

Stellenplan 2020

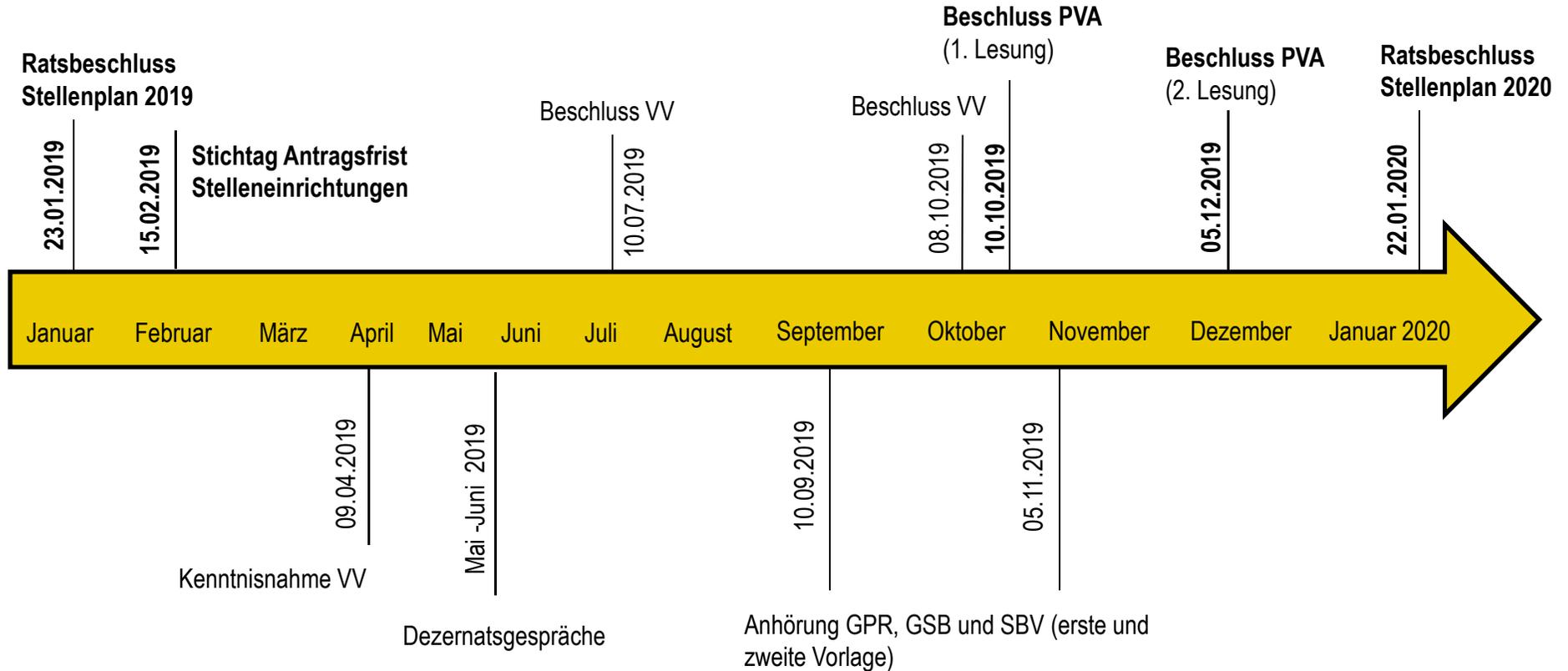
Stellenplan und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (1. Lesung)

Präsentation für den Personal- und Verwaltungsausschuss am
10.10.2019

Stellenplan 2020

Stelleneinrichtungsverfahren

Verfahrensablauf



Stellenplanentwurf 2020

Veränderungen zum Stellenplan 2019

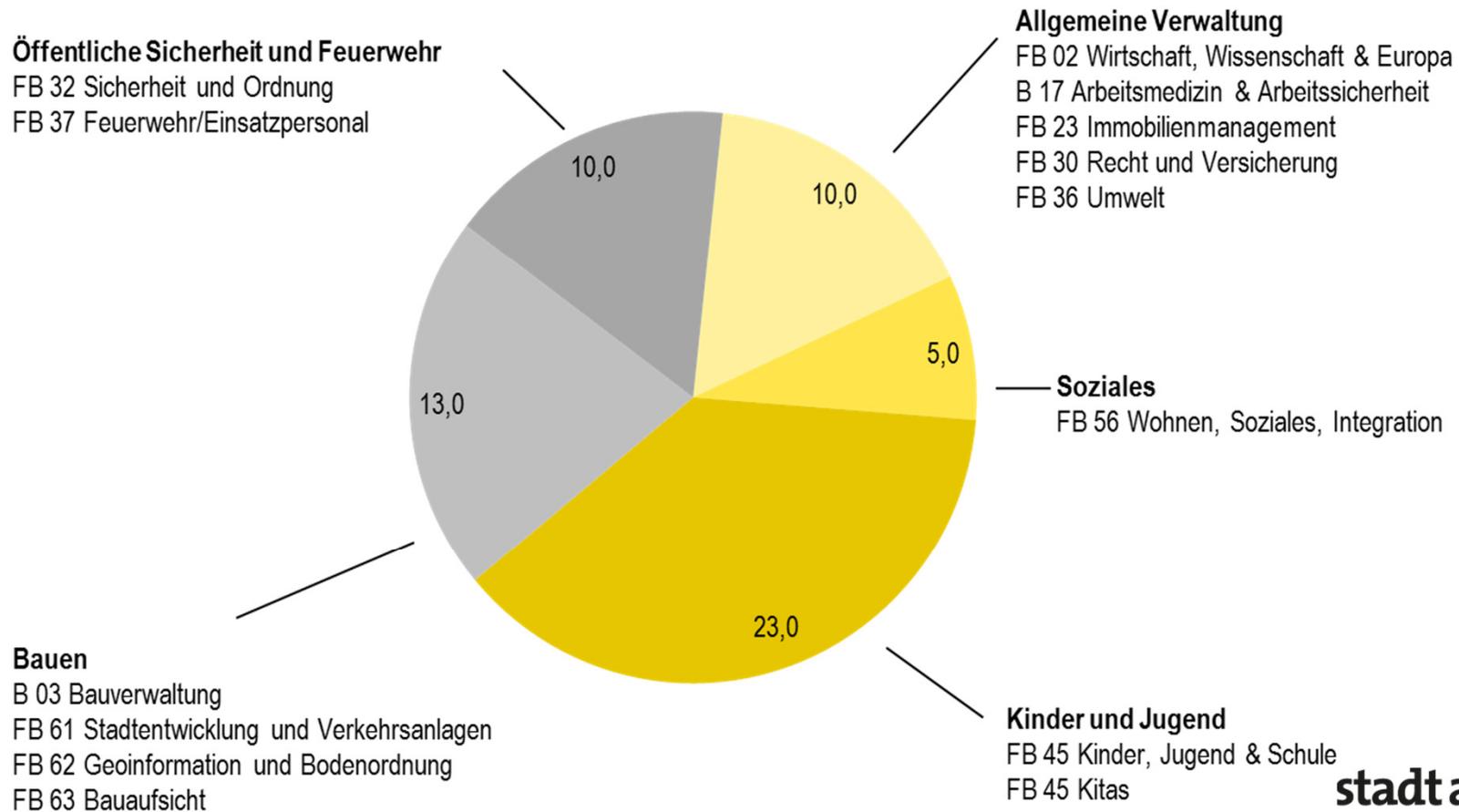
Bereich	Stelleneinrichtungen	Stelleneinsparungen	saldiert
I. Allgemeine Verwaltung	61,0 (davon 16,5 kw)	10,0 (davon 4,0 kw)	+ 51,0
II. regio iT			0,0
III. Aachener Stadtbetrieb			0,0
IV. Gebäudemanagement			0,0
V. Volkshochschule		1,0	- 1,0
VI. Stadttheater und Musikdirektion			0,0
VII. Kulturbetrieb		1,0	- 1,0
VIII. Eurogress			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)	<u>48,5</u>		48,5



