

# **Stellenplan**

**mit Erläuterungen zum Personalbudget**

## Haushalt 2017/2018

## Stellenplan Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016 Stand 4.10.16	besetzt am 30.06.2016
Wahl- beamte	B 7	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 6				
	B 5				
	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 3	0,00	0,00		0,00
	B 2	2,00	2,00	2,00	3,00
<b>Gesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>
Laufbahn- gruppe 2	A 16	2,00	2,00	2,00	1,90
	A 15	4,00	4,00	4,00	4,00
	A 14	11,00	11,00	10,00	10,00
	A 13 h.D.	0,00	0,00	4,00	3,88
	A 13	13,00	13,00		
	A 13 g.D.	0,00	0,00	9,00	7,83
	A 12	14,54	14,54	14,54	12,36
	A 11	39,85	39,85	40,35	37,16
	A 10	30,98	30,98	29,98	27,05
A 9	0,50	0,50	0,50	0,61	
<b>Gesamt</b>		<b>115,87</b>	<b>115,87</b>	<b>114,37</b>	<b>104,79</b>
Laufbahn- gruppe 1	A 9	12,00	12,00	12,00	10,56
	A 8	67,50	67,50	67,50	60,04
	A 7	2,50	2,50	2,50	3,00
	A 6	6,00	6,00	6,00	3,00
	A 5				
<b>Gesamt</b>		<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>76,60</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>207,87</b>	<b>207,87</b>	<b>206,37</b>	<b>186,39</b>

davon Stellen  
jobcenter Rhein-Sieg

4,00

4,00

4,00

4,00

## Haushalt 2017/2018

## Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016 Stand 04.10.16	besetzt am 30.06.2016
EG 15	0,00	0,00		0,00
EG 14	5,00	5,00	5,00	4,51
EG 13	7,22	7,22	8,22	7,86
EG 12	11,00	11,00	11,00	9,00
EG 11	26,50	27,00	28,00	30,04
EG 10	16,06	16,06	16,06	15,81
EG 9	41,28	41,28	36,51	34,34
EG 8	54,51	54,51	63,80	60,94
EG 7	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 6	60,84	60,84	58,35	62,08
EG 5	64,67	64,67	65,17	60,27
EG 4	75,00	75,00	77,00	65,36
EG 3	34,94	34,94	34,33	25,91
EG 2	71,00	71,00	81,00	41,25
EG 1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>470,02</b>	<b>470,52</b>	<b>486,44</b>	<b>419,37</b>

davon Stellen                        0                        0                        0                        0  
jobcenter Rhein-Sieg

Entgelt-Gruppe TV-S	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016 Stand 04.10.16	besetzt am 30.06.2016
S18	1,00	1,00	1,00	0,87
S 17	6,00	6,00	6,00	6,63
S 16	3,00	3,00	3,00	3,00
S 15	16,00	16,00	17,00	16,94
S 14	31,23	31,23	31,05	28,05
S 13	21,00	21,00	20,00	16,47
S 12	3,00	3,00	3,00	5,82
S 11	9,15	9,15	9,15	9,46
S 10	6,00	6,00	7,00	17,39
S 9	8,00	8,00	7,00	6,64
S 8b	35,00	35,00	36,00	36,22
S 8a	194,00	194,00	198,40	180,78
S 7	0,00	0,00	2,00	0,00
S 5	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	2,00	2,00	1,00	1,30
S 3	51,00	51,00	51,00	57,46
<b>Gesamt</b>	<b>386,38</b>	<b>386,38</b>	<b>392,60</b>	<b>387,03</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>856,40</b>	<b>856,90</b>	<b>879,04</b>	<b>806,40</b>
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## Haushalt 2017/2018

