



für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

Tischvorlage

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 des Landkreises Reutlingen
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";
Änderungen des Haushaltsentwurfs (2)**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 04.12.2018):

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2019 EUR	Neu 2019 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
95	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L03-111450, Sachkonto 31410000)	0	11.700	11.700	Inklusives Kulturprojekt "HEIMAT.LAND. KREIS" - Zuschuss Land KT-DS Nr. IX-0601
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
141	Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L22-1221, Sachkonto 31310025)	7.032.000	7.232.000	200.000	Anpassung Verwarn- und Bußgelder aufgrund aktueller Prognose
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
167	Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L13-21200301, Sachkonto 31410010)	591.600	611.600	20.000	Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen und Kopfbeträge
170	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L13-2130, Sachkonto 31410010)	7.354.260	7.524.260	170.000	Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen und Kopfbeträge
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
228	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH 3120010000, Sachkonto 31911110) (Auftrag SH 3120010000, Sachkonto 31911110)	18.827.560	19.227.560	400.000 davon: -280.000 680.000	Bundesbeteiligung KdU Flucht-anteilig für 2017 bereits in 2018 erhalten Erhöhung Bundesbeteiligung KdU 2018 neu 48,3% (bisher 46,1%)
230	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag GU 3130010300, Sachkonto 34811200)	2.642.000	2.571.000	-71.000	Erträge aus Asylpauschalen Wegfall Anteil Krankenschwestern s. u.
233	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L25-314006, Sachkonto 34810000)	10.780.550	10.851.550	71.000	Erträge aus Asylpauschalen neue Aufteilung s. o.
247	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L25-31801005, Sachkonto 34810000) (Auftrag L25-31801005, Sachkonto 3488000 bzw. 34870000)	2.349.450	2.369.450	20.000 davon: 50.000 -30.000	Fördermittel Integrationszentren Erstattungen vom Land Erstattungen von privaten Unternehmen
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
263	Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L42-36200221, Sachkonto 31410000)	20.400	21.200	800	Ridaf Jugendberufshilfe Landesförderung KT-DS Nr. IX-0583
	Übertrag	49.597.820	50.420.320	822.500	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2019 EUR	Neu 2019 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	49.597.820	50.420.320	822.500	
268	Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (Auftrag JH3630030100, Sachkonto 32210994) (Auftrag JH3630030200, Sachkonto 32210994)	2.436.000	2.653.000	davon: 217.000 5.000 212.000	Erstattung von Sozialleistungen an Personen in Einrichtungen - UMA Anpassung an die aktuelle Entwicklung Anpassung an die aktuelle Entwicklung
	Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag JH3630030100, Sachkonto 34820994) (Auftrag JH3630030200, Sachkonto 34820994)	9.094.650	8.349.650	davon: -745.000 57.350 -802.350	Erstattung von Sozialleistungen an Personen in Einrichtungen - UMA Anpassung an die aktuelle Entwicklung Anpassung an die aktuelle Entwicklung
283	Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag JH3690010000, Sachkonto 34810120)	2.210.600	2.288.200	77.600	Anpassung der UVG-Beträge gestaffelt nach Altersstufen
	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
396	Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31110000) (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31821000) (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31310050) (Auftrag SH611000000, Sachkonto 31829000)	208.708.000	209.085.000	davon: 377.000 742.000 -465.000 -45.000 145.000	Erhöhung Schlüsselzuweisungen aufgrund aktueller Steuerkraftsummen Reduzierung Kreisumlage aufgrund aktueller Steuerkraftsummen Reduzierung Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG SobeG/VRG Erhöhung Status Quo-Ausgleich nach § 22 FAG lt. Stala Testbescheid
	Summe	272.047.070	272.796.170	749.100	
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
95	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Auftrag L03-111450, Sachkonto 42710010)	-124.901	-134.901	-10.000	Inklusives Kulturprojekt "HEIMAT.LAND. KREIS" KT-DS Nr. IX-0601
102	Produktgruppe 11.21 Personalwesen Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Auftrag L12-1121, Sachkonto 42690000)	-809.407	-827.407	-18.000	Fahrrad-Leasing für Beamte/Zuschuss für Beschäftigte zum Fahrradkauf KT-DS Nr. IX-0595
