

# **Rhein-Neckar-Kreis**

## **Nachtragshaushaltssatzung Nachtragshaushaltsplan 2020**

Impressum:

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis  
Kämmereiamt  
Kurfürsten- Anlage 38 – 40  
69115 Heidelberg

Telefon 06221 522 1235  
Telefax 06221 522 9 1235

[Landratsamt@rhein-neckar-kreis.de](mailto:Landratsamt@rhein-neckar-kreis.de)  
[www.rhein-neckar-kreis.de](http://www.rhein-neckar-kreis.de)

# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>ab Seite</u>
A. Nachtragshaushaltssatzung	4
B. Nachtragshaushaltsplan	6
1. Stellenplan - Nachtrag	7

## **A. Nachtragshaushaltssatzung 2020**

### Nachtragshaushaltssatzung des Rhein-Neckar-Kreises für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 19, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 28.07.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1 Stellenplan

Der Stellenplan wird in der beigefügten Fassung neu festgesetzt.

#### § 2

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung vom 17.12.2019, insbesondere

- der Haushaltsplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, dem Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt
- der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen
- der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
- der Höchstbetrag der Kassenkredite
- der Hebesatz der Kreisumlage

bleiben unverändert.

Heidelberg, den 28.07.2020

---

Stefan Dallinger  
Landrat

## **B. Nachtragshaushaltsplan 2020**

# **1. Stellenplan 2020**

## **Nachtrag**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		
		insges.	mit Zulage	Sonder-Schl.	Leerstellen	Stellen 2019	tat. bes. am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
<b>I. Kreisverwaltung</b>								
Höherer Dienst	B 8	1,00				1,00	1,00	
	B 2	2,00				2,00		
	A 16						2,00	
	A 15	20,00			1,00	18,50	10,00	am 30.06.2019:
	A 14	11,64			1,00	11,64	10,62	
	A 13	10,00			1,00	9,00	5,76	beurlaubt: 13
Gehobener Dienst	A 13	27,72				24,17	24,98	
	A 12	97,25			5,00	95,32	70,84	davon
	A 11	154,60			9,00	163,31	122,85	Elternzeit
	A 10	99,44				99,69	55,04	12
	A 9						25,55	
Mittlerer Dienst	A 10	5,00				4,00	4,60	abgeordnet/ zugewiesen:
	A 9	49,17	7,13		2,00	50,17	41,94	9*
	A 8	27,68			1,00	25,68	13,83	
	A 7	4,50				4,50	9,50	
	A 6	2,00				0,75	2,50	
	A 5							
<b>Insgesamt</b>		<b>512,00</b>	<b>7,13</b>		<b>20,00</b>	<b>509,73</b>	<b>401,01</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnik</b>								
Höherer Dienst	B 2	1,00						
	A 16					1,00	1,00	
	A 15	1,00						am 30.06.2019:
	A 14	2,00				1,00	1,00	
	A 13	1,00				1,00	0,85	beurlaubt: 1
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00		
	A 12	1,00				1,00	1,00	davon Elternzeit 1
	A 11	3,00						
	A 10							
	A 9							
<b>Insgesamt</b>		<b>10,00</b>				<b>5,00</b>	<b>3,85</b>	
<b>Insgesamt (AI und AII)</b>		<b>522,00</b>	<b>7,13</b>		<b>20,00</b>	<b>514,73</b>	<b>404,86</b>	

\* davon 7 an GRN gGmbH, 1 Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, 1 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz BW



**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	insges.	darunter		tat. bes. am 30.06.2019	Vermerke/ Erläuterungen
			Stellen 2019		
Kreisverwaltung					
E15				1,50	
E14	1,00		1,00	1,00	
E13	2,50		2,00	2,50	
E12	6,80		8,00	9,80	
E11	30,75		35,88	39,41	
E10	45,22		62,09	60,28	am 30.06.2019:
E9					
E9c	108,32		97,17	103,53	zus. besch.:
E9b	43,79		53,04	54,51	0
E9a	131,96		129,32	138,24	
E8	79,07		107,31	88,10	
E7	20,64		24,54	21,10	geringf.
E6	112,91		111,44	104,32	Beschäftigte:
E1-5	166,52		183,22	168,77	13
P14	0,86		0,86	0,86	
P12	0,18		0,18	0,95	Freiwilliges
P11					soziales Jahr:
P7	9,40		8,76	8,44	9
S18	3,00		3,00	3,00	
S17	15,35		15,60	15,35	
S15	12,50		12,05	11,50	beurlaubt
S14	77,82		83,07	76,13	64
S13				1,00	
S12	70,23		57,76	55,58	
S11 / S11B	9,92		7,04	8,95	davon
S4	35,84		34,52	35,55	Elternzeit:
					46
IV b			0,50		
V b					
V c	1,00		1,00	1,00	
VI b	1,25		1,83	1,15	
VII/X	0,66		1,66	1,78	
Arbeiter	1,35		1,35	1,00	
insgesamt	988,84		1044,19	1.015,30	

