



**Haushalt 2016;
Stellenplan**

Beschlussvorschlag:

Beschlussfassung im Rahmen des Gesamthaushalts.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand:	3.672.000,00 EUR	Anteil Landkreis:	3.672.000,00 EUR
Gesamtergebnishaushalt		Im Haushaltsplanentwurf über Änderungsliste veranschlagte HH-Mittel:	3.672.000,00 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

1. Haushaltsansatz

Die Erhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

Stellenschaffungen	2.289.000,00 EUR
zunächst befristet einzustellendes Personal	1.583.000,00 EUR
Kompensierung durch vorhandenes Personal	- 200.000,00 EUR

2. Stellenschaffungen

Aufgrund der enormen Zunahme der Asylbewerberzuweisungen (es sind zum 31.12.2016 in der vorläufigen Unterbringung 5.000 Personen und in der Anschlussunterbringung 2.000 Personen zu erwarten, statt der dem Haushaltsplanentwurf zugrunde gelegten 1.500 Personen in der vorläufigen Unterbringung und 500 Personen in der Anschlussunterbringung) ist die zusätzliche Einstellung von insgesamt 122 Beschäftigten und die Schaffung von 71,0 Stellen erforderlich. Die Vollfinanzierung dieser Beschäftigten, die in 2016 nicht ganzjährig etatisiert sind, beträgt dann im Haushalt 2017 voraussichtlich zusätzliche 3.672.000,00 EUR:

- Insgesamt 29,6 Stellen sind zur Betreuung der Flüchtlinge sowie zur Verwaltung und Leitung der Flüchtlingsunterkünfte zu schaffen.
- 25,5 Stellen sind zur Sachbearbeitung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beim Kreissozialamt erforderlich.

- 12,5 Stellen sind zur Sachbearbeitung der Hilfen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge beim Kreisjugendamt erforderlich.
 - 2,0 Stellen sind zur Personalsachbearbeitung beim Hauptamt erforderlich.
 - 0,7 Stellen sind für die Sozialbuchhaltung bei der Kreiskämmerei erforderlich.
 - 0,7 Stellen sind für die Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung erforderlich.
3. Die vorgeschlagenen neuen Stellen tragen dem Aufgabenzuwachs in sparsamer Weise Rechnung.
 4. Die Anlage 2 enthält die Änderungen zum Stellenplan 2016 und die Begründung dazu. Die Verwaltung wird in der Sitzung ergänzende Erläuterungen geben. Die von der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2016 vorgeschlagene Fassung des Stellenplans ergibt sich aus der Anlage 3.
 5. Dem Personalrat steht nach dem Landespersonalvertretungsgesetz ein Anhörungsrecht zu. Die Verwaltung geht davon aus, dass über die Äußerung des Personalrats in der Sitzung des Verwaltungsausschusses berichtet werden kann.

LANDRATSAMT REUTLINGEN
Anlage 1 zu KT-Drucksache Nr. IX-0180/2

Entwicklung der Zahl der Planstellen						
	Beamte	Angestellte	Arbeiter	zusammen	davon Leer- stellen	gesamt ohne Leerst.
		Beschäftigte				
2003	168	300	58	526	25	501
2004	170	300	57	527 1)	25	502 1)
2005 ohne VRG	172	292	57	521	25	496 2)
2005 mit VRG	327	349	199	875	25	850 3)
2006	264,9	375,69	97,2	737,79	25	712,79
2007	258,9	380,19	97,2	736,29	25	711,29
2008	256,5	381,69	97,2	735,39	25	710,39
2009	267,75	462,89	29	759,64	25	734,64
2010	266,15	470,29	29	765,44	25	740,44 4)
2011	273,15	478,04	29	780,19	30	750,19
2012	278,16	484,45	29	791,61	30	761,61
2013	282,16	482,55	29	793,71	30	763,71
2014	287,96	493,25	29	810,21	30	780,21
2015	300,96	498,15	25	824,11	30	794,11
2016	356,86	532,25	25	914,11	30	884,11

- 1) formale Übernahme von 4 Stellen der Kreiskliniken nach GmbH-Gründung (ohne Kostenbelastung)
- 2) ohne Eingliederung unterer Sonderbehörden
- 3) Eingliederung unterer Sonderbehörden (354)
- 4) Evaluation der Verwaltungsreform (VRWG)
(netto + 5 Stellen)

Änderungsliste zum Stellenplan 2016

Stellenschaffungen

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.
1	11	1	Sozialbuchhaltung	0,7 A 12
2	12	1	Personalsachbearbeitung	1,0 A 6 1,0 A 10
3	13	1	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung	0,7 A 9 m.D.
4	22	2	Verwaltung zur Betreuung der Flüchtlinge	0,5 A 9 g.D.
			Verwaltung zur Betreuung der Flüchtlinge	0,7 EG 6 2,5 A 8 1,0 A 10 1,0 A 11
5	22	4	Leitung der Flüchtlingsunterkünfte	1,0 EG 9 1,0 A 9 m.D.
			Sozialarbeiter zur Betreuung der Flüchtlinge	21,90 S 12 0,5 EG 5
6	41	4	Sachbearbeitung der Leistungen nach dem Asylwerberleistungsgesetz	0,5 EG 10 20,0 A 10 4,0 A 11 0,5 A 12
7	42	5	Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	5,0 S 14 6,5 A 11 1,0 A 12
				71,0

