 31,00 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 0,5 Stelle A 11 kw2021 ⇒ EG 10 kw2021 Sachbearbeiter/in

Die Stelle ist mit einem/einer tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln.

- 1,0 Stelle A 11 ku A 10 ⇒ EG 10 Sachbearbeiter/in

Die Stelle ist mit einem/einer tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln, bei gleichzeitiger Streichung des ku-Vermerkes.

FB 22 "Steuern und Kasse"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 44,00 | 48,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 30,00 | 32,00 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| Summe | Stellen | 74,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,0 Stelle A 8 ku A 7 ⇒ EG 8 ku EG 6 Sachbearbeiter/in

Die Stelle ist mit einem/einer tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln.

- 0,5 Stelle EG 8 ⇒ A 8 Sachbearbeiter/in

Die Stelle ist mit einem/einer Beamten/Beamtin wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln.

FB 30 "Recht und Versicherung"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 11,50 | 11,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| Summe | Stellen | 16,50 | 16,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 2,0 Stellen EG 13 Sachbearbeiter/in (Jurist/in)

Aufgrund der Einbindung der Jurist*innen in zahlreiche Projekte sowohl im Rahmen der Digitalisierung als auch in der städtebaulichen Entwicklung, der notwendigen Vorbereitung auf die Umstellung auf den elektronischen Rechtsverkehr zwischen Behörden und Justiz sowie aufgrund deutlich gesteigener Eingangszahlen im Ausländerrecht (Prozessvertretung gem. Vereinbarung mit der StädteRegion) sind 2,0 zusätzliche Stellen für die juristische Sachbearbeitung erforderlich.

- 1,0 Stelle EG 13 kw2022 Sachbearbeiter/in (Jurist/in)

Im Rahmen der Förderung "Digitale Modellkommunen in NRW" soll ein Antrag für ein verwaltungsweites IT-gestütztes Vertragsmanagement (Smart Contracts Management) gestellt werden; diese Aufgabe ist dem Fachbereich Recht zugeordnet. Für die Projektsteuerung wird eine personelle Ressource bei FB 30 benötigt. Zudem wird es dauerhaft notwendig werden, das Vertragsmanagement zu betreuen. Die Durchführung des Projektes ist abhängig von der Bewilligung des Antrags, so dass eine Besetzung der Stelle nur bei entsprechender Förderung erfolgt.

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle EG 6 ⇒ EG 8 Sachbearbeiter/in/
Vorzimmerkraft

FB 32 "Sicherheit und Ordnung"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 41,50 | 47,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 124,00 | 148,00 | 149,50 | 149,50 | 149,50 |
| Summe | Stellen | 165,50 | 195,50 | 199,00 | 199,00 | 199,00 |

Dezernat III "Planung und Bau"

Dezernat "Planung und Bau"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Summe | Stellen | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

B 03 "Bauverwaltung"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 18,50 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 18,50 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Summe | Stellen | 37,00 | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,0 Stelle EG 12 kw2022 Projektmitarbeiter/in

Die Stadt Aachen hat sich erfolgreich beim drittmittelgeförderten Projekt "Aachen MooVe! - Modellstadt Emission ohne Verkehr" im Programm Kommunaler Klimaschutz beworben. Für das Arbeitspaket V liegt bereits der Förderbescheid vor, sodass für eine Stelle eine unterjährige Beschlussfassung in der Sitzung des Rates am 06.11.2019 vorgesehen ist.

- 0,5 Stelle EG 7 Sachbearbeiter/in

Seit 2018 führt B 03 gegen Entgelt zusätzliche Vergabeverfahren für Dritte durch. Aufgrund von Vorschriftenänderungen in 2019 muss zudem eine "Bieterdatenbank" geführt werden. Überdies erfordert die Rechtsprechung die zusätzliche Vorprüfung der Leistungsverzeichnisse zur Abwehr von etwaigen Schadensersatzansprüchen. Die Einnahmen aus den für Dritte durchzuführenden Vergabeverfahren sind fortlaufend zu kontrollieren.

Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 0,5 Stelle EG 5 Sachbearbeiter/in

Die bisher volle Stelle kann im Zuge der Aufgabenkritik bei Neubesetzung häufig eingespart werden.

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,0 Stelle A 10 ⇒ EG 9c Sachbearbeiter/in

Die Stelle ist mit einem/einer Tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln.

- 1,0 Stelle EG 9b ⇒ A 10 Sachbearbeiter/in

Die Stelle ist mit einem/einer Beamten/Beamtin wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln.

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle A 8 ⇒ A 10 Sachbearbeiter/in

FB 61 "Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 22,50 | 23,50 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 71,00 | 76,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| Summe | Stellen | 93,50 | 99,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 10,0 Stellen EG 12 kw2022 Projektleiter/in
- 0,5 Stelle EG 11 kw2022 Projektmitarbeiter/in

Die Stadt Aachen hat sich erfolgreich beim drittmittelgeförderten Projekt "Aachen MooVe! - Modellstadt Emission ohne Verkehr" im Programm Kommunaler Klimaschutz beworben. Für das Arbeitspaket I liegt bereits der Förderbescheid vor, sodass für 5,0 Stellen eine unterjährige Beschlussfassung in der Sitzung des Rates am 06.11.2019 vorgesehen ist. Die übrigen 5,5 Stellen werden mit einer Besetzungssperre vorbehaltlich der Förderung versehen.

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,0 Stelle EG 12 ⇒ 0,5 x A 12 Techn.Sachbearbeiter/in
⇒ 0,5 x EG 6 Techn. Zeichner/in

Umwandlung einer V-Beschäftigtenstelle in 2 H-Stellen

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle EG 14 ⇒ EG 15 Abteilungsleiter/in, stv. FBL

FB 62 "Geoinformation und Bodenordnung"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 17,50 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Summe | Stellen | 21,00 | 23,00 | 23,50 | 23,50 | 23,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 0,5 Stelle EG 9a Vermessungstechniker/in

Aufgrund der Übertragung der strategischen Verantwortung für die Straßendatenbank und den damit verbundenen Aufgaben hat sich ein Mehrbedarf von 4 W'std. ergeben (Aufstockung einer halben Vermessungstechniker*innen-Stelle in eine Vollzeitstelle bei gleichzeitiger Begrenzung des Bewirtschaftungsumfangs auf 32 W'std.).