Stellen Kernverwaltung und Schulen					
Teil A+ Teil B (ohne Sondervermögen)	1.500,84			1.553,92	1.416,31
Stellen insgesamt					
Teil A+ Teil B	1.510,84			1.558,92	1.420,16

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Landrat	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst					Summe	
	B 8	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9/A 10	A 10	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7		A 5/A 6
<b>Teilhaushalt 0</b>																	
0.1				1,00		1,00		7,10									9,10
0.2				1,00			1,00		1,00					1,00			4,00
0.3	1,00	2,00		3,00	2,00	3,00	2,00	8,83	13,95	6,20			1,00	1,00	1,00		44,98
0.3				1,00	1,00	1,00		5,00	9,00				2,00	1,00			20,00
0.4																	
0.5				1,00	0,88		2,43	0,69	6,60	1,00			2,00		1,00		15,60
0.6				1,00				0,90									1,90
<b>Teilhaushalt 0 - Steuerung und Wirtschaftsförderung</b>																	
	1,00	2,00		8,00	3,88	5,00	5,43	22,52	30,55	7,20			5,00	3,00	2,00		95,58
<b>Virtuelles Budget 9.9 - IT-Governance (IT-GO)</b>																	
																	0,00
<b>Teilhaushalt 1</b>																	
1.1				2,00	1,76	1,00		1,00	2,11	1,00			1,00		1,00		10,87
<b>Teilhaushalt 1 - Bildung</b>																	
				2,00	1,76	1,00		1,00	2,11	1,00			1,00		1,00		10,87
<b>Teilhaushalt 2</b>																	
2.1				2,50	1,00	1,00	3,00	7,00	36,51	31,65		1,50	2,39				86,55
2.1							1,00	3,00	5,46	11,00							20,46
2.1							1,00	1,00									2,00
2.2				1,50	1,00	1,00	1,74	4,73	13,76	30,59				0,50			54,82
2.3								2,00	5,35	1,00		1,00	1,70	4,45		1,00	16,50
<b>Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend</b>																	
				4,00	2,00	2,00	6,74	17,73	61,08	74,24		2,50	4,09	4,95		1,00	180,33

Teilhaushalt	Landrat	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst						Summe
		B 8	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9/A 10	A 10	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7	
<b>Teilhaushalt 3</b>																	
3.1	Rechtsamt				1,00			2,00									3,00
3.2	Ordnungsamt				1,00	1,00	1,00	7,75	8,05	8,00		1,00	5,75	1,00		1,00	35,55
3.2	Stabsstelle Integration							0,50									0,50
3.3	Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz					1,00		1,00	1,00	1,00							4,00
3.4	Gesundheitsamt						0,80			2,50							3,30
3.5	Veterinäramt und Verbraucherschutz						1,75		5,25		2,00		9,75	3,00			21,75
<b>Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung</b>					2,00	2,00	3,55	10,75	14,80	11,50	2,00	1,00	15,50	4,00		1,00	68,10
<b>Teilhaushalt 4</b>																	
4.1	Baurechtsamt				1,00		1,00	2,00	2,00	5,00				1,00	1,00		13,00
4.2	Straßenverkehrsamt				1,00			1,00	2,00	3,00			1,00	3,23	0,50		11,73
4.3	Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz							2,00	9,00	2,00	1,00	0,63					14,63
4.4	Wasserrechtsamt							2,00	6,00	5,50	1,00						14,50
4.5	Straßenbauamt					1,00	1,00	4,00	2,00	0,50	3,00	1,00	2,00	1,00			15,50
4.6	Amt für Nahverkehr				1,00	1,00		1,00	1,50	2,00							6,50
4.6	Stabsstelle Mobilität und Luftreinhaltung																
<b>Teilhaushalt 4 - Umwelt und Technik</b>					3,00	2,00	1,00	8,00	24,00	19,00	4,50	3,00	1,63	3,00	5,23	1,50	75,86
<b>Teilhaushalt 5</b>																	
5.1	Kommunalrechtsamt				1,00		1,00		4,50								6,50
5.2	Vermessungsamt							1,00	10,75	6,00		2,00	11,45	10,50			41,70
5.3	Amt für Flumeuordnung							1,00									1,00
5.4	Amt für Landwirtschaft und Naturschutz							1,00	1,00	7,06	1,00		2,00				12,06
5.5	Kreisforstamt							1,00	5,00	14,00							20,00
<b>Teilhaushalt 5 - Kommunalaufsicht und Ländlicher Raum</b>					1,00		1,00	4,00	21,25	27,06	1,00		2,00	13,45	10,50		81,26

