

Stellenplan

mit Erläuterungen zum Personalbudget

**eingearbeitet sind alle geplanten Änderungen des Stellenplanes
(vorbehaltlich der Beschlussfassung
des Rates im November 2022)**

Haushalt 2023/2024

Stellenplan Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2022 Stand 31.10.2022	besetzt am 30.06.2022
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 2.2	A 16	3,00	3,00	3,00	2,41
	A 15	5,00	5,00	5,00	3,95
	A 14	7,83	7,83	7,83	7,83
	A 13	4,00	4,00	4,00	4,00
Laufbahn- gruppe 2.1	A 13	9,73	9,73	9,73	9,73
	A 12	24,78	24,78	24,28	24,34
	A 11	41,84	41,84	47,34	39,40
	A 10	40,74	40,74	44,74	39,26
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		136,92	136,92	145,92	130,92
Laufbahn- gruppe 1.2	A 9 m.Z.	3,00	3,00	3,00	2,00
	A 9	30,00	30,00	32,00	30,70
	A 8	61,23	61,23	61,23	49,86
	A 7	7,41	7,41	8,00	8,00
	A 6	4,00	4,00	4,00	3,95
Gesamt		105,64	105,64	108,23	94,51
Insgesamt		246,56	246,56	258,15	229,43

davon Stellen

jobcenter Rhein-Sieg

3,00

3,00

3,00

3,00

Haushalt 2023/2024

Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2022 Stand 31.10.2022	besetzt am 30.06.2022
EG 15	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 14	5,00	5,00	5,00	5,00
EG 13	14,71	14,71	14,72	11,40
EG 12	31,27	31,27	31,27	26,31
EG 11	24,50	24,50	24,50	25,27
EG 10	28,44	28,44	24,44	22,98
EG 9c	20,27	20,27	16,27	15,00
EG 9b	42,03	42,03	40,03	35,27
EG 9a	64,53	69,53	57,53	51,32
EG 8	32,73	32,73	32,73	32,75
EG 7	23,00	23,00	23,00	17,65
EG 6	81,29	81,29	79,70	76,53
EG 5	66,05	66,05	67,05	54,53
EG 4	72,62	72,62	72,62	76,66
EG 3	4,50	4,50	4,50	4,77
EG 2	47,00	47,00	53,00	23,74
EG 1	0,00	0,00	0,00	0,00
EG N	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	560,94	565,94	549,36	482,18

Entgelt-Gruppe TV-S	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2022 Stand 31.07.2022	besetzt am 30.06.2022
S 17	9,04	9,04	9,54	8,59
S 16	2,00	2,00	2,00	2,00
S 15	22,50	22,50	21,50	21,27
S 14	34,76	34,76	34,76	29,79
S 13	23,00	23,00	23,00	21,77
S 12	7,54	7,54	7,54	7,05
S 11	9,38	9,38	9,38	5,65
S 10	5,00	5,00	5,00	4,67
S 9	8,00	8,00	8,00	7,33
S 8b	20,50	20,50	20,50	18,99
S 8a	193,00	193,00	193,00	190,90
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	4,87
S 3	53,00	53,00	53,00	55,74
S 2	5,00	5,00	5,00	0,00
Gesamt	397,22	397,22	396,72	378,62

