

Stellenplan

mit Erläuterungen zum Personalbudget

**eingearbeitet sind alle geplanten Änderungen des Stellenplanes
(vorbehaltlich der Beschlussfassung
des Rates im April 2021)**

Haushalt 2021/2022

Stellenplan Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 Stand 31.12.2020	besetzt am 30.06.2020
Wahl- beamte	B 7	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 2	2,00	2,00	2,00	2,00
Gesamt		4,00	4,00	4,00	4,00
Laufbahn- gruppe 2	A 16	3,00	3,00	3,00	2,80
	A 15	4,00	4,00	4,00	3,95
	A 14	10,83	10,83	10,83	9,33
	A 13	10,73	10,73	10,73	10,85
	A 12	23,28	23,28	21,28	17,55
	A 11	46,11	46,11	42,46	37,57
	A 10	43,34	43,34	46,34	38,65
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		141,29	141,29	138,64	120,71
Laufbahn- gruppe 1	A 9 m.Z.	3,00	3,00	3,00	2,00
	A 9	29,00	29,00	29,00	21,11
	A 8	60,23	60,23	51,73	47,41
	A 7	8,00	8,00	7,00	7,46
	A 6	4,00	4,00	4,00	1,00
Gesamt		104,23	104,23	94,73	78,98
Insgesamt		249,52	249,52	237,38	203,69

davon Stellen

jobcenter Rhein-Sieg

3,00

3,00

3,00

3,00

Haushalt 2021/2022

Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 Stand 31.12.2020	besetzt am 30.06.2020
EG 15	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 14	5,00	5,00	5,00	4,00
EG 13	15,72	15,72	14,22	12,99
EG 12	28,92	28,92	27,92	23,42
EG 11	23,50	23,50	21,00	18,79
EG 10	20,94	20,94	18,94	17,55
EG 9c	19,16	19,16	19,16	6,62
EG 9b	37,03	37,03	36,03	36,87
EG 9a	50,01	50,01	45,01	37,87
EG 8	33,73	33,73	37,73	35,03
EG 7	15,00	15,00	15,00	14,00
EG 6	82,57	82,57	81,57	77,60
EG 5	64,34	64,34	64,34	50,35
EG 4	74,62	74,62	74,62	68,00
EG 3	4,50	4,50	4,50	3,64
EG 2	53,00	53,00	61,00	31,14
EG 1	0,00	0,00	0,00	0,00
EG N	2,00	2,00	0,00	0,00
Gesamt	531,04	531,04	527,04	438,88

Entgelt-Gruppe TV-S	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 Stand 31.12.2020	besetzt am 30.06.2020
S 17	9,54	9,54	9,54	9,49
S 16	3,00	3,00	3,00	4,00
S 15	19,50	19,50	19,50	18,85
S 14	32,26	32,26	31,26	30,34
S 13	23,00	23,00	23,00	21,09
S 12	6,77	6,77	6,77	6,77
S 11	9,00	9,00	9,00	7,37
S 10	6,00	6,00	6,00	5,69
S 9	8,00	8,00	8,00	7,49
S 8b	21,50	21,50	21,50	21,03
S 8a	189,00	189,00	189,00	182,26
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00
S 5	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	4,50	4,50	4,50	3,66
S 3	53,00	53,00	53,00	50,22
Gesamt	385,07	385,07	384,07	368,25

