



LANDRATSAMT  
SCHWEINFURT

# STELLENPLAN 2024

KREISTAG AM 28.02.2024

# VORBEMERKUNGEN

- Vorgabe Landrat: Zusätzliches Personal nur dort wo nachvollziehbar notwendig/sinnvoll
- Kritische Prüfung von Personalbedarfen i.d.R. durch Organisationsuntersuchungen
- Bedarfsberechnung oft auf Basis von Richtwerten des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV), welche auch bei Rechnungsprüfungen zu Grunde gelegt werden → Wirtschaftlichkeitsgebot
- Zunächst werden frei werdende Stellen aus anderen Bereich genutzt, um neue Bedarfe besetzen zu können
- Auch Quervergleiche mit möglichst ähnlichen Landratsämtern werden angestellt
- Grundlagen/Berechnungen/Veränderungen von Fallzahlen usw. können bei Bedarf gerne eingesehen werden
- Heuer wurden in Bereichen mit staatlichen Aufgaben (Staatsangehörigkeitswesen, Veterinäramt) angemeldete Bedarfe nicht aufgenommen, da die personellen und finanzielle Ausstattung hierfür durch den Freistaat seit Jahren weit unzureichend ist.

# PLANSTELLENZUSAMMENFASSUNG 2024

	2023	2024	Mehrung +/ Minderung -
<b>Beamtinnen/Beamte</b>	69,38	65,17	-4,21
<b>Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer <u>ohne</u> Sozial-/Erziehungsdienst</b>	262,34	269,16	6,82
<b>Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im Sozial-/Erziehungsdienst</b>	42,62	44,83	2,21
<b>Insgesamt</b>	374,34	379,16	4,82

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN NACH KATEGORIEN/KOSTENSTELLEN

## 1. VON GREMIEN BESCHLOSSENE STELLEN

Aufgabe/OE	+/-	Bemerkungen
SG 21 Amt für Jugend und Familie	0,25	„Anlaufstelle sexuelle Gewalt“ – Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 16.10.2023
SG 43 Abfallwirtschaft	0,50	Weitere Stelle Biogutanlieferungshalle: Zweckvereinbarung Rhön-Grabfeld – Beschluss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Land- und Abfallwirtschaft vom 04.10.2023 > <b>refinanziert</b>
SG 43 Abfallwirtschaft	0,60	Weitere Stelle Biogutanlieferungshalle – Beschluss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Land- und Abfallwirtschaft vom 21.10.2021 > <b>refinanziert</b>
<b>Summe</b>	<b>1,35</b>	

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN NACH KATEGORIEN/KOSTENSTELLEN

## 2. FORMALE GRÜNDE (Z.B. ALTERSTEILZEIT, ARBEITSZEITANPASSUNGEN)

Aufgabe/OE	+/-	Bemerkungen
Formelle Gründe	-1,91	Ersatz kommunales durch staatliches Personal bzw. umgekehrt
Geringfügige Arbeitszeitanpassungen	0,10	In der Regel aufgrund von rechtlichen Ansprüchen (z.B. Auslaufen von Teilzeit)
SG 30 Kommunales und Ordnungsaufgaben	-1,50	Abschluss Zensus, Beendigung durch kw-Vermerk
<b>Summe</b>	<b>- 3,31</b>	

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN NACH KATEGORIEN/KOSTENSTELLEN

## 3. ZUKUNFTSSICHERUNG

Aufgabe/OE	+/-	Bemerkungen
SG 21 Amt für Jugend und Familie	1,00	Digitalisierung Jugendamt, Migration und Administration Fachverfahren
SG 43 Abfallwirtschaft	1,54	Mehrbedarf Wertstoffhöfe, Kompensation Krankheitsausfälle > <b>refinanziert</b>
SG 43 Abfallwirtschaft	0,50	Unterstützung und Entlastung Sachgebietsleitung als Assistenz, Übernahme höherwertiger Tätigkeiten, Projekte, Organisatorisches > <b>refinanziert</b>
SG 43 Abfallwirtschaft	0,50	Mehrbedarf Gefäßverwaltung (Schlechtleistung Auftragnehmer, Reklamationsbearbeitung, Vertragsansprüche etc.) > <b>refinanziert</b>
<b>Summe</b>	<b>3,54</b>	

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN NACH KATEGORIEN/KOSTENSTELLEN