110	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kostenstelle 13003400, Sachkonto 42311000) (Kostenstelle 13003400, Sachkonto 42490000) (Auftrag L13-11245010, Sachkonto 42110000) (Kostenstelle 13003300, Sachkonto 42110000)	-7.121.178	-6.841.178	davon: 280.000 500.000 200.000 -120.000 -300.000	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen (Asyl Gebäude) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Asyl Gebäude) Gebäudeunterhaltung Bismarckstr. 47 Renovierung Fenster und Jalousien Umbaumaßnahmen Verwaltungsge- bäude für zusätzlichen Raumbedarf
120	Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L22-112606, verschiedene Sachkonten) Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L12-1126, Sachkonto 44310020)	-426.398 -572.723	-511.337 -662.723	-84.939 -90.000	Aufteilung Personalaufwendungen KT-DS Nr. IX-0560 u. 0560/1 (Stellenplan) Gestiegenes Postaufkommen und Einführung des elektronischen Post- zustellungsauftrags für Bußgeldfälle
	Übertrag	-9.054.607	-8.977.546	77.061	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2019 EUR	Neu 2019 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	-9.054.607	-8.977.546	77.061	
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
138	Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L22-122003, verschiedene Sachkonten)	-523.766	-564.211	-40.445	Aufteilung Personalaufwendungen KT-DS Nr. IX-0560 u. 0560/1 (Stellenplan)
141	Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L22-122105, Sachkonto 40120000)	-3.309.335	-3.284.165	25.170	Aufteilung Personalaufwendungen KT-DS Nr. IX-0560 u. 0560/1 (Stellenplan)
	Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kostenstelle 22005000, Sachkonto 42720020)	-408.601	-858.601	-450.000	Anstieg der EDV Fallkosten aufgrund einer Zunahme der Verwarnungen und Bußgelder; inklusive Finanzierung der Maßnahmen zur Rationalisierung der Tätigkeiten bei der Bußgeldstelle
145	Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L25-122250, Sachkonto 44310060)	-114.705	-99.705	15.000	Ausländerbehörde-Dokumente, Papiere Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
182	Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L33-214001, Sachkonto 44295000)	-7.979.923	-7.869.923	110.000	Öffentlicher Personennahverkehr Abo 25, KT-DS Nr. IX-0605
202	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Auftrag L13-281005, Sachkonto 4220000)	-3.702	-18.702	-15.000	Inklusives Kulturprojekt "HEIMAT.LAND. KREIS" KT-DS Nr. IX-0601
	Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L13-281001, Sachkonto 43180000)	-33.650	-34.550	-900	Zuschuss Blasmusikverband Neckar-Alb e.V. KT-DS Nr. IX-0574/6 SKA am 28.11.2018
	Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L13-281001, Sachkonto 44318000)	-12.636	-20.636	-8.000	Gedenkkonzeption KT-DS Nr. IX-0616
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
230	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag GU3130010300, Sachkonto 43321200)	-10.341.000	-10.270.000	71.000	Sozialleistungen an Personen in Einrichtungen
233	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L41-31400501, Sachkonto 44520200)	-70.650	-76.650	-6.000	Zuwendung AWO Tagestreff Aulberstr. KT-DS Nr. IX-0592
247	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L25-31801016, Sachkonto 43180000)	-195.300	-215.300	-20.000	Förderung von refugio Stuttgart e.V. KT-DS Nr. IX-0600 u. 0600/1
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
263	Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-2.187.887	-2.210.450	-22.563	
	(Auftrag L42-36200140, Sachkonto 43180000)			davon: 1.850	Förderung der freien Jugendhilfe Verbandliche Jugendarbeit u. a. KT-DS Nr. IX-0583 u. 0583/1
	(Auftrag L42-36200173, Sachkonto 43180000)			6.000	Frauenhaus KT-DS Nr. IX-0583 u. 0583/1
	(Auftrag L42-36200175, Sachkonto 43180000)			-3.900	Förderung des Vereins Görls e. V KT-DS Nr. IX-0579 u. Nr. IX-0579/1
	(Auftrag L42-36200200, Sachkonto 43120000)			-26.513	Jugendhilfeausschuss am 19.11.2018 Förderung der Schulsozialarbeit KT-DS Nr. IX-0582 u. 0582/1
	Übertrag	-34.235.762	-34.500.439	-264.677	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2019 EUR	Neu 2019 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	-34.235.762	-34.500.439	-264.677	
268	Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L42-363003, Sachkonto 40120000)	-7.329.910	-7.304.739	25.171	Aufteilung Personalaufwendungen KT-DS Nr. IX-0560 u. 0560/1 (Stellenplan)
	Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L42-36300301, Sachkonto 43180000)	-40.466.750	-40.528.350	-61.600	davon:
	(Auftrag L42-36300256, Sachkonto 43180000)			-15.000	pro juvena gGmbH KT-DS Nr. IX-0580