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle A 13 L2E1 ku ⇒ A 12 Techn.Sachbearbeiter/in
A 12

FB 63 "Bauaufsicht"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 12,00 | 14,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Summe | Stellen | 43,00 | 46,50 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 0,5 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in

Im Ergebnis einer organisatorischen Betrachtung im Aufgabenbereich "Sachbearbeitung Ordnungsbehördliche Verfahren" in der Verwaltungsabteilung des FB 63 hat sich ein Mehrbedarf von einer halben Stelle ergeben.

- (0,5 Stelle)* A11 kw2020 ⇒ A 11 Sachbearbeiter/in

Für die im Rahmen des Stelleneinrichtungsverfahrens 2018/2019 zunächst befristet bis 31.12.2020 eingerichtete Stelle hat sich im Rahmen der organisatorischen Betrachtung der dauerhafte Bedarf für diese Stelle ergeben.

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,0 Stelle A 11 ⇒ 0,5 x A 11 Sachbearbeitung
0,5 x A 11 IT-Koordination

Umwandlung einer V-Beamtenstelle in 2 H-Beamtenstellen

* Bei in Klammern dargestellten Stellenplanveränderungen handelt es sich entweder um die Verlängerung oder den Wegfall von kw-Vermerken. Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan wird hierdurch nicht verändert.

Zusammenstellung Dezernat III

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 57,50 | 69,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 140,00 | 148,50 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Summe | Stellen | 197,50 | 218,00 | 230,50 | 230,50 | 230,50 |

Dezernat IV "Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport"

Dezernat "Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Summe | Stellen | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

FB 45 "Kinder, Jugend und Schule"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 78,50 | 94,50 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 365,50 | 406,50 | 422,00 | 422,00 | 422,00 |
| Summe | Stellen | 444,00 | 501,00 | 509,00 | 509,00 | 509,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,0 Stelle S 8a Erzieher/in (OGS)

Die unterjährige Einrichtung von zwei halben Stellen im Rahmen des OGS-Ausbaus mit einem Bewirtschaftungsumfang von je 15,25 Wochenstunden ist bereits über PVA und Rat am 04.07. und 10.07.2019 erfolgt.

- 0,5 Stelle EG 8 Sachbearbeiter/in

Einrichtung einer halben Stelle zwecks regelmäßiger Überprüfung der treuhänderisch in städtischen KiTas verwalteten Gelder (Prüfung der Kassenbücher und Girokonten mit entsprechenden Monatsabschlüssen sowie sämtlicher zahlungsbegründender Unterlagen, Verwaltung mehrerer Verfügungsberechtigungen je KiTa). Der Aufwand kann mit dem aktuellem Stellenvolumen nicht abgedeckt werden, der genaue Bewirtschaftungsumfang der Stelle wird noch ermittelt.

- 1,0 Stelle S 15 Sachbearbeiter/in

Bedingt durch den mit der Aufstockung der Ausbildungsstellen im KiTa-Bereich verbundenen erhöhten Aufwand im Zusammenhang mit der Begleitung der Auszubildenden ist in der Fachabteilung die Einrichtung einer weiteren Stelle im Bereich "Aus- und Fortbildung" erforderlich. Der genaue Bewirtschaftungsumfang der Stelle wird noch abgestimmt.

- 1,0 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in

Einrichtung einer Stelle zwecks Koordination eingehender Elternanfragen im Kontext der Betreuungsplatzvergabe.

- 0,5 Stelle S 17 Teamleiter/in (Sozialdienst)

Einrichtung einer zusätzlichen halben Teamleitungsstelle im Bereich Schulsozialarbeit aufgrund der Ausweitung der Schulsozialarbeit in den vergangenen Jahren und der damit einhergehend zwischenzeitlich deutlich erhöhten Leitungsspanne.

- 1,0 Stelle S 12 kw2021 Sozialarbeiter/in

Einrichtung einer zusätzlichen, zunächst bis 2021 befristeten Sozialarbeiterstelle in der Jugendgerichtshilfe aufgrund gesetzlicher Änderungen. Bedingt durch die dadurch erforderliche Anpassung in den Verfahren und Abläufen der Jugendgerichtshilfe ist von einem personellen Mehrbedarf auszugehen. Mangels Datenlage kann dieser aktuell nur geschätzt werden und soll im Laufe des Jahres 2020 verifiziert werden.

- 0,5 Stelle S 11b Sozialarbeiter/in

Einrichtung einer halben Fachberatungsstelle im Zusammenhang dem im Bundeskinderschutzgesetz festgeschriebenen Recht von Eltern, frühzeitig in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt zu werden. Zu diesem Zweck haben sich in KiTas, Familienzentren und Grundschulen zunehmend Elterncafés als niederschwelliges Beratungsangebot etabliert. Dieser Prozess soll mithilfe der Fachberatungsstelle befördert und entsprechend der gesetzlichen Anforderungen zentral und strukturiert gesteuert werden.

- 1,0 Stelle S 11b Sozialarbeiter/in

Einrichtung einer zweiten Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in zum Zwecke der Umsetzung der bereits in 2013 durch den KJA beschlossenen Ausweitung des Konzepts zum "Babybesuchsdienst".

- 3,0 Stellen EG 6 Schulsekretär/in

Einrichtung von drei zusätzlichen Stellen in den Schulsekretariaten als vorläufiges Ergebnis der derzeit erfolgenden turnusmäßigen Überprüfung des Stellenbedarfs. Sofern das endgültige Bemessungsergebnis davon abweichen sollte, wird dieses in die zweite Lesung des Stellenplans eingebracht.

- 0,5 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in

Im Zusammenhang mit der Schaffung des Kompetenzteams "Schulen digital" soll dessen Leitung auf der Teamleitungsfunktion des Teams "45/400.020 - Bau, Ausstattung und Schülerfahrtkosten" verortet werden. Da für diese Aufgabe zusätzliche Ressourcen benötigt werden, muss die Teamleitung von operativen Aufgaben entbunden werden. Die Verlagerung dieser operativen Aufgaben auf die Sachbearbeitungsebene macht die Einrichtung einer zusätzlichen halben Sachbearbeiterfunktion erforderlich.