Insgesamt	958,16	963,16	946,08	860,80
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2.2				Laufbahn	
				B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12
I	01	0101	Politische Gremien				0,20					0,60
I	01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
IV	01	0104	Personalmanagement					1,00				2,00
I	01	0105	Organisation					0,67			1,00	1,00
III	01	0106	Finanzmanagement					1,00			1,00	2,00
I	01	0107	Recht					1,00	0,83	1,00		1,00
III	01	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung						0,50			0,95
III	01	0109	Gebäudemanagement								0,73	
I	01	0111	IuK						0,50		1,00	2,25
I	01	0112	Archiv					0,33				
I	01	0113	Sonstige zentrale Dienste						0,50			0,75
II	1	0114	Bauhofservice									0,78
IV	01	0130	Besondere Personalaufwendungen									1,00
I	01	0150	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00	1,80			1,00		
I	01	0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter									1,00
I	01	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen								1,00	
I	01	0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz									1,00
	01		Summen Produktbereich Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	2,33	2,00	4,73	14,33
III	02	0201	Verkehrsüberwachung						0,10			
III	02	0203	Allgemeine Ordnung						0,70			2,00
III	02	0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten						0,10			
III	02	0205	Einwohnermeldewesen						0,10			
IV	02	0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten									1,00
I	02	0207	Wahlen und Abstimmungen									0,40
III	02	0208	Personenstandswesen							1,00		
III	02	0210	Brandschutz und Hilfeleistung						0,50		1,00	1,50
III	02	0211	Rettungsdienst						0,50		1,00	0,50
	02		Summen Produktbereich Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	5,40
IV	03	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben						0,70			
	03		Summen Produktbereich Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
IV	04	0401	Kunst- und Kulturpflege						0,45			
IV	04	0402	Museen						0,20			
IV	04	0404	Musikschule						0,15			
IV	04	0405	Bibliotheken						0,20			
	04		Summen Produktbereich Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
IV	05	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen					0,10			0,29	0,65
IV	05	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.					0,10			0,60	0,30
IV	05	0503	Soziale Dienstleistungen					0,45			0,11	0,65
IV	05	0504	Integration					0,25				
	05		Summen Produktbereich Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	1,00	1,60
IV	06	0601	Kindertagesbetreuung				0,30				0,30	
IV	06	0602	Trogata				0,20				0,20	
IV	06	0615	Kinder- und Jugendarbeit				0,20				0,10	
IV	06	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				0,30				0,40	1,00
	06		Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
			Übertrag	1,00	1,00	2,00	3,00	4,90	6,03	3,00	8,73	22,33

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf (2023)

gruppe 2.1		Laufbahngruppe 1.2						Summe	Bezeichnung	Prod.- gruppe	PB	Dez
A11	A10	A9mZ	A9	A8	A7	A6						
	1,10						1,90	Politische Gremien	0101	01	I	
0,70						0,70	1,40	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102	01	I	
4,00	1,00		2,00	0,50			10,50	Personalmanagement	0104	01	IV	
2,00							4,67	Organisation	0105	01	I	
2,87	3,50			2,00		1,00	13,37	Finanzmanagement	0106	01	III	
0,78	2,61						7,22	Recht	0107	01	I	
							1,45	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108	01	III	
0,50				0,73			1,96	Gebäudemanagement	0109	01	III	
							3,75	IuK	0111	01	I	
1,00							1,33	Archiv	0112	01	I	
3,00							4,25	Sonstige zentrale Dienste	0113	01	I	
	1,00				1,00		2,78	Bauhofservice	0114	1	II	
4,00	2,00					1,00	8,00	Besondere Personalaufwendungen	0130	01	IV	
				1,00			7,80	Verwaltungsführung	0150	01	I	
							1,00	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	0152	01	I	
							1,00	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153	01	I	
							1,00	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0156	01	I	
18,85	11,21	0,00	2,00	4,23	1,00	2,70	73,38	Summen Produktbereich Innere Verwaltung		01		
1,00	1,50			1,00			3,60	Verkehrsüberwachung	0201	02	III	
1,85	2,00		3,00				9,55	Allgemeine Ordnung	0203	02	III	
				1,00			1,10	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204	02	III	
1,00					4,00		5,10	Einwohnermeldewesen	0205	02	III	
			4,00				5,00	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0206	02	IV	
	0,90						1,30	Wahlen und Abstimmungen	0207	02	I	
1,50	3,00						5,50	Personenstandswesen	0208	02	III	
3,50	4,50	1,50	11,00	20,50			44,00	Brandschutz und Hilfeleistung	0210	02	III	
2,50	1,50	1,50	10,00	32,50			50,00	Rettungsdienst	0211	02	III	
11,35	13,40	3,00	28,00	55,00	4,00	0,00	125,15	Summen Produktbereich Sicherheit und Ordnung		02		
1,00	1,00			1,00			3,70	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	0301	03	IV	
1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,70	Summen Produktbereich Schulen		03		
							0,45	Kunst- und Kulturpflege	0401	04	IV	
							0,20	Museen	0402	04	IV	
							0,15	Musikschule	0404	04	IV	
							0,20	Bibliotheken	0405	04	IV	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summen Produktbereich Kultur		04		
0,80	5,65						7,49	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501	05	IV	
					0,41		1,41	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	0502	05	IV	
2,99							4,20	Soziale Dienstleistungen	0503	05	IV	
0,32							0,57	Integration	0504	05	IV	
4,11	5,65	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	13,67	Summen Produktbereich Soziale Leistungen		05		
1,11	1,00			0,50			3,21	Kindertagesbetreuung	0601	06	IV	
0,62				0,50			1,52	Trogata	0602	06	IV	
							0,30	Kinder- und Jugendarbeit	0615	06	IV	
1,35	5,48						8,54	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630	06	IV	
3,09	6,48	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	13,57	Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		06		
38,39	37,74	3,00	30,00	61,23	5,41	2,70	230,47	Übertrag				