	(Auftrag L42-36300258, Sachkonto 43180000)			-16.100	Kinderschutzbund, Ortsverband Rtlg. KT-DS Nr. IX-0581 u. Nr. IX-0581/1
				-30.500	Jugendhilfeausschuss am 19.11.2018 Verein Autismus e. V. KT-DS Nr. IX-0594 u. Nr. IX-0594/1 Jugendhilfeausschuss am 19.11.2018
276	Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L42-3650, Sachkonto 43180000)	-10.991.050	-11.012.700	-21.650	Tagesmütter e. V. Reutlingen KT-DS Nr. IX-0586
283	Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag JH3690010000, Sachkonto 43310120)	-4.082.900	-4.224.000	-141.100	Anpassung der UVG-Beträge gestaffelt nach Altersstufen
	Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung				
303	Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L11-5110, Sachkonto 43130000)	-740.000	-759.000	-19.000	Umlage Regionalverband Neckar-Alb aufgrund aktueller Steuerkraftsummen
	Teilhaushalt 8 - Bauen und Wohnen				
314	Produktgruppe 52.10 Bauordnung Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L21-521050, verschiedene Sachkonten)	-783.513	-838.503	-54.990	Aufteilung Personalaufwendungen KT-DS Nr. IX-0560 u. 0560/1 (Stellenplan)
318	Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L21-5230, verschiedene Sachkonten)	-16.222	-29.971	-13.749	Aufteilung Personalaufwendungen KT-DS Nr. IX-0560 u. 0560/1 (Stellenplan)
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
331	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Kostenstelle 14005500, Sachkonto 40120000)	-1.764.026	-1.738.855	25.171	Aufteilung Personalaufwendungen KT-DS Nr. IX-0560 u. 0560/1 (Stellenplan)
354	Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-54700101, Sachkonto 43170000) (Auftrag L33-54700102, Sachkonto 43160000)	-6.541.500	-6.687.500	-146.000 davon: -142.000 -4.000	Öffentlicher Personennahverkehr Abo 25, KT-DS Nr. IX-0605
	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft				
368	Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L32-55500401,-402 verschiedene Sachkonten)	-4.451.505	-4.401.164	50.341	Aufteilung Personalaufwendungen KT-DS Nr. IX-0560 u. 0560/1 (Stellenplan)
	Summe	-111.403.138	-112.025.221	-622.083	
	III. Finanzhaushalt - Einzahlungen				
	keine Veränderungen	0	0	0	
	Summe	0	0	0	
	IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
142	Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen Objekt Nr. 7 122100 00520, Sachkonto 78170000 Investitionszuschüsse	0	-6.000	-6.000	Förderung der Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen e. V. KT-DS Nr. IX-0613
	Übertrag	0	-6.000	-6.000	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2019 EUR	Neu 2019 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	0	-6.000	-6.000	
172	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Objekt Nr. 7.213000.0002.004, Sachkonto 78720000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-416.000	-416.000	Fernwärme BSZ Reutlingen KT-DS Nr. IX-0598
290	Teilhaushalt 6 - Gesundheit Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser Objekt Nr. 7.411005.0550.001, Sachkonto 78150000 Objekt Nr. 7.411006.0650.001, Sachkonto 78150000 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500 -3.000	0 0	1.500 3.000	Kreiskliniken Reutlingen GmbH Tilgung von Altdarlehen KT-DS Nr. IX-0622
369	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- u. Waldwirtschaft Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Objekt Nr. 7 555000 00910, Sachkonto 78530000 Stammkapitaleinlage	0	-10.000	-10.000	Zweckverband "Körperschaftliches Forstamt Landkreis Reutlingen" KT-DS Nr. IX-0611
	Summe	-4.500	-432.000	-427.500	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	359.261.242	360.010.342	749.100
Ordentliche Aufwendungen	-353.161.030	-353.783.113	-622.083
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	6.100.212	6.227.229	127.017
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-73.250	-73.250	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	-73.250	-73.250	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.026.962	6.153.979	127.017
3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.788.630	357.537.730	749.100
Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.227.232	-345.849.315	-622.083
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.561.398	11.688.415	127.017
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522.000	2.522.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.119.200	-14.546.700	-427.500
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.597.200	-12.024.700	-427.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.750.000	2.750.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.250.000	-7.250.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.500.000	-4.500.000	0
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-4.535.802	-4.836.285	-300.483