- (1,0 Stelle) A 11 kw2022 ⇔ A 11 Sachbearbeiter/in

Bedingt durch weitere Förderprogramme der Landesregierung sowie einen erheblichen Sanierungs- und darauf aufbauenden Ausbaubedarf ist absehbar nicht mit einer Verringerung des Aufwands zu rechnen. Daher wird an der bisher befristet eingerichteten zweiten Stelle "Betreuungsplatzausbau" angebrachte kw-Vermerk gestrichen.

- (1,0 Stelle) A 9 L2E1 kw2020 ⇒ A 9 L2E1 Sachbearbeiter/in

Verbunden mit der Unternehmerverantwortung sind insbesondere wegen der Größe des Bereiches, der Vielzahl von Außenstellen sowie der Unterschiedlichkeit der im Fachbereich tätigen Professionen vielfältige Aufgaben des Arbeitsschutzes in zentraler Funktion wahrzunehmen, die von der Fachbereichsleitung nicht gewährleistet werden können. Die zunächst bis 2020 befristet eingerichtete Stelle wird dauerhaft benötigt.

- (0,5 Stelle) A 7 kw2019 ⇒ A 7 Sachbearbeiter/in

Im Rahmen des Stellenplans 2019 wurde aus personalwirtschaftlichen Gründen zunächst eine halbe, bis 2019 befristete Stelle eingerichtet. Aufgrund der Fallzahlensteigerung bedingt durch den Betreuungsplatzausbau ist die dauerhafte Einrichtung dieser halben Stelle für die Sachbearbeitung Elternbeiträge erforderlich.

- (1,0 Stelle) EG 10 kw ⇒ EG 10 Sachbearbeiter/in

Die Stelle (zentrale Funktion zur abteilungsunabhängigen und -übergreifenden Auswertung und zielgerichteten Aufbereitung der aus den Fachabteilungen gelieferten Daten, um für die Fachbereichsleitung und das Fachdezernat einen Gesamtblick für strategische Entscheidungen zu gewährleisten) war ursprünglich befristet worden, um nach Ablauf von zwei Jahren die Prüfung des Nutzens sicherzustellen. Aufgrund der immer weiter gestiegenen Anforderungen an ein strategisches Finanz- und Investitionscontrolling ist der dauerhafte Bedarf für eine Steuerungsunterstützung gegeben.

Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 0,5 Stelle EG 4 Hilfshausmeister/in

Im Haus Kalverbenden war lediglich die Nachbesetzung der vorhandenen Hausmeisterstelle notwendig, die vorhandene halbe Stelle für eine/n Hilfshausmeister/in kann eingespart werden.

- 1,0 Stelle EG 9a Betreuungskraft

Eine Überprüfung im Zusammenhang mit dem Ausscheiden der Stelleninhaberin hat ergeben, dass eine Nachbesetzung der Stelle in der Schule Düppelstraße nicht erforderlich ist. Die Stelle ist daher einzusparen.

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 2,0 Stellen A 12 ⇒ S 17 Teamleiter/in (Sozialdienst)
- 1,0 Stelle A 11 kw2024 ⇒ EG 10 kw2024 Sachbearbeiter/in
- 2,0 Stellen A 10 ⇒ EG 9b Sachbearbeiter/in
- 1,0 Stelle A 8 ⇒ EG 9a Sachbearbeiter/in
- 1,0 Stelle A 7 ⇒ EG 7 Sachbearbeiter/in
- 1,0 Stelle A 7 ⇒ EG 6 Sachbearbeiter/in

Die Stellen wurden mit tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und sind daher umzuwandeln.

- 1,0 Stelle A 9 L1E2 ku A8 ⇒ EG 9a Sachbearbeiter/in

Die Stelle wurden mit einem/einer tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und ist daher umzuwandeln, bei gleichzeitiger Streichung des ku-Vermerkes.

- 1,0 Stelle EG 10 ku EG 9 ⇒ A 10 Sachbearbeiter/in

Die Stelle wurden mit einem/einer Beamten/Beamtin wiederbesetzt und ist daher umzuwandeln, bei gleichzeitiger Streichung des ku-Vermerkes.

- 0,5 x A 10 ⇒
0,5 x EG 9b ⇒ 1,0 Stelle EG 9c Sachbearbeiter/in

Umwandlung von zwei H-Stellen in eine V-Beschäftigtenstelle

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle A 11 ⇒ A 12 Teamleiter/in
- 1,0 Stelle A 11 ⇒ A 11 ku A 10 Sachbearbeiter/in
- 1,0 Stelle A 11 ku A 10 ⇒ A 10 Sachbearbeiter/in
- 1,0 Stelle EG 9 ku EG 8 ⇒ EG 9b Medientechniker/in
- 0,5 Stelle EG 6 ⇒ S 12 Sozialarbeiter/in
- 2,0 Stellen EG 5 ⇒ EG 7 Sachbearbeiter/in
- 0,5 Stelle EG 8 ku EG 5 ⇒ EG 5 Schreibkraft
- 1,0 Stelle EG 4 ⇒ EG 5 Schulhausmeister/in
- 1,0 Stelle EG 3 ⇒ EG 5 Schulhausmeister/in
- 2,5 Stellen S 12 ⇒ S 14 Sozialarbeiter/in
- 1,0 Stelle S 11 ⇒ S 17 Teamleiter/in (Sozialdienst)

FB 45 "Kitas"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 782,50 | 821,50 | 834,50 | 834,50 | 834,50 |
| Summe | Stellen | 782,50 | 821,50 | 834,50 | 834,50 | 834,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 7,0 Stellen S 8a Erzieher/in
- 5,5 Stellen S 3 Ergänzungskraft

Auf Grundlage der jährlich fortgeschriebenen Kinderstättenbedarfsplanung hat der Rat am 14.06.2019 die Einrichtung von insgesamt 7,0 Erzieher/innenstellen und 5,5 Stellen für Ergänzungskräfte zum 01.08.2019 beschlossen (siehe auch unten, Aufhebung zweier kw-Vermerke).

- 0,5 Stelle S 8a kw2021 Erzieher/in

Einrichtung einer zusätzlichen halben Erzieher/innenstelle aufgrund der Auslagerungen der KiTa Eibenweg mit Beendigung der Bauarbeiten ist nach aktuellen Planungen 2021 zu rechnen (siehe auch unten, Verlängerung der kw-Vermerke).