Stellenplanentwurf 2020

Stelleneinrichtungen

Zuordnung der 61,0 neuen Stellen nach Aufgabenbereichen

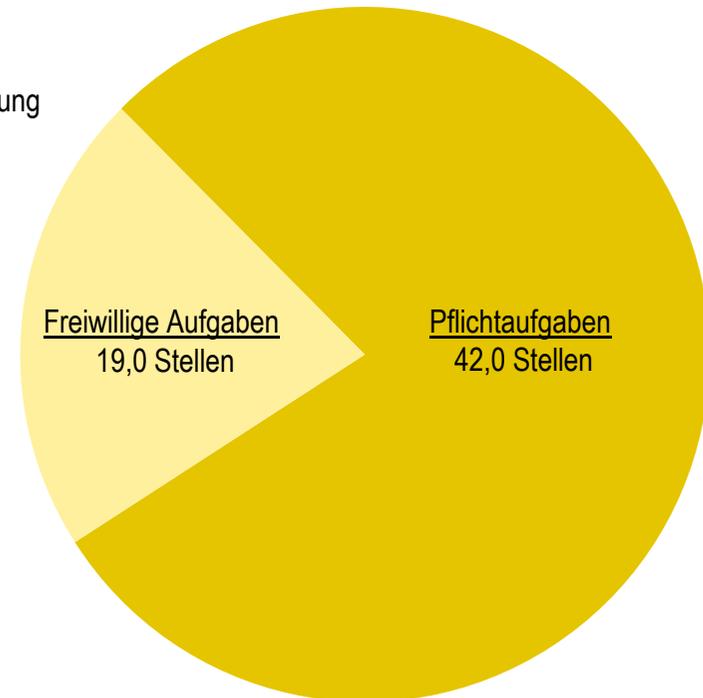


Stellenplanentwurf 2020

Stelleneinrichtungen

Aufteilung der neuen 61,0 Stellen nach Aufgabenarten

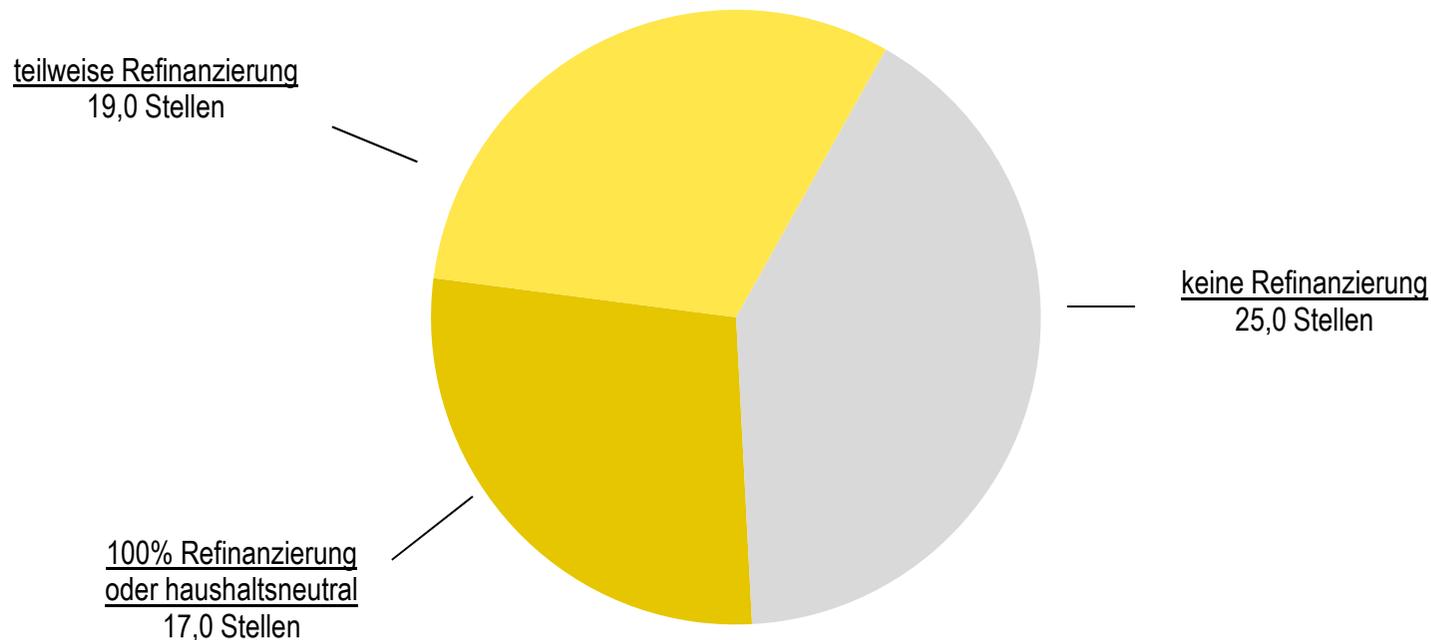
- 1,0 Stelle für das Projekt „Smart Contracts Management (SCM)“ im Rahmen der Förderung „Digitale Modellkommunen in NRW“, FB 30
- 1,0 Projektstelle „Aachen MooVe! – Modellstadt Emission ohne Verkehr“, B 03
- 10,5 Projektstellen „Aachen MooVe! – Modellstadt Emission ohne Verkehr“, FB 61
- 1,0 Stelle für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