Insgesamt	916,11	916,11	911,11	807,13
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2						
				B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	
I	01	01010101	Politische Gremien									1,00	
I	01	01020101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
IV	01	01040102	Personal Steuerung						1,00				
IV	01	01040201	Personalservice									1,50	6,50
I	01	01050101	Organisation					0,67		1,00	1,00	2,00	
III	01	01060001	Finanzmanagement					1,00				1,00	
III	01	01060101	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsb.							1,00			3,26
III	01	01060201	Zahlungsabwicklung									0,25	
III	01	01060202	Vollstreckung									0,25	
III	01	01060301	Steuern und Abgaben									0,50	0,61
IV	01	01070101	Co-Dezernat IV				1,00						
IV	01	01070101	Recht					1,00	0,83	1,00	1,00	1,00	1,78
I	01	01080101	Grundstücksverkehr und -Verwaltung						0,50			1,00	1,00
II	01	01090001	Gebäudemanagement-PG							0,73			0,50
I	01	01110100	IuK-PR						0,50	1,00	1,25		
I	01	01120101	Archiv					0,33					1,00
I	01	01130001	Sonstige zentrale Dienste-PG						0,50			1,00	2,00
I	01	01130501	Fuhrpark									0,50	
I	01	01130601	Beschaffung und Inventarverwaltung									0,25	
II	01	01140101	Bauhofservice									0,78	
IV	01	01300101	Besondere Personalaufwendungen				1,00						4,00
I	01	01500101	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00					1,00		
I	01	01520101	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter									1,00	
I	01	01530101	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen									1,00	
IV	01	01560101	Arbeits- und Gesundheitsschutz									1,00	
III	02	02010101	Ruhender Verkehr						0,10				1,00
III	02	02010201	Geschwindigkeitsüberwachung										
III	02	02030101	Allgemeine Ordnung									1,00	2,85
III	02	02040101	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten						0,80				
III	02	02050101	Einwohnermeldewesen						0,10				1,00
IV	02	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsang.									1,00	
IV	02	02070101	Wahlen und Abstimmungen										
IV	02	02080101	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften								1,00		1,50
III	02	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung						0,80	1,00	1,50	3,50	
III	02	02110100	Rettungsdienst-PR						0,20	1,00	0,50	2,50	
IV	03	03010101	Zentrale Schulverwaltung						0,60				1,00
III	04	04010001	Kunst- und Kulturpflege-PG						0,50				0,50
III	04	04020101	Kunstbesitz und Dauerausstellung						0,25				0,25
IV	04	04040001	Musikschule-PG						0,12				
III	04	04050101	Medien und Information						0,25				0,25
I	05	05010001	Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG						0,10				
I	05	05010102	Grundsicherung								0,09	0,44	
I	05	05010103	Hilfe zur Pflege								0,00	0,02	
I	05	05010201	Wohngeld									0,20	
Übertrag				1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	7,15	8,82	18,93	37,00	

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Laufbahngruppe 1							Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7	A6					
0,80				0,25			2,05	Politische Gremien	01010101	01	I
						0,70	0,70	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01020101	01	I
							1,00	Personal Steuerung	01040102	01	IV
			2,00	0,50			10,50	Personalservice	01040201	01	IV
							4,67	Organisation	01050101	01	I
							2,00	Finanzmanagement	01060001	01	III
1,00							5,26	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsb.	01060101	01	III
			1,00	1,00		1,00	3,25	Zahlungsabwicklung	01060201	01	III
5,50				1,00			6,75	Vollstreckung	01060202	01	III
2,00							3,11	Steuern und Abgaben	01060301	01	III
							1,00	Co-Dezernat IV	01070101	01	IV
1,61							7,22	Recht	01070101	01	IV
							2,50	Grundstücksverkehr und -Verwaltung	01080101	01	I
				0,73			1,96	Gebäudemanagement-PG	01090001	01	II
							2,75	luK-PR	01110100	01	I
							1,33	Archiv	01120101	01	I
							3,50	Sonstige zentrale Dienste-PG	01130001	01	I
0,50							1,00	Fuhrpark	01130501	01	I
1,50							1,75	Beschaffung und Inventarverwaltung	01130601	01	I
1,00					1,00		2,78	Bauhofservice	01140101	01	II
2,00				1,00		1,00	9,00	Besondere Personalaufwendungen	01300101	01	IV
							5,00	Verwaltungsführung	01500101	01	I
							1,00	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	01520101	01	I
							1,00	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen	01530101	01	I
							1,00	Arbeits- und Gesundheitsschutz	01560101	01	IV
1,00					2,00		4,10	Ruhender Verkehr	02010101	02	III
0,50							0,50	Geschwindigkeitsüberwachung	02010201	02	III
2,25			2,00				8,10	Allgemeine Ordnung	02030101	02	III
0,75				1,00			2,55	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	02040101	02	III
					3,00		4,10	Einwohnermeldewesen	02050101	02	III
			3,00				4,00	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsang.	02060101	02	IV
1,20				0,25			1,45	Wahlen und Abstimmungen	02070101	02	IV
3,00							5,50	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	02080101	02	IV
4,50	1,50	12,50	26,50				51,80	Brandschutz und Hilfeleistung	02100101	02	III
1,50	1,50	8,50	26,50				42,20	Rettungsdienst-PR	02110100	02	III
			0,50				2,10	Zentrale Schulverwaltung	03010101	03	IV
							1,00	Kunst- und Kulturpflege-PG	04010001	04	III
							0,50	Kunstbesitz und Dauerausstellung	04020101	04	III
							0,12	Musikschule-PG	04040001	04	IV
							0,50	Medien und Information	04050101	04	III
1,00							1,10	Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG	05010001	05	I
1,69							2,21	Grundsicherung	05010102	05	I
0,06							0,08	Hilfe zur Pflege	05010103	05	I
							0,20	Wohngeld	05010201	05	I
33,36	0,00	3,00	29,00	59,23	6,00	2,70	214,19	Übertrag			

