

LANDKREIS AURICH



1. Nachtrags- Haushaltsplan

2 0 1 3

INHALTSVERZEICHNIS

Seite(n)

01. Nachtragshaushaltssatzung	1 - 01
02. Vorbericht	1 - 02
03. Nachtrag Stellenplan	1 - 05

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 115 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18. Dezember 2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung 2013 beschlossen:

Einzigiger Paragraph

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan des Kernhaushaltes geändert.

Die §§ 1 bis 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 vom 10.04.2013 bleiben unverändert.

Aurich, den 18.12.2013

**LANDKREIS AURICH
DER LANDRAT**

(L. S.)

- Weber -

Nachtragsstellenplan für das Jahr 2013 –Teil B: Beschäftigte-

Vorbericht

Mit dem Nachtragsstellenplan für das Jahr 2013 sollen im Bereich Schulen insgesamt 7,5 zusätzliche Stellen für Sozialpädagogen und 2 Stellen für Betreuungskräfte von Schulbibliotheken eingerichtet werden. Hierbei handelt es sich um

- 2,25 Stellen für Schulsozialarbeit an kreiseigenen Schulen
- 2,25 Stellen zur Fortführung des Projektes „**Modell Emotionale und Soziale Entwicklung in Ostfriesland (MESEO)** an den Grundschulen im Gebiet des Landkreises Aurich und den Förderschulen des Landkreises Aurich,
- 3,00 Stellen für das MESEO-Projekt an drei Kooperativen Gesamtschulen in Kooperation mit einer Förderschule im Gebiet des Landkreises Aurich und
- 2,00 Stellen für die Betreuung der Bibliotheken am Gymnasien Norden, an der Integrierten Gesamtschule Aurich-West und den Berufsbildenden Schulen des Landkreises Aurich.

I. Schulsozialarbeit an den Förderschulen des Landkreises Aurich

Für den Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung gibt es im Landkreis Aurich keine öffentliche Förderschule. Eine Schule in privater Trägerschaft hat nur begrenzte Kapazitäten. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Defiziten im emotionalen und sozialen Bereich nimmt jedoch seit längerer Zeit stetig zu. Langfristig führen die Defizite im emotionalen und sozialen Bereich auch zu Schwierigkeiten in der Schulleistung. Diese Schülerinnen und Schüler werden vermehrt in den Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen beschult.

Der Landkreis hat an mehreren kreiseigenen Schulen Schulsozialarbeit eingeführt. Hierfür stehen im Stellenplan 2013 insgesamt 2,77 Stellen zur Verfügung. Darüber hinaus wurden 2,75 Stellen aus den Fördermitteln des Bildungs- und Teilhabe-Paketes (BuT) finanziert. Diese Finanzierung endet mit dem 31.12.2013.

Die Schulleitungen haben beantragt, die Schulsozialarbeit unbedingt fortzuführen.

Zur Fortführung dieser Aufgabe ist es erforderlich, im Stellenplan 2013 und für die Zukunft 2,25 Stellen für Sozialpädagogen zusätzlich einzurichten.

II. Fortführung des MESEO-Projektes an den Grundschulen und den Förderschulen

Am 01.08.2005 konnte nach einer längeren Planungsphase mit dem Modellversuch „**Emotionale und Soziale Entwicklung in Ostfriesland (MESEO)** begonnen werden. Beteiligt waren die Landkreise Aurich und Leer sowie die Stadt Emden. Die wissenschaftliche Begleitung übernahm die Universität Oldenburg.

Durch die Kooperation mit der Förderschule sollen die Grundschullehrkräfte in die Lage versetzt werden, auftretende Erziehungsprobleme im Unterricht und im Schulleben angemessen und erfolgreich zu begegnen. Durch den Einsatz von Förderschullehrern und sozialpädagogischen Fachkräften sollen die Grundschullehrkräfte in ihrer Kompetenz hinsichtlich der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Defiziten in der emotional sozialen Entwicklung gestärkt werden.

Das MESEO-Projekt wird inzwischen erfolgreich in den Bereichen Großefehn, Wiesmoor, Aurich, Ihlow und Norden durchgeführt. Die Erweiterung auf die Bereiche Hage, Brookmerland und Großheide soll kurzfristig erfolgen.

Im Stellenplan für das Jahr 2013 stehen 1,57 Stellen zur Verfügung. Darüber hinaus wurden 1,75 Stellen aus BuT-Mitteln finanziert. Aus sachlichen Gründen soll das MESEO-Projekt mit eigenen Mitteln fortgeführt werden.