Stellenplanentwurf 2020

Stellen- und Kostenbetrachtung

Refinanzierung der 61,0 neuen Stellen



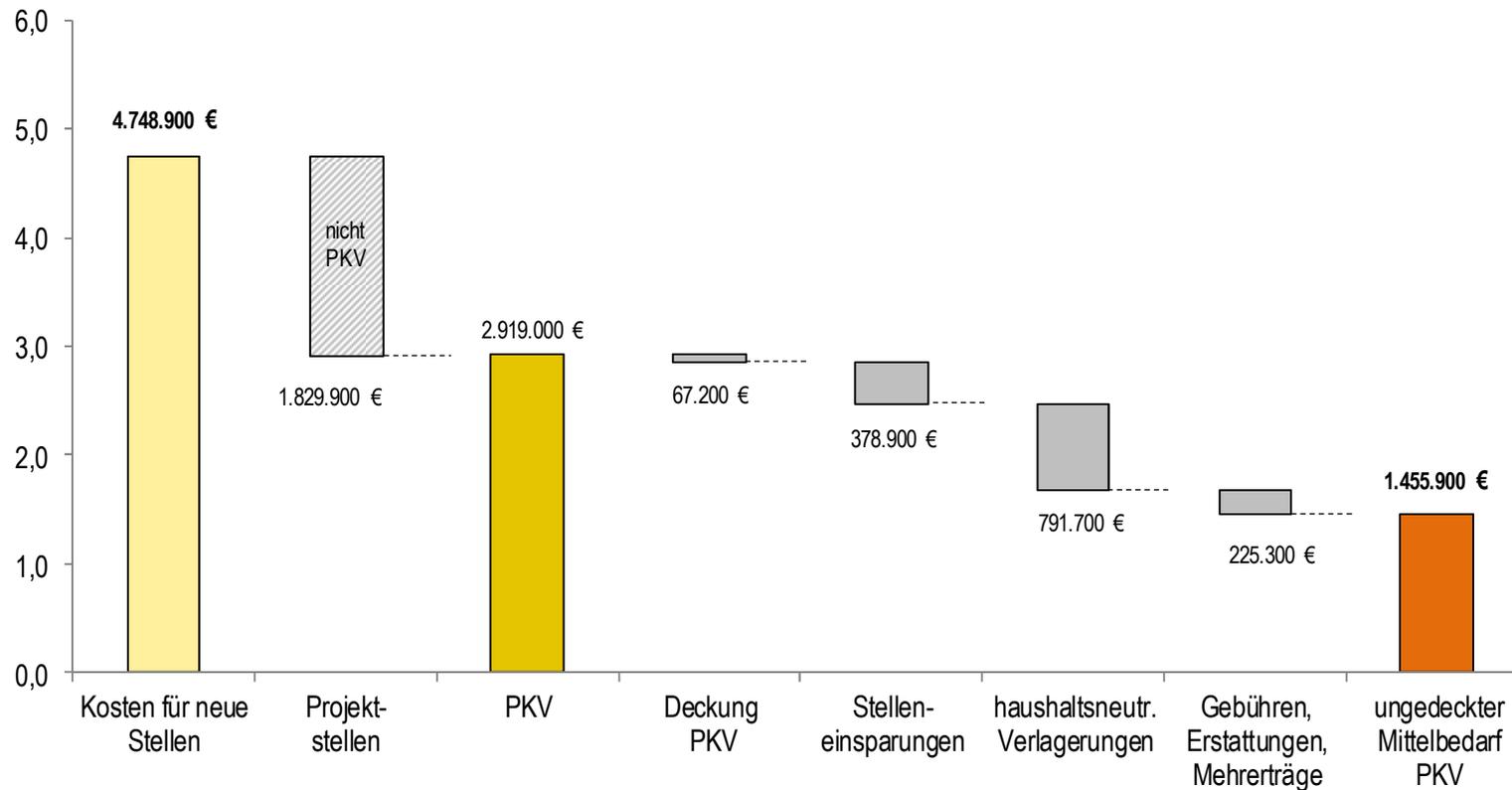
Fazit: Die überwiegende Zahl der Stellen ist refinanziert.



Stellenplanentwurf 2020

Stellen- und Kostenbetrachtung

Kosten und Refinanzierung der 61,0 neuen Stellen



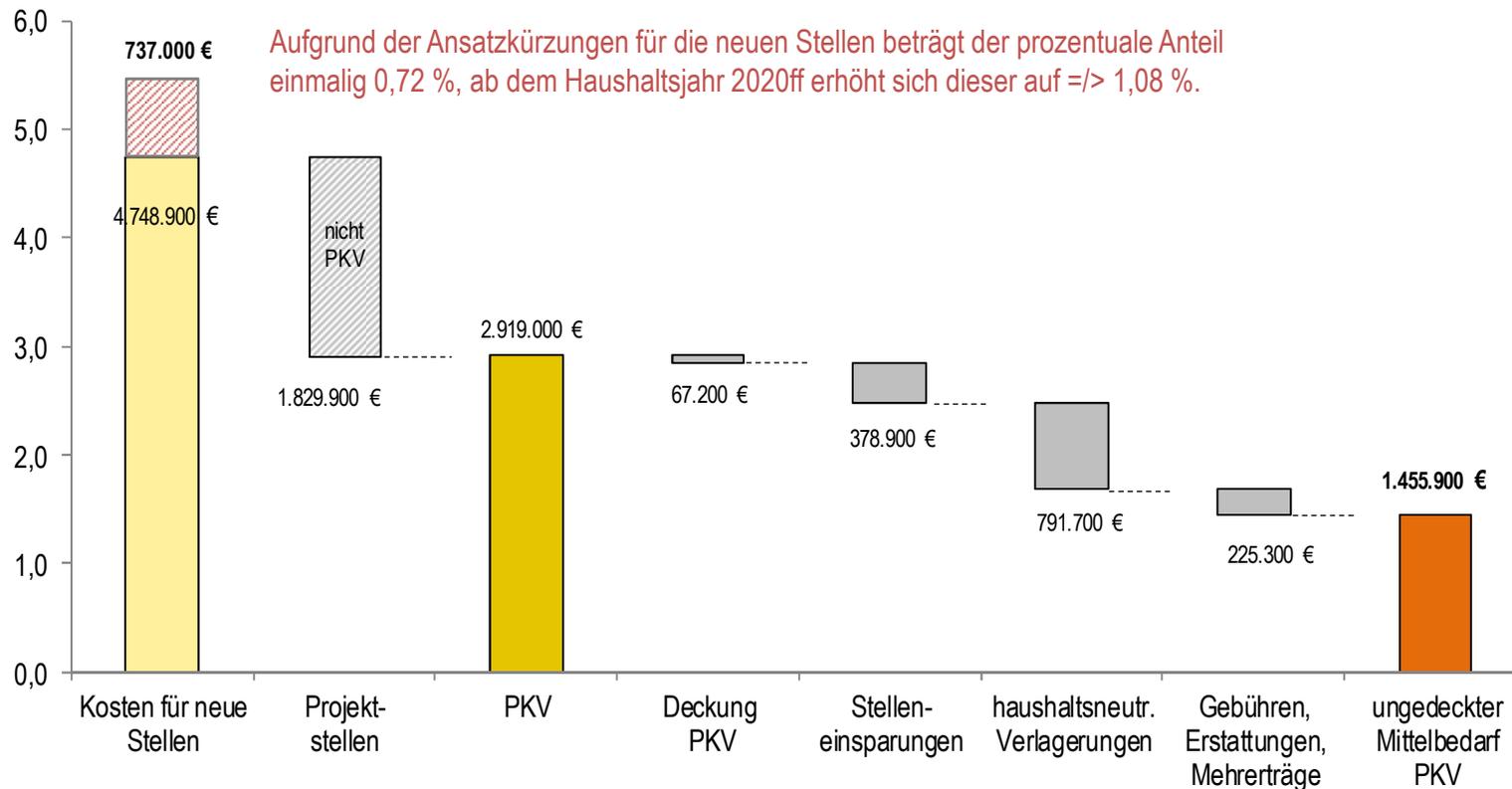
Fazit: Der prozentuale Anteil für den ungedeckten Mittelbedarf beträgt im Verhältnis zu den insgesamt angemeldeten fortgeschriebenen Personalaufwendungen 0,72 %.