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2016

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans 2016

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
im Haushaltsjahr 2016

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2016

Anlage der ku- und kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2016

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2016

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter		Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Vermerke, Erläuterungen		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel				Leerstellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Landkreisverwaltung									
Landrat	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
Gehobener Dienst	A13/G	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	17,73	
	A12	45,70	0,00	0,00	0,00	1,00	41,50	37,60	
	A11	122,91	0,00	0,00	0,00	7,00	111,41	104,38	
	A10	61,00	0,00	0,00	0,00	10,00	36,50	26,52	
	A9/G	2,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A9/M	37,70	2,00	0,00	0,00	3,00	33,10	28,05	
	A8	33,05	0,00	0,00	0,00	4,00	27,45	23,25	
	A7	9,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	6,50	
	A6	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,50	
Insgesamt		356,86	2,00	0,00	0,00	30,00	300,96	264,53	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	4	5	6	7	Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Landkreisverwaltung									
Waldarbeiter		25,00				25,00	22,30		
TVÖD VKA	E14	4,90				5,90	5,90		
	E13	2,05				2,55	2,55		
	E12	8,00				7,00	7,00		
	E11	13,15				14,10	14,10		
	E10	30,15				30,35	30,35		
	E09ST49J	37,10				37,59	37,59		
	E09	15,73				14,73	14,73		
	E08	56,82				52,02	52,02		
	E06	96,47				88,10	88,10		
	E05	139,31				145,97	135,75		
	E02EST5	30,47				30,49	27,11		
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	2,80				2,80	2,80		
	S15	4,75				4,90	4,90		
	S14	34,57				29,57	29,10		
	S12	38,40				15,50	15,00		
	S11	17,58				16,58	14,18		
Insgesamt		557,25				523,15	503,48		

Insgesamt (Teil A+B)	914,11					824,11	768,01
-----------------------------	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Landrat					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					
		A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G
THH1	Innere Verwaltung	1,00	0,80	2,36	10,11	14,28	18,96	16,36	2,00								
THH2	Sicherheit und Ordnung			0,79	1,69	2,15	7,86	1,35	0,50								
THH3	Schule, Kultur und Sport		0,20	0,85	0,10	1,65	3,25										
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht			1,00	3,00	2,84	21,39	37,34									
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,25	1,00	2,12	29,00	3,50									
THH6	Gesundheit			1,15			1,60										
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung			0,20	0,45	8,60	2,35										
THH8	Bauen und Wohnen			0,80	0,30	2,00	1,00										
THH9	Abfallwirtschaft			0,40		0,95		0,95									
THH10	Verkehr und ÖPNV			0,30	1,45	1,00	2,00										
THH11	Naturschutz, Land- und Landwirtschaft			0,30	4,40	8,07	32,10	1,20									
THH12	Umweltschutz					1,90	3,40										
THH13	Wirtschaft und Tourismus					0,14											
Insgesamt:		1,00	1,00	7,00	22,50	45,70	122,91	61,00	2,00								

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen					
		A10/M	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6	Summe THH				
THH1	Innere Verwaltung			7,80	12,55	6,50	4,00	99,22				
THH2	Sicherheit und Ordnung			6,50	1,65	1,50	1,00	24,99				
THH3	Schule, Kultur und Sport			0,50	2,00		0,50	9,90				
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht			3,30	4,00	1,00		74,12				
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			3,10	3,40		1,00	43,37				
THH6	Gesundheit							2,75				
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung		1,00	6,00	7,37			25,97				
THH8	Bauen und Wohnen				0,25			4,35				
THH9	Abfallwirtschaft							2,30				
THH10	Verkehr und ÖPNV	2,00	1,00	2,00				9,75				
THH11	Naturschutz, Land- und Landwirtschaft			5,60	1,83			53,50				
THH12	Umweltschutz			0,90				6,50				
THH13	Wirtschaft und Tourismus							0,14				
Insgesamt:		2,00	2,00	35,70	33,05	9,00	6,50	356,86				