4. Der **Stellenplan** wird entsprechend der **Anlage** zu dieser KT-Drucksache neu gefasst.

5. Sperrvermerk

Teilhaushalt 3 - Produktgruppe 25.21 Kreisarchiv

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 8.000 EUR für die Gedenkkonzeption für den Landkreis Reutlingen nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss (KT-DS Nr. IX-0616).

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	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	1,00	1,00	
Höherer Dienst	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	8,73	0,00	0,00	0,00	8,73	7,73	
Gehobener Dienst	A13/G	24,07	0,00	0,00	0,00	21,77	17,00	
	A12	50,55	0,00	0,00	2,00	46,30	41,95	
	A11	160,91	0,00	0,00	11,00	142,91	125,17	
	A10	53,70	0,00	0,00	10,00	49,30	29,83	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	2,00	2,50	0,50	
Mittlerer Dienst	A10/M	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A9/M	47,19	2,00	0,00	3,00	42,00	39,02	
	A8	27,75	0,00	0,00	4,00	24,95	19,25	
	A7	17,00	0,00	0,00	3,00	10,00	6,80	
	A6	4,20	0,00	0,00	0,00	5,24	1,50	
Insgesamt		404,10	2,00	0,00	35,00	361,70	296,75	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landkreisverwaltung								
Waldarbeiter		25,00				25,00	18,82	
TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E14	3,90				3,90	3,90	
	E13	2,75				2,05	2,75	
	E12	11,70				10,70	10,50	
	E11	22,87				22,57	19,50	
	E10	34,59				31,65	26,87	
	E09C	3,00				3,75	3,75	
	E09B	24,50				22,65	23,40	
	E09A	52,82				55,77	52,91	
	E08	34,25				31,55	28,42	
	E07	52,57				50,84	54,50	
	E06	56,45				46,13	43,31	
	E05	122,88				131,62	126,40	
	E02EST5	0,00				24,19	23,99	
	E02	23,42				0,00	0,00	
	E01	7,05				6,28	1,31	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,80				1,00	1,80	
	S17	4,60				5,55	4,40	
	S15	7,00				6,00	4,80	
	S14	42,52				39,01	33,45	
	S12	36,50				37,70	21,70	
	S11B	3,84				5,53	5,33	
Insgesamt		575,01				564,46	512,79	