Stellenplanentwurf 2020

Stellen- und Kostenbetrachtung

Kosten und Refinanzierung der 61,0 neuen Stellen



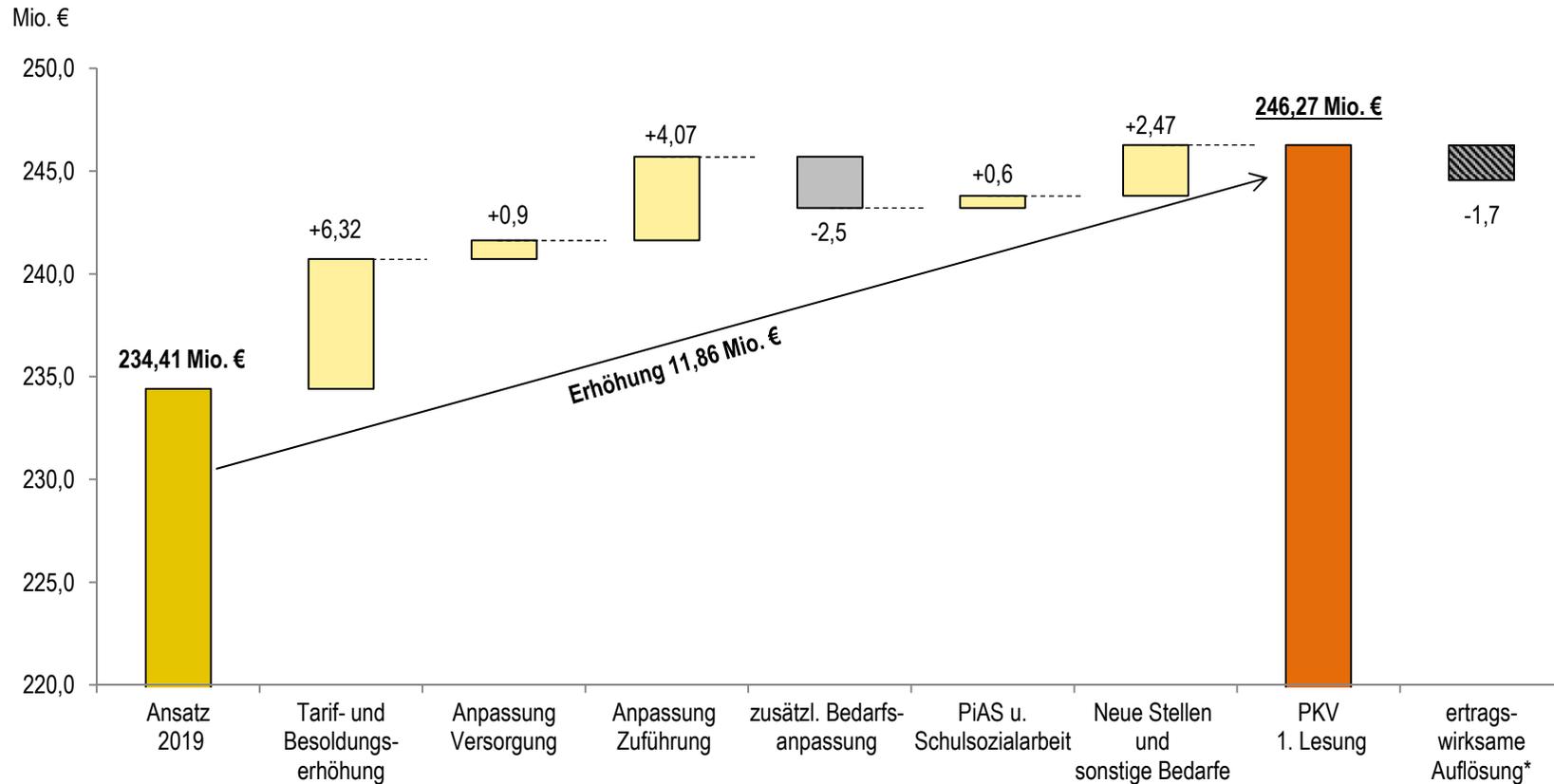
Fazit: Der prozentuale Anteil für den ungedeckten Mittelbedarf beträgt im Verhältnis zu den insgesamt angemeldeten fortgeschriebenen Personalaufwendungen 0,72 %.



Stellenplanentwurf 2020

Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

Steigerung Personalkosten 2019-2020



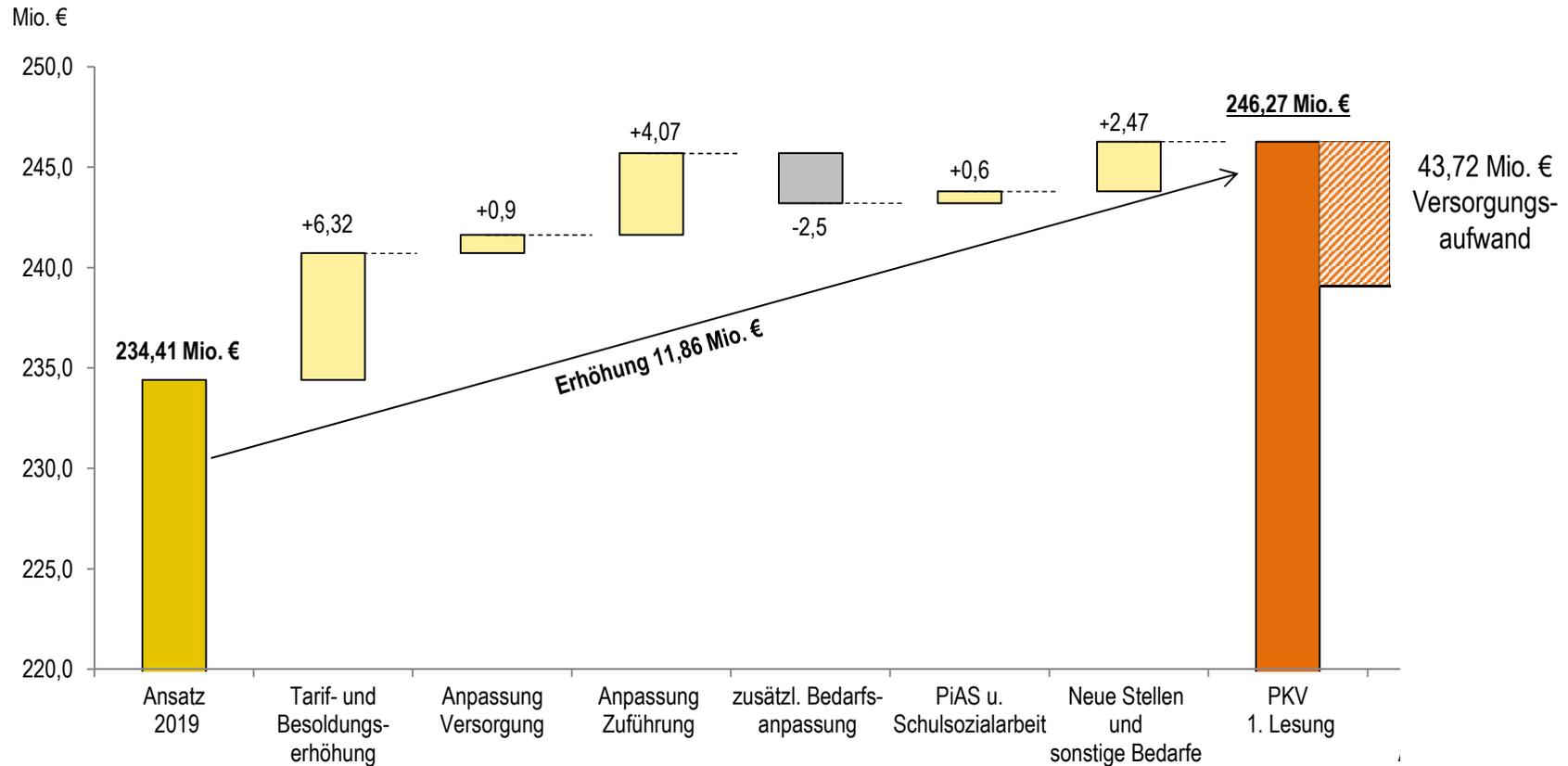
*Bei der Darstellung der Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes PKV (=Aufwand) wird die Verbesserung der ertragswirksamen Auflösung von rd. 1,7 Mio. € nicht abgebildet.