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung  
Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2										
				B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13 Feu	A12	A11	A10	A9		
IV	01	01010101	Politische Gremien												0,5	0,4	
I	01	01010201	Verwaltungsführung	1,0	1,0	2,0					1,0						
I	01	01010301	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann										0,4				
I	01	01010401	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-in											1,0			
I	01	01010501	Vertretung der Schwerbehinderten						0,6								
I	01	01020101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												0,9		
IV	01	01040102	Personal Steuerung								1,0						
IV	01	01040201	Personalservice									1,0	4,5				
IV	01	01049901	Arbeits- und Gesundheitsschutz						0,4				1,0				
I	01	01050101	Organisation					1,0		1,0		3,0					
III	01	01060001	Finanzmanagement							1,0		1,0	1,0				
III	01	01060101	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsab.								1,0		3,3				
III	01	01060201	Zahlungsabwicklung								0,3						
III	01	01060202	Vollstreckung								0,3		1,0	4,5			
III	01	01060301	Steuern und Abgaben								0,5			1,0			
IV	01	01070101	Co-Dezernat IV				1,0										
IV	01	01070101	Recht					1,0		2,0			1,3	1,0			
I	01	01080101	Grundstücksverkehr und -Verwaltung							1,0			1,0				
II	01	01090001	Gebäudemanagement-PG										1,0				
I	01	01110100	IuK-PR							1,0		1,0					
I	01	01130001	Sonstige zentrale Dienste									1,0				0,5	
I	11	01130601	Beschaffung und Inventarverwaltung												1,0		
II	01	01140101	Bauhofservice						1,0				0,7	1,0			
IV	01	01300101	Personalreserve inkl. ATZ					1,0				1,0	3,5	3,0			
III	02	02010101	ruhender Verkehr							0,1			0,7				
III	02	02030101	Allgemeine Ordnung										0,8	0,9	2,6		
III	02	02040101	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten							0,8					1,5		
III	02	02050101	Einwohnermeldewesen							0,1							
IV	02	02060101	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten									1,0					
IV	02	02070101	Wahlen und Abstimmungen												0,6		
IV	02	02080101	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften							1,0			1,5	1,0			
III	02	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung						0,8		0,8	1,0	2,5				
III	02	02110100	Rettungsdienst-PR						0,2		0,2		2,5				
IV	03	03010101	Zentrale Schulverwaltung							0,7			0,9				
III	04	04010001	Kunst- und Kulturpflege-PG							1,0							
I	05	05010001	Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG							1,0					3,8		
I	05	05020001	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asyl								1,0		1,0				
I	05	05030902	Insolvenz- und Schuldnerberatung										1,5				
I	05	05030903	Rentenberatung												1,0		
I	05	05030904	örtliche Fürsorgestelle										1,0				
IV	06	06010101	Tagespflege										0,1				
IV	06	06010201	Kindertagesstätten						0,3		0,3	0,7	0,5				
IV	06	06020101	Trogata						0,2		0,2		0,4				
IV	06	06150102	Jugendarbeit						0,2		0,1		0,1				
IV	06	06300101	Erziehungshilfen						0,3		0,4		3,0	4,7			
IV	06	06300102	Unterhaltsvorschuss (neu ab 1.1.2017)										0,1				
IV	06	06300103	Eigene Einrichtungen - Betreutes Wohnen										0,1				
IV	08	08010101	Förderung des Sports							0,3							
II	01	09010101	Co-Dezernat II				1,0										
II	09	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung							1,0							
I	09	09010201	Geoinformationen							1,0							
I	10	10010100	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel									1,0		1,0			
II	10	10020101	Bau- und Grundstücksordnung							1,0			3,0				
III	10	10030101	Denkmalschutz und -pflege											1,0			
II	12	12010100	Förderangelegenheiten									1,0					
II	12	12090101	Erhebung Beiträge										1,0	1,0			
II	13	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen														
III	15	15020101	Wochenmärkte										0,2				
I	15	15050101	Veranstaltungen												0,1		
			Insgesamt	1,0	1,0	2,0	2,0	4,0	11,0	12,0	1,0	14,5	39,9	31,0	0,5		