Zur Fortführung und Erweiterung des Projektes ist im Stellenplan 2013 und für die Zukunft eine Aufstockung um 2,25 Stellen für Sozialpädagogen erforderlich.

III. MESEO-Projekt im Sekundarbereich an Kooperativen Gesamtschulen in Kooperation mit der Förderschule

Das seit September 2011 bestehende Bildungsnetzwerk (Kooperative Gesamtschulen, Förderschule, Leinerstift und Amt für Kinder, Jugend und Familie) ist bis zum 31.12.2013 befristet. Die Finanzierung erfolgte aus BuT-Mitteln. Das Bildungsnetzwerk soll ab 01.01.2014 in geänderter Form als MESEO-Projekt an Sekundarschulen weitergeführt werden.

Im Stellenplan 2013 und für die Zukunft sind 3,0 Stellen für Sozialpädagogen zusätzlich einzurichten.

IV. Betreuung der Bibliotheken der Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und Berufsbildenden Schulen

An den Gymnasien, den Berufsbildenden Schulen und an der Integrierten Gesamtschule bestehen Schulbibliotheken und Mediatheken größeren Umfanges. Die Pflege und Betreuung (z.B. Bestandssicherung und –erweiterung, Ausleihe, Neuanschaffungen) ist im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsförderung künftig nicht mehr möglich. Eine Finanzierung aus Landesmitteln ist nicht zulässig. Damit die Bibliotheken weiterhin in angemessener Weise genutzt werden können, haben die Schulen darum gebeten, entsprechendes Personal zur Verfügung zu stellen.

Im Stellenplan für 2013 und für die Zukunft sollen zusätzlich 2,0 Stellen für Fachkräfte in den Schulbibliotheken eingerichtet werden.

Finanzielle Auswirkungen

Die Stellenaufstockungen begründen für das Haushaltsjahr 2013 keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen. Im Stellenplan sind im Umfang von 4,34 Stellen Haushaltsmittel vorhanden. Darüber hinaus sind die Stellen aus BuT-Mitteln gedeckt.

Für das Haushaltsjahr 2014 ist von zusätzlichen Personalkosten in Höhe von rund 380.000 € brutto auszugehen. Davon sollen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden einen Kostenanteil von rund 100.000 € übernehmen. Der Haushalt des Landkreises Aurich wird somit um netto 280.000 € zusätzlich jährlich belastet.

Der Stellenplan Teil A: Beamte bleibt unverändert.

Nachtrag
Stellenplan
des
Landkreises Aurich
für das
Haushaltsjahr
2013

Nachtrag zur Übersicht zum Stellenplan 2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Orga-Einheit	S17	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläuterung
Landrat														1										
Dezernat II															1									
Dezernat III															1									
Personalrat															0,5									
10 Innerer Dienst											1			0,91	2,64		2	7,75						
11 Personalwesen													1	3	1		1							
14 Rechnungsprüfungsamt											1	1	2											
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie													0,75		0,75									
20 Zentrale Finanzverwaltung														1,5	2,5		7,5							
210 Kreiskasse														2,75	1		11	3						
23 Technisches Gebäudemanagement											1	1	2		0,83		3,5	1	2	2				
RD/HM-Astrid-Lindgren-Schule Md. (Geistige)																	0,33						0,19	1,54
RD/HM-Beratungsstelle f. K.,J. u. E.																								0,27
RD/HM-BBSI Aurich																	0,6				0,52			2,57
RD/HM-BBSII Aurich																	1,4				0,52			4,13
RD/HM-Conerus-Schule Norden BBS																	1	0,5			0,52			4,67
RD/HM-David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)																		0,26						0,98
RD/HM-Feuerteknische Zentrale																	0,2							
RD/HM-Förderschule Großheide (Lernen)																	0,5							0,96
RD/HM-Förderschule Krummhörn (Lernen)																								0,26
RD/HM-Georgswall 12, Aurich, Sozialpsy.Dienst																								0,05
RD/HM-Gesundheitsämter																	0,1							0,93
RD/HM-Gymnasium Ulricianum Aurich																	1				0,52			4,65
RD/HM-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)																	0,33							1,03
RD/HM-IGS Aurich-West																	2				1,11			6,2
RD/HM-IGS Krummhörn																								0,36
RD/HM-IGS Waldschule Egels																	1							3,54
RD/HM-Job-Center Norden Mackeriege 1																								0,51
RD/HM-Job-Center Norden Mackeriege 2																								0,51
RD/HM-Jugendamt Aurich, Breiter Weg																								0,05
RD/HM-Jugendamt Großefehn																								0,14
RD/HM-Jugendamt Norden, Brückstraße 15																								0,17
RD/HM-Jugendamt Pewsum																		0,25						0,15
RD/HM-Jugendamt TABS, Erlenweg 7, Aurich																								0,2
RD/HM-Kreisbildstelle Norden																								0,13
RD/HM-Kreishaus Aurich															1									3,62
RD/HM-Kreishäuser Norden																								0,51
RD/HM-Kreisstraßenmeisterei Georgsheil																	0,15							0,44
RD/HM-Musikschule Aurich																		0,1						
RD/HM-Naturschutzstation																								0,41
RD/HM-Schule am Extumer Weg (körperl.)																	0,4							1,55
RD/HM-Schule am Extumer Weg (Lernen)																	0,4							1,55
RD/HM-Schule am Moortief Nd. (Geistige)																	0,5	0,08						1,7
RD/HM-Straßenverkehrsamt Norden																								0,28
RD/HM-Ulrichsgymnasium Norden																	1	0,5			1,04			3,62