Insgesamt (Teil A+B)		979,11				926,16	809,54	
-----------------------------	--	---------------	--	--	--	---------------	---------------	--

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

Teil C - Beamte - Landkreisverwaltung

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Landrat	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen	
		B8	B2	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A10/M	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6		Summe THH
THH1	Innere Verwaltung	1,00	0,80	0,35	2,20	2,99	11,25	15,91	33,53	19,27	2,00			12,24	9,30	12,00			122,83
THH2	Sicherheit und Ordnung					0,74	1,27	3,65	13,83	3,33				7,05	2,65	1,50	1,70		35,72
THH3	Schule, Kultur und Sport		0,20		0,80	1,00	0,65		3,50	0,30			0,50	2,00		1,00		9,95	
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht			0,25		2,00	2,00	6,26	28,79	22,33			5,05	1,90		1,00		69,58	
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,25			1,00	1,13	28,36	4,70			3,85	3,40		0,50		43,19	
THH6	Gesundheit			0,15				1,00	3,60	0,30								5,05	
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung					0,20	0,45	9,60	2,80	2,00			1,00	7,25	4,60	2,00		29,90	
THH8	Bauen und Wohnen					0,80		1,80	3,19					0,50	1,00			7,29	
THH9	Abfallwirtschaft					0,40		0,95	0,50	0,48								2,33	
THH10	Verkehr und ÖPNV					0,30	1,45	1,00	3,30			2,00	1,00	2,00	1,00	0,50		12,55	
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft					0,30	5,60	7,41	34,74	0,85				7,20	2,40			58,50	
THH12	Umweltschutz							1,85	4,78	0,15				0,05				6,83	
THH13	Wirtschaft und Tourismus						0,40											0,40	
	Insgesamt:	1,00	1,00	1,00	3,00	8,73	24,07	50,55	160,91	53,70	2,00	2,00	2,00	45,19	27,75	17,00	4,20	404,10	

Teil C - Beschäftigte - Landkreisverwaltung

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Waldarbeiter	TVÖD VKA														
			E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E02	E01
THH1	Innere Verwaltung					0,75	5,88	7,24		3,12	6,54	8,00	10,68	9,05	14,85	4,39	0,95
THH2	Sicherheit und Ordnung					1,40	1,02	1,50		7,70	2,81	2,30	17,44	9,74	22,11		
THH3	Schule, Kultur und Sport						2,50	0,30		0,50	0,20	0,70	10,45	9,40	14,43	18,75	6,10
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht						2,90	7,35	3,00	2,50	16,51	0,60	4,40	8,56	8,41		
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	3,00	2,75	1,00		1,00		4,25	0,10	1,00	1,53	12,05			
THH6	Gesundheit			0,90			1,00	3,25		3,80	4,41	2,10	1,00	0,28	5,00		
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung					2,30	0,20	1,00		3,00		1,00	0,50	3,00			
THH8	Bauen und Wohnen					1,85				3,00	0,55			2,60			
THH9	Abfallwirtschaft						1,00	2,15					5,00				
THH10	Verkehr und ÖPNV					0,40		3,00		3,00	1,00	18,00	2,55	8,40	37,00		
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft		25,00			1,85	4,40	5,25		2,26	10,58	1,75	3,11	3,05	3,08	0,28	
THH12	Umweltschutz					1,15	3,97	2,55		1,62	0,53	0,15	0,94	0,95	0,35		
THH13	Wirtschaft und Tourismus						1,00										
	Insgesamt:	25,00	1,00	3,90	2,75	11,70	22,87	34,59	3,00	24,50	52,82	34,25	52,57	56,45	122,88	23,42	7,05