## Haushalt 2017/2018

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung  
Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Laufbahngruppe 1					Bezeichnung	Prod	PB	Dez
A9	A8	A7	A6	Summe				
				0,9	Politische Gremien	01010101	01	IV
				5,0	Verwaltungsführung	01010201	01	I
				0,4	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	01010301	01	I
				1,0	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-in	01010401	01	I
				0,6	Vertretung der Schwerbehinderten	01010501	01	I
	0,7		0,7	2,3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01020101	01	I
				1,0	Personal Steuerung	01040102	01	IV
2,0	0,5			8,0	Personalservice	01040201	01	IV
				1,4	Arbeits- und Gesundheitsschutz	01049901	01	IV
				5,0	Organisation	01050101	01	I
				3,0	Finanzmanagement	01060001	01	III
				4,3	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsb.	01060101	01	III
1,0	1,0		1,0	3,3	Zahlungsabwicklung	01060201	01	III
	1,0			6,8	Vollstreckung	01060202	01	III
				1,5	Steuern und Abgaben	01060301	01	III
				1,0	Co-Dezernat IV	01070101	01	IV
				5,3	Recht	01070101	01	IV
				2,0	Grundstücksverkehr und -Verwaltung	01080101	01	I
				1,0	Gebäudemanagement-PG	01090001	01	II
				2,0	IuK-PR	01110100	01	I
				1,5	Sonstige zentrale Dienste	01130001	01	I
				1,0	Beschaffung und Inventarverwaltung	01130601	01	I
				2,7	Bauhofservice	01140101	01	II
	1,0		1,0	10,5	Personalreserve	01300101	01	IV
		0,5		1,3	ruhender Verkehr	02010101	02	III
				4,2	Allgemeine Ordnung	02030101	02	III
				2,3	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	02040101	02	III
		1,0		1,1	Einwohnermeldewesen	02050101	02	III
	1,0			2,0	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	02060101	02	IV
				0,6	Wahlen und Abstimmungen	02070101	02	IV
				3,5	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	02080101	02	IV
5,5	30,0			40,6	Brandschutz und Hilfeleistung	02100101	02	III
3,5	30,0			36,4	Rettungsdienst-PR	02110100	02	III
	1,0		1,0	3,6	Zentrale Schulverwaltung	03010101	03	IV
				1,0	Kunst- und Kulturpflege-PG	04010001	04	III
			1,0	5,8	Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG	05010001	05	I
				2,0	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asyl	05020001	05	I
				1,5	Insolvenz- und Schuldnerberatung	05030902	05	I
				1,0	Rentenberatung	05030903	05	I
				1,0	örtliche Fürsorgestelle	05030904	05	I
				0,1	Tagespflege	06010101	06	IV
			0,5	2,3	Kindertagesstätten	06010201	06	IV
			0,5	1,3	Trogata	06020101	06	IV
				0,4	Jugendarbeit	06150102	06	IV
				8,4	Eziehungshilfen	06300101	06	IV
				0,1	Unterhaltsvorschuss	06300102	06	IV
				0,1	Eigene Einrichtungen - Betreutes Wohnen	06300103	06	IV
		1,0		1,3	Förderung des Sports	08010101	08	IV
				1,0	Co-Dezernat II	09010101	01	II
				1,0	Städtebauliche Planung und Entwicklung	09010101	09	II
				1,0	Geoinformationen	09010201	09	I
				2,0	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	10010100	10	I
				4,0	Bau- und Grundstücksordnung	10020101	10	II
				1,0	Denkmalschutz und -pflege	10030101	10	III
				1,0	Förderangelegenheiten	12010100	12	II
				2,0	Erhebung Beiträge	12090101	12	II
	1,0			1,0	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	13	II
				0,2	Wochenmärkte	15020101	15	III
	0,3		0,3	0,7	Veranstaltungen	15050101	15	I
12,0	67,5	2,5	6,0	207,9	Insgesamt			

## Haushalt 2017/2018

**Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung**  
**Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVÖD**