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2.2				Laufbahn	
				B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12
			Übertrag	1,00	1,00	2,00	3,00	4,90	6,03	3,00	8,73	22,33
IV	08	0801	Sportförderung						0,30			
	08		Summen Produktbereich Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
II	09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung						1,00	1,00		
III	09	0902	Geoinformation						0,50			
III	09	0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung									0,05
	09		Summen PB Räuml. Planung und Entwickl., Geoinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,05
IV	10	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel					0,10				0,40
II	10	1002	Bauordnung								1,00	
	10		Summen Produktbereich Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,40
II	12	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur									1,00
II	12	1209	Erhebung Beiträge									1,00
	12		Summen Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
II	13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen									
	13		Summen Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	15	1502	Märkte									
I	15	1505	Stadtfeste und Veranstaltungen									
	15		Summen Produktbereich Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Insgesamt	1,00	1,00	2,00	3,00	5,00	7,83	4,00	9,73	24,78

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf (2023)

gruppe 2.1		Laufbahngruppe 1.2						Summe	Bezeichnung	Prod.- gruppe	PB	Dez
A11	A10	A9mZ	A9	A8	A7	A6						
38,39	37,74	3,00	30,00	61,23	5,41	2,70	230,47	Übertrag				
							0,30	Sportförderung	0801	08	IV	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	Summen Produktbereich Sportförderung		08		
							2,00	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0901	09	II	
							0,50	Geoinformation	0902	09	III	
							0,05	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung	0903	09	III	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	Summen PB Räuml. Planung und Entwickl., Geoinfo		09		
					2,00		2,50	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	1001	10	IV	
3,00						1,00	5,00	Bauordnung	1002	10	II	
3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	7,50	Summen Produktbereich Bauen und Wohnen		10		
							1,00	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201	12	II	
	2,00						3,00	Erhebung Beiträge	1209	12	II	
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Summen Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen	0	12	0	
	1,00						1,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303	13	II	
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summen Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	0	13	0	
0,15							0,15	Märkte	1502	15	I	
0,30						0,30	0,60	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505	15	I	
0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,75	Summen Produktbereich Wirtschaft	0	15	0	
41,84	40,74	3,00	30,00	61,23	7,41	4,00	246,57	Insgesamt				