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Waldarbeiter	TVÖD VKA												
			E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E06	E05	E02EST5		
THH1	Innere Verwaltung			0,55	0,72	3,50	2,20	2,99	8,90	21,90	16,75	5,34			
THH2	Sicherheit und Ordnung			1,00	0,40	3,00	7,00	0,04	1,60	21,56	25,13				
THH3	Schule, Kultur und Sport			0,50			0,04	1,00	0,80	18,76	15,10	24,85			
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh. recht				0,90	8,65	5,00	6,70	11,51	8,93	16,04				
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4,00	2,05	1,00	2,00	2,00		0,10	2,86	10,55				
THH6	Gesundheit		0,90		0,60	1,50	2,80	0,75	3,51	1,38	5,75				
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung			1,70	0,60	2,00	3,00		1,50	1,00	3,00				
THH8	Bauen und Wohnen			1,25	1,00		2,00		1,90		2,10				
THH9	Abfallwirtschaft				0,40	1,00		0,75		2,23	3,15				
THH10	Verkehr und ÖPNV				0,40	1,00	4,00	1,00	21,00	9,80	36,00				
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft	25,00		1,40	4,22	5,70	6,60	1,50	6,00	6,88	4,52	0,28			
THH12	Umweltschutz			0,60	3,31	1,80	2,46	1,00		1,18	1,22				
THH13	Wirtschaft und Tourismus			1,00											
Insgesamt:		25,00	4,90	2,05	8,00	13,15	37,10	15,73	56,82	96,47	139,31	30,47			

Teil-haushalt	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst					Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S15	S14	S12	S11	Summe THH	
THH1	Innere Verwaltung	0,25			0,20	0,50	63,80	
THH2	Sicherheit und Ordnung					59,73		
THH3	Schule, Kultur und Sport					61,06		
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh. recht	0,75			27,10	95,58		
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,80	4,75	34,57	11,10	83,15		
THH6	Gesundheit					17,29		
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung					12,80		
THH8	Bauen und Wohnen					7,85		
THH9	Abfallwirtschaft					8,13		
THH10	Verkehr und ÖPNV					73,20		
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft					62,10		
THH12	Umweltschutz					11,56		
THH13	Wirtschaft und Tourismus					1,00		
Insgesamt:		2,80	4,75	34,57	38,40	17,58	557,25	

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und
informativisch Beschäftigte im Haushaltsjahr 2016**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
Leiter Kreismedienzentrum		2,00	2,00	2,00	
Stellvertretende Kreisbrandmeister		2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

II. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
Fachangestellte für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0,00	2,00	2,00	
Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	11,00	11,00	8,00	
Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst	BFD	2,00	2,00	1,00	
Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Jahr	Aufwandsentschädigung	9,00	8,00	8,00	
Freiwillige im Freiwilligen Ökologischen Jahr	Aufwandsentschädigung	2,00	1,00	1,00	
Hauswirtschaftler	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektoranwärter g.D.	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Kreissekretäranwärter m.D.	Anwärterbezüge	5,00	5,00	4,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	13,00	13,00	9,00	
Sicherheitsingenieure (B.Sc.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Sozialpädagogen (B.A.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Sozialwirte (B.A.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	4,00	
Vermessung g.D.	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00	
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	4,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	11,00	11,00	7,00	
Insgesamt		72,00	71,00	53,00	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2016

Zahl der Stellen	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
1,00	Landrat	B8
1,00	Leitender Direktor	A16
5,00	Direktor	A15
7,00	Oberrat	A14
22,50	Oberamtsrat	A13/G
45,70	Amtsrat	A12
122,91	Amtmann	A11
61,00	Oberinspektor	A10
2,50	Inspektor	A9/G
2,00	Erster Hauptstraßenmeister	A10/M
2,00	Amtsinspektor mit Zulage	A9/M Z
35,70	Amtsinspektor	A9/M
33,05	Hauptsekretär	A8
9,00	Obersekretär	A7
6,50	Sekretär	A6
356,86	Gesamtsumme	

Anlage der ku- und kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2016

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU zu)
Beamte					
1	1,00	KW	A9/M		
3	3,00	KW	A10		
4	4,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A9/M	A8
Beschäftigte					
6	4,64	KW	E05		
3	2,10	KW	E06		
3	2,90	KW	S11		
21	13,82	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E09	E08
13	11,90	KU		E09ST49J	E08
3	2,00	KU		E08	E05
1	1,00	KU		E10	E08

LANDRATSAMT REUTLINGEN
Anlage 4 zu KT-Drucksache Nr. IX-0180/2

Haushalt 2016 - Übersicht über die Personalstellen in Vollzeitärbeitskräften je Teilhaushalte

Personalstellen in Vollzeitärbeitskräften	Plan 2016	Plan 2015
THH 1	163,02	160,12
THH 2	84,72	83,22
THH 3	70,96	69,96
THH 4	169,70	104,10
THH 5	126,52	110,02
THH 6	20,04	20,04
THH 7	38,77	38,77
THH 8	12,20	12,20
THH 9	10,43	10,43
THH 10	82,95	82,95
THH 11	115,60	115,10
THH 12	18,06	17,06
THH 13	1,14	0,14
Summe	914,11	824,11

Durch die Einführung eines Zusatzmoduls im Personalabrechnungssystem DVV-Personal wurde die Zuordnung der Personalstellen zu den Aufträgen und Kostenstellen überprüft und für die Jahre 2015 und 2016 berichtigt.

Die obengenannten berichtigten Anteile des Plans 2015 sind mit den Angaben aus dem Haushaltsplan-Entwurf 2016 sowie den Angaben aus dem vorangegangenen Haushaltsplan **nicht vergleichbar**.