- (1,0 Stelle) S 8a kw2019 ⇒ S 8a Erzieher/in
- (1,0 Stelle) S 3 kw2019 ⇒ S 3 Ergänzungskraft

Auf Grundlage der jährlich fortgeschriebenen Kinderstättenbedarfsplanung hat der Rat am 14.06.2019 die Einrichtung von insgesamt 7,0 Erzieher/innenstellen und 5,5 Stellen für Ergänzungskräfte zum 01.08.2019 beschlossen (siehe oben). Darüber hinaus wurde die Aufhebung zweier kw-Vermerke (bisher kw2019) an je einer Erzieher/innen- und einer Ergänzungskraftstelle beschlossen.

- (0,5 Stelle) S 17 kw2019 ⇒ S 17 kw2020 Fachberater/in Sprachförderung
- (8,0 Stellen) S 8b kw2019 ⇒ S 8b kw2020 Erzieher/in

Verlängerung der kw-Vermerke an einer halben Stelle für eine Fachberatung sowie an 16 halben Stellen für Erzieher/innen im Zusammenhang mit der Verlängerung des Förderprogramms "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist".

- (1,0 Stelle) S 11b kw2019 ⇒ S 11b kw2020 Sozialarbeiter/in
- (0,5 Stelle) S 8a kw2019 ⇒ S 8a kw2020 Erzieher/in

Verlängerung der kw-Vermerke an einer Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in sowie einer halben Stelle für eine/n Erzieher/in vorbehaltlich der Verlängerung des Förderprogramms "KiTaPlus; Weil gute Betreuung keine Frage der Uhrzeit ist".

- (18,0 Stellen) S 8a kw2019 ⇒ S 8a kw2020 Erzieher/in

Verlängerung der kw-Vermerke an 36 halben Stellen mit einem Bewirtschaftungsumfang von 5,7 VZÄ im Zusammenhang mit der Verlängerung der Sprachförderung gemäß KiBiz bis zum 31.07.2020.

- (8,5 Stellen) S 8a kw2019 ⇒ S 8a kw2020 Erzieher/in

Verlängerung der kw-Vermerke an 17 halben Stellen mit einem Bewirtschaftungsumfang von 8,7 VZÄ im Zusammenhang mit der Verlängerung der Förderung für plusKiTas (Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf) bis zum 31.07.2020.

- (1,0 Stelle) S 8a kw2020 ⇒ S 8a kw2021 Erzieher/in
- (0,5 Stelle) S 3 kw2020 ⇒ S 3 kw2021 Kinderpfleger/in

Verlängerung der kw-Vermerke bereits vorhandener Stellen aufgrund der Auslagerungen der KiTas In den Küpperbenden und Eibenweg - mit Beendigung der Bauarbeiten ist nach aktuellen Planungen 2021 zu rechnen (siehe auch oben, Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle).

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle S 13 ⇒ S 15 Leiter/in
- 1,0 Stelle S 9 ⇒ S 13 Ständige Vertretung
- 0,5 Stelle S 8a ⇒ S 8b ku S 8a Erzieher/in (Fink)
- 1,0 Stelle S 6 ⇒ S 8b ku S 8a Erzieher/in
- 1,0 Stelle S 3 ⇒ S 4 Ergänzungskraft

FB 52 "Sport"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 7,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 59,00 | 62,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
| Summe | Stellen | 66,50 | 72,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- (1,0 Stelle) EG 5 kw2019 ⇒ EG 5 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

Aus Gründen der Betriebssicherheit ist dafür Sorge zu tragen, dass zu den gegebenen Öffnungszeiten das für die Überwachungsaufgaben erforderliche Personal im jeweiligen Bad verfügbar ist. Die Springer*in-Funktion kann durch Fehlzeiten eingetretene Vakanz abdecken. Für die zunächst versuchsweise eingerichtete Funktion wurde evaluiert, dass eine dauerhafte Verwendung gegeben ist.

- (2 x 0,5 Stelle) EG 2 kw2019 ⇒ EG 2 Reinigungskraft

Die gleiche Begründung wie für die Überwachungsaufgaben (Fachangestellte/r für Bäderbetriebe), hier die Reinigungsaufgaben betreffend.

Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,0 Stelle EG 4 Hallenwart/in

Die Stelle ist seit dem 01.01.2019 vakant und soll nicht wiederbesetzt werden. Die Aufgabenwahrnehmung/hausmeisterliche Betreuung ist derzeit anderweitig organisiert, insbesondere Übernahme durch den Schulhausmeister der benachbarten Realschule.

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 0,5 Stelle EG 5 ku EG 3 ⇒ EG 3 Reinigungs- und Aufsichtskraft
- 2,0 Stellen EG 4 ku EG 2 ⇒ EG 4 Kassierer/in
- 0,5 Stelle EG 2 ⇒ EG 4 Kassierer/in

Zusammenstellung Dezernat IV

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 87,50 | 105,50 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 1.210,00 | 1.293,50 | 1.321,00 | 1.321,00 | 1.321,00 |
| Summe | Stellen | 1.297,50 | 1.399,00 | 1.419,00 | 1.419,00 | 1.419,00 |

Dezernat V "Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt"

Dezernat "Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Summe | Stellen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

FB 11 "Personal und Organisation"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte* | Stellen | 78,50 | 92,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 33,50 | 34,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
| Summe | Stellen | 112,00 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 |

* inklusive 9,0 Planstellen für Aufstiegsbeamte

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,0 Stelle EG 11 kw2019 ⇒ EG 11 kw2021 Sachbearbeiter/in

Die Stelle für Gewaltpräventionstrainings und Beratung wird für weitere zwei Jahre festgeschrieben und der kw Vermerk bis zum Jahr 2021 verlängert (Evaluation). Es bleibt zu prüfen, ob -je nach Intensität- die dauerhafte Aufgabenwahrnehmung im Wege von Fluktuation im Team Personalentwicklung kompensiert werden kann bzw. Außenbeauftragungen stattfinden.