Teilhaushalt Budget	Landrat	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst					Summe	
	B 8	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9/A 10	A 10	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7		A 5/A 6
<b>Teilhaushalt 6</b>																	
6.1 Abfallwirtschaft																	
<b>Teilhaushalt 6 - Abfallwirtschaft</b>																	
<b>Teilhaushalt 7</b>																	
7.1 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
<b>Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																	
<b>Summe Verwaltung und Schulen</b>	1,00	2,00		20,00	11,64	10,00	27,72	97,25	154,60	99,44	5,00	7,13	42,04	27,68	4,50	2,00	512,00
<b>Eigenbetrieb Bau, Vermögen u. Informationstechnik</b>																	
Eigenbetrieb Bau und Vermögen Leerstellen		1,00		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00								10,00
<b>Eigenbetrieb Bau, Vermögen u. Informationstechnik</b>		1,00		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00								10,00
<b>Summe Verwaltung, Schulen und Sondervermögen</b>	1,00	3,00		21,00	13,64	11,00	28,72	98,25	157,60	99,44	5,00	7,13	42,04	27,68	4,50	2,00	522,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Budget	Teilhaushalt	Entgeltgruppe bzw. Sonder tarif												Pflege				Sozial- und Erziehungsdienst						Bundesangestelltentarifvertrag				Arbeiter	Summe										
			E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E1-5	P14	P12	P11	P7	S18	S17	S15	S14	S12	S11 / S11B	S4	IV b			V c	VI b	VII/X							
<b>Teilhaushalt 0</b>																																							
	0.1	Rechnungsprüfungsamt																																		4,50			
	0.2	Büro des Landrats				2,00	1,00																													41,84			
	0.3	Haupt- u. Personalamt					2,75	1,50	9,05	3,88	5,00	5,40																											
	0.3	Leerstellen																																					
	0.4	Amt für Informationstechnik																																					
	0.5	Kämmereiamt					1,00	4,00	1,00	0,60	18,35	3,00																								29,45			
	0.6	Stabsstelle Wirtschaftsförderung				0,80		1,50	2,20																											4,50			
<b>Teilhaushalt 0 - Steuerung und Wirtschaftsförderung</b>							2,80	4,75	7,00	12,25	4,48	23,85	9,40																								80,29		
<b>Virtuelles Budget 9.9 - IT-Governance (IT-GO)</b>																																					0,00		
<b>Teilhaushalt 1</b>																																							
	1.1	Amt für Schulen, Kultur und Sport						1,00	1,75	0,75	4,00	5,63						0,86	0,18																	35,01	0,66	0,35	114,93
<b>Teilhaushalt 1 - Bildung</b>								1,00	1,75	0,75	4,00	5,63						0,86	0,18																		0,66	0,35	114,93
<b>Teilhaushalt 2</b>																																							
	2.1	Sozialamt					2,00	9,58	9,88	2,00	12,76	1,00	3,50	4,12	10,39																							84,86	
	2.1	Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis				1,00		2,27	48,99	0,50	1,10		1,00	1,00																							55,86		
	2.1	Stabsstelle Sozialplanung und Vertragswesen					4,00																														5,50		
	2.2	Jugendamt						2,00	6,45	1,00	5,88	6,55																									174,76		
	2.3	Versorgungsamt						4,50	2,00	15,00	1,00																										32,50		
<b>Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend</b>							1,00		1,00	6,00	13,85	69,82	5,50	34,74	9,05	4,50	13,47	30,76																			1,00	353,48	
<b>Teilhaushalt 3</b>																																							
	3.1	Rechtsamt																																				14,59	
	3.2	Ordnungsamt					1,00		2,00	14,50	13,85	8,25	13,80	10,14	2,13	21,28																						99,45	
	3.2	Stabsstelle Integration																																				5,90	
	3.3	Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz							2,00	4,00		1,00	9,60	1,00																							18,10		
	3.4	Gesundheitsamt					0,50		1,00			9,96	7,75																									39,47	
	3.5	Veterinär- und Verbraucherschutz							1,50			0,50																										7,45	
<b>Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung</b>							1,50	1,00	4,00	6,50	20,50	27,31	27,48	23,89	10,14	11,38	32,65																					184,96	