Orga-Einheit	S17	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläuterung	
321 Ordnungs- und Gewerbeabteilung														2,65	2,5		1,5	0,5							
323 Bußgeldabteilung														4,5	3,1		0,65	14,5							
360 Straßenverkehrsabteilung														2	1,75		5,67	16,57							
380 Abteilung für Zivil- und Feuerschutz												1	1	2			2							1,0 ku	
380-Einsatzleitstelle																	4	8							
380-Feuertechnische Zentrale														1	1		4								
39 Amt für Veterinärwesen und LMÜ														2,5			3,75	2,52							
400 Schulabteilung																	3	0,5							
420 Abteilung für Informationstechniken														7,5	3		1								
400-Conerus-Schule Norden BBS														1			2,33	0,5							
400-BBSI Aurich														1			1,77	0,25							
400-BBSII Aurich														1			2	0,25							
400-Gymnasium Ulricianum Aurich																	2,36	1							
400-Ulrichsgymnasium Norden																	1	1,5		0,39					
400-IGS Aurich-West																	3,5	0,5					1,04		
400-IGS Krummhörn						1											0,64								
400-IGS Waldschule Egels																	1	0,66					0,61		
400-Astrid-Lindgren-Schule Md. (Geistige)																	0,64						0,28		
400-Schule am Moortief Nd. (Geistige)						0,5											0,5						0,51		
400-Schule am Extumer Weg (körperl.)																	0,51						0,14		
400-Schule am Extumer Weg (Lernen)						2,67	0,77										0,65								
400-Schulzentrum Brookmerland (Lernen)																									
400-Förderschule Großheide (Lernen)						1											0,45						0,13		
400-Förderschule Krummhörn (Lernen)																									
400-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)						0,5											0,39								
400-Schule am Meer Norden FÖS Lernen						1,5											0,5								
400-David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)						3,89											0,62								
40-Medienzentren														2			1,5	1,36							
50 Sozialamt						2							2	16,31	11,54		5	4,9							
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie				1		1																			
51.1 Unterhalt, fin. Hilfen und Inner. Orga			3											3,28	11,41		2	3,75							
51.2 Regionalteam Nord	1	6				3,5								1	1			0,78							
51.3 Regionalteam West	1	5,25				1										1		1							
51.4 Regionalteam Mitte	1	6			1	1,5										1,75		1							
51.5 Regionalteam Süd	1	5				1								0,75	0,75			0,5							
51.6 Zentrale Sozialdienste	1	9,25		1	1,49	3								2	2			1							
51.7 Beratungsstelle für K., J. und E.	1	1	1						1	1,85				1,85			1	1							
51.8 Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung	1			1		5										1							0,75		
53 Amt für Gesundheitswesen	0,78	3,78				2,13		1,51	1,75	1,5		0,75		2	5,5		9,82	5,92		1,64					
55-Jobcenter Amt Norden													3	10,39	18,64		2,25	0,57		1,55					
55-Jobcenter Amt Aurich													4	8,06	27		3,25	0,75		0,5					
55-Jobcenter Anstalt des öffentl. Rechts Aurich						1							4	26,17	3,82		1,25	3,02		0,5					
55-Jobcenter Anstalt des öffentl. Rechts Norden						1							2	25,32	3,28		3,25	4,07		0,95					
60 Amt für Bauordnung, Planung und NS											1	9,78	3,78	8,15	4,5		4,74	3,02							
661 Planung und Bau												3,64				1	2,5	1							
662 Betrieb und Unterhaltung													1	2,5	12	1		24		2					
663 Straßenverwaltung												1		1,5			1								
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz											1	2		2	1			0,75							
665 Wasserwirtschaft												2		2,5	1		1,78	0,5							
80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung											1	2	1	3			0,65	2							
	7,78	39,28	1	3	2,49	33,19	0,77	1,51	3,75	4,35	6	24,17	27,53	153,09	138,76	1	122,58	112,33	2	9,53	4,23	48,61	2,72		749,67

