

Stellenplan 2024

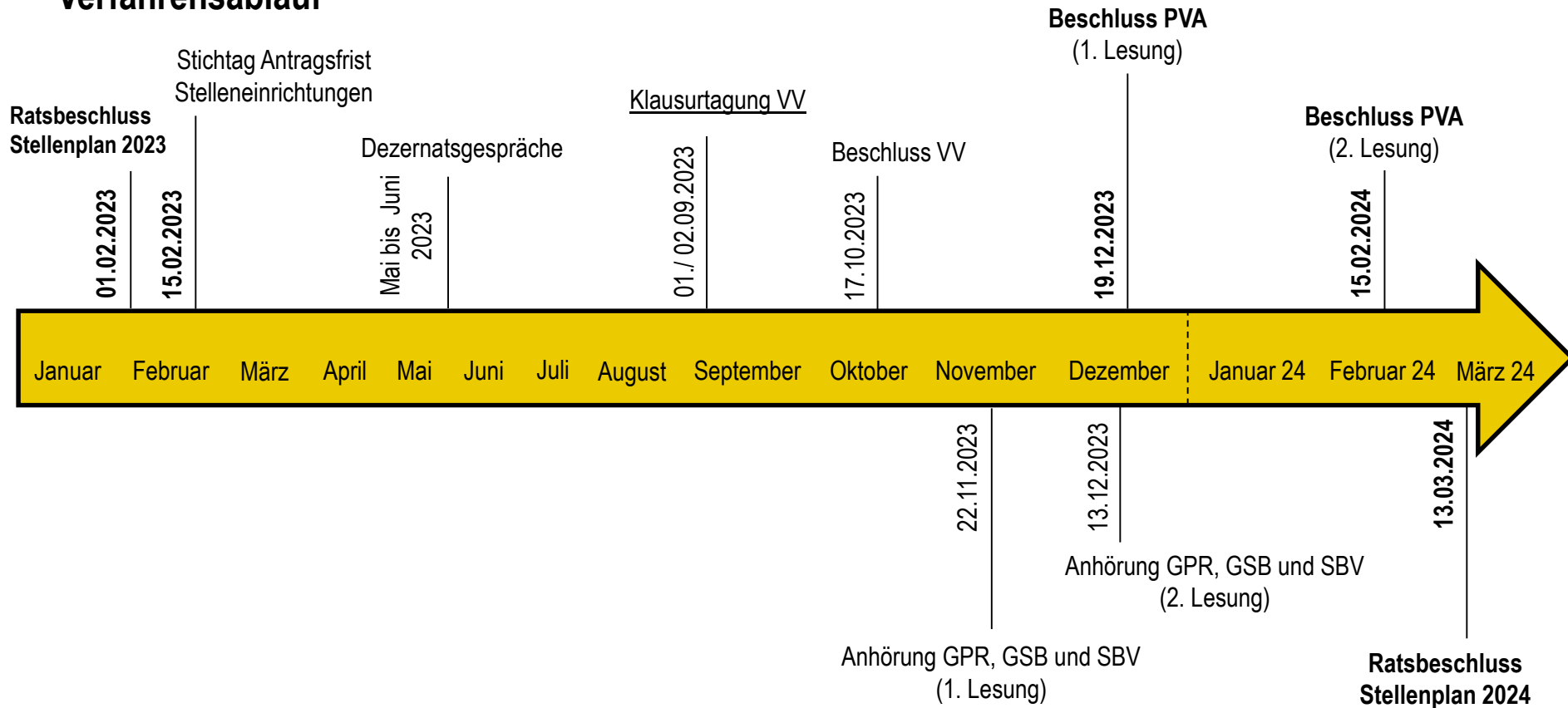
Stellenplan und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (1. Lesung)

Präsentation für den Personal- und Verwaltungsausschuss am
19.12.2023

Stellenplan 2024

Stelleneinrichtungsverfahren

Verfahrensablauf



Stellenplanentwurf 2024

Veränderungen zum Stellenplan 2023

Bereich	Stelleneinrichtungen	Stelleneinsparungen	saldiert
I. Allgemeine Verwaltung	112,0 (davon 15,0 kw)	39,5 (davon 34,0 kw)	+ 72,5
II. regio iT			
III. Aachener Stadtbetrieb			
IV. Gebäudemanagement		2,0	- 2,0
V. Volkshochschule			
VI. Stadttheater und Musikdirektion			
VII. Kulturbetrieb		1,0	- 1,0
VIII. Eurogress			
Summe	112,0	42,5	+ 69,5
Mehrstellen (STPL 2023 : STPLE 2024)		69,5	

