

Beschlussvorlage
vom 08.11.2023

öffentliche Sitzung

Stellenplan 2024

Beratungsreihenfolge

Datum	Gremium
22.11.2023	Ausschuss für Personal, Informationstechnik und Beteiligungen (Vorberatung)
30.11.2023	Städteregionsausschuss (Vorberatung)
14.12.2023	Städteregionstag (Entscheidung)

Beschlussvorschlag

Der Städteregionstag beschließt den der Sitzungsvorlage 2023/0524 als Anlage beigefügten Stellenplan 2024 für die StädteRegion Aachen.

Sachlage

Die Anzahl der im Stellenplan 2024 benötigten Stellen beträgt 2217,0 Stellen.

Der Stellenbedarf wurde wie folgt ermittelt:

1. Ausgangspunkt	
Ausgangspunkt für den Stellenplan 2024 ist der Stellenplan 2023, welcher vom Städteregionstag am 08.12.2022 beschlossen wurde.	2.168,0 Stellen
2. Stellenplanauswirkungen 2023 – Allgemeine Verwaltung	
Stellenmehrbedarf (Vorlage 2023/0522)	+ 47,0 Stellen
Stelleneinsparungen (Vorlage 2023/0522)	- 1,0 Stelle
Zwischensumme	+ 46,0 Stellen
3. Stellenplanauswirkungen 2023 – „Sonderbereiche“	
<u>Jobcenter</u>	
Gemäß Beschluss der Trägerversammlung vom 03.05.2023 ergibt sich für den Stellenplan 2023 keine Veränderung.	+/- 0,0 Stellen

<u>Kindertagesstätten</u>	
Die Planstellen für die personellen Mehrbedarfe im Bereich der Kindertagesstätten wurden bereits im Rahmen der Ausweitung des Stellenplanes 2022 zum 01.10.2022 eingerichtet.	+/- 0,0 Stellen
<u>Anwärter innen</u> (Vorlage 2023/0523)	
Stellenmehrbedarf	+ 21,0 Stellen
Stelleneinsparungen	- 18,0 Stellen
Zwischensumme	+ 3,0 Stellen
SUMME	+ 49,0 Stellen
GESAMTSUMME	<u>2217,0 Stellen</u>

Insgesamt ergibt sich somit für den Stellenplan 2024 ein Bedarf an 2217,0 Stellen.

Der Stellenplan wird um 49,0 Stellen erhöht. Die Stellen verteilen sich wie folgt:

456,5 Stellen für Beamt_innen

1760,5 Stellen für Tarifbeschäftigte

Die Verteilung der Stellen auf die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Stellenplan 2024.

Befristete Mehrbedarfe werden an dieser Stelle nicht aufgeführt, da diese keine Auswirkung auf den Stellenplan 2024 haben.

Rechtslage

Gemäß § 26 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe g) KrO ist der Städteregionstag für den Erlass des Stellenplanes zuständig.

Personelle Auswirkungen

Der vorgeschlagene Beschluss hat keine unmittelbaren personellen Auswirkungen.

Finanzielle/bilanzielle Auswirkungen

Die Personalkosten für die hier aufgeführten Stellen sind im Haushaltsentwurf 2024 bereits eingeplant bzw. sind bei entsprechender Beschlussfassung im Rahmen der politischen Beratung über die Haushaltsplanung 2024 durch die Veränderungsliste zu ergänzen.

In Vertretung:

gez.: Nolte

Anlage/n

1 - Stellenplan 2024 (öffentlich)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023	Ist-Besetzung am 30.06.2026
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00
	B5	1,00	1,00	1,00
	Summe	2,00	2,00	2,00
Laufbahnguppe 2, zweites Einstiegsamt	B3	1,00	1,00	1,00
	B2	3,00	4,00	3,00
	A16	6,00	6,00	5,45
	A15	22,00	23,00	20,86
	A14	21,50	20,00	17,50
	A13L2E2	4,00	4,00	3,49
	Summe	57,50	58,00	51,30
Laufbahnguppe 2, erstes Einstiegsamt	A13L2E1	21,00	22,00	8,85
	A12	36,00	33,00	29,48
	A11	60,50	62,00	51,36
	A10L2E1	154,50	158,00	129,42
	A9L2E1	43,00	60,50	46,19
	Summe	315,00	335,50	265,30
Laufbahnguppe 1, zweites Einstiegsamt	A9L1E2	38,50	24,00	19,76
	A8	32,50	33,50	30,56
	A7	6,00	3,50	2,50
	A6	5,00	5,00	0,00
	Summe	82,00	66,00	52,82
Insgesamt		456,50	461,50	371,43

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil B: Tarifbeschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
TVöD VKA	E15	27,00	26,50	22,32
	E14	23,50	25,00	19,86
	E13	22,00	21,50	17,71
	E12	106,00	100,50	91,88
	E11	131,00	112,00	94,03
	E10	172,00	165,00	146,44
	E09C	131,50	122,00	103,54
	E09B	43,50	43,00	35,16
	E09A	183,00	175,50	150,50
	E08NFS	7,00	7,00	0,00
	E08	133,50	137,50	114,52
	E07	62,50	60,00	51,03
	E06	75,00	68,50	55,98
	E05	37,00	31,50	23,75
	E04	31,50	36,50	14,26
	E03	9,00	7,50	6,54
E02	5,00	5,00	2,59	
	Summe	1.200,00	1.144,50	950,11
TVöD Klinik	P08	4,50	4,50	4,27
	P07	4,00	4,00	2,00
	Summe	8,50	8,50	6,27
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S18	2,00	1,00	0,64
	S17	10,00	10,00	9,65
	S16	4,00	4,00	4,00
	S15	21,50	27,50	21,04
	S14	36,50	34,50	30,74
	S13	17,00	17,00	13,00
	S12	29,50	21,50	18,97
	S11B	10,00	16,50	13,57
	S10	2,00	2,00	1,00
	S09	17,50	18,00	10,94
	S08B	11,50	9,50	7,51
	S08A	317,50	320,00	190,34
	S04	0,00	1,00	0,64
	S03	73,00	71,00	39,55
	Summe	552,00	553,50	361,58
Insgesamt		1.760,50	1.706,50	1.317,96