Nachtrag zum Stellenplan 2013

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute- rungen
				insge- samt	davon am 30.06.2012		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	15	1,510	0,519	0,641		
2	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	14	2,750	2,750	1,75	1,00	
3	Bauingenieur/-in	14					
4	Leiter/-in der Erziehungsberatungsstelle	14	1,000	1,000	1,00		
5	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	13	2,500	2,500	2,50		
6	Dipl.-Psychologe/-in	13	1,850	1,846	0,85	1,00	
7	Bauingenieur/-in	12	3,000	3,000	3,00		
8	Pressereferent/-in	12	1,000	1,000	1,00		
9	Technischer Prüfer/-in	12	1,000	1,000	1,00		
10	Verwaltungsangestellte/-r	12	1,000	1,000	1,00		
11	Angestellte/-r	11	3,000	3,000	3,00		
12	Angestellte/-r EDV	11		1,000			
13	Bauingenieur/-in	11	14,780	15,779	15,37	0,41	
14	Brandschutzprüfer/-in	11	1,000	1,000	1,00		1,0 ku-Vermerk
15	Dipl.-Biologe/-in	11	2,000	2,000	2,00		
16	Gesundheitskoordinator/-in	11	0,750	0,750	0,75		
17	Technischer Angestellte/-r	11	0,640	0,641	0,64		
18	Verwaltungsangestellte/-r	11	2,000	1,375	2,00		
19	Bauingenieur/-in	10	2,000				
20	Brandschutzprüfer/-in	10	1,000	1,000	1,00		
21	Dipl.-Umweltwissenschaftler/-in	10		0,500	0,50		
22	Verwaltungsangestellte/-r	10	22,530	22,529	21,07	0,10	
23	Techn. Mitarbeiter/-in	10	2,000	1,000	1,00		
24	Angestellte/-r	09	2,000	1,500	2,00		
25	Angestellte/-r EDV	09	7,500	7,000	6,50	1,50	
26	Bildstellentechniker/-in	09	2,000	2,000	2,00		
27	Dipl.-Biologe/-in	09	1,000				
28	Gesundheitsaufseher/-in	09					
29	Krankengymnast/-in	09	1,850	1,846	1,85		
30	Kreisschirrmeister/-in	09	1,000	2,000	1,00	1,00	
31	Lebensmittelüberwacher/-in	09	2,000	2,000	2,00		
32	Medizinisch-techn. Assistent/-in	09	1,000	1,000	1,00		
33	Projektbezogene Mitarbeiter/in	09	1,850	1,846	1,85		
34	Techn. Angestellte/-r	09	7,000	8,262	6,87	1,39	
35	Verwaltungsangestellte/-r	09	124,900	130,786	124,42	4,75	
36	Verw.-Ang./Vorzimmer	09	1,000	1,000	0,50	0,50	
37	Angestellte/-r EDV	08	3,000	3,000	2,88	0,12	
38	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	08	4,000	4,000	4,00		
39	Angestellte/-r für Naturschutz	08	1,000	1,000	1,00		
40	Bildstellentechniker/-in	08					
41	Beschäftigungstherapeut/-in	08	1,000	1,000	0,74	0,26	
42	Gesundheitsaufseher/-in	08	3,000	3,000	2,00	1,00	
43	Hausmeister/-in	08	1,000	1,000	1,00		
44	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	08	1,000		1,00		
45	Sozial-medizin. Assistent/-in	08	1,000	1,000	1,00		
46	Straßenwärter/-in	08	12,000	11,615	11,00		
47	Techn. Angestellte/-r	08	3,580	2,581	2,58		
48	Techn. Mitarbeiter/-in	08	1,000				
49	Verwaltungsangestellte/-r	08	104,050	94,938	93,61	5,30	
50	Verw.-Ang./Vorzimmer	08	3,140	3,500	2,00	1,14	
			359,180	351,06	333,87	19,47	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute- rungen
				insge- samt	davon am 30.06.2012		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			359,180	351,06	333,87	19,47	
51	Straßenwärter/-in	07	1,000	1,000	1,00		