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVÖD

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.-gruppe	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a
I	01	0101	Politische Gremien									0,6
I	01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,70				0,42			1,40
IV	01	0104	Personalmanagement					1,00	3,00			3,00
I	01	0105	Organisation						1,00			
III	01	0106	Finanzmanagement				1,00		3,00		6,00	4,00
I	01	0107	Recht					1,00	1,00	2,50		
III	01	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung						1,00			
II	01	0109	Gebäudemanagement	1,00		2,00	6,00	1,00	1,87		6,00	1,00
I	01	0111	IuK					8,00	3,00		6,00	
I	01	0112	Archiv				1,00					
I	01	0113	Sonstige zentrale Dienste							2,00	2,82	1,00
II	01	0114	Bauhofservice			1,00			1,00			3,00
IV	01	0130	Besondere Personalaufwendungen				1,00					
I	01	0150	Verwaltungsführung			1,00		1,00		2,00	1,00	
I	01	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen									
I	01	0154	Vertretung der Schwerbehinderten									
	01		Summen Produktbereich Innere Verwaltung	1,00	0,70	4,00	9,00	12,00	15,29	6,50	21,82	14,00
III	02	0201	Verkehrsüberwachung									
III	02	0202	Verkehrsregelung und -erziehung				1,00		1,00			1,00
III	02	0203	Allgemeine Ordnung						1,00	0,55		15,00
III	02	0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten							1,45		
III	02	0205	Einwohnermeldewesen									
III	02	0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						2,00	4,00	1,00	7,00
III	02	0207	Wahlen und Abstimmungen									0,40
III	02	0208	Personenstandswesen								1,00	
III	02	0210	Brandschutz									
III	02	0211	Rettungsdienst									
	02		Summen Produktbereich Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	6,00	2,00	23,40
IV	02	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben					1,00				
IV	03	0310	Grundschulen									
IV	03	0311	Hauptschulen									
IV	03	0312	Realschulen									
IV	03	0313	Gymnasien									
IV	03	0314	Förderschulen									
IV	03	0315	Gesamtschulen									
	03		Summen Produktbereich Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	04	0401	Kunst- und Kulturpflege				1,00		0,50			6,51
IV	04	0402	Museen			2,00		1,00	0,25			1,50
IV	04	0404	Musikschule					1,00	0,50		5,00	
IV	04	0405	Bibliotheken					1,00	0,25	0,77	2,00	
IV	04	0406	Kunsthaut						0,60			
	04		Summen Produktbereich Kultur	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	2,10	0,77	7,00	8,01
IV	05	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen					0,50		4,23	1,71	7,51
IV	05	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.					0,20		0,70		
IV	05	0503	Soziale Dienstleistungen							1,00		1,00
IV	05	0504	Integration					0,30	1,00	0,30		
	05		Summen Produktbereich Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,23	1,71	8,51
			Übertrag	1,00	0,70	6,00	11,00	17,00	22,39	19,50	32,53	53,93

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVÖD

Stadt Troisdorf (2023)

EG N	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	EG02	Summ	Bezeichnung	Prod.- gruppe	PB	Dez
	1,35							1,95	Politische Gremien	0101	01	I
			0,54					3,06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102	01	I
								7,00	Personalmanagement	0104	01	IV
								1,00	Organisation	0105	01	I
	4,00		5,00					23,00	Finanzmanagement	0106	01	III
			1,00					5,50	Recht	0107	01	I
			0,56					1,56	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108	01	III
	3,00	10,00	7,00	8,00	1,00		47,00	94,87	Gebäudemanagement	0109	01	II
								17,00	IuK	0111	01	I
	1,00			1,00				3,00	Archiv	0112	01	I
	1,00		1,00	3,50		0,50		11,82	Sonstige zentrale Dienste	0113	01	I
		8,00	36,00	14,77	30,00	1,00		94,77	Bauhofservice	0114	01	II
								1,00	Besondere Personalaufwendungen	0130	01	IV
	3,00			1,00				9,00	Verwaltungsführung	0150	01	I
		1,00		0,50				1,50	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153	01	I
	1,00							1,00	Vertretung der Schwerbehinderten	0154	01	I
0,00	14,35	19,00	51,10	28,77	31,00	1,50	47,00	277,03	Summen Produktbereich Innere Verwaltung		01	
	3,00		1,50	8,78				13,28	Verkehrsüberwachung	0201	02	III
		2,00	1,00					6,00	Verkehrsregelung und -erziehung	0202	02	III
					0,56			17,11	Allgemeine Ordnung	0203	02	III
	1,00							2,45	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204	02	III
	1,00		6,82					7,82	Einwohnermeldewesen	0205	02	III
						1,00		15,00	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0206	02	III
	0,15							0,55	Wahlen und Abstimmungen	0207	02	III
			1,00					2,00	Personenstandswesen	0208	02	III
			0,50					0,50	Brandschutz	0210	02	III
	1,00		0,50					1,50	Rettungsdienst	0211	02	III
1,00	5,15	2,00	11,32	8,78	0,56	1,00	0,00	66,21	Summen Produktbereich Sicherheit und Ordnung		02	
	0,50		1,00	0,50				3,00	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	0301	02	IV
				10,00				10,00	Grundschulen	0310	03	IV
				1,00				1,00	Hauptschulen	0311	03	IV
				1,00				1,00	Realschulen	0312	03	IV
				5,00				5,00	Gymnasien	0313	03	IV
				1,00				1,00	Förderschulen	0314	03	IV
				5,00				5,00	Gesamtschulen	0315	03	IV
0,00	0,50	0,00	1,00	23,50	0,00	0,00	0,00	26,00	Summen Produktbereich Schulen		03	
								8,01	Kunst- und Kulturpflege	0401	04	IV
	0,64		0,10	1,00				6,49	Museen	0402	04	IV
				1,00				7,50	Musikschule	0404	04	IV
	5,47							9,49	Bibliotheken	0405	04	IV
								0,60	Kunsthaut	0406	04	IV
0,00	6,11	0,00	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	32,10	Summen Produktbereich Kultur		04	
								13,95	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501	05	IV
			6,00		1,00			7,90	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	0502	05	IV
								2,00	Soziale Dienstleistungen	0503	05	IV
						2,00		3,60	Integration	0504	05	IV
0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1,00	2,00	0,00	27,45	Summen Produktbereich Soziale Leistungen		05	
1,00	26,11	21,00	69,52	63,05	32,56	4,50	47,00	428,79	Übertrag			