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		L2 E2						L2 E1					L1 E2				Summe
		B7	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	A6	
102000	Personalrat Allgemeine Verwaltung									1,00									1,00
104000	Städteregionsrat/Dezernent I	1,00				1,00	2,00	1,00											5,00
106000	Gleichstellung								1,00										1,00
113000	Öffentlichkeitsarbeit						1,00			1,00				1,00					3,00
114000	Prüfung und Beratung						1,00	1,00						6,00					8,00
115000	Kommunalaufsicht und Wahlen						1,00			1,00	2,00								4,00
120000	Kämmerei / Kasse					1,00		1,00		2,00	1,00	3,00				6,00	1,00		15,00
180000	Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling						1,00	1,00			2,00	3,00							7,00
201000	Dezernentin II		1,00					1,00											2,00
210000	Zentrale Dienste					1,00				3,00	3,50	16,50	4,00	19,00	2,00	2,00		5,00	56,00
230000	Recht und Vergabe						1,00		1,00			2,00							4,00
232000	Amt für Ordnungsangelegenheiten						1,00				1,00		1,00		1,00	2,00			10,00
233000	Ausländeramt									5,00	6,00	19,00	6,50		4,00	3,00	2,00		45,50
236000	Straßenverkehrsamt						1,00			2,00	2,00	3,00	1,00		8,00	5,50			22,50
238000	Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz					1,00				2,00	2,00	8,00	1,00	1,00	1,50	4,00	2,00		22,50
301000	Dezernent III				1,00					1,00									2,00
312000	Amt für Digitalisierung und IT						1,00			1,00	1,00	2,00							5,00
346000	Kommunales Integrationszentrum									1,00		1,00				1,00			3,00
350000	Amt für Soziales und Senioren					1,00		1,00		3,00	4,00	25,00	17,00		1,00	1,00			53,00
350000	Jobcenter			1,00						3,00	7,00	35,00	3,00		4,00	3,00	2,00		62,00
353000	Gesundheitsamt						5,00	0,50			2,00	1,00	2,00			1,00			11,50
357000	Versorgungsamt									1,00	1,00	1,00	1,00		4,00				8,00
358000	Amt für Inklusion und Sozialplanung								1,00										1,00
401000	Dezernent IV				1,00					1,00	1,00					1,00			4,00
439000	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz						4,00	5,00		1,00		1,00	1,00		2,00				14,00
461000	Immobilienmanagement und Verkehr										1,00								1,00
462000	Kataster- und Vermessungsamt						1,00	3,00		2,00	2,00	3,00							11,00
463000	Amt für Bauaufsicht u Wohnraumförderung								2,00	1,00		5,00	2,00						10,00
464001	Mobilität und Klimaschutz															2,00			2,00
470000	Umweltamt						1,00	1,00			6,00	6,00		1,00	2,00	2,00			19,00
503000	Dezernent V				1,00														1,00
540000	Schulverwaltung						1,00			1,00	2,00	2,00				2,00			8,00
541000	Schulamt									1,00	1,00	3,00				1,00			6,00
543000	Bildungsbüro										1,00								1,00
551000	Jugendamt (diff RU)					1,00		3,00		1,00	4,00	11,00	3,50			1,00			24,50
585000	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa									1,00					2,00				3,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	22,00	21,50	4,00	36,00	60,50	154,50	43,00	21,00	38,50	32,50	6,00	5,00	456,50

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Vorgesehen für Jahr 2024
Anwärter_innen Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	62,00
Anwärter_innen Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	10,00
Praxisintegrierte Erzieher_innenausbildung	53,00
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	36,00
Auszubildende Hygienekontrolleur_in	1,00
Praktikant_innen	8,00
Summe	170,00

Übersicht der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anzahl	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
13	13,00	KU		A9L1E2	A10L2E1
4	4,00	KU		A9L1E2	A8
4	4,00	KU		A12	A11
3	3,00	KU		A9L1E2	A11
1	1,00	KU		A13L2E1	A12
1	1,00	KU		A9L1E2	A9L2E1
2	2,00	KU		A10L2E1	A9L1E2
3	3,00	KU		A11	A10L2E1
1	1,00	KU		A15	A14
1	1,00	KU		A13L2E2	A12

Tarifbeschäftigte	Anzahl	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E08	E07
2	2,00	KU		E09A	E08
3	3,00	KU		E10	E09B
2	2,00	KU		E10	E09A
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E09A	E07
1	1,00	KU		S17	S14
1	1,00	KU		S17	S12
1	1,00	KU		E12	E11
1	1,00	KU		E14	E12
1	1,00	KU		E12	E10
1	1,00	KU		E11	E10
3	3,00	KW	E12		

Gem. § 8 Ziffer 1. der Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen:

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke

ku = künftig umzuwandeln und

kw = künftig wegfallend

werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.