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	EG15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 09	EG 08
I	01	01010201	Verwaltungsführung							2,0	4,0
I	01	01010201	IT-Sicherheit				1,0				
I	01	01010401	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-in					1,0			
I	01	01020101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,7	0,8			0,4		
IV	01	01040101	Personalplanung, -einsatz					1,0			
IV	01	01040201	Personalservice						1,0		3,0
III	01	01060101	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsb.						1,0	2,0	
III	01	01060201	Zahlungsabwicklung								0,7
III	01	01060202	Vollstreckung						1,0		3,0
III	01	01060301	Steuern und Abgaben							1,0	2,0
IV	01	01070101	Recht				1,0		1,0		
I	01	01080101	Grundstücksverkehr und -Verwaltung						1,0		
II	01	01090001	Gebäudemanagement		1,0		3,0	3,0		5,0	3,0
II	01	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonstige städt. Immobilien								
I	01	01110100	luk				1,0	2,0		4,0	
I	01	01120101	Archiv					1,0			
I	01	01130201	Telefonzentrale								
I	01	01130301	Druckerei							2,0	1,0
I	01	01130401	Poststelle								
I	01	01130501	Fuhrpark								1,0
I	01	01130601	Beschaffung und Inventarverwaltung								
II	01	01140101	Bauhofservice					1,0	1,0	1,0	1,0
IV	01	01300101	Personalreserve								1,0
III	02	02010101	ruhender Verkehr								1,0
III	02	02020101	Verkehrsregelung und -erziehung					2,0		1,0	1,0
III	02	02030101	Allgemeine Ordnung							1,0	3,0
III	02	02040101	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten								2,0
III	02	02050101	Einwohnermeldewesen							1,0	
IV	02	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							2,0	5,5
IV	02	02080101	Personenstandswesen							0,8	
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 Gesamtschule								
III	04	04015005	Kunst- und Kulturveranstaltungen				1,0		0,6	1,0	4,0
III	04	04020001	Bilderbuchmuseum (ohne BGA)		1,0	1,5		0,5		0,5	0,6
III	04	04040001	Musikschule					1,0		3,0	2,0
III	04	04050101	Medien und Information					1,0	1,0	1,3	
I	05	05010001	Leistungen nach Leistungsgesetzen						1,0	3,3	
I	05	05010301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz								
I	05	05010901	Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen						1,0		1,0
I	05	05020001	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asyl								
IV	06	06010101	Tagespflege								
IV	06	06010201	Kindertagesstätten							1,0	1,0
IV	06	06020101	Trogata						1,0		
IV	06	06150102	Jugendarbeit							0,3	
IV	06	06150103	Jugendzentrum								
IV	06	06300101	Erziehungshilfen			4,6			1,0	2,2	
IV	06	06300102	Unterhaltsvorschuss (neu ab 01.01.2017)								3,0
IV	06	06300103	Eigene Einrichtungen - Betreutes Wohnen			0,1					
IV	08	08010101	Förderung des Sports						1,0		
II	09	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung					3,0			2,0
I	09	09010201	Geoinformationen				1,0	1,0			
I	10	10010100	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel								2,0
II	10	10020101	Bau- und Grundstücksordnung				2,0	3,0	1,0	2,0	0,7
II	11	11020101	Altlastensanierung					0,3			
II	12	12010100	Straßen und Wege		1,0			3,0			
II	12	12090101	Erhebung Beiträge							2,0	
II	13	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen		0,3		1,0		1,0	1,0	3,0
II	13	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,3						3,0
II	13	13040101	Wahner Heide		0,3			0,5			
II	14	14010101	Umweltschutz		0,1			2,7 / 2,2			
III	15	15020101	Wochenmärkte								
III	15	15030101	Stadthalle und Bürgerhäuser						1,0	1,0	
I	15	15050101	Veranstaltungen		0,3	0,2				0,1	
			Insgesamt	0	5,0	7,2	11,0	27,0/26,5	16,1	41,3	54,5