Stellenplanentwurf 2020

Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

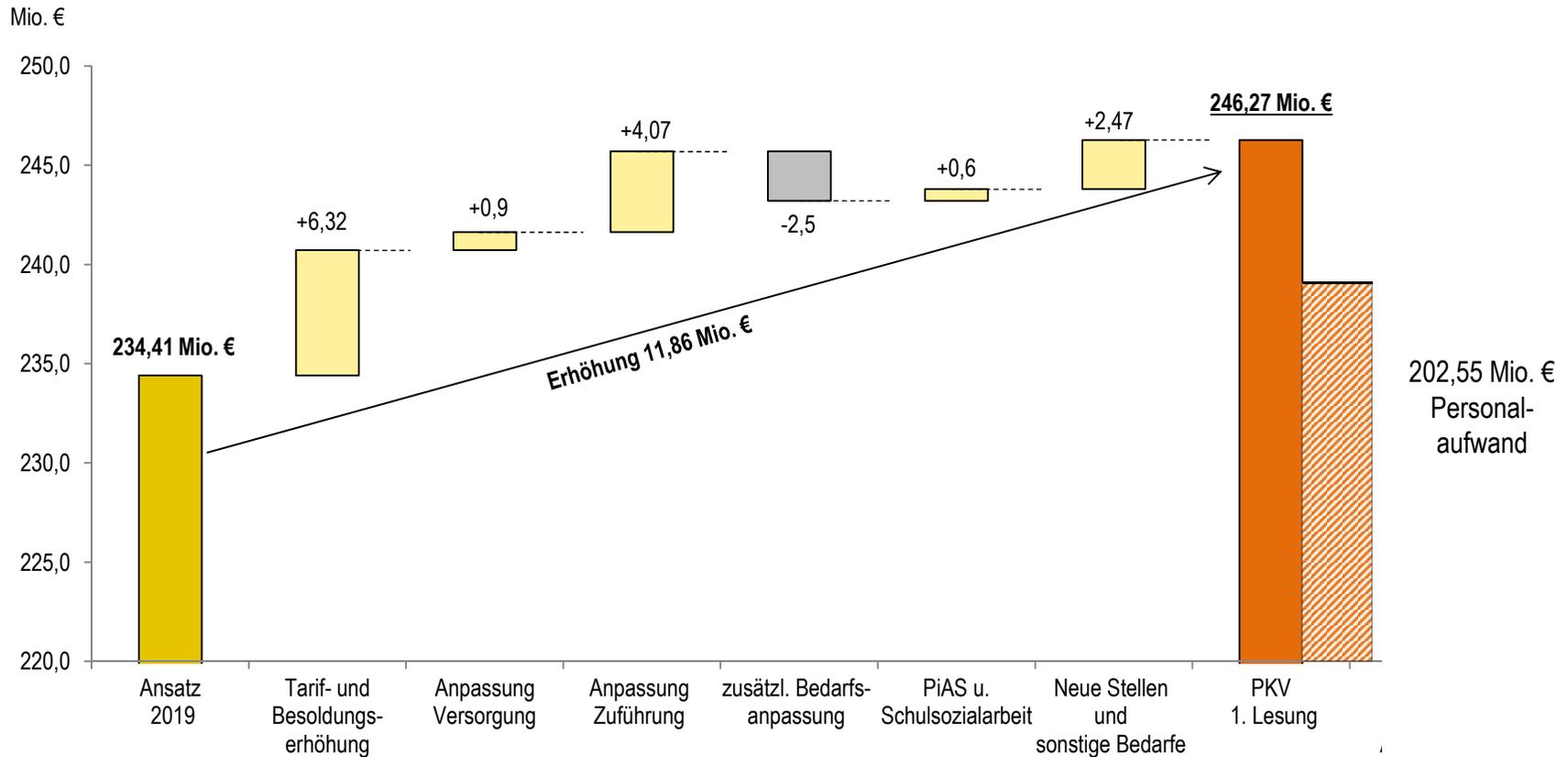
Steigerung Personalkosten 2019-2020



Stellenplanentwurf 2020

Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

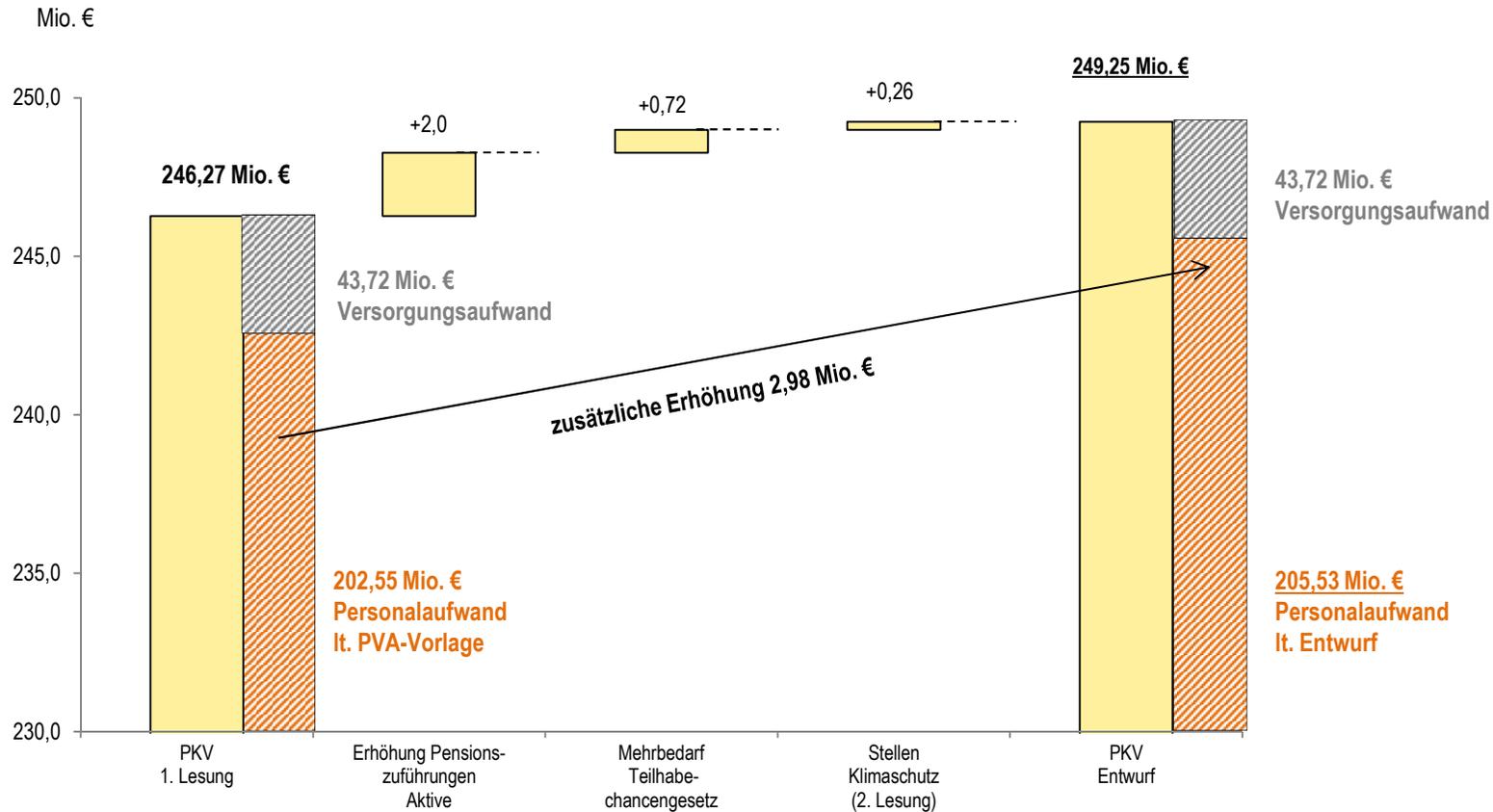
Steigerung Personalkosten 2019-2020



Stellenplanentwurf 2020

Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

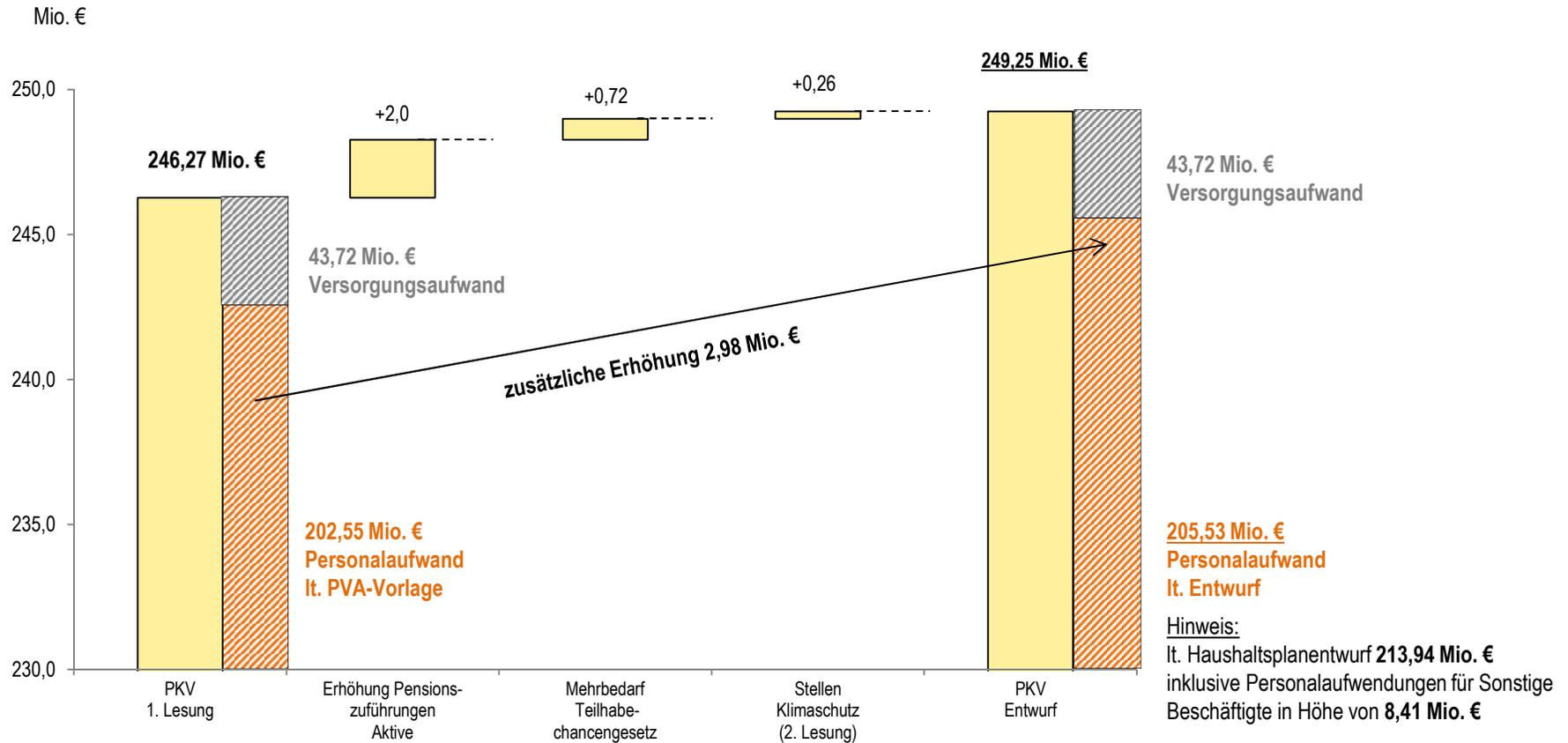