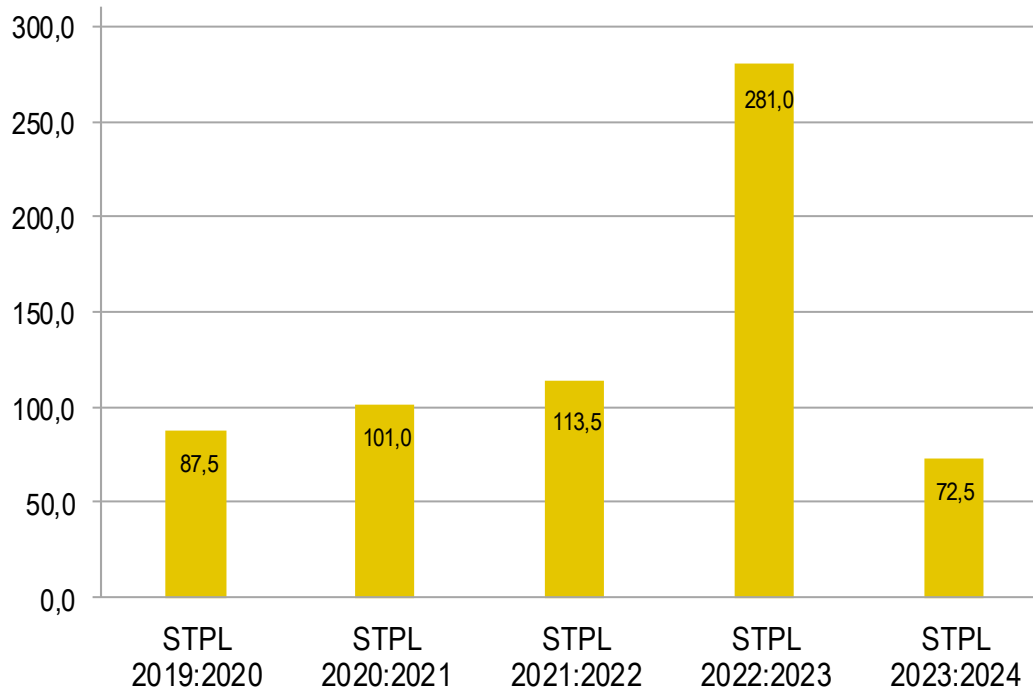
stadt aachen



Stellenplanentwurf 2024

Durchschnittliche Stellenplanentwicklung

Allgemeine Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)



72,5 Stellen - Allgemeine Verwaltung

- 3,0 Stellen - Eigenbetriebe

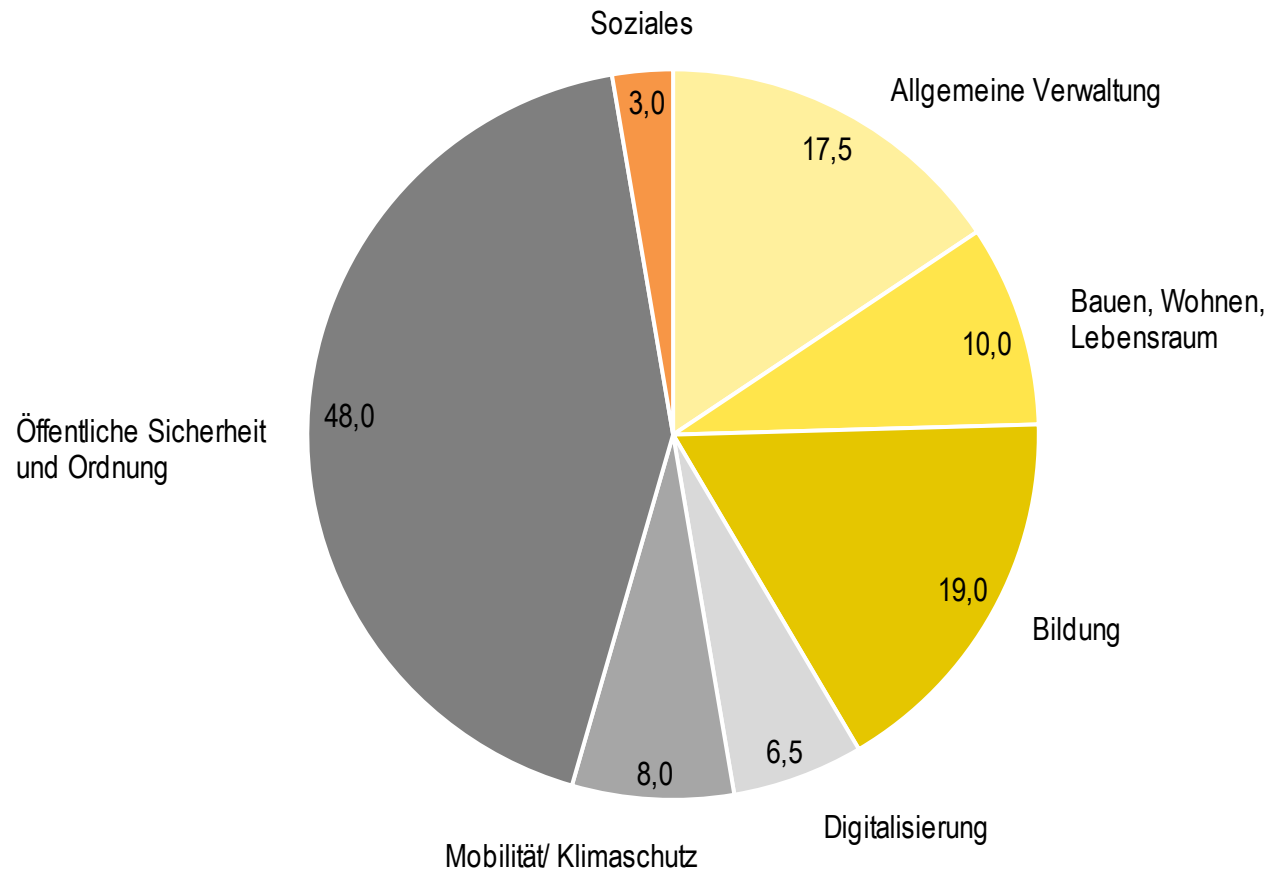
stadt aachen



Stellenplanentwurf 2024

Stelleneinrichtungen

Zuordnung der 112,0 neuen Stellen nach Aufgabenbereichen



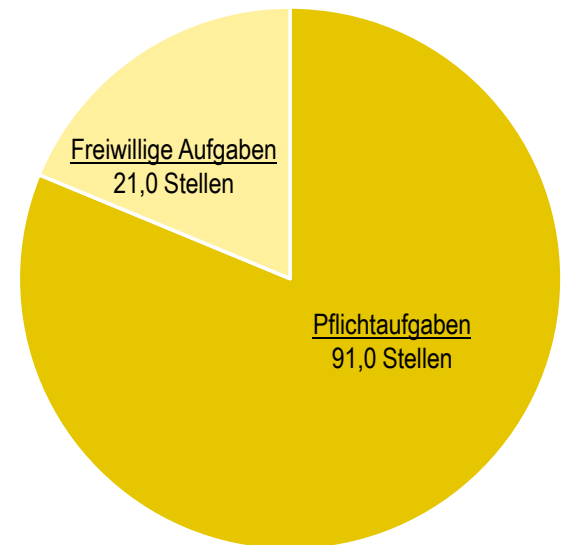
Stellenplanentwurf 2024

Stelleneinrichtungen

Aufteilung der neuen 112,0 Stellen nach Aufgabenarten

Bei den 21,0 Planstellen für freiwillige Aufgaben handelt es sich um:

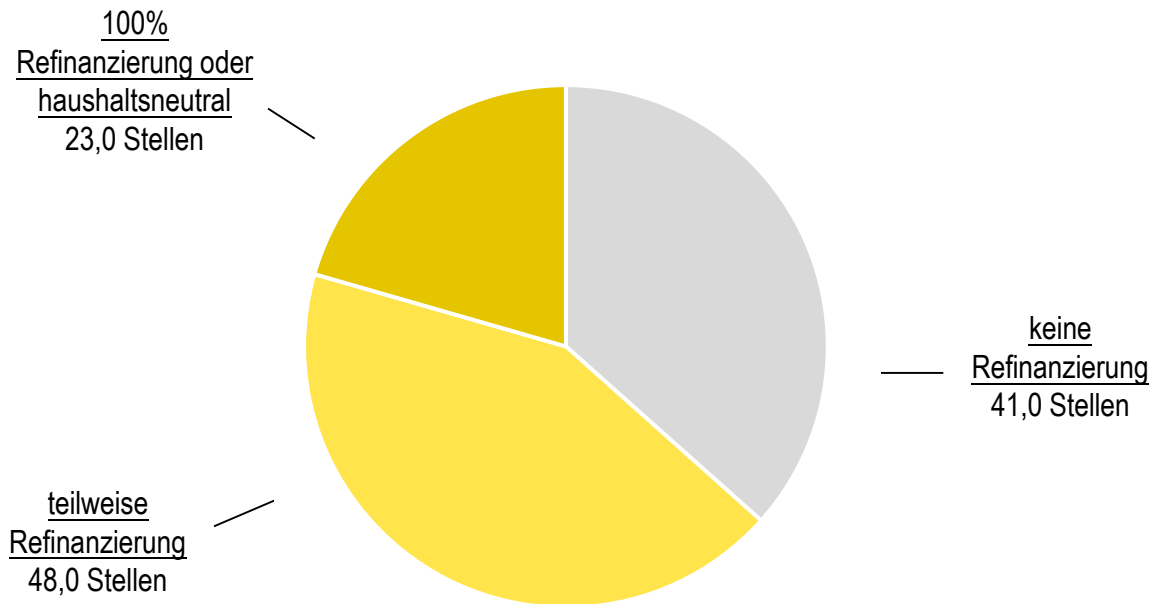
- 1,0 Stelle Projektleitung kommunale Entwicklungspolitik, FB 01
- 1,5 Stellen Projektmanagement CoLab, FB 60 und Dez. VII
- 1,0 Stelle techn. Sachbearbeitung Konzeptvergaben, FB 61
- 1,0 Stelle techn. Sachbearbeitung Energieeffiziente Denkmalpflege, FB 61
- 1,0 Stelle Projektleitung KomIT, FB 61
- 1,0 Stelle techn. Sachbearbeitung Geodatenmanagement, FB 62
- 5,0 Stellen Akutgesundheitsdienst, FB 37
- 1,0 Stelle Sachbearbeitung Outdoorsport, FB 52
- 6,0 Stellen für drittmittelfinanzierte Projekte, FB 02
- 0,5 Stelle Hausmeister*in Oecher Lab, FB 02
- 2,0 Stellen techn. Sachbearbeitung Planerische Ingenieurstätigkeiten, FB 36



Stellenplanentwurf 2024

Stellen- und Kostenbetrachtung

Refinanzierung der 112,0 neuen Stellen



Fazit: Die überwiegende Zahl der Stellen ist refinanziert.