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.- gruppe	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a
			Übertrag	1,00	0,70	6,00	11,00	17,00	22,39	19,50	32,53	53,93
IV	06	0601	Kindertagesbetreuung		0,70						1,00	
IV	06	0602	Trogata		0,30							
IV	06	0615	Kinder- und Jugendarbeit					0,10				
IV	06	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			4,71	0,65	0,90	1,00		2,50	5,00
	06		Summen PP Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1,00	4,71	0,65	1,00	1,00	0,00	3,50	5,00
IV	08	0801	Sportförderung						1,00			
	08		Summen Produktbereich Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
II	09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung		1,00		5,82					1,00
II	09	0902	Geoinformation			1,00	1,00					
	09		Summen PB Räuml. Planung und Entwickl., Geoinfo	0,00	1,00	1,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
IV	10	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel							0,77		
II	10	1002	Bauordnung	0,90		1,00	6,00				3,00	
II	10	1003	Denkmalschutz und -pflege	0,10				0,50				
	10		Summen Produktbereich Bauen und Wohnen	1,00	0,00	1,00	6,00	0,50	0,00	0,77	3,00	0,00
II	11	1102	Altlasten					0,15				
	11		Summen Produktbereich Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
II	12	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur		1,00	1,00	2,50		1,00			1,00
II	12	1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität				3,30					
II	12	1209	Erhebung Beiträge						1,00			
	12		Summen PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	1,00	1,00	5,80	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00
II	13	1301	Grün- und Freiflächen		0,40	1,00	1,00	3,00			3,00	1,00
II	13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,00
II	13	1304	Wahner Heide		0,30			0,50				
	13		Summen PB Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,70	1,00	1,00	3,50	0,00	0,00	3,00	2,00
II	14	1401	Umweltschutz		0,30			1,35	1,00			
	14		Summen Produktbereich Umweltschutz	0,00	0,30	0,00	0,00	1,35	1,00	0,00	0,00	0,00
III	15	1501	Wirtschaftsförderung					1,00				
I	15	1502	Märkte									
IV	15	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser						1,00			1,00
I	10	1505	Stadtfeste und Veranstaltungen		0,30				0,05			0,60
	15		Summen Produktbereich Wirtschaft	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00	1,05	0,00	0,00	1,60
Insgesamt				2,00	5,00	14,71	31,27	24,50	28,44	20,27	42,03	64,53

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVÖD

Stadt Troisdorf (2023)