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,0 Stelle A 11 ⇒ EG 10 Sachbearbeiter/in

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle A 13 L2E1 ku A 12 ⇒ A 12 Teamleiter/in
- 1,0 Stelle A 12 ku A 11 ⇒ A 11 Sachbearbeiter/in
- 1,0 Stelle A 10 ⇒ A 11 Arbeitsschutz-Koordinator
- 1,0 Stelle EG 12 ⇒ EG 11 Sachbearbeiter/in
- 1,0 Stelle EG 9 ⇒ EG 10 Arbeitsschutz-Koordinator

FB 11 R "Personalreserve"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 30,00 | 58,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 34,50 | 82,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 |
| Summe | Stellen | 64,50* | 141,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 |

* Die hohe Abweichung hängt vor allem damit zusammen, dass die Stellen zur Umsetzung des Teilhabechancengesetzes noch nicht in Gänze besetzt sind und die Stellen der Personalreserve grundsätzlich stetigen Veränderungen unterliegen.

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Zur Erläuterung:

In der Personalreserve werden die Wertigkeiten der Stellen entsprechend der Entgelt- und Besoldungsgruppe des dort geführten Personals fortlaufend angepasst. Deswegen kommt es bei Stellenwechseln, insbesondere durch erfolgreiche Vermittlungen, zu entsprechenden Abweichungen.

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,0 Stelle A 15 kw2023 Sachbearbeiter/in

Die Stelle wird von FB 56 in die Personalreserve Vermittlung verlagert.

- 1,0 Stelle A 12 ku A 10 ⇒ EG 12 Sachbearbeiter/in
- 1,0 Stelle A 12 ⇒ EG 10 Sachbearbeiter/in
- 1,0 Stelle A 10 ⇒ S 8a Sachbearbeiter/in
- 1,0 Stelle A 10 ⇒ EG 3 Sachbearbeiter/in
- 1,0 Stelle A 8 ku A 6 ⇒ EG 8 Sachbearbeiter/in

Die Stellen wurden mit tariflich Beschäftigten besetzt und sind entsprechend umzuwandeln.

- 1,0 Stelle EG 8 ⇒ A 8 Sachbearbeiter/in
- 1,0 Stelle EG 6 ⇒ A 11 Sachbearbeiter/in

Die Stellen wurden mit Beamten besetzt und sind entsprechend umzuwandeln.

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle A 11 ⇒ A 14 Sachbearbeiter/in
- 1,0 Stelle EG 6 ⇒ EG 10 Sachbearbeiter/in
- 5,0 Stellen EG 2 ⇒ EG 4 ku EG 2 Mitarbeiter/in
- 1,0 Stelle EG 2 ⇒ EG 1 ku EG 2 Mitarbeiter/in

B 17 "Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 20,50 | 21,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| Summe | Stellen | 20,50 | 21,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,0 Stelle EG 15 Betriebsmediziner

Der betriebsärztliche Dienst der Stadt Aachen gehört zu den strategisch relevanten Aufgabenfeldern. Die fachinhaltlichen Darlegungen zu einer gesetzeskonformen Aufgabenerfüllung belegen einen Gesamtbedarf von 3,5 Stellen für Betriebsärzte inklusive der leitenden Funktion. Dies bedeutet einen Mehrbedarf von 1,0 Stelle.

- 0,5 Stelle EG13 kw2021 psychosoziale Mitarbeiterberatung

Die seit 1990 bestehende sozialpsychologische Mitarbeiterberatung (MIBA) wird im Kontext des Personalgewinnungs- und -bindungskonzeptes der Stadt als strategisch relevante Einrichtung verstanden. Es besteht ein höherer Bedarf an Mitarbeiterberatung durch Steigerung der Beschäftigtenzahl. Die psychischen Erkrankungen sind gestiegen. Die MIBA wird zunehmend zur Beratung des Dienstherrn in Anspruch genommen (z.B. zur Erstellung von psychischen Gefährdungsbeurteilungen). Die Einrichtung der zusätzlichen 0,5 Stelle erfolgt wegen Evaluation (inklusive Wirksamkeitsbetrachtung) zunächst befristet.

FB 36 "Umwelt"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 20,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 64,00 | 66,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| Summe | Stellen | 84,50 | 88,50 | 91,50 | 91,50 | 91,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,0 Stelle EG 13 Techn. Sachbearbeiter/in

Bei FB 61/200 wurde 2019 eine zusätzliche Stelle zur vermehrten Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren eingerichtet. Die damit angestrebte Beschleunigung der Verfahren bedarf der korrespondierenden Personalkapazität bei FB 36/202, Sachbearbeitung Umweltverträglichkeitsprüfungen/ Umweltberichte. Die Beschlussfassung zur Stelleneinrichtung soll bereits in der Sitzung des Rates am 18.09.2019 erfolgen.

- 1,0 Stelle EG 11 Techn. Sachbearbeiter/in

Der gestiegenen Relevanz der Themen Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lärmschutz muss durch eine Anpassung der entsprechenden Stellenressource im FB 36 begegnet werden. Nur so können rechtzeitige Zulieferungen von Fachstellungnahmen zu Lärm, Luftqualität und Stadtklima für die jeweiligen Planungsvorhaben gesichert werden. Die Beschlussfassung zur Stelleneinrichtung soll bereits in der Sitzung des Rates am 18.09.2019 erfolgen.

- 1,0 Stelle EG 10 Sachbearbeiter/in

Seit der Bildung des Fachbereichs Umwelt in 2001 hat sein Stellenvolumen um rund 30 % zugenommen. Dies wirkt sich unmittelbar auf die mit den Verwaltungsaufgaben befassten Stellen aus, die in ihrem Umfang unverändert geblieben sind. Die Einrichtung einer Stelle kompensiert entsprechend den eingetretenen Mehraufwand.

- (1,0 Stelle) EG 10 kw2019 ⇒ EG 10 kw2020 Techn. Sachbearbeiter/in

Der kw-Vermerk wird zunächst um ein Jahr verlängert, um in Kenntnis des dann abgeschlossenen "Spielplatzkonzept für Aachen" über die Dauerhaftigkeit der Stelle zu entscheiden. Die Stelle bewirkt bereits laufende Einsparungen durch vermiedene externe Vergaben planerischer Leistungen (HOAI-Kosten; je Projekt ca. 22 bis 25 % der jeweiligen Bausumme, hochgerechnet ca. 90.000,- € jährlich). Absehbar wird sich die Stelle zusätzlich durch die durch das Konzept veranlassten Einsparungen hinsichtlich der Gerätestandards rechnen (Verkehrssicherungspflicht und Unterhaltung). Sollte der politische Beschluss des Konzepts noch rechtzeitig im diesjährigen Stelleneinrichtungsverfahren eingeholt werden, kann der kw-Vermerk voraussichtlich bereits im Rahmen der zweiten Lesung aufgehoben werden.