Steigerung Personalkosten 2019-2020 (laut Haushaltsplanentwurf 2020)



Stellenplanentwurf 2020

Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

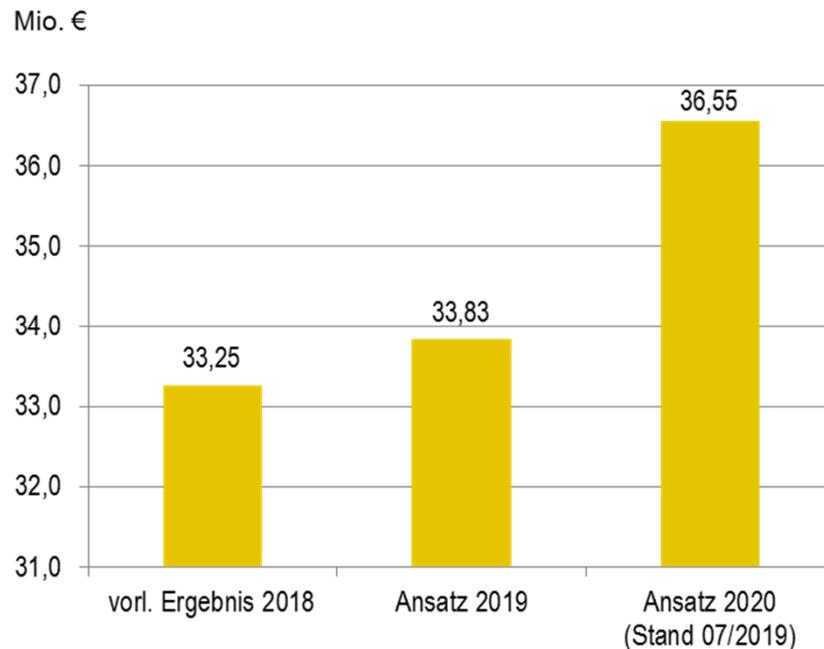
Steigerung Personalkosten 2019-2020 (laut Haushaltsplanentwurf 2020)



Stellenplanentwurf 2020

Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

Personalkostenerstattungen und -zuweisungen



Seit 2018 erfolgt die Einplanung der Erstattungen und Zuweisungen auf separate Ertragskonten.