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2					
				B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11
Übertrag				1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	7,15	8,82	18,93	37,00
I	05	05010301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz							0,20		0,80
I	05	05020101	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose						0,01	0,08	0,04	0,14
I	05	05020201	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler						0,00	0,01	0,00	0,01
I	05	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber						0,09	0,51	0,26	0,85
I	05	05020302	Betreuung/Beratung Asylbewerber									0,19
I	05	05030101	Altenhilfe						0,25	0,08	0,40	
I	05	05030102	Begegnungsstätten						0,10			
I	05	05030901	Soziale Betreuung Ausländer/innen						0,25			0,00
I	05	05030902	Insolvenz- und Schuldnerberatung								0,10	1,49
I	05	05030903	Rentenberatung							0,02	0,08	
I	05	05030904	Fachstelle für schwerbeh. Menschen im Arbeitsleb.							0,02	0,08	1,00
I	05	05030907	Haus International - Mehrgenerationenhaus									0,12
I	05	05031001	Förderung anderer sozialer Dienstleister						0,10			
IV	06	06010101	Tagespflege									0,10
IV	06	06010201	Kindertagesstätten				0,30			0,30	1,00	0,50
IV	06	06020101	Trogata				0,20			0,20		0,40
IV	06	06150102	Jugendarbeit				0,20			0,10		
IV	06	06300101	Erziehungshilfen				0,30			0,40		1,28
IV	06	06300102	Unterhaltsvorschuss									0,07
IV	08	08010101	Förderung des Sports						0,28			
II	09	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung						2,00			
I	09	09020101	Geoinformationen						0,50			
I	10	10010100	Aufgaben nach WohnungsbindG, Mietspiegel-PR						0,10			
I	10	10010101	Aufgaben nach WohnungsbindG								0,30	
I	10	10010102	Mietspiegel								0,05	
I	10	10010103	Wohnungsbauförderung nach WoFG								0,05	
II	10	10020101	Bau- und Grundstücksordnung					0,90				2,00
II	10	10030101	Denkmalschutz und -pflege					0,10				
II	12	12010100	Straßen und Wege PR								1,00	
II	12	12090101	Erhebung Beiträge								1,00	
II	13	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen-PR									
III	15	15020101	Wochenmärkte									0,15
III	15	15050101	Veranstaltungen									
Insgesamt				1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	10,83	10,73	23,28	46,10

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Laufbahngruppe 1								Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7	A6						
33,36	0,00	3,00	29,00	59,23	6,00	2,70	214,19	Übertrag				
1,00							2,00	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	05010301	05	I	
							0,28	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose	05020101	05	I	
							0,02	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler	05020201	05	I	
							1,70	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	05020301	05	I	
							0,19	Betreuung/Beratung Asylbewerber	05020302	05	I	
							0,73	Altenhilfe	05030101	05	I	
							0,10	Begegnungsstätten	05030102	05	I	
							0,25	Soziale Betreuung Ausländer/innen	05030901	05	I	
							1,59	Insolvenz- und Schuldnerberatung	05030902	05	I	
							0,09	Rentenberatung	05030903	05	I	
							1,09	Fachstelle für schwerbeh. Menschen im Arbeitsleb.	05030904	05	I	
							0,12	Haus International - Mehrgenerationenhaus	05030907	05	I	
							0,10	Förderung anderer sozialer Dienstleister	05031001	05	I	
							0,10	Tagespflege	06010101	06	IV	
1,00				0,50			3,60	Kindertagesstätten	06010201	06	IV	
0,50				0,50			1,80	Trogata	06020101	06	IV	
							0,30	Jugendarbeit	06150102	06	IV	
5,48							7,46	Erziehungshilfen	06300101	06	IV	
							0,07	Unterhaltsvorschuss	06300102	06	IV	
					1,00		1,28	Förderung des Sports	08010101	08	IV	
							2,00	Städtebauliche Planung und Entwicklung	09010101	09	II	
							0,50	Geoinformationen	09020101	09	I	
					1,00		1,10	Aufgaben nach WohnungsbindG, Mietspiegel-PR	10010100	10	I	
					0,00		0,30	Aufgaben nach WohnungsbindG	10010101	10	I	
							0,05	Mietspiegel	10010102	10	I	
							0,05	Wohnungsbauförderung nach WoFG	10010103	10	I	
						1,00	3,90	Bau- und Grundstücksordnung	10020101	10	II	
							0,10	Denkmalschutz und -pflege	10030101	10	II	
							1,00	Straßen und Wege PR	12010100	12	II	
1,00							2,00	Erhebung Beiträge	12090101	12	II	
1,00							1,00	Friedhofs- und Bestattungswesen-PR	13030100	13	II	
							0,15	Wochenmärkte	15020101	15	III	
						0,30	0,30	Veranstaltungen	15050101	15	III	
43,34	0,00	3,00	29,00	60,23	8,00	4,00	249,52	Insgesamt				