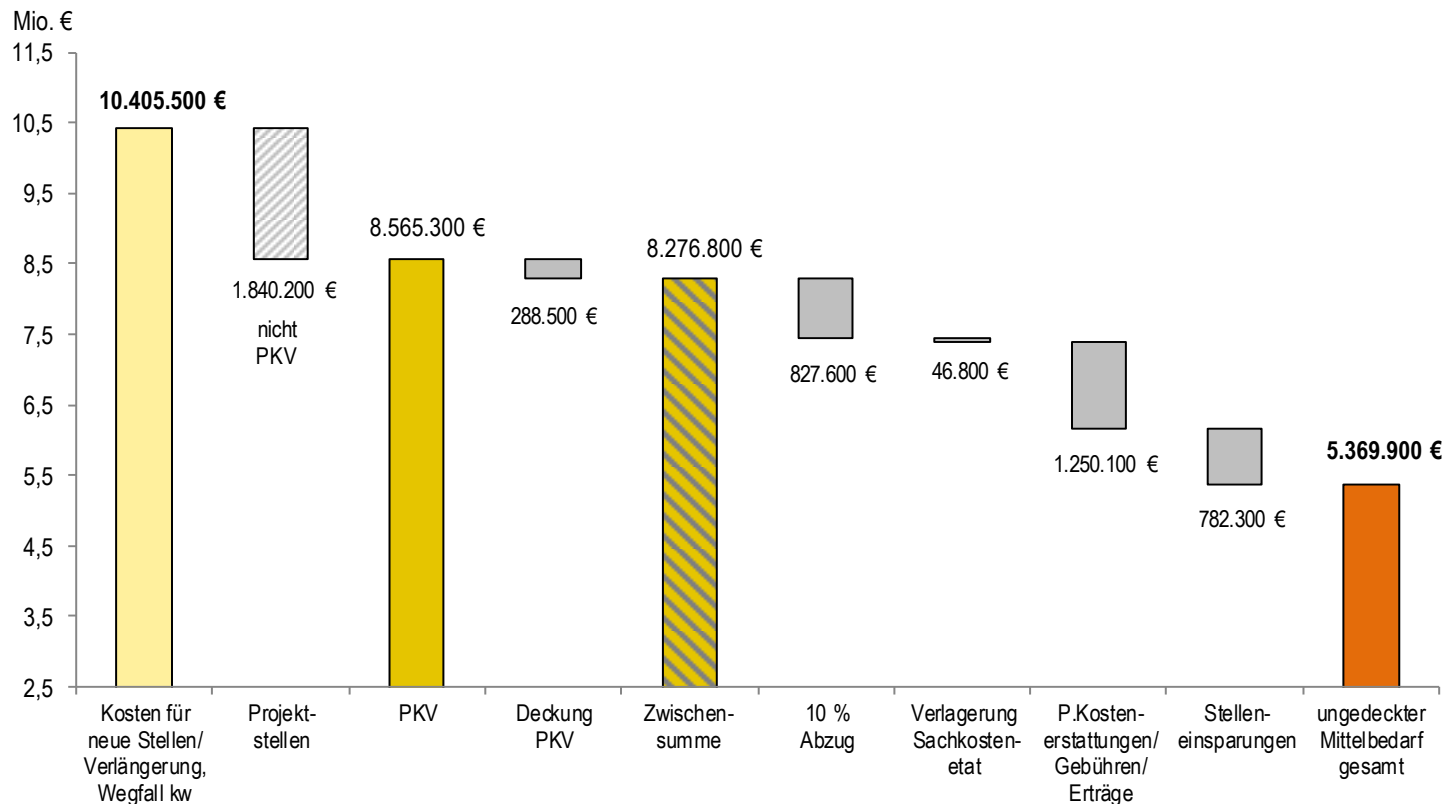
stadt aachen



Stellenplanentwurf 2024

Stellen- und Kostenbetrachtung

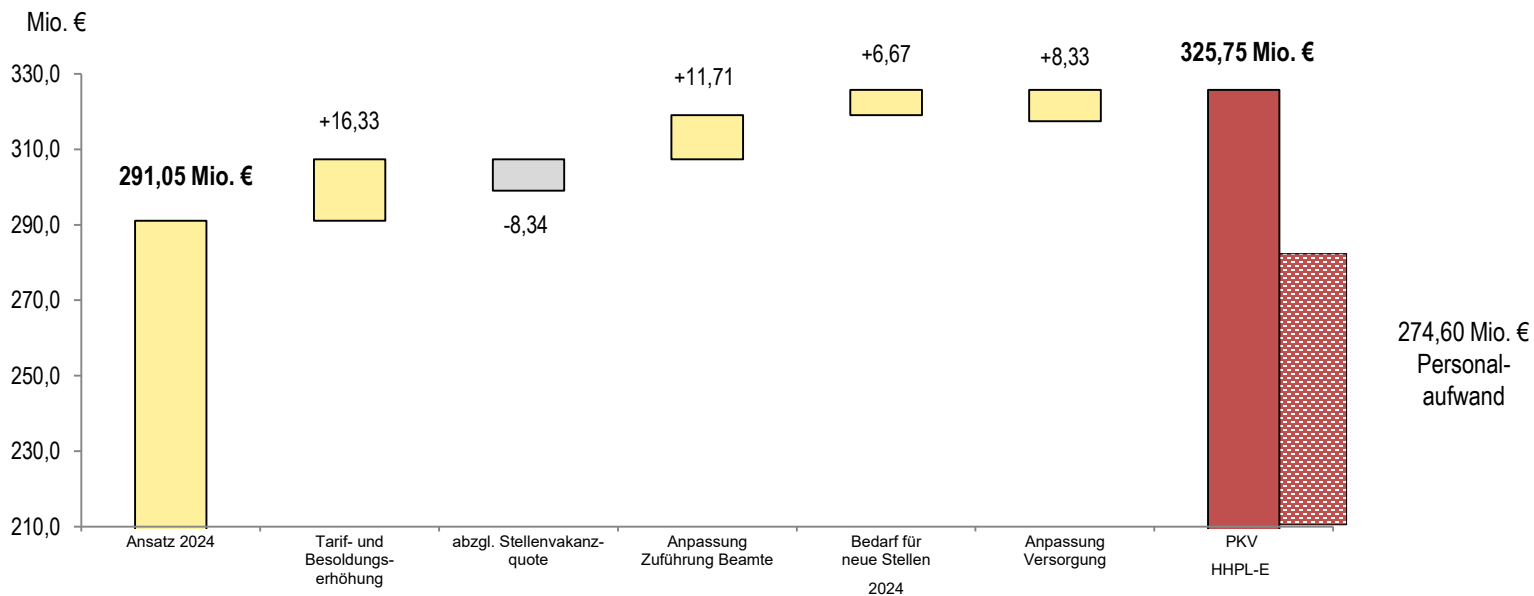
Darstellung des finanziellen Bedarfes 2024 für die 112,0 Stellen und sonstigen Bedarfe