EG N	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	EG02	Summ	Bezeichnung	Prod.- gruppe	PB	Dez
1,00	26,11	21,00	69,52	63,05	32,56	4,50	47,00	428,79	Übertrag			
			4,41	0,50	21,00			27,61	Kindertagesbetreuung	0601	06	IV
			1,50	0,50	18,00			20,30	Trogata	0602	06	IV
								0,10	Kinder- und Jugendarbeit	0615	06	IV
								14,76	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630	06	IV
0,00	0,00	0,00	5,91	1,00	39,00	0,00	0,00	62,77	Summen PP Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		06	
			2,00					3,00	Sportförderung	0801	08	IV
0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Summen Produktbereich Sportförderung	0	08	0
			1,50					9,32	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0901	09	II
			1,00					3,00	Geoinformation	0902	09	II
0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	Summen PB Räuml. Planung und Entwickl., Geoinfo		09	
								0,77	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	1001	10	IV
	1,62			1,00				13,52	Bauordnung	1002	10	II
								0,60	Denkmalschutz und -pflege	1003	10	II
0,00	1,62	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	14,88	Summen Produktbereich Bauen und Wohnen		10	
								0,15	Altlasten	1102	11	II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	Summen Produktbereich Ver- und Entsorgung		11	
			1,00	1,00	1,00			9,50	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201	12	II
								3,30	Verkehrsplanung/Nahmobilität	1204	12	II
								1,00	Erhebung Beiträge	1209	12	II
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	13,80	Summen PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		12	
	1,00							10,40	Grün- und Freiflächen	1301	13	II
	4,00							5,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303	13	II
			0,30					1,10	Wahner Heide	1304	13	II
0,00	5,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	Summen PB Natur- und Landschaftspflege		13	
								2,65	Umweltschutz	1401	14	II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	Summen Produktbereich Umweltschutz		14	
								1,00	Wirtschaftsförderung	1501	15	III
					0,06			0,06	Märkte	1502	15	I
		2,00						4,00	Stadhalle und Bürgerhäuser	1503	15	IV
			0,06					1,01	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505	10	I
0,00	0,00	2,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	6,07	Summen Produktbereich Wirtschaft		15	
1,00	32,73	23,00	81,29	66,05	72,62	4,50	47,00	560,94	Insgesamt			

Haushalt 2023/2024

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

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.- gruppe	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11
I	01	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen						1,00		
	01		Summen ProduktbereichInnere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
IV	05	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen								
IV	05	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.								1,00
IV	05	0503	Soziale Dienstleistungen								0,88
IV	05	0504	Integration		1,00					4,00	3,00
	05		Summen Produktbereich Soziale Leistungen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,88
IV	06	0601	Kindertagesbetreuung		1,90	2,00	13,00		16,00	1,77	
IV	06	0602	Trogata		1,10		4,00		6,00		2,50
IV	06	0615	Kinder- und Jugendarbeit		1,35		3,50	0,77		1,77	2,00
IV	06	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		3,69		2,00	33,99			
	06		Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	8,04	2,00	22,50	34,76	22,00	3,54	4,50
Insgesamt				0,00	9,04	2,00	22,50	34,76	23,00	7,54	9,38

Haushalt 2023/2024

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

Stadt Troisdorf (2023)

S10	S09	S08b	S08a	S04	S03	S02	Summe	Bezeichnung	Prod.- gruppe	PB	Dez
							1,00	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153	01	I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summen Produktbereich Innere Verwaltung		01	
							0,00	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501	05	IV
							1,00	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	0502	05	IV
							0,88	Soziale Dienstleistungen	0503	05	IV
		1,00					9,00	Integration	0504	05	IV
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	Summen Produktbereich Soziale Leistungen		05	
3,00	7,00	7,50	135,00	4,50	53,00	5,00	249,67	Kindertagesbetreuung	0601	06	IV
2,00	1,00	12,00	58,00				86,60	Trogata	0602	06	IV
							9,39	Kinder- und Jugendarbeit	0615	06	IV
							39,68	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630	06	IV
5,00	8,00	19,50	193,00	4,50	53,00	5,00	385,34	Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		06	
							0,00				
5,00	8,00	20,50	193,00	4,50	53,00	5,00	397,22	Insgesamt			