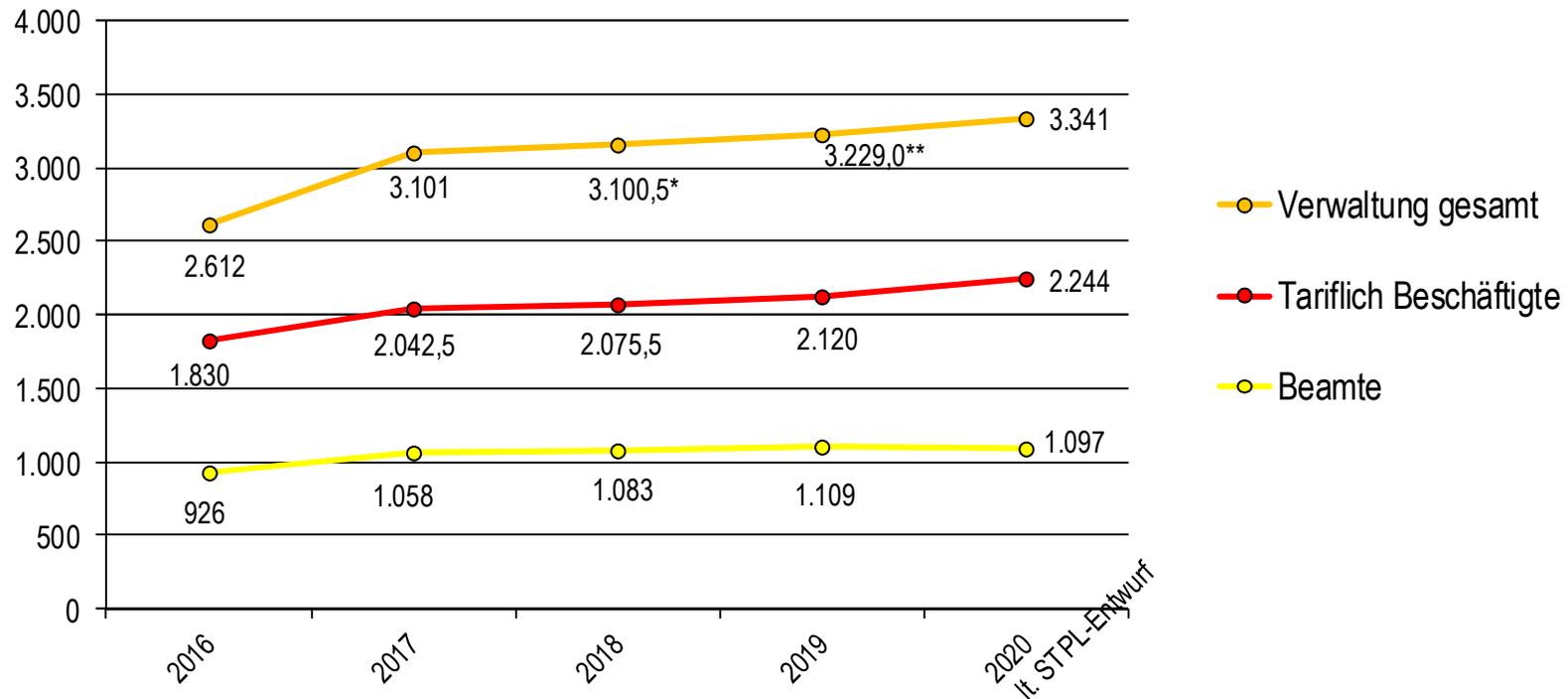
Der prozentuale Anteil beträgt 18,05 % an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 202,55 Mio. € (lt. PVA-Vorlage Stellenplan - 1. Lesung).



Stellenplanentwurf 2020

Entwicklung der Planstellen

Allgemeine Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)



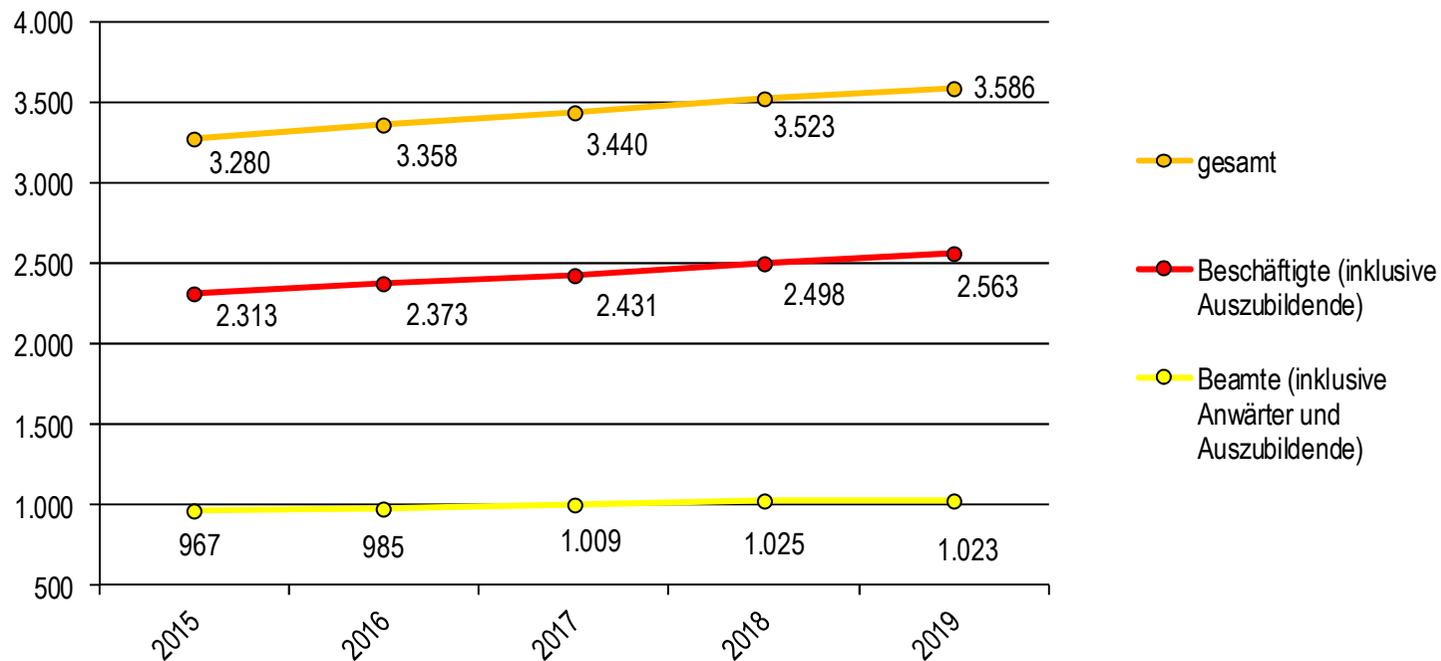
*Stellenplanbereinigung
 **Teilhabechancengesetz



Stellenplanentwurf 2020

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen

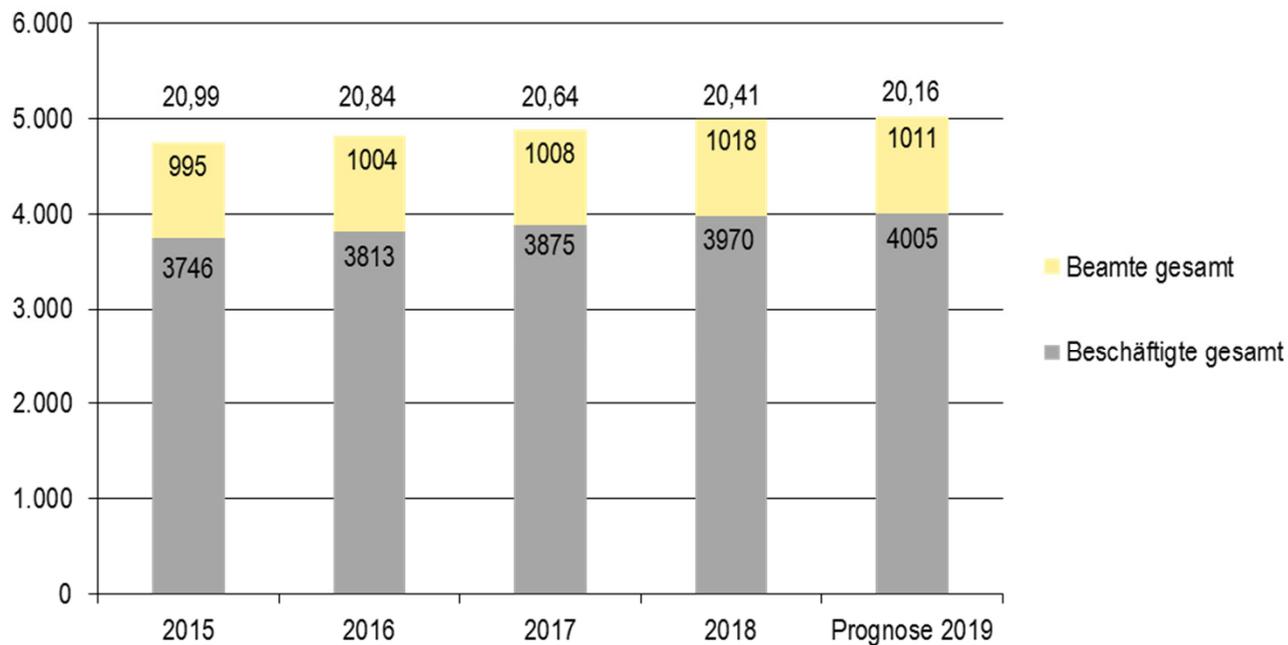
Allgemeine Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)



