

Anlage 2
zur Vorlage KT 28/2015

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2016
des Landkreises Ludwigsburg

LANDRATSAMT LUDWIGSBURG
STELLENPLAN

für die

Beamten/innen und Beschäftigten

sowie für Ausbildungsstellen

Anlage 1

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2016			Nachrichtlich		Vermerke
	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	davon mit Zulage	Zahl der Stellen 2015	Ist-Stand 30.06.2015	
Landrat	B 8	1		1	1	
Höherer Dienst						
Ltd. Kreisverw.Direktor/in in der Bes.gr. B 2	B 2	1		1	1	*)
Ltd. Kreisverw.Direktor/in	A 16	4		4	2	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	4		4	4	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	10		9	8	
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	8		8	7	
Summe		27		26	22	
Gehobener Dienst						
Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	27	1	28	26	**)
Kreisamtsrat/rätin	A 12	63,1		59,1	57,6	
Kreisamtsmann/-frau	A 11	145,9		144,45	135,9	
Kreisoberinspektor/in	A 10	54,75		58,25	54	
Kreisinspektor/in	A 9	12,25		13,25	11,75	
Summe		303	1	303,05	285,25	
Mittlerer Dienst						
Kreisamtsinspektor/in	A 9	38,28	1	25,7	24,2	
Kreishauptsekretär/in	A 8	39		38	32,75	
Kreisobersekretär/in	A 7	14		14	13	
Summe		91,28	1	77,7	69,95	
Zusammenstellung						
Landrat		1		1	1	
Höherer Dienst		27		26	22	
Gehobener Dienst		303	1	303,05	285,25	
Mittlerer Dienst		91,28	1	77,7	69,95	
insgesamt		422,28	2	407,75	378,2	

*) Aufwandsentschädigung Kreiskämmerer 1.227 Euro

***) Aufwandsentschädigung Hauptamtlicher Kreisbrandmeister 3.300 Euro

Teil B: Beschäftigte und Zusammenstellung

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Ist- Stand 30.06.2015
Teil B: Beschäftigte Vergütung nach TVöD (VKA) bzw. Sondertarif	EG S 17	6,55	5	5
	EG S 15	12,5	10,5	10
	EG S 14	56,5	55,75	55,5
	EG S 12	44,9	42,25	41,75
	EG S 11	13,75	17,15	17,15
	EG 15	1	1	1
	EG 14	3	3	3
	EG 13	22	22	21,5
	EG 12	6,75	7,75	7,75
	EG 11	28,05	27,05	25,5
	EG 10	36,95	33	31,5
	EG 9	52,4	66,68	59,25
	EG 8	120,54	111,79	101,69
	EG 6	160,99	166,29	151,07
	EG 5	129,51	131,58	121,21
	EG 3	3	3	3
	EG 2	4,42	5,05	4,48
Sondertarif	1,43	1,43	0	
insgesamt		704,24	710,27	660,35

<u>Zusammenstellung</u>	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015
Beamte/Beamtinnen	422,28	407,75
Beschäftigte	704,24	710,27
insgesamt	1126,52	1118,02
Stellenschaffung wegen Neuorganisation SGB II - Option *	190,2	190,2
Stellenschaffung wegen Aufgabenzuwachs Asylbewerber *	50	
insgesamt	1366,72	1308,22

* Die detaillierte Darstellung der Stellen erfolgt nach Vorliegen der Bewertung.