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a
I	01	01010101	Politische Gremien									0,4
I	01	01020101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,70	0,80			0,41	0,90		1,40
IV	01	01040101	Personalplanung, -einsatz					1,00				
IV	01	01040201	Personalservice						1,00			3,00
I	01	01050101	Organisation						1,00			
III	01	01060001	Finanzmanagement				1,00					
III	01	01060101	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsb.						1,00		1,00	
III	01	01060201	Zahlungsabwicklung									
III	01	01060202	Vollstreckung						1,00			3,00
III	01	01060301	Steuern und Abgaben									
IV	01	01070101	Recht				1,00		1,00	2,50		
I	01	01080101	Grundstücksverkehr und -Verwaltung									
II	01	01090001	Gebäudemanagement-PG	1,00		2,00	4,00	1,00	0,87		6,00	1,00
II	01	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst, städt. genutzte Immob.									
I	01	01110100	IuK-PR					9,00	3,00		5,00	
I	01	01120101	Archiv				1,00					
I	01	01130201	Telefonzentrale									
I	01	01130301	Druckerei								2,82	
I	01	01130401	Poststelle									
I	01	01130501	Fuhrpark									
I	01	01130601	Beschaffung und Inventarverwaltung									1,00
II	01	01140101	Bauhofservice		1,00	1,00			1,00			3,00
IV	01	01300101	Besondere Personalaufwendungen				1,00				1,00	
I	01	01500101	Verwaltungsführung			1,00		1,00		1,00	1,00	
I	01	01530101	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen					1,00				
I	01	01540101	Vertretung der Schwerbehinderten									
III	02	02010101	Ruhender Verkehr									
III	02	02010201	Geschwindigkeitsüberwachung									
II	02	02020101	Verkehrsregelung und -erziehung				1,00			1,00		1,00
III	02	02030101	Allgemeine Ordnung							0,30	1,00	10,00
III	02	02040101	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten							0,70		
III	02	02050101	Einwohnermeldewesen									
IV	02	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						2,00	4,00	1,00	7,00
IV	02	02070101	Wahlen und Abstimmungen									0,60
IV	02	02080101	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften								1,00	
III	02	02110100	Rettungsdienst-PR									
IV	03	03010101	Zentrale Schulverwaltung									
IV	03	03100101	Schulbetrieb Grundschulen									
IV	03	03110101	Schulbetrieb Hauptschulen									
IV	03	03120101	Schulbetrieb Realschulen									
IV	03	03130101	Schulbetrieb Gymnasien									
IV	03	03140101	Schulbetrieb Förderschulen									
IV	03	03150101	Schulbetrieb Gesamtschulen									
III	04	04015005	Kunst- und Kulturveranstaltungen				1,00					6,51
III	04	04020001	Bilderbuchmuseum (ohne BGA)-PG			2,00		1,00				1,50
IV	04	04040001	Musikschule-PG					1,00			5,00	
III	04	04050101	Medien und Information					1,00		0,77	2,00	
III	04	04060101	Kunsthaut						0,60			
Übertrag				1,00	1,70	6,80	10,00	16,00	12,89	11,17	26,82	39,41