Stellenplanentwurf 2024

Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

Steigerung Personalkosten 2024



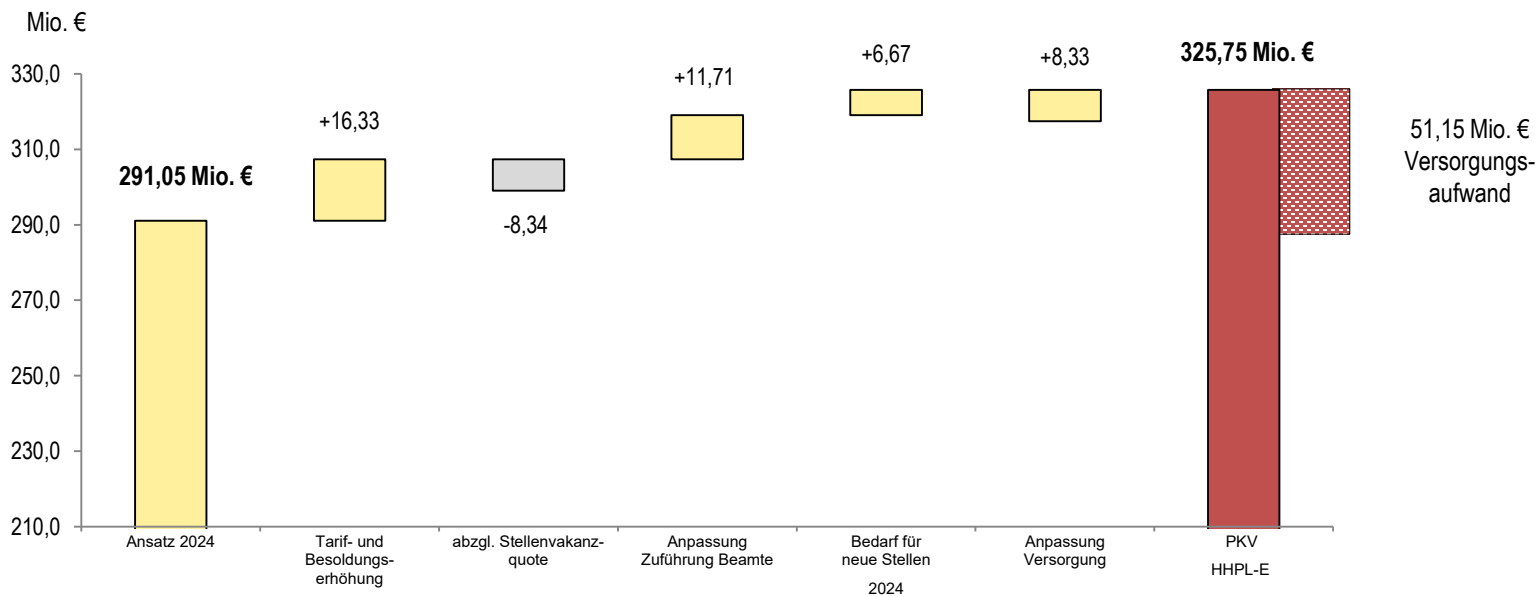
stadt aachen



Stellenplanentwurf 2024

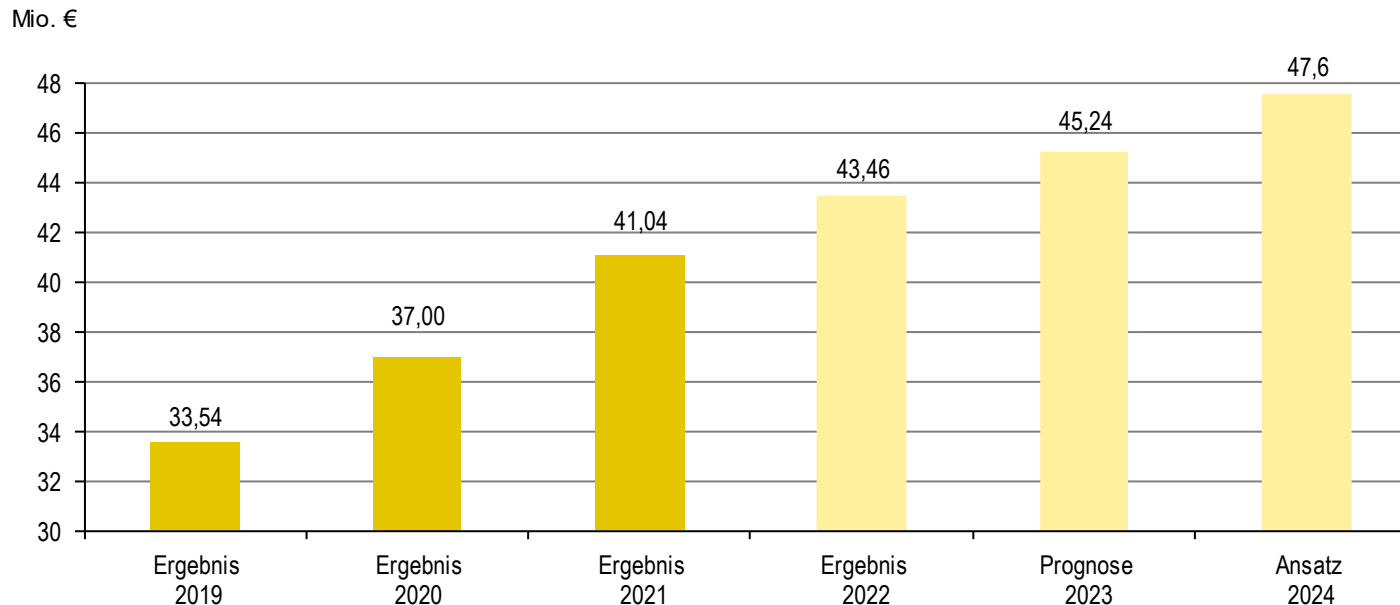
Personal- und Versorgungsaufwendungen (PKV)

Steigerung Personalkosten 2024



Stellenplanentwurf 2024

Personalkostenerstattungen und -zuweisungen



Der prozentuale Anteil beträgt 17,33 % an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von rund 274,6 Mio. € (lt. PVA-Vorlage Stellenplan - 1. Lesung).