FB 37 EP "Feuerwehr / Einsatzpersonal"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 371,00 | 431,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Summe | Stellen | 372,00 | 432,00 | 434,50 | 434,50 | 434,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,0 Stelle A 9 L1E2 Sachbearbeitung (fw. techn. Dienst)

Sowohl aufgrund gestiegenen und absehbar steigenden Ressourceneinsatzes (gem. Brandschutzbedarfsplan 4. Wache Burtscheid) als auch aufgrund der gesetzlichen Anforderungen an Prüfung und Wartung ist die bisherige Aufgabenwahrnehmung durch vier Kräfte im Rahmen des Wach-/24-Stunden-Dienstes nicht mehr sachgerecht. Durch Vorhaltung einer Tagesdienststelle im Team Technik (FB 37/120) erfolgt eine Optimierung der Aufgabenwahrnehmung (Verstetigung/Kontinuität durch feste Personalzuordnung).

- 1,0 Stelle A 11 Sachbearbeitung (fw. techn. Dienst)

Durch die Stelleneinrichtung im Team Feuerweherschule (FB 37/310) wird die Aus- und Fortbildungsplanung für Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr optimiert. Zum einen wird damit der gestiegenen Mitgliederzahl im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr Rechnung getragen und zum anderen die Aus- und Fortbildungsplanung generell von dort in den Bereich der Aufgabenwahrnehmung der Berufsfeuerwehr integriert. Hauptziel ist eine Vereinheitlichung und Erweiterung des Ausbildungsstandards. Hiermit verbunden ist auch Optimierung der Personalrekrutierung für die Berufsfeuerwehr aus dem Bereich der Freiwilligen Feuerwehr.

- 1,0 Stelle A 11 Sachbearbeitung (fw. techn. Dienst)

Gestiegene Einsatzzahlen im Rettungsdienst bedingen einen erhöhten Bedarf an Einsatznachbereitung/Qualitätsmanagement im Team Rettungsdienst (FB 37/320). Anforderungen durch eine veränderte Krankenhauslandschaft und Zunahme an Einsatzszenarien erfordern eine umfangreichere Einsatzplanung innerhalb der Stadt Aachen und in Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen (auch grenzüberschreitend). Darüber hinaus soll auch der Rettungsdienst - neben dem bereits erfolgreich implementierten Telenotarzt - weiter digitalisiert werden.

- 0,5 Stelle EG 7 Sachbearbeitung

Durch die generelle Fallzahlensteigerung im Rettungsdienst und der Krankentransporte sind auch die Zahlen der im Rettungsdienst tätigen Personen inkl. externer Hilfsorganisationen gestiegen. Zur Unterstützung des Qualitätsmanagements bei Dateneingabe, -auswertung, allgemeiner Akten- und Datenverwaltung wird daher eine Verwaltungs-/Zuarbeiterstelle im Team Rettungsdienst (FB 37/320) eingerichtet.

- 1,00 Stelle EG 10 Sachbearbeitung (techn. Dienst)

Die Stelleneinrichtung in der Abteilung "Vorbeugender Brandschutz" (FB 37/400) erfolgt sowohl mit Bezug zu den anstehenden Neubaumaßnahmen als auch zur laufenden Unterhaltung der diversen FB 37-Bauten (auch Freiwillige Feuerwehr) in Kooperation mit E 26.

- 1,0 Stelle A 11 Sachbearbeitung (fw. techn. Dienst)

Derzeit werden zur Leitung im Team "Leitstelle" (FB 37/510) zwei Stellen anteilig für die administrativen Tätigkeiten vorgehalten (eine Stelle "Leitung" und eine Stelle "stellvertretende Leitung"). Gemäß der letzten gutachterlichen Empfehlung sollten zwei Stellen mit vollem Umfang für die vg. Leitungstätigkeiten angesetzt werden. Da die Stellen bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Aachen jedoch seit je her parallel zu ihren administrativen Tätigkeiten Einsatzführungsdienst wahrnehmen und dies auch weiterhin sollen, erfolgt zur Kompensation des Fehlbedarfs fußend auf dem Gutachten die Einrichtung einer Stelle.

- 1,0 Stelle A 9 L1E2 Z Systemadministration

Gemäß der letzten gutachterlichen Empfehlung sollten für den Bereich der Systemadministration, Datenpflege/Qualitätsmanagement und IT-Sicherheit der Leitstelle drei volle Stellen angesetzt werden (auch hier jeweils ohne Stellenanteil für Einsatzdienst berechnet). Da der Leitung der Systemadministration ebenfalls Einsatzführungsdienst übertragen ist und da durch generelle Anhebung der Ausbildungszahlen bei der Feuerwehr auch in der Leitstelle der Ausbildungsaufwand gestiegen ist, erfolgt zur Kompensation des Fehlbedarfs fußend auf dem Gutachten die Einrichtung einer weiteren Stelle für die Systemadministration im Team "Leitstelle" (FB 37/510).

- (1,0 Stelle) A 9 L1E2 Z kw2025 ⇔ A 9 L1E2 Z Schichtführer/in Leitstelle
- (1,0 Stelle) A 9 L1E2 Z kw2020 ⇔ A 9 L1E2 Z Schichtführer/in Leitstelle

Die Anbringung der kw-Vermerke an den beiden Stellen erfolgte 2017 infolge der Kompensation von Stellenneueinrichtungen (Dienstgruppenleitung Leitstelle). Aufgrund der Einsparung von zwei anderen Stellen (siehe unten) sind diese kw-Vermerke zu streichen.

Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 2,0 Stellen A 9 L1E2 Z Schichtführer/in Leitstelle

Infolge der Kompensation von Stellenneueinrichtungen (Dienstgruppenleitung Leitstelle) und weil die Stellen infolge Stellenwechsels auf Dienstgruppenleitungsstellen vakant sind, können diese Stellen eingespart werden. In diesem Zusammenhang werden an zwei anderen Stellen entsprechend kw-Vermerke gestrichen (siehe oben).