52	Angestellte/-r EDV	06					
53	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	06	8,000	8,000	7,50	0,50	
54	Drucker/-in	06	0,500	0,500	0,50		
55	Gärtner/-in	06	1,000	1,000	1,00		
56	Hausmeister/-in	06	10,900	10,900	9,90	1,00	
57	Handwerker/-in	06	2,000	2,000	2,00		
58	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	06	4,000	4,000	3,00		
59	Medizinisch-techn. Assistent/-in	06	1,400	0,641	0,60	0,05	
60	Projektbezogene Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	1,00		
61	Sozial-medizin. Assistent/-in	06	2,640	2,641	2,64		
62	Schulsekretär/-in	06	18,840	19,265	19,06	0,20	
63	Techn. Zeichner/-in	06	6,000	5,000	5,00	1,00	
64	Verwaltungsangestellte/-r	06	59,670	57,424	56,31	2,11	
65	Vollziehungsbeamter/-in	06	4,000	6,000	4,00	1,00	
66	Zahnarthelfer/-in	06	2,590	2,588	2,60	0,00	
67	Gärtner/-in	05	1,000	1,000	1,00		
68	Hausmeister/-in	05	0,680	0,723	0,41	0,31	
69	Hausmeistergehilfe/-in	05	1,000	1,000	1,00		
70	Hauswirtschafter/-in	05	0,660	0,662	0,66		
71	Kraftfahrer/-in	05					
72	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	05					
73	Projektbezogene Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	1,00		
74	Schulsekretär/-in	05	4,000	2,000	2,00		
75	Straßenwärter/-in	05	24,000	24,000	28,81	0,19	
76	Techn. Zeichner/-in	05	1,000	2,000	1,00		
77	Telefonist/-in	05	1,000	1,000	1,00		
78	Verwaltungsangestellte/-r	05	65,330	63,439	56,40	3,75	
79	Verw.-Ang./Radar	05	12,000	12,000	12,00		
80	Vollziehungsbeamter/-in	05					
81	Zahnarthelfer/-in	05	0,650	0,649	0,65		
82	Gärtner/-in	04	2,000	2,000	2,00		
83	Hausmeistergehilfe/-in	04					
84	Straßenwärter/-in	04					
85	Gärtner/-in	03	2,000	2,000	2,00		
86	Küchengehilfe/-in	03					
87	Schulsekretär/-in	03	0,390	0,390	0,12	0,27	
88	Techn. Zeichner/-in	03					
89	Verwaltungsangestellte/-r	03	5,140	5,891	6,64	1,25	
90	Verw.-Ang./Radar	03					
91	Hilfskräfte Straßenwärter/-in	03	2,000	2,000	2,00		
92	Raumpfleger/-in	02a	4,220	4,277	3,11	1,12	
93	Gärtner/-in	02					
94	Hausmeister/-in	02					
95	Hilfskräfte Freizeitbereich	02	0,780	0,780	0,26	0,52	
96	Küchengehilfe/-in	02	2,680	2,422	1,37	1,48	
97	Raumpfleger/-in	02	45,150	45,058	43,02	1,01	
			659,400	647,31	616,41	35,24	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Son- der- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute- rungen
				insge- samt	davon am 30.06.2012		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			659,400	647,31	616,41	35,24	
98	Verwaltungsangestellte/-r	02					
99	Angestellte/-r	01		0,250		0,25	
100	Raumpfleger/-in	01	2,720	2,719	2,72		
101	Sozialarbeiter/-in	S17	7,780	7,779	6,40	1,38	
102	Sozialarbeiter/-in	S14	39,280	36,558	34,34	4,22	
103	Sozialarbeiter/-in	S12	3,000	3,000	1,00	1,00	
104	Sozialarbeiter/-in	S12a	1,000	1,000	1,00		
105	Sozialarbeiter/-in	S11	33,190	22,564	15,56	6,63	
106	Sozialarbeiter/-in	S11a	2,490	3,641	2,64		
107	Sozialarbeiter/-in	S08	0,770		0,769		
	insgesamt		749,630	724,82	680,84	48,72	