## Haushalt 2017/2018

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

Stadt Troisdorf

EG 07	EG 06	EG 05	EG 04	EG 03	EG 02	EG1	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
							6,0	Verwaltungsführung	01010201	01	I
							1,0	IT-Sicherheit	01010201	01	I
							1,0	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-in	01010401	01	I
	0,5						2,5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01020101	01	I
							1,0	Personalplanung, -einsatz	01040101	01	IV
		1,0					5,0	Personalservice	01040201	01	IV
							3,0	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsabw.	01060101	01	III
	3,0						3,7	Zahlungsabwicklung	01060201	01	III
							4,0	Vollstreckung	01060202	01	III
							3,0	Steuern und Abgaben	01060301	01	III
	1,0	1,0					4,0	Recht	01070101	01	IV
	0,6						1,6	Grundstücksverkehr und -Verwaltung	01080101	01	I
	2,8						17,8	Gebäudemanagement	01090001	01	II
	9,0	3,0	2,0	8,0	71,0		93,0	Unterhaltung/Betrieb sonstige städt. Immobilien	01090102	01	II
							7,0	luK	01110100	01	I
		1,0		1,0			3,0	Archiv	01120101	01	I
				1,0			1,0	Telefonzentrale	01130201	01	I
							3,0	Druckerei	01130301	01	I
		4,0					4,0	Poststelle	01130401	01	I
							1,0	Fuhrpark	01130501	01	I
		1,5					1,5	Beschaffung und Inventarverwaltung	01130601	01	I
2,0	24,0	14,5	29,0	3,0			76,5	Bauhofservice	01140101	01	II
							1,0	Personalreserve	01300101	01	IV
		1,0		5,3			7,3	ruhender Verkehr	02010101	02	III
	1,0						5,0	Verkehrsregelung und -erziehung	02020101	02	III
		0,9		0,6			5,5	Allgemeine Ordnung	02030101	02	III
							2,0	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	02040101	02	III
		7,8					8,8	Einwohnermeldewesen	02050101	02	III
				1,0			8,5	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	02060101	02	IV
		0,6					1,4	Personenstandswesen	02080101	02	IV
		1,5					1,5	Zentrale Schulverwaltung	03010101	03	IV
				9,6			9,6	Schulbetrieb Grundschulen	03100101	03	IV
		2,0					2,0	Schulbetrieb Hauptschulen	03110101	03	IV
		2,0					2,0	Schulbetrieb Realschulen	03120101	03	IV
		5,0					5,0	Schulbetrieb Gymnasien	03130101	03	IV
				1,4			1,4	Schulbetrieb Förderschulen	03140101	03	IV
		3,0					3,0	Schulbetrieb Gesamtschule	03150101	03	IV
							6,6	Kunst- und Kulturveranstaltungen	04015005	04	III
1,4	1,0						6,5	Bilderbuchmuseum (ohne BGA)	04020001	04	III
		1,0					7,0	Musikschule	04040001	04	III
	6,5	0,7					10,4	Medien und Information	04050101	04	III
							4,3	Leistungen nach Leistungsgesetzen	05010001	05	I
		4,0					4,0	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	05010301	05	I
				2,0			4,0	Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen	05010901	05	I
	2,0	3,4					5,4	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asyl	05020001	05	I
	0,5						0,5	Tagespflege	06010101	06	IV
	2,0		25,0				29,0	Kindertagesstätten	06010201	06	IV
	1,0		15,0				17,0	Trogata	06020101	06	IV
							0,3	Jugendarbeit	06150102	06	IV
			1,0				1,0	Jugendzentrum	06150103	06	IV
			3,0				10,8	Erziehungshilfen	06300101	06	IV
							3,0	Gerichtl. Verfahren, Amtspfleg-/vormundschaft	06300102	06	IV
							0,1	Eigene Einrichtungen - Betreutes Wohnen	06300103	06	IV
							1,0	Förderung des Sports	08010101	08	IV
	1,5						6,5	Städtebauliche Planung und Entwicklung	09010101	09	II
	1,0						3,0	Geoinformationen	09010201	09	I
		2,0					4,0	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	10010100	10	I
				2,0			10,7	Bau- und Grundstücksordnung	10020101	10	II
							0,3	Altlastensanierung	11020101	11	II
		3,7					7,7	Straßen und Wege	12010100	12	II
							2,0	Erhebung Beiträge	12090101	12	II
							6,3	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	13010101	13	II
							3,3	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	13	II
							0,8	Wahner Heide	13040101	13	II
							2,8/2,3	Umweltschutz	14010101	14	II
		0,1		0,1			0,2	Wochenmärkte	15020101	15	III
	2,0						4,0	Stadthalle und Bürgerhäuser	15030101	15	III
	0,1						0,6	Veranstaltungen	15050101	15	I
2,0	59,8	65,7	75,0	34,9	71,0	0,0	470,5/470	Insgesamt			