- 2,0 Stellen A 9 L1E2 Z kw Schichtführer/in Leitstelle

Die Anbringung der kw-Vermerke an den beiden Stellen erfolgte 2017 infolge der Kompensation von Stellenneueinrichtungen (Dienstgruppenleitung Leitstelle). Da die Stellen infolge Stellenwechsels auf Dienstgruppenleitungsstellen vakant sind, können die kw-Vermerke realisiert werden.

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 15,0 Stellen A 10 ku A 9 L1E2 ⇨ A 10 Zugführer/in Nebenwache

FB 37 VP "Feuerwehr / Verwaltungspersonal "

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 8,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Summe | Stellen | 20,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle A 9 L1E2 Z ⇨ A 9 L1E2 Vorsitzende/r (DPR)

Zusammenstellung Dezernat V

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 515,00 | 621,00 | 619,00 | 619,00 | 619,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 164,00 | 219,50 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| Summe | Stellen | 679,00 | 840,50 | 848,50 | 848,50 | 848,50 |

Dezernat VI "Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung"

Dezernat "Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Summe | Stellen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

FB 02 "Wirtschaft, Wissenschaft und Europa"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 6,50 | 9,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 25,50 | 28,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
| Summe | Stellen | 32,00 | 38,00 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 0,5 Stelle EG 10 Sachbearbeiter/in

Die erfolgte Weiterentwicklung der Stelle Hochschulbeauftragte/r zum Wissenschaftsbüro mit entsprechenden zusätzlichen Aufgaben und die Veränderungen der Hochschullandschaft erfordern eine Entlastung der Büroleitung durch die Übernahme von administrativen u. organisatorischen Aufgaben sowie die eigenverantwortliche Durchführung kleinerer Projekte und Vorhaben.

- 1,0 Stelle EG 10 kw2022 Sachbearbeiter/in

Neben der bereits eingerichteten geförderten Stelle der Breitbandkoordination ergeben sich weitere Aufgabenfelder im Bereich des Breitbandausbaus, z.B. Beantragung von 5G-Lizenzen auf lokaler Ebene, Betrachtung weiterer Technologien wie LORAWAN etc. Weitere Infrastrukturprojekte müssen in den genannten Bereichen initiiert, beantragt und durchgeführt werden. Fördermöglichkeiten bestehen u.U. im Rahmen der Akquise von Projekten (Ausarbeitung der Fördermöglichkeiten durch die/den Inhabenden der zur Einrichtung vorgesehenen Stelle erforderlich).

Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 0,5 Stelle EG 11 kw2019 Sachbearbeiter/in

Das Projekt "Early Tech" läuft aus, daher Realisierung des kw-Vermerkes.

- 0,5 Stelle EG 11 kw2019 Sachbearbeiter/in

Das Projekt "Innovation to Market" läuft aus, daher Realisierung des kw-Vermerkes.

- 1,0 Stelle EG 11 kw2019 Sachbearbeiter/in

Das Projekt "Mia- Made in Aachen" läuft aus, daher Realisierung des kw-Vermerkes.

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 0,5 Stelle A 13 L2E2 ⇒ EG 12 Sachbearbeiter/in
ku A 13 L2E1

Die Stelle ist mit einem/einer tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln, bei gleichzeitiger Realisierung des ku-Vermerkes.

- 1,0 Stelle A 12 ⇒ EG 11 Teamleiter/in

Die Stelle ist mit einem/einer tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln.

- 1,0 Stelle A 11 ⇒ EG 10 Sachbearbeiter/in

Die Stelle ist mit einem/einer tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln.

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle EG 8 ⇒ EG 9a ku EG 6 Sachbearbeiter/in
Vorzimmerkraft

FB 23 "Immobilienmanagement"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 21,00 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| Summe | Stellen | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 1,0 Stelle EG 12 Sachbearbeiter/in

Der sozialgesellschaftliche Auftrag, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und das zunehmende Entfallen von Sozialbindungen im geförderten Wohnungsbau fordern ein stärkeres kommunales Eingreifen. Für das Projekt- und Portfolio-Management zur Weiterentwicklung und Nachverdichtung des städtischen Wohnungsbestandes in Kooperation mit der gewoge AG Aachen wird eine 1,0 Stelle eingerichtet (siehe unten Stelleneinsparung und Anbringung kw-Vermerk).

- (1,0 Stelle) EG 8 kw2019 ⇒ EG 8 kw2021 Sachbearbeiter/in

Mit Stellenplan 2018 wurde zur Erstellung eines Baumkatasters eine Stelle, befristet für zwei Jahre, eingerichtet. Der Bearbeitungsstand liegt derzeit bei ca. 40 %, sodass mit einer vollständigen Erfassung bis Ende 2021 gerechnet wird.

Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,0 Stelle EG 6 Sachbearbeiter/in

Zur Kompensation der Stelleneinrichtung für die Weiterentwicklung des städt. Wohnungsstandes (siehe oben) wird die Stelle einer Büroassistentin eingespart.

- (0,5 Stelle) EG 5 ⇒ EG 5 kw2020 Schreibkraft

Zur weiteren Kompensation der vorstehenden Stelleneinrichtung wird die 0,5 Stelle einer Schreibkraft mit Ausscheiden der Stelleninhaberin zum 01.01.2021 eingespart. Die Stelle ist daher mit einem kw-Vermerk 2020 zu versehen.

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 2,0 Stellen A 11 ⇒ EG 10 Sachbearbeiter/in

Die Stellen sind mit tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln.

- 1,0 Stelle EG 10 ⇒ 0,5 x EG 10 Sachbearbeiter/in
⇒ 0,5 x EG 10 Sachbearbeiter/in

Umwandlung einer V-Beschäftigtenstelle in 2 H-Beschäftigtenstellen

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle A 11 ⇒ A 12 Sachbearbeiter/in

FB 56 "Wohnen, Soziales und Integration"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 76,50 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 125,50 | 145,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 |
| Summe | Stellen | 202,00 | 230,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke

- 2,0 Stellen A 10 Sachbearbeiter/in

Mit Beschluss des Rates vom 10.07.2019 wurde der Veränderung des Stellenplans 2019 durch Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen im FB 56/200 "Hilfen bei Einkommensdefiziten" zugestimmt (Übergang der vom Landschaftsverband Rheinland erbrachten Leistungen auf den öffentlichen Träger der Sozialhilfe).