Teil C - Beschäftigte - Landkreisverwaltung

Teil-haushalt	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst						Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S15	S14	S12	S11B		Summe THH
THH1	Innere Verwaltung		0,25		0,29		0,04		72,02
THH2	Sicherheit und Ordnung								66,03
THH3	Schule, Kultur und Sport								63,33
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht		0,75	3,00		24,10			82,08
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,80	3,60	4,00	42,23	12,40	3,80		95,50
THH6	Gesundheit								21,74
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung								11,00
THH8	Bauen und Wohnen								8,00
THH9	Abfallwirtschaft								8,15
THH10	Verkehr und ÖPNV								73,35
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft								60,60
THH12	Umweltschutz								12,21
THH13	Wirtschaft und Tourismus								1,00
	Insgesamt:	1,80	4,60	7,00	42,52	36,50	3,84		575,01

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

Teil C -Beamte- Landkreisverwaltung

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Landrat	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				
		B8	B2	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G
THH1	Innere Verwaltung	1,00	0,80	0,35	2,20	2,99	11,25	15,91	33,53	19,27	2,00
THH2	Sicherheit und Ordnung					0,74	1,27	3,65	13,83	3,33	
THH3	Schule, Kultur und Sport		0,20		0,80	1,00	0,65		3,50	0,30	
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht			0,25		2,00	2,00	6,26	28,79	22,33	
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,25			1,00	1,13	28,36	4,70	
THH6	Gesundheit			0,15				1,00	3,60	0,30	
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung					0,20	0,45	9,60	2,80	2,00	
THH8	Bauen und Wohnen					0,80		1,80	3,19		
THH9	Abfallwirtschaft					0,40		0,95	0,50	0,48	
THH10	Verkehr und ÖPNV					0,30	1,45	1,00	3,30		
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft					0,30	5,60	7,41	34,74	0,85	
THH12	Umweltschutz							1,85	4,78	0,15	
THH13	Wirtschaft und Tourismus						0,40				
	Insgesamt:	1,00	1,00	1,00	3,00	8,73	24,07	50,55	160,91	53,70	2,00

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen	
		A10/M	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6	Summe THH
THH1	Innere Verwaltung			12,24	9,30	12,00		122,83
THH2	Sicherheit und Ordnung			7,05	2,65	1,50	1,70	35,72
THH3	Schule, Kultur und Sport			0,50	2,00		1,00	9,95
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht			5,05	1,90		1,00	69,58
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			3,85	3,40		0,50	43,19
THH6	Gesundheit							5,05
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung		1,00	7,25	4,60	2,00		29,90
THH8	Bauen und Wohnen				0,50	1,00		7,29
THH9	Abfallwirtschaft							2,33
THH10	Verkehr und ÖPNV	2,00	1,00	2,00	1,00	0,50		12,55
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft			7,20	2,40			58,50
THH12	Umweltschutz			0,05				6,83
THH13	Wirtschaft und Tourismus							0,40
	Insgesamt:	2,00	2,00	45,19	27,75	17,00	4,20	404,10

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

Teil C - Beschäftigte- Landkreisverwaltung

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Waldarbeiter	TVÖD VKA														
			E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E02	E01
THH1	Innere Verwaltung					0,75	5,88	7,24		3,12	6,54	8,00	10,68	9,05	14,85	4,39	0,95
THH2	Sicherheit und Ordnung				1,40	1,02	1,50			7,70	2,81	2,30	17,44	9,74	22,11		
THH3	Schule, Kultur und Sport					2,50	0,30			0,50	0,20	0,70	10,45	9,40	14,43	18,75	6,10
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht					2,90	7,35		3,00	2,50	16,51	0,60	4,40	8,56	8,41		
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	3,00	2,75	1,00		1,00			4,25	0,10	1,00	1,53	12,05		
THH6	Gesundheit			0,90			1,00	3,25		3,80	4,41	2,10	1,00	0,28	5,00		
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung				2,30	0,20	1,00				3,00		1,00	0,50	3,00		
THH8	Bauen und Wohnen				1,85						3,00	0,55			2,60		
THH9	Abfallwirtschaft						1,00	2,15						5,00			
THH10	Verkehr und ÖPNV				0,40			3,00		3,00	1,00	18,00	2,55	8,40	37,00		
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft	25,00			1,85	4,40	5,25			2,26	10,58	1,75	3,11	3,05	3,08	0,28	
THH12	Umweltschutz				1,15	3,97	2,55			1,62	0,53	0,15	0,94	0,95	0,35		
THH13	Wirtschaft und Tourismus				1,00												
	Insgesamt:	25,00	1,00	3,90	2,75	11,70	22,87	34,59	3,00	24,50	52,82	34,25	52,57	56,45	122,88	23,42	7,05