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht Teil B - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stadt Troisdorf

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2021	beschäftigt am 01.10.2022
Inspektoranwärter/innen	Anwärter-bezüge	13	13	8	10
Sekretäranwärter	Anwärter-bezüge	8	8	6	8
Sekretäranwärter - Ordnungsdienst	Anwärter-bezüge	4	4	0	2
Brandmeisteranwärter	Anwärter-bezüge	4	4	13	4
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- vergütung	8	8	8	5
Verwaltungsfachangestellte für den Ordnungsaußendienst	Ausbildungs- vergütung	4	4	5	4
Veranstaltungskaufmann/frau	Ausbildungs- vergütung	2	2	2	2
Veranstaltungstechniker/in	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	1
Fachinformatiker	Ausbildungs- vergütung	5	5	4	4
Bauzeichner/innen	Ausbildungs- vergütung	2	2	2	2
Fachkraft für Medien- und Informationsdienste - Bibliothek	Ausbildungs- vergütung	3	3	2	3
Fachkraft für Medien- und Informationsdienste - Archiv	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	1
Straßenwärter/innen	Ausbildungs- vergütung	3	3	2	3
Erzieher (PIA)	Ausbildungs- vergütung	9	9	8	6
Notfallsanitäter	Ausbildungs- vergütung	4	6	0	2
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungs- vergütung	3	4	0	3
Duales Studium Eventmanagement	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	1
Gesamt		75	78	63	61

Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr

Erzieher/innen	Praktikanten- vergütung	16	16	13	10
----------------	----------------------------	----	----	----	----

Haushalt 2023/2024**Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan**

Stadt Troisdorf

Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nach dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2021 berechnet und mit den absehbaren Entwicklungen des Jahres 2022 abgeglichen. Dabei ist pauschal eine Personalkostenminderung für erwartete Stellenvakanz von rund 3 Mio € eingeflossen. Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte auf der Basis der im Stellenplan 2021/2022 ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der für 2023 und 2024 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 2023 und 2024 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.

Bei den Tarifbeschäftigten wurden die Tarifierhöhungen für 2023 und 2024 in Höhe von je 2,5 % kalkuliert. Bei den Beamten wurden die lt. Gesetz ab 2023 festgeschriebene Besoldungserhöhung (2,8 %) sowie für 2024 eine Erhöhung von 2 % berücksichtigt. Zusätzlich wurden für strukturelle Veränderungen 0,5 % als Personalkostensteigerungen einkalkuliert.

Das Personalkostenbudget wird somit in Höhe von rund 85.900.000 € für 2023 (79.700.000 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 6.200.000 € Versorgungsaufwendungen) und rund 89.300.000 € für 2024 (82.600.000 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 6.700.000 € Versorgungsaufwendungen) in den Haushalt eingestellt.

Haushalt 2023/2024

Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan

Stadt Troisdorf

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.596.035 €	48.464.872 €
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.	9.812.845 €	10.206.411 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.498.597 €	3.638.915 €
Dienstbezüge Beamte	11.575.523 €	11.972.802 €
Personalaufwendungen Rückstellungen Beamte	7.000.000 €	7.000.000 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	900.000 €	930.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse Gemäß Beschluss der Versorgungskasse ist eine Umlagedifferenzierung durchzuführen.	4.500.000 €	4.900.000 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Versorgungsempfänger Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	1.000.000 €	1.100.000 €
Personalaufwendungen Rückstellungen Versorgungsempfänger	700.000 €	700.000 €
Beschäftigungsentgelte und dgl.	109.670 €	109.670 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigungsentgelte	23.096 €	23.096 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigungsentgelte	8.234 €	8.234 €
Aufwendungen außerhalb des Stellenplanes, die im Gesamtergebnisplan in den Personalaufwendungen enthalten sind (z.B. für Beschäftigte im Bundesfreiwilligen-dienst, Honorarkräfte, Aufwendungen für Gesundheitsschutz etc.).	209.000 €	214.000 €
Gesamt	85.933.000 €	89.268.000 €

Hinweis: Beträge der Änderungsliste Verwaltung sind hierin bereits enthalten.