Teil C

Aufteilung der Stellen

nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Anlage 1

Beschäftigte															Beschäftigte	Beamte	insgesamt		
Zahl der Stellen nach den Entgeltgruppen TVöD (VKA) bzw. Sondertarif																			
S12	S11	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	Sonder-tarif					
								1	1	1							3	2	5
								1	5	2	12,5	17,75					38,25	27,05	65,3
						1	3,5	1	1	3,75	10,5		1				22,75	3	25,75
										0,8							0,8	4	4,8
						1,75	1										2,75	8,75	11,5
				1			1			0,5							2,5	0	2,5
				1		2,75	7,5	6	4	18,55	28,25		1				70,05	44,8	114,85
								1									1	0	1
					2	1		2,5	0,75	0,75	2						9	14	23
								1	1		1						3	3,5	6,5
				1		8,1		2	0,49	4,5	0,5						16,59	17,5	34,09
									6,75	15,75	1,5						24	9,5	33,5
					1	0,7	1,7	1	1	0,5	0,42						6,32	6,5	12,82
						1	4	4,5	2,25		5						16,75	54,4	71,15
								1,65	1,6	0,81					1,43		5,49	12	17,49
					1	3	7	0,75	3	1	2,5						18,25	14	32,25
				1	4	13,8	12,7	14,4	16,84	23,31	12,92				1,43		100,4	131,4	231,8
									1								1	0	1
					0,75	2,25	1	2	21,25	15,78	41,36		1,15				85,54	12	97,54
								1	21,5	10	0,9						33,4	28	61,4
							2	2	16,5	31,4	7,6						59,5	23,1	82,6
2								1		1,5							5,5	6,5	12
								2		1							3	2,75	5,75
2					0,75	2,25	3	8	60,25	59,68	49,86		1,15				187,94	72,35	260,29
				1		1,5			1								4,3	2,35	6,65
10,5			1	12			0,5	0,5		1,7	3,3						86,25	3,5	89,75
14,9	8,25		1			1,5		1		0,75	2,55						35,2	41,45	76,65
5						0,75		1	2,75		1,75	3					15,25	36,85	52,1
0,5							7	3,5	7,65	1,58	5,5						28,73	19,75	48,48
2	5,5				1	1	2,25	4,5	2	3	1						23,25	18,25	41,5
32,9	13,75		2	13	1	4,75	10,75	12,25	10,65	8,78	15,35						192,98	122,15	315,13
									1								1	0,75	1,75
10							1	4	6,55	6,75	6,05						40,1	2	42,1
										1	3						4	19,58	23,58
10							1	4	7,55	7,75	9,05						45,1	22,33	67,43
									1								1	1	2
								0,75	6,5	7,25	1						15,5	20,5	36
			1	1,25	1	4,5		3	1	1							12,75	2,25	15
							2	3	12,75	27,92	13,08	3	2,27				64,02	5,5	69,52
			1	5,75					1	6,75							14,5	0	14,5
			1	1	7	1	4,5	2	7,75	21,25	42,92	14,08	3	2,27			107,77	29,25	137,02
44,9	13,75	1	3	22	6,75	28,05	36,95	52,4	120,54	160,99	129,51	3	4,42	1,43		704,24	422,28	1126,52	
Die detaillierte Darstellung der Stellen erfolgt nach Vorliegen der Bewertung (vgl. Teil B: Zusammenstellung).																	50		
Die detaillierte Darstellung der Stellen erfolgt nach Vorliegen der Bewertung (vgl. Teil B: Zusammenstellung).																	190,2		
																	1366,72		

Anlage 1

Leerstellen

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Ist- Stand 30.06.2015
Kreisamtsrat/rätin	A 12	4,2	3,9	4,2
Kreisamtmann/frau	A 11	42,1	41,4	42,1
Kreisoberinspektor/in	A 10	29,6	30,85	29,6
Kreisinspektor/in	A 9	5	6	5
Summe gehobener Dienst		80,9	82,15	80,9
Kreisamtsinspektor/in	A 9	2,05	1,8	2,05
Kreishauptsekretär/in	A 8	13,9	15,65	13,9
Kreisobersekretär/in	A 7	4,75	4,75	4,75
Summe mittlerer Dienst		20,7	22,2	20,7
insgesamt		101,6	104,35	101,6

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der vergütung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Ist- Stand 30.06.2015
Ehrenbeamte		4	4	4
Sekretäranwärter/innen		4	4	4
Vermess.sekretäranwärter/innen	Anwärter- bezüge	1	1	1
Vermess.oberinsp.anwärter/innen		1	1	1
Landwirtsch.oberinsp.anwärter/innen		1	1	1
Auszubildende zum/zur				
- Bachelor Soziale Arbeit	Ausbildungs- vergütung	6	6	6
- Bachelor Sicherheitswesen		1	1	0
- Verw.fachangestellte/r		16	16	8
- Vermessungstechniker/in		6	6	4
-Straßenwärter/in		6	6	2
Praktikanten/innen	mit	9	9	9
Vorpraktikanten/innen	bzw. ohne	9	9	4
Anerkennungspraktikanten/innen	Entgelt	1	1	1
insgesamt		65	65	45

Haushaltssatzung des Landkreises Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsplan für 2016 sind (einschließlich der Anlagen) folgende Haushaltsvolumina enthalten:

Haushaltsvolumen	2016
Kernhaushalt	719.512.742 €
Regionale Kliniken Holding RKH GmbH	20.318.800 €
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH	395.949.200 €
Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH	76.125.000 €
Kliniken Service GmbH	19.349.900 €
ORTEMA GmbH	13.453.500 €
Medizinisches Versorgungszentrum gGmbH	2.419.200 €
AVL GmbH	43.796.860 €
Sozial- und Kulturstiftung	269.500 €
ILS gGmbH	3.018.000 €
<hr/>	
Konzernvolumen	1.294.212.702 €

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (Gbl. 1987 S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. 2000, S. 581, ber. S 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) hat der Kreistag am 11.12.2015 folgende

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	619.171.172 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	618.300.355 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+870.817 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	+870.817 €

1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	+870.817 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	613.347.190 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	597.304.054 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+16.043.136 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.716.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	74.484.770 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-72.768.770 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-56.725.634 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.856.800 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.490.800 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	+21.366.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-35.359.634 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **25.856.800 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf **28.263.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 €

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird gemäß § 49 Abs. 2 der Landkreisordnung und § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 01.01.2000 (Gbl. 2000 S. 14) auf 31 v.H. der für das Haushaltsjahr 2014 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Ludwigsburg, den 11.12.2015

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Rainer Haas