## Haushalt 2017/2018

**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	01010401	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-in								
I	05	05010901	Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen				1,0				
I	05	05020001	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asyl							1,0	1,0
I	05	05030901	Soziale Betreuung Ausländer/innen								1,0
I	05	05030907	Haus International - Mehrgenerationenhaus		1,0						2,0
IV	06	06010101	Tagespflege	0,1	0,2					1,0	
IV	06	06010201	Kindertagesstätten	0,9	1,2	3,0	11,0		21,0		
IV	06	06020101	Trogata		0,1						
IV	06	06150101	Kinderspielplätze		0,3			0,4			
IV	06	06150102	Jugendarbeit		1,0		3,0	0,1			
IV	06	06150103	Jugendzentrum		0,1					1,0	2,0
IV	06	06300101	Erziehungshilfen		2,1		1,0	28,2			3,2
IV	06	06300103	Eigene Einrichtungen - Betreutes Wohnen					2,5			
			Insgesamt	1,0	6,0	3,0	16,0	31,2	21,0	3,0	9,2



## Haushalt 2017/2018

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

Stadt Troisdorf

S10	S09	S08b	S08a	S04	S03	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
			1,0			1,0	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-in	01010401	01	I
						1,0	Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen	05010901	05	I
						2,0	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asyl	05020001	05	I
						1,0	Soziale Betreuung Ausländer/innen	05030901	05	I
						3,0	Haus International - Mehrgenerationenhaus	05030907	05	I
						1,3	Tagespflege	06010101	06	IV
6,0	8,0	10,0	139,0	2,0	51,0	253,1	Kindertagesstätten	06010201	06	IV
		13,0	54,0			67,1	Trogata	06020101	06	IV
						0,7	Kinderspielplätze	06150101	06	IV
						4,1	Jugendarbeit	06150102	06	IV
						3,1	Jugendzentrum	06150103	06	IV
		12,0				46,5	Erziehungshilfen	06300101	06	IV
						2,5	Eigene Einrichtungen - Betreutes Wohnen	06300103	06	IV
6,0	8,0	35,0	194,0	2,0	51,0	386,4	Insgesamt			

## Haushalt 2017/2018

### Stellenübersicht Teil A - Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

Stadt Troisdorf

#### Planstellen mit "k.w."-Vermerk

PB	Besoldungsgr.	Höherer Dienst			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Gesamt
		A16	A 15	A 14	A 13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A 6	
01	Personalreserve								1			1			2
05	Rentenberatung								1						1
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3

#### Planstellen mit "k.u."-Vermerk

PB	Besoldungsgr.	Höherer Dienst			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Gesamt
			A 15	A 14	A 13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A 6	
02	Brandschutz und Rettungsdienst										1	1			2
	Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2

### Stellenübersicht Teil A - Aufteilung nach der Gliederung - Tarifl. Beschäftigte

Stadt Troisdorf

#### Planstellen mit "k.w."-Vermerk

		Entgeltgruppe													Gesamt	
		S15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
05	Besondere / Freiwillige Leistungen	1														1
10	Bauordnung												1			1
06	Vormund-, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							1								1
	Gesamt	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		3

#### Planstellen mit "k.u."-Vermerk

		Entgeltgruppe													Gesamt	
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
05	Unterbringung/Be-treuung									1						1
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		1

## Haushalt 2017/2018

### Stellenübersicht Teil B - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stadt Troisdorf

#### Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016 Stand 4.10.16	besetzte Stellen am 30.06.2016
Inspektoranwärter/innen	Anwärter-bezüge	9	9	9	6
Sekretäranwärter	Anwärter-bezüge	5	5	5	4
Brandmeisteranwärter	Anwärter-bezüge	8	8	8	8
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- vergütung	6	6	6	7
Veranstaltungskaufmann/frau	Ausbildungs- vergütung	3	3	3	2
Veranstaltungstechniker/in	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	1
Fachinformatiker	Ausbildungs- vergütung	3	3	3	3
Bauzeichner/innen	Ausbildungs- vergütung	2	2	2	2
Fachkraft für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungs- vergütung	3	3	3	3
Straßenwärter/innen	Ausbildungs- vergütung	5	5	5	4
<b>Gesamt</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>40</b>

#### Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr

Erzieher/innen	Praktikanten- vergütung	15	15	15	9
Sozialpäd./-arbeiter/innen	Praktikanten- vergütung	0	0	0	0

**Haushalt 2017/2018****Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan**

Stadt Troisdorf

Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 nach dem voraussichtlichen Ist-Aufkommen des laufenden Jahres 2016 berechnet. Die Ermittlung der Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte auf der Basis der im Stellenplan 2015/2016 ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der für 2017 und 2018 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 2017 und 2018 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. Der beabsichtigte Trägerwechsel von vier Kindertagesstätten - wobei die letzte Kita erst 2019 durch einen neuen Träger weiter betrieben wird - hat mittelfristige Auswirkung auf die Personalkosten und erst im Jahr 2020 kann die erwartete Einsparung in voller Höhe erreicht werden.

Auch die Zuweisung von Asylbewerbern und Flüchtlingen wird in einigen Bereichen der Stadtverwaltung personelle Aufstockung unumgänglich machen, um Unterbringung und Leistungsgewährung sicherzustellen. Auch hier stehen Einnahmepositionen des Bundes und der Länder gegenüber. Über die Ausgaben und Erträge berichtet das Fachamt halbjährlich im Haupt- und Finanzausschuss.

In welchem Umfang die zwischen den Gewerkschaften und den kommunalen Arbeitgebern ausgehandelte neue Entgeltordnung Auswirkungen auf das Stellengefüge der Beschäftigten hat, ist noch nicht absehbar. Es ist aber schon jetzt bekannt, dass sie im Jahr 2017 zu einigen Stellenanhebungen führen wird. Auch die stufengleiche Höhergruppierung, die ab März 2017 wirksam wird, wirkt sich kostensteigernd aus.

Daher wurden vorsorglich Tarifabschlüsse in Höhe von 2,5 % jährlich und zusätzlich für strukturelle Veränderungen 0,5 % als Personalkostensteigerungen berücksichtigt.

Das Personalkostenbudget wird somit in Höhe von 62.862.013 Euro für 2017 (60.121.295 Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 2.740.718 Versorgungsaufwendungen) und 63.295.216 Euro für 2018 (60.554.498 Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 2.740.718 Versorgungsaufwendungen) in den Haushalt eingestellt.

In den Ansätzen sind Personalkosten in Höhe von 190.879 Euro für 2017 sowie 196.116 Euro für 2018 enthalten für Mitarbeiter/innen, die dem job-center Rhein-Sieg zugewiesen sind. Die Kosten werden vom job-center erstattet – siehe entsprechende Einnahme-Veranschlagung.

## Haushalt 2017/2018

<b>Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan</b>
---

Stadt Troisdorf
-----------------

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die Beschäftigten-Gruppierungen:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.266.772 €	36.447.986 €
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.	7.637.564 €	7.675.726 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.723.038 €	2.736.645 €
Dienstbezüge Beamte	9.239.863 €	9.561.180 €
Pensionsrückstellungen Beamte	2.466.005 €	2.342.682 €
Beihilferückstellungen Beamte	711.573 €	705.189 €
Beiträge zur Versorgungskasse Gemäß Beschluss der Versorgungskasse ist eine Umlagedifferenzierung durchzuführen.	2.926.320 €	2.926.320 €
Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-545.000 €	-545.000 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Die Kalkulation des Beihilfeaufkommens erfolgte auf der Basis des Rechnungsergebnisses für 2015 und der im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich entstehenden Aufwendungen für Beihilfe.	1.157.000 €	1.157.000 €
Inanspruchnahme Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-87.602 €	-87.602 €
Beschäftigungsentgelte und dgl.	111.449 €	114.830 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigungsentgelte	23.227 €	23.932 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigungsentgelte	7.387 €	7.611 €
Aufwendungen außerhalb des Stellenplanes, die im Gesamtergebnisplan in den Personalaufwendungen enthalten sind (z.B. für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst, Honorarkräfte, Aufwendungen für Gesundheitsschutz etc.).	224.417 €	228.717 €
	<b>62.862.013 €</b>	<b>63.295.216 €</b>

**Haushalt 2017/2018**

---