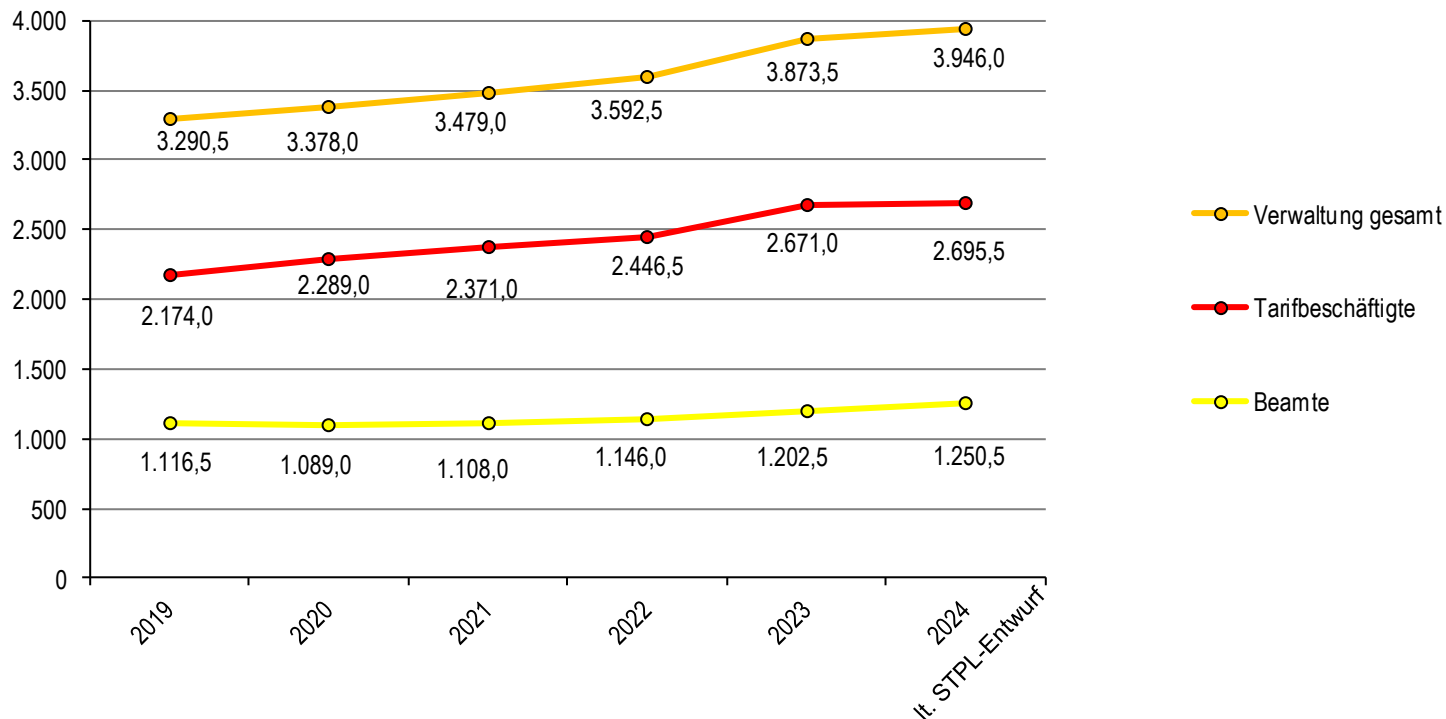
stadt aachen



Stellenplanentwurf 2024 - Gesamtbetrachtung

Entwicklung der Planstellen

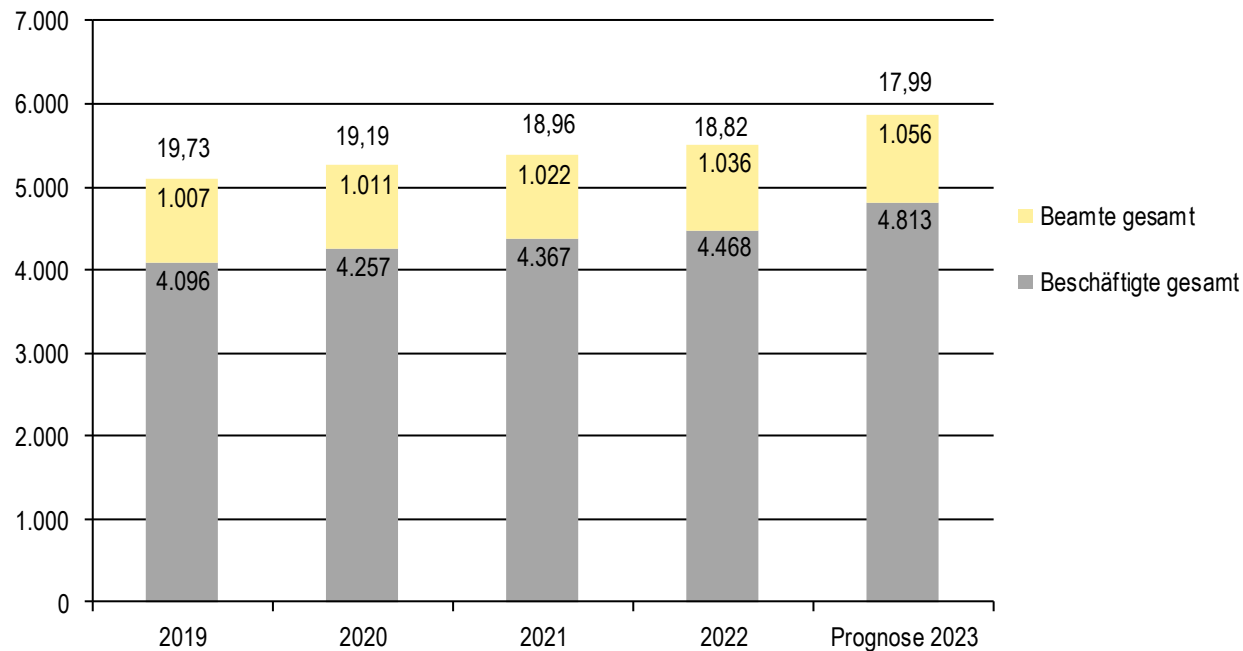
Allgemeine Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)