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif															Pflege				Sozial- und Erziehungsdienst				Bundesangestelltenvertrag				Arbeiter	Summe		
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E1-5	P14	P12	P11	P7	S18	S17	S15	S14	S12	S11/ S11B	S4	IV b	V c			VI b	VII/X
<b>Budget</b>																														
<b>Teilhaushalt</b>																														
<b>Teilhaushalt 4</b>																														
4.1 Baurechtsamt					5,00	2,00		3,75	0,50	0,50		5,00	3,00																	19,75
4.2 Straßenverkehrsamt							3,00	18,54	3,00	3,00	34,35	9,00														1,25			72,14	
4.3 Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz					1,00		1,00				1,00	0,75	2,00															5,75		
4.4 Wasserrechtsamt					5,00	1,00		1,00		2,90		1,00																10,90		
4.5 Straßenbauamt				1,00					6,00	21,00		10,75	47,43															87,18		
4.6 Amt für Nahverkehr						2,00		1,00			2,00																	6,00		
<b>4.6 Stabsstelle Mobilität und Luftreinhaltung</b>			1,00		<b>2,00</b>																							<b>3,00</b>		
<b>Teilhaushalt 4 - Umwelt und Technik</b>			1,00	1,00	13,00	5,00	4,00	5,75	26,04	27,40	6,00	50,85	62,43														1,25	1,00	204,72	
<b>Teilhaushalt 5</b>																														
5.1 Kommunalrechtsamt										1,00	0,50																		1,50	
5.2 Vermessungsamt									1,00	0,50	2,46	8,00																	11,96	
5.3 Amt für Flurneuordnung					1,00	4,00		2,50			1,00																	8,50		
5.4 Amt für Landwirtschaft und Naturschutz				1,00	2,00	7,87		8,35	2,20			1,08																22,50		
5.5 Kreisforstamt								4,00			1,00	1,00																6,00		
<b>Teilhaushalt 5 - Kommunalaufsicht und Ländlicher Raum</b>				1,00	3,00	11,87		15,85	3,70		4,96	10,08																	50,46	
<b>Teilhaushalt 6</b>																														
6.1 Abfallwirtschaft																														
<b>Teilhaushalt 6 - Abfallwirtschaft</b>																														
<b>Teilhaushalt 7</b>																														
7.1 Allgemeine Finanzwirtschaft																														
<b>Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																														
<b>Summe Verwaltung und Schulen</b>		1,00	2,50	6,80	30,75	45,22	108,32	43,79	131,96	79,07	20,64	112,91	166,52	0,86	0,18	9,40	3,00	15,35	12,50	77,82	70,23	9,92	35,84		1,00	1,25	0,66	1,35	988,84	

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, sowie Beamte auf Widerruf,  
sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**
**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung pro Person	Zahl 2020	Vorgesehen 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Kreisbrandmeister		0,00	0,00	0,00	
stellv. Kreisbrandmeister	3.600,00 €	3,00	3,00	2,00	
Unterkreisführer	900,00 €	9,00	9,00	9,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>11,00</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Vorgesehen 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Fleischkontrolleure	Stückverg.	19,00	19,00	16,00	
Praktikanten	fester Satz	25,00	24,00	6,00	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen / Inspektor- bzw. Sekretäranwärter und sonstige Beamte auf Widerruf	Ausbildungsvergütung / Anwärterbezüge	100,00	111,00	56,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>144,00</b>	<b>154,00</b>	<b>78,00</b>	