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf

EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	EG02	EG N	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
								0,40	Politische Gremien	01010101	01	I
		0,54						4,75	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01020101	01	I
								1,00	Personalplanung, -einsatz	01040101	01	IV
								4,00	Personalservice	01040201	01	IV
								1,00	Organisation	01050101	01	I
								1,00	Finanzmanagement	01060001	01	III
2,00								4,00	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsabw.	01060101	01	III
1,00		4,00						5,00	Zahlungsabwicklung	01060201	01	III
								4,00	Vollstreckung	01060202	01	III
1,00		1,00						2,00	Steuern und Abgaben	01060301	01	III
		1,00						5,50	Recht	01070101	01	IV
		0,56						0,56	Grundstücksverkehr und -Verwaltung	01080101	01	I
2,00		2,00						19,87	Gebäudemanagement-PG	01090001	01	II
	9,00	4,00	8,00	1,00		53,00		75,00	Unterhaltung/Betrieb sonst, städt. genutzte Immob.	01090102	01	II
								17,00	IuK-PR	01110100	01	I
1,00			1,00					3,00	Archiv	01120101	01	I
			0,50		0,50			1,00	Telefonzentrale	01130201	01	I
								2,82	Druckerei	01130301	01	I
0,10		0,50	3,00					3,60	Poststelle	01130401	01	I
0,45								0,45	Fuhrpark	01130501	01	I
0,45		0,50						1,95	Beschaffung und Inventarverwaltung	01130601	01	I
	3,00	39,00	13,77	32,00	1,00			94,77	Bauhofservice	01140101	01	II
1,00								3,00	Besondere Personalaufwendungen	01300101	01	IV
4,00			1,00					9,00	Verwaltungsführung	01500101	01	I
			0,50					1,50	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen	01530101	01	I
1,00								1,00	Vertretung der Schwerbehinderten	01540101	01	I
1,00		1,00	6,78					8,78	Ruhender Verkehr	02010101	02	III
		1,50						1,50	Geschwindigkeitsüberwachung	02010201	02	III
	1,00	1,00						5,00	Verkehrsregelung und -erziehung	02020101	02	II
			0,90	0,56				12,76	Allgemeine Ordnung	02030101	02	III
1,00								1,70	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	02040101	02	III
1,00		7,82						8,82	Einwohnermeldewesen	02050101	02	III
					1,00			15,00	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	02060101	02	IV
								0,60	Wahlen und Abstimmungen	02070101	02	IV
			0,64					1,64	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	02080101	02	IV
							2,00	2,00	Rettungsdienst-PR	02110100	02	III
		2,00	0,50					2,50	Zentrale Schulverwaltung	03010101	03	IV
			9,60					9,60	Schulbetrieb Grundschulen	03100101	03	IV
			1,00					1,00	Schulbetrieb Hauptschulen	03110101	03	IV
			1,00					1,00	Schulbetrieb Realschulen	03120101	03	IV
			5,00					5,00	Schulbetrieb Gymnasien	03130101	03	IV
			1,40					1,40	Schulbetrieb Förderschulen	03140101	03	IV
			5,00					5,00	Schulbetrieb Gesamtschulen	03150101	03	IV
								7,51	Kunst- und Kulturveranstaltungen	04015005	04	III
0,64		0,40	1,00					6,54	Bilderbuchmuseum (ohne BGA)-PG	04020001	04	III
			1,00					7,00	Musikschule-PG	04040001	04	IV
5,47								9,24	Medien und Information	04050101	04	III
								0,60	Kunsthaut	04060101	04	III
23,11	13,00	66,82	61,59	33,56	2,50	53,00	2,00	381,37	Übertrag			