- 0,5 Stelle A 11 kw2022 Sachbearbeiter/in

Die projektbezogene Erweiterung von Arbeitsmarktprogrammen (z.B. Teilhabechancengesetz oder die Zusammenarbeit mit freien Trägern wie bei "FinQua" oder "Gemeinsam klappt's") führt zu einem erhöhten Koordinierungs- und Abstimmungsbedarf, der mit der vorhandenen 1,0 Stelle "Arbeitsmarktintegration" nicht aufgefangen werden kann. Es wird zur Unterstützung eine 0,5-Stelle eingerichtet. Die Stelleneinrichtung steht unter dem Vorbehalt einer Teilfinanzierung durch Fördermittel. Wegen der Anbindung an das Projekt "Gemeinsam klappt's" wird die Stelle zeitlich befristet und mit kw-Vermerk 2022 versehen.

- 1,0 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in

Unter Hinweis auf die bereits in 2019 eingerichteten 2,0 Sachbearbeitungsstellen für die Leistungsbereiche SGB XII und AsylbLG wird aufgrund zu erwartender Fallsteigerungen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung noch eine weitere Stelle eingerichtet. Der Stellenbedarf wird aufgrund von Fallzahlen kontinuierlich evaluiert.

- 1,0 Stelle EG 10 Sachbearbeiter/in

Für die Gebührenkalkulation, die Ausschreibung von Dienstleistungen und sonstige Verwaltungsaufgaben in Übergangsheimen sind zusätzliche Bedarfe gegeben. Ferner sind zusätzliche Aufwände zur Umsetzung des Arbeits- und des Datenschutzes entstanden. Zunächst wird eine 1,0 Stelle insgesamt für diese Aufgaben eingerichtet. Das Aufgabenvolumen ist zu eruieren und ein ggf. entstehender zusätzlicher Bedarf in kommende Stelleneinrichtungsverfahren einzubringen.

- 0,5 Stelle EG 10 kw2022 Sachbearbeiter/in

Aufgrund der steigenden Begleitung von aktuellen Wohn(bau)projekten ist ein Bedarf in der Abteilung "Planung" (FB 56/300) für eine halbe Sachbearbeitungsstelle erforderlich. Hinsichtlich des Umfangs wird geprüft, ob der halbe Stellenumfang ausreichend ist, weitere Projekte (insbesondere das Projekt "Integratives Stadtteilkonzept Beverau) eine Erweiterung auf eine 1,0 Stelle erforderlich machen oder die Stelle nachgehend aufgrund von Projektabschlüssen eingespart werden kann. Die Stelle wird daher mit einem kw-Vermerk 2022 versehen.

- (1,5 Stellen) A 11 kw2019 ⇒ A 11 Sachbearbeiter/in

Der Schwerpunkt der Tätigkeit der zeitlich befristeten Stellen für aktives Fallmanagement im Rahmen des Arbeitsmarktprogramms "Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen" hat sich aufgrund des Auslaufes des Programms verlagert. Vorrangig werden erwerbsfähige Asylbewerber*innen betreut, um ihnen den Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt durch unterstützende begleitende Maßnahmen zu erleichtern. Die Umstellung des Arbeitsschwerpunktes führte bereits in 2019 zu einer Minderung der Transferleistungen in Höhe von ca. 250.000 EUR. Die Stellen im Umfang von 1,5 VZÄ werden daher verstetigt. Die Refinanzierung wird jährlich überprüft.

Stellenumwandlungen und -verlagerungen

- 1,0 Stelle A 15 kw2023 Sachbearbeiter/in

Die Stelle wird in die Personalreserve Vermittlung verlagert.

- 0,5 Stelle A 9 L1E2 ⇒ EG 9a Sachbearbeiter/in

Die Stelle ist mit einem/einer tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln.

- 2,0 Stellen A 8 ⇒ EG 9a Sachbearbeiter/in

Die Stellen sind mit tariflich Beschäftigten wiederbesetzt worden und daher umzuwandeln.

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle A 12 ku A 11 ⇒ A 11 Teamleiter/in
- 1,0 Stelle S 11 ⇒ EG 10 Teamleiter/in
Sozialdienst
- 4,0 Stellen EG 8 ⇒ EG 9a Sachbearbeiter/in
- 48,0 Stellen EG 5 ⇒ EG 6 Hausmeister/in

Zusammenstellung Dezernat VI

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 91,00 | 103,50 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 173,00 | 195,50 | 203,50 | 203,50 | 203,50 |
| Summe | Stellen | 264,00 | 299,00 | 302,50 | 302,50 | 302,50 |

GPR

"GPR"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Summe | Stellen | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

Zur Erläuterung:

Zum "GPR" gehören zum einen die freigestellten Personalratsmitglieder sowie die Sekretariatskräfte.

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Bewertungsänderungen / ku-Vermerke

- 1,0 Stelle EG 9 ⇒ EG 11 Personalratsmitglied freigestellt
- 1,0 Stelle S 13 ⇒ S 15 Personalratsmitglied freigestellt

Zusammenstellung Allgemeine Verwaltung

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 947,50 | 1.116,50 | 1.097,00 | 1.097,00 | 1.097,00 |
| Tarifl. Beschäftigte | Stellen | 1.966,00 | 2.174,00 | 2.244,00 | 2.244,00 | 2.244,00 |
| Summe | Stellen | 2.913,50 | 3.290,50 | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 |

regio iT und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

"regio iT"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|---------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

E 18 "Aachener Stadtbetrieb"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|---------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

E 26 "Gebäudemanagement der Stadt Aachen"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|---------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 12,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

E 42 "Volkshochschule "

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|---------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,0 Stelle A 12 Teamleiter/in

Einsparung der Beamtenstelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan.

E 46/47 "Stadttheater und Musikdirektion Aachen"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|---------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -

E 49 "Kulturbetrieb der Stadt Aachen"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|---------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke

- 1,0 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in

Einsparung der Beamtenstelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan.

E 88 "Eurogress Aachen"

| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|---------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| | | bes. Stellen 30.06. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
| Beamte | Stellen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Veränderungen zum Stellenplan 2019

- keine -