Teil- haushalt	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst						Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S15	S14	S12	S11B		Summe THH
THH1	Innere Verwaltung		0,25		0,29		0,04		72,02
THH2	Sicherheit und Ordnung								66,03
THH3	Schule, Kultur und Sport								63,33
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht		0,75	3,00		24,10			82,08
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,80	3,60	4,00	42,23	12,40	3,80		95,50
THH6	Gesundheit								21,74
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung								11,00
THH8	Bauen und Wohnen								8,00
THH9	Abfallwirtschaft								8,15
THH10	Verkehr und ÖPNV								73,35
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft								60,60
THH12	Umweltschutz								12,21
THH13	Wirtschaft und Tourismus								1,00
	Insgesamt:	1,80	4,60	7,00	42,52	36,50	3,84		575,01

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und
informativisch Beschäftigte im Haushaltsjahr 2019**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	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 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	11,00	11,00	8,00	
Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst	BFD	11,50	11,50	9,00	
Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Jahr	Aufwandsentschädigung	11,00	9,00	9,00	
Freiwillige im Freiwilligen Ökologischen Jahr	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00	2,00	
Hauswirtschaftler	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Kreisinspektoranzwärter g.D.	Anwärterbezüge	3,00	2,00	0,00	
Kreissekretäranswärter m.D.	Anwärterbezüge	2,00	7,00	4,00	
Landwirtschaftstechnik g.D.	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	11,00	10,00	5,00	
Sicherheitsingenieure (B.Sc.)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	
Sozialpädagogen (B.A.)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00	
Sozialwirte (B.A.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	3,00	
Vermessung m.D.	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Vermessung g.D.	Anwärterbezüge	2,00	2,00	1,00	
Vermessung studienbegleitender Bildungsvertrag	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00	4,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	22,00	11,00	6,00	
öffentliche Wirtschaft (DHBW)	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Insgesamt		97,50	83,50	54,00	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2019

Zahl der Stellen	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
1,00	Landrat	B8
1,00	Leitender Direktor	B2
1,00	Leitender Direktor	A16
3,00	Direktor	A15
8,73	Oberrat	A14
24,07	Oberamtsrat	A13/G
50,55	Amtsrat	A12
160,91	Amtmann	A11
53,70	Oberinspektor	A10
2,00	Inspektor	A9/G
2,00	Erster Hauptstraßenmeister	A10/M
2,00	Amtsinspektor mit Zulage	A9/M Z
45,19	Amtsinspektor	A9/M
27,75	Hauptsekretär	A8
17,00	Obersekretär	A7
4,20	Sekretär	A6
404,10	Gesamtsumme	

Anlage der ku- und kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2019

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU zu)
Beamte					
	4,00	KU		A12	A11
	2,00	KU		A11	A10
	2,35	KU		A9/M	A8
	1,00	KW	A10		
	2,00	KW	A11		
	6,00	KW	A7		
	1,50	KW	A9/M		
Beschäftigte					
	1,00	KU		E07	E06
	9,39	KU		E06	E05
	23,25	KU		E02	E01
	0,50	KU		E09B	E07
	8,40	KU		E09A	E08
	2,40	KU		E10	E09C
	1,51	KU		E09A	E05
	0,75	KU		E08	E05
	1,00	KU		S15	S12
	1,00	KW	E05		
	1,50	KW	E06		
	2,00	KW	E10		
	0,50	KW	E11		
	3,00	KW	S14		