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a
Übertrag				1,00	1,70	6,80	10,00	16,00	12,89	11,17	26,82	39,41
I	05	05010102	Grundsicherung							6,88		
I	05	05010103	Hilfe zur Pflege							0,24		
I	05	05010201	Wohngeld									2,00
I	05	05010301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz									2,00
I	05	05010901	Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen (f. Dr								0,71	
I	05	05020101	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose									
I	05	05020102	Betreuung/Beratung Odachlose									
I	05	05020201	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler									
I	05	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerb									
I	05	05020302	Betreuung/Beratung Asylbewerber						1,00			
I	05	05030101	Altenhilfe									
I	05	05030903	Rentenberatung									1,00
I	05	05030904	Fachstelle für schwerbeh. Menschen im Arbeitsleben									
I	05	05030907	Haus International - Mehrgenerationenhaus									
IV	06	06010101	Tagespflege		0,10							
IV	06	06010201	Kindertagesstätten		0,60						1,00	
IV	06	06020101	Trogata		0,30							
IV	06	06150101	Kinderspielplätze									
IV	06	06150102	Jugendarbeit					0,10			0,30	
IV	06	06150103	Jugendzentrum									
IV	06	06300101	Erziehungshilfen			4,62	0,65	0,80	1,00		2,20	
IV	06	06300102	Unterhaltsvorschuss(neu ab 1.1.2017)						1,00			
IV	06	06300103	eigene Einrichtungen betr. Wohnen (Wohngruppen)			0,10		0,10				
IV	08	08010101	Förderung des Sports						1,00			
II	09	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung				5,50					1,00
I	09	09020101	Geoinformationen			1,00	1,00					
I	10	10010101	Aufgaben nach WohnbindG							0,77		
I	10	10010102	Mietspiegel									
II	10	10020101	Bau- und Grundstücksordnung			2,00	5,00		1,00		3,00	
II	10	10030101	Denkmalschutz und -pflege					0,50				
II	11	11020101	Altlastensanierung					0,15				
II	12	12010100	Straßen und Wege-PR		1,00		3,50					1,00
II	12	12040101	Verkehrsplanung/Nahmobilität(neu ab 2021)				2,27					
II	12	12090101	Erhebung Beiträge						1,00			
II	13	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen		0,40	1,00	1,00	3,00			3,00	1,00
II	13	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen-PR									1,00
II	13	13040101	Wahner Heide		0,30			0,50				
II	14	14010101	Umweltschutz		0,30			1,35	1,00			
I	15	15010101	Wirtschaftsförderung					1,00				
III	15	15020101	Wochenmärkte									
III	15	15030101	Stadthalle und Bürgerhäuser						1,00			1,00
III	15	15050101	Veranstaltungen		0,30	0,20			0,05	0,10		0,60
Insgesamt				1,00	5,00	15,72	28,92	23,50	20,94	19,16	37,03	50,01

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf

EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	EG02	EG N	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
23,11	13,00	66,82	61,59	33,56	2,50	53,00	2,00	381,37	Übertrag			
								6,88	Grundsicherung	05010102	05	I
								0,24	Hilfe zur Pflege	05010103	05	I
								2,00	Wohngeld	05010201	05	I
								2,00	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	05010301	05	I
								0,71	Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen (f. Dr	05010901	05	I
		0,90		0,14				1,04	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose	05020101	05	I
								0,00	Betreuung/Beratung Odachlose	05020102	05	I
		0,06		0,01				0,07	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler	05020201	05	I
		5,45		0,85				6,30	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerb	05020301	05	I
								1,00	Betreuung/Beratung Asylbewerber	05020302	05	I
								0,00	Altenhilfe	05030101	05	I
								1,00	Rentenberatung	05030903	05	I
								0,00	Fachstelle für schwerbeh. Menschen im Arbeitsleb	05030904	05	I
					2,00			2,00	Haus International - Mehrgenerationenhaus	05030907	05	I
		0,66						0,76	Tagespflege	06010101	06	IV
1,00		2,63		21,00				26,23	Kindertagesstätten	06010201	06	IV
		1,50		15,00				16,80	Trogata	06020101	06	IV
								0,00	Kinderspielplätze	06150101	06	IV
								0,40	Jugendarbeit	06150102	06	IV
								0,00	Jugendzentrum	06150103	06	IV
				3,00				12,27	Erziehungshilfen	06300101	06	IV
4,00								5,00	Unterhaltsvorschuss(neu ab 1 1.2017)	06300102	06	IV
								0,20	eigene Einrichtungen betr. Wohnen (Wohngruppen	06300103	06	IV
		1,00						2,00	Förderung des Sports	08010101	08	IV
		1,50						8,00	Städtebauliche Planung und Entwicklung	09010101	09	II
		1,00						3,00	Geoinformationen	09020101	09	I
		0,90						1,67	Aufgaben nach WohnbindG	10010101	10	I
		0,10						0,10	Mietspiegel	10010102	10	I
1,62			1,00					13,62	Bau- und Grundstücksordnung	10020101	10	II
								0,50	Denkmalschutz und -pflege	10030101	10	II
								0,15	Altlastensanierung	11020101	11	II
			1,65	1,00				8,15	Straßen und Wege-PR	12010100	12	II
								2,27	Verkehrsplanung/Nahmobilität(neu ab 2021)	12040101	12	II
								1,00	Erhebung Beiträge	12090101	12	II
1,00								10,40	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	13010101	13	II
3,00								4,00	Friedhofs- und Bestattungswesen-PR	13030100	13	II
								0,80	Wahner Heide	13040101	13	II
								2,65	Umweltschutz	14010101	14	II
								1,00	Wirtschaftsförderung	15010101	15	I
			0,10	0,06				0,16	Wochenmärkte	15020101	15	III
	2,00							4,00	Stadthalle und Bürgerhäuser	15030101	15	III
		0,06						1,31	Veranstaltungen	15050101	15	III
33,73	15,00	82,57	64,34	74,62	4,50	53,00	2,00	531,04	Insgesamt			