Stellenplanentwurf 2024

Kennzahlen

Beamtenquote (in Prozent) Gesamtverwaltung



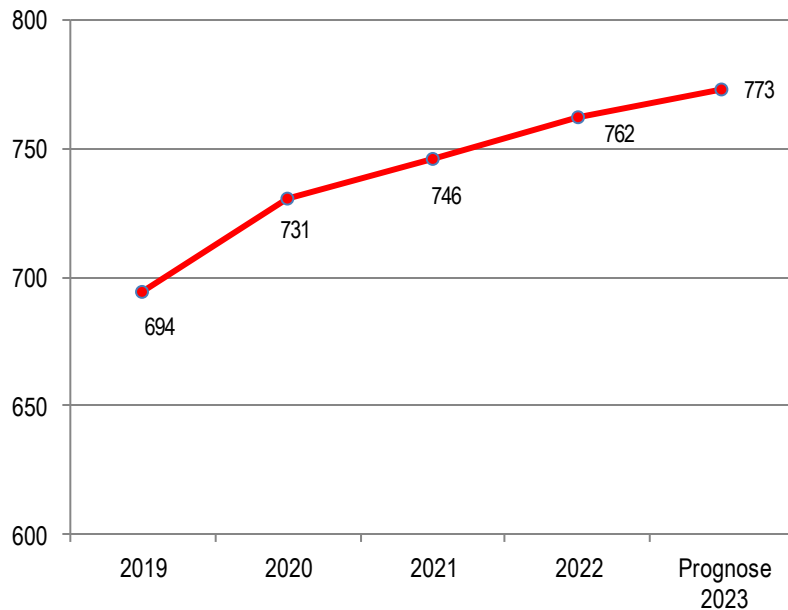
Vergleichswert NRW (Gemeinden und Gemeindeverbände): 18,44 %
(Quelle: IT.NRW/Statistik; Stand 30.06.2022)

Stellenplanentwurf 2024

Kennzahlen

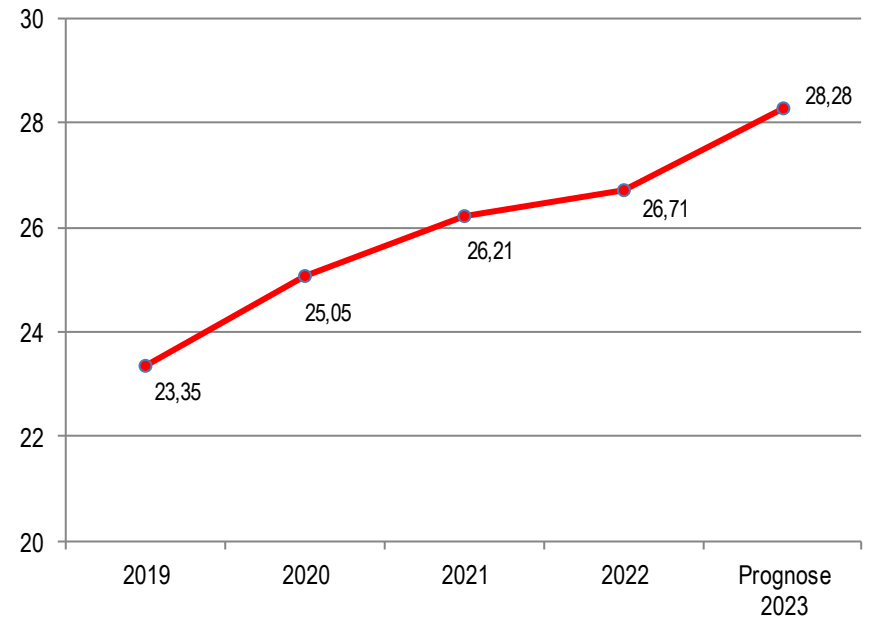
Versorgungsempfänger*innen

Anzahl



lfd. Versorgungsaufwand

Mio. €



stadt aachen

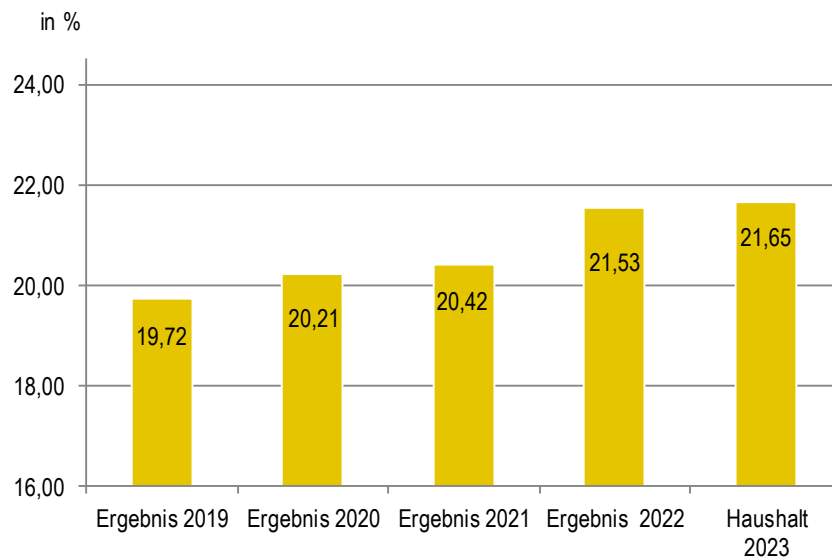


Stellenplanentwurf 2024

Kennzahlen

Personalintensität (Allgemeine Verwaltung)