Stellenplanentwurf 2020

Kennzahlen

Beamtenquote (in Prozent) Gesamtverwaltung

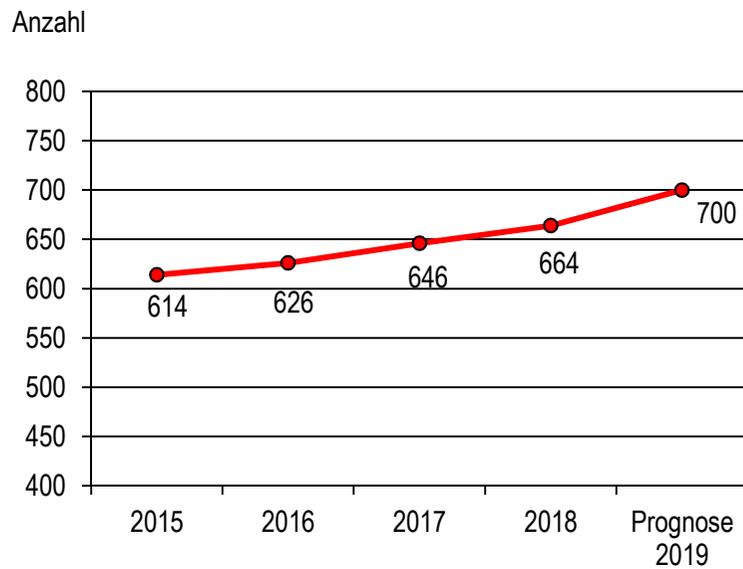


➡ Vergleichswert NRW (Gemeinden und Gemeindeverbände): 20,27 %
(Quelle: IT.NRW/Statistik; Stand 30.06.2018)

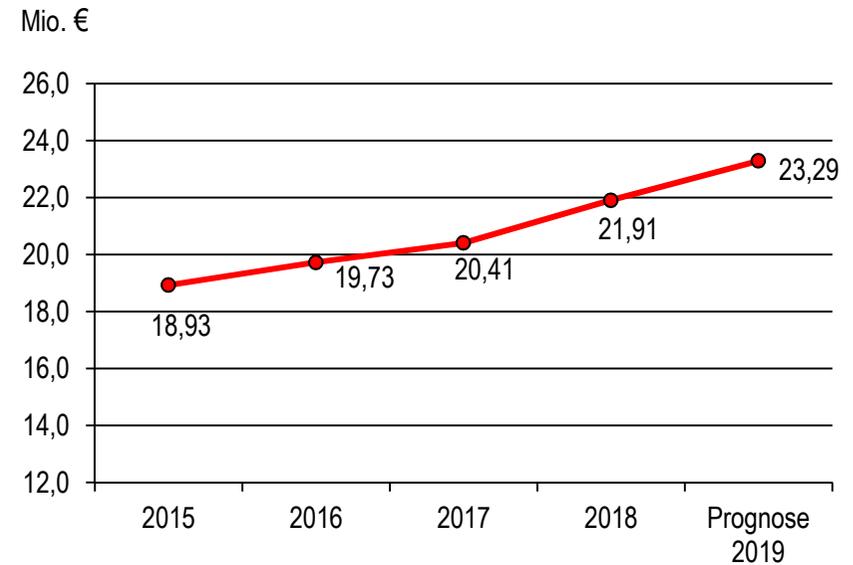
Stellenplanentwurf 2020

Kennzahlen

Versorgungsempfänger



lfd. Versorgungsaufwand

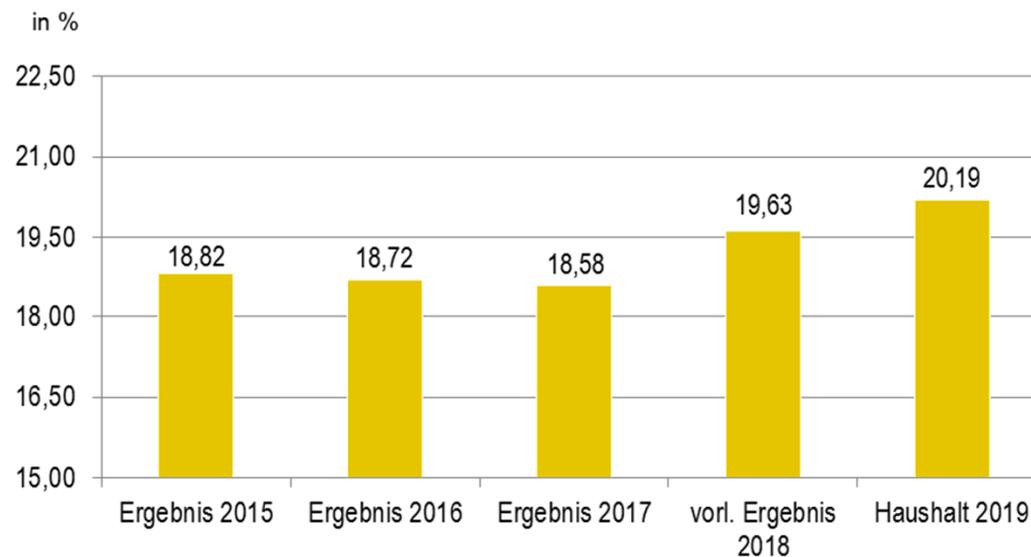


Stellenplanentwurf 2020

Kennzahlen

Personalintensität (allgemeine Verwaltung)

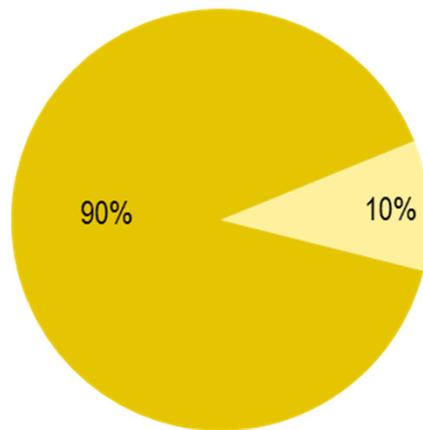
Diese Kennzahl aus dem NKF-Kennzahlenset des Haushaltsplans gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben.



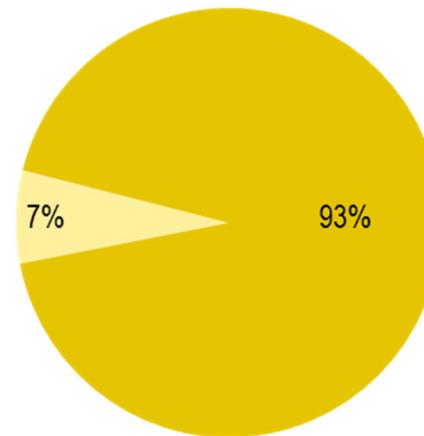
Stellenplanentwurf 2020

Personalbesetzungsquote

30.06.2018



30.06.2019



■ Unbesetzte Stellen
■ Besetzte Stellen

Hierin enthalten sind nicht die Stellen der Personalreserve, da diese Sonderzielsetzungen folgen und nicht der üblichen Bewirtschaftung unterliegen.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!