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD SuE

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11
I	01	01530101	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen						1,00		
I	05	05020102	Betreuung/Beratung Odachlose								1,00
I	05	05020201	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler								
I	05	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerb							3,00	
I	05	05020302	Betreuung/Beratung Asylbewerber							1,00	0,50
I	05	05030101	Altenhilfe								0,50
I	05	05030901	Soziale Betreuung Ausländer/innen								
I	05	05030903	Rentenberatung								
I	05	05030907	Haus International - Mehrgenerationenhaus		1,00						2,50
IV	06	06010101	Tagespflege		0,30					1,77	
IV	06	06010201	Kindertagesstätten		1,60	3,00	11,00		16,00		
IV	06	06020101	Trogata		0,60		3,00		6,00		
IV	06	06150101	Kinderspielplätze		0,30		0,45	0,69			
IV	06	06150102	Jugendarbeit		0,95		3,05	0,08			
IV	06	06150103	Jugendzentrum		0,10					1,00	2,00
IV	06	06300101	Erziehungshilfen		4,69		2,00	28,99			2,50
IV	06	06300102	Unterhaltsvorschuss								
IV	06	06300103	eig. Einricht. betreutes Wohnen (Wohngruppen)					2,50			
Insgesamt				0,00	9,54	3,00	19,50	32,26	23,00	6,77	9,00

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD SuE

Stadt Troisdorf

S10	S09	S08b	S08a	S04	S03	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
						1,00	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen	01530101	01	I
						1,00	Betreuung/Beratung Odachlose	05020102	05	I
						0,00	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler	05020201	05	I
						3,00	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerb	05020301	05	I
						1,50	Betreuung/Beratung Asylbewerber	05020302	05	I
						0,50	Altenhilfe	05030101	05	I
						0,00	Soziale Betreuung Ausländer/innen	05030901	05	I
						0,00	Rentenberatung	05030903	05	I
		1,00				4,50	Haus International - Mehrgenerationenhaus	05030907	05	I
						2,07	Tagespflege	06010101	06	IV
4,00	7,00	7,50	135,00	4,50	53,00	242,60	Kindertagesstätten	06010201	06	IV
2,00	1,00	1,00	54,00			67,60	Trogata	06020101	06	IV
						1,44	Kinderspielplätze	06150101	06	IV
						4,08	Jugendarbeit	06150102	06	IV
						3,10	Jugendzentrum	06150103	06	IV
		12,00				50,18	Erziehungshilfen	06300101	06	IV
						0,00	Unterhaltsvorschuss	06300102	06	IV
						2,50	eig. Einricht. betreutes Wohnen (Wohngruppen)	06300103	06	IV
6,00	8,00	21,50	189,00	4,50	53,00	385,07	Insgesamt			

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht Teil B - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stadt Troisdorf

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 Stand 01.12.2020	besetzte Stellen am 01.06.2020
Inspektoranwärter/innen	Anwärter-bezüge	13	13	13	11
Sekretäranwärter	Anwärter-bezüge	6	6	6	5
Brandmeisteranwärter	Anwärter-bezüge	13	13	13	13
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-vergütung	9	9	9	8
Verwaltungsfachangestellte für den Ordnungsaußendienst	Ausbildungs-vergütung	5	5	5	1
Veranstaltungskaufmann/frau	Ausbildungs-vergütung	3	3	3	3
Veranstaltungstechniker/in	Ausbildungs-vergütung	1	1	1	1
Fachinformatiker	Ausbildungs-vergütung	5	5	5	4
Bauzeichner/innen	Ausbildungs-vergütung	2	2	2	2
Fachkraft für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungs-vergütung	4	4	4	2
Straßenwärter/innen	Ausbildungs-vergütung	6	6	6	3
Erzieher (PIA)	Ausbildungs-vergütung	9	9	7	4
Gesamt		76	76	74	57

Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr

Erzieher/innen	Praktikanten-vergütung	16	16	16	13
----------------	------------------------	----	----	----	----

Haushalt 2021/2022**Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan**

Stadt Troisdorf

Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nach dem voraussichtlichen Ist-Aufkommen des laufenden Jahres 2020 berechnet. Die Ermittlung der Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte auf der Basis der im Stellenplan 2019/2020 ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der für 2021 und 2022 zu erwartenden Veränderungen aufgrund von Organisationsentwicklungsprozessen bzw. aus konsequent weiter verfolgter Stellenbewirtschaftung bzw. Personalwirtschaft.

Die ab dem Haushalt 2015/2016 begonnene Vollzeitverrechnung der ausgewiesenen Stellen wurde weiterverfolgt. Daraus ergeben sich auch in diesem Stellenplan Abweichungen vom Stellenplan der vorherigen Periode, insbesondere durch Stundenzahlanpassungen oder Stellenbemessungen und darauf abgestimmte Nachfolgeregelungen.

Im Kita- und TROGATA-Bereich sowie im Reinigungsbereich werden die Stellen aus Praktikabilitätsgründen weiterhin als Vollzeitstellen ausgewiesen.

Veränderungen werden sich auch im Haushaltsjahr 2021 und 2022 weiterhin durch landesfinanzierte Angebote für Kinder in Kitas sowie die Auswirkungen durch die personellen Veränderungen aufgrund Personalbemessung nach KiBiz ergeben. Die Personalkosten werden anteilig durch die Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinien des Landes NRW abgedeckt.

Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung haben in den Jahren 2017 bis 2018 zu Veränderungen im Stellenplan geführt. Es liegen nur noch vereinzelt Anträge auf Stellenbewertung vor, die im Laufe des Jahres 2021 Einfluss auf den Stellenplan entwickeln könnten.

Bei den Tarifbeschäftigten wurden die aktuellen Tarifabschlüsse für 2021 in Höhe von 1,4 % bzw. mind. 50 € mehr sowie für 2022 in Höhe von 1,8 % berücksichtigt. Bei den Beamten wurden die lt. Gesetz ab 2021 festgeschriebene Besoldungserhöhung sowie für 2022 eine Erhöhung von 2 % berücksichtigt. Zusätzlich wurden für strukturelle Veränderungen 0,5 % als Personalkostensteigerungen einkalkuliert.

Das Personalkostenbudget wird somit in Höhe von 80.311.160 € für 2021 (75.041.560 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 5.270.000 € Versorgungsaufwendungen) und 83.669.030 € für 2022 (78.142.180 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 5.527.000 € Versorgungsaufwendungen) in den Haushalt eingestellt.

In den Ansätzen sind Personalkosten in Höhe von 178.757 € für 2021 sowie 183.138 € für 2022 enthalten für Mitarbeiter*innen, die dem job-center Rhein-Sieg zugewiesen sind. Die Kosten werden vom job-center erstattet – siehe entsprechende Einnahme-Veranschlagung.

Haushalt 2021/2022

Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan

Stadt Troisdorf

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2022
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.375.901 €	46.149.832 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte Die Ansätze bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten sind entsprechend den Veränderungen bei den Dienstbezügen zu ermitteln.	9.345.298 €	9.718.877 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.331.901 €	3.465.094 €
Dienstbezüge Beamte	11.830.798 €	12.374.187 €
Personalaufwendungen Rückstellungen Beamte	4.963.956 €	5.207.451 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	840.000 €	870.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse Gemäß Beschluss der Versorgungskasse ist eine Umlagedifferenzierung durchzuführen.	4.320.000 €	4.537.000 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Versorgungsempfänger (452.000€) Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	750.000 €	790.000 €
Personalaufwendungen Rückstellungen Versorgungsempfänger	200.000 €	200.000 €
Beschäftigungsentgelte und dgl.	106.796 €	109.466 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigungsentgelte	22.491 €	23.053 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigungsentgelte	8.019 €	8.219 €
Aufwendungen außerhalb des Stellenplanes, die im Gesamtergebnisplan in den Personalaufwendungen enthalten sind (z.B. für Beschäftigte im Bundesfreiwilligen-dienst, Honorarkräfte, Aufwendungen für Gesundheitsschutz etc.).	216.000 €	216.000 €
Gesamt	80.311.160 €	83.669.180 €