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

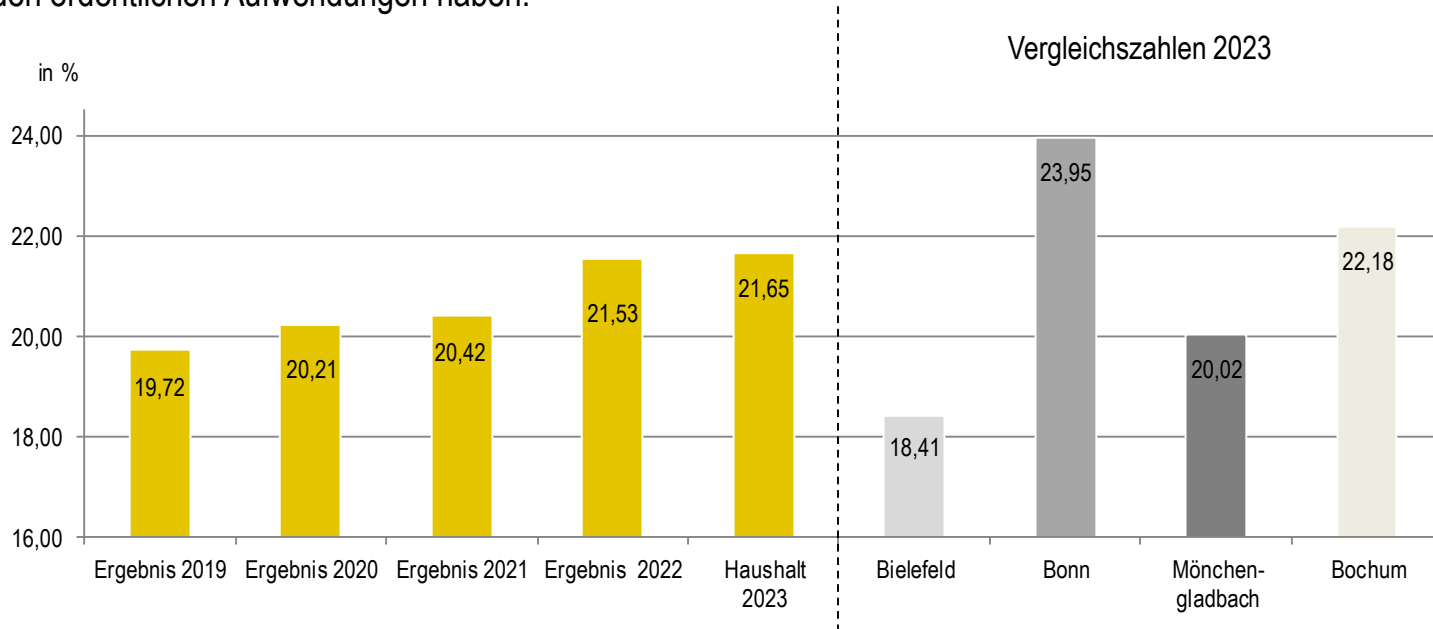


Stellenplanentwurf 2024

Kennzahlen

Personalintensität (Allgemeine Verwaltung)

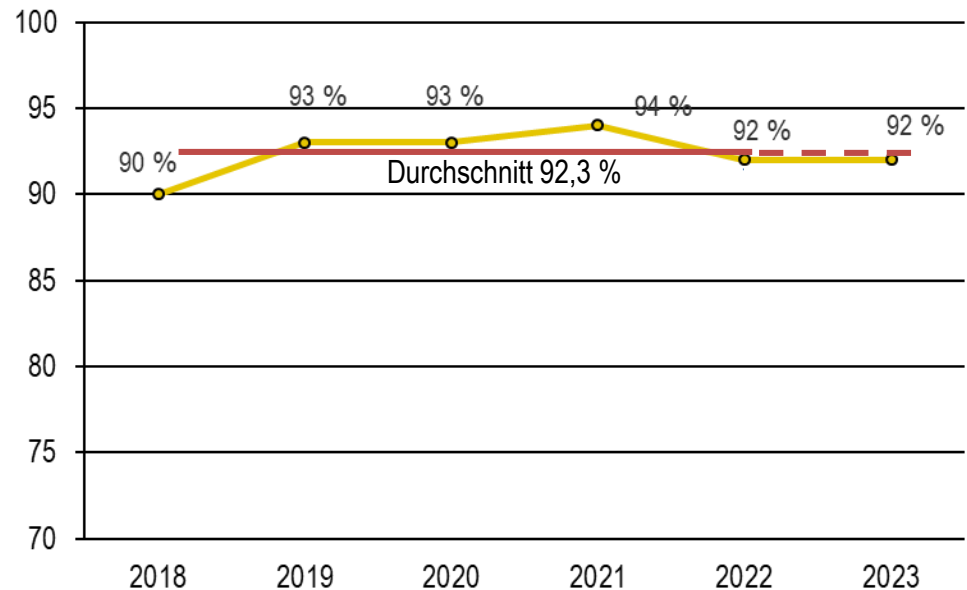
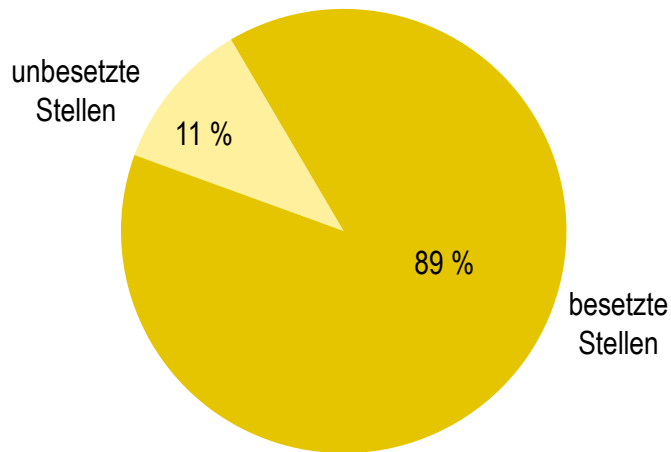
Diese Kennzahl aus dem NKF-Kennzahlenset des Haushaltsplans gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben.



Stellenplanentwurf 2024

Personalbesetzungsquote

30.06.2023



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

Stellenplanentwurf 2024

Ausblick 2. Lesung

Org.-Einheit	Stellenumfang	Aufgabenschwerpunkt	Vorzeitige Bewirtschaftung
FB 11	0,5 Stelle	Sachbearbeitung Ausbildung (Einführung Duales Studium „Soziale Arbeit“)	nein
FB 45	1,0 Stelle	Sozialarbeiter*in (Einführung Duales Studium „Soziale Arbeit“)	nein
E 18	1,0 Stelle	Sachbearbeitung Organisationsentwicklung	ja
	2,5 Stellen		
	- 4,5	Stelleneinsparungen	
	<u>- 2,0 Stellen</u>		