## 4. WELTPOLITIK, ZUNAHME FLUCHT, SONDERSITUATION ANKERZENTRUM

Aufgabe/OE	+/-	Bemerkungen
SG 20 Amt für Soziales	0,25	Asylbereich Ankerzentrum: zusätzliche Belegungen
SG 20 Amt für Soziales	1,75	Asylbereich Unterkunftsmanagement (Wohnungsakquise, Vertragswesen, Unterhalt etc.) – <b>refinanziert durch Regierung von Unterfranken</b>
SG 21 Amt für Jugend und Familie	1,00	Allgemeiner Sozialer Dienst: Zunahme an fluchtbedingten Fällen, insbesondere unbegleitete minderjährige Ausländer (u.a. Einrichtung Rütchenhausen) – <b>refinanziert durch Bezirk Unterfranken</b>
SG 21 Amt für Jugend und Familie	1,00	Allgemeiner Sozialer Dienst – Unterstützungskraft: Zunahme an fluchtbedingten Fällen, insbesondere unbegleitete minderjährige Ausländer (u.a. Einrichtung Rütchenhausen) – <b>mit kw-Vermerk 2025 - refinanziert durch Bezirk Unterfranken</b>
SG 21 Amt für Jugend und Familie	1,00	Wirtschaftliche Jugendhilfe: gestiegene Fallzahlen Hilfe zur Erziehung, unbegleitete minderjährige Ausländer
<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN NACH KATEGORIEN/KOSTENSTELLEN

## 5. REDUZIERUNGEN UND EINSPARUNGEN

Aufgabe/OE	+/-	Bemerkungen
SG 12 Kreisentwicklung / Regionalmanagement	-0,50	Regionalmanagement, vorzeitige Beendigung (kw-Vermerk für 2026)
SG 12 Kreisentwicklung / Regionalmanagement	-0,50	ÖPNV-Neuausrichtung / Nahverkehrsgesellschaft, Korrektur Personalbedarf
SG 22 Gesundheitsamt	-0,18	Reduzierung wegen Einsparung im Rahmen der Digitalisierung / ÖGD
SG 22 Gesundheitsamt	-0,08	Hebammenversorgung, Verlagerung der Aufgabe ans Krankenhaus Leopoldina
SG 42 Umweltamt	-0,50	Gründung Landschaftspflegeverband abgeschlossen
<b>Summe</b>	<b>-1,76</b>	



# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN NACH KATEGORIEN

Kategorie	+/-
1. Von Gremien beschlossene Stellen	1,35
2. Formale Gründe (z.B. Arbeitszeitanpassungen, Beendigung durch kw-Vermerk)	-3,31
3. Zukunftssicherung	3,54
4. Weltpolitik, Zunahme Flucht, Sondersituation Ankerzentrum	5,00
5. Reduzierungen und Einsparungen	-1,76
<b>Summe</b>	<b>4,82</b>
davon vollständig refinanzierte Stellen	7,39

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN NACH KATEGORIEN/KOSTENSTELLEN

## DAVON VOLL REFINANZIERTE STELLEN

Aufgabe/OE	+/-	Bemerkungen
SG 20 Amt für Soziales	1,75	Unterkunftsmanagement – kw-Vermerk 2025 > vollständige Personalkostenerstattung durch <b>Regierung von Unterfranken</b>
SG 21 Amt für Jugend und Familie	2,00	Mehrbedarf Allgemeiner Sozialer Dienst wegen gestiegener Zahlen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (u.a. Einrichtung Rütschenhausen) > Personalkostenerstattung durch <b>Bezirk Unterfranken</b>
SG 43 Abfallwirtschaft	3,64	Stellen für Biogutanlieferungshalle, Wertstoffhöfe, Gefäßverwaltung, Assistenz Sachgebietsleitung > Refinanzierung über <b>Abfallwirtschaftshaushalt</b>
<b>Summe</b>	<b>7,39</b>	

# VERGLEICH IN UNTERFRANKEN

(Z.T. NOCH WIE BEI UNS IM ENTWURFSSTADIUM)

Landkreis	2024	Stellen pro T Einwohner	Stellenänderungen 2021-2024 in VZÄ	Stellenänderungen 2021-2024 in %
Ø	11,54	3,55	47,34	12,88 %
<b>Schweinfurt</b>	<b>4,82</b>	<b>3,28</b>	<b>31,62</b>	<b>9,10 %</b>
A	7,19	4,00	54,70	19,35 %
B	7,88	3,59	55,04	13,50 %
C <sup>1</sup>	21,66	3,00	96,05	22,44 %
D	22,50	3,39	82,50	17,62 %
E	15,96	3,40	37,60	13,73 %
F <sup>2</sup>	-1,54	4,79	9,21	2,48 %
G <sup>3</sup>	15,85	3,11	23,84	6,47 %
H	9,50	3,41	35,50	11,21 %

<sup>1</sup> Mehrung von 16,66 VZÄ zzgl. 5,00 VZÄ zur Absicherung bei weiter steigenden Flüchtlingszahlen (Verhinderung Nachtragshaushalt)

<sup>2</sup> ohne IT, Outsourcing erfolgte zum 01.11.2020 mit ca. 16 Köpfen in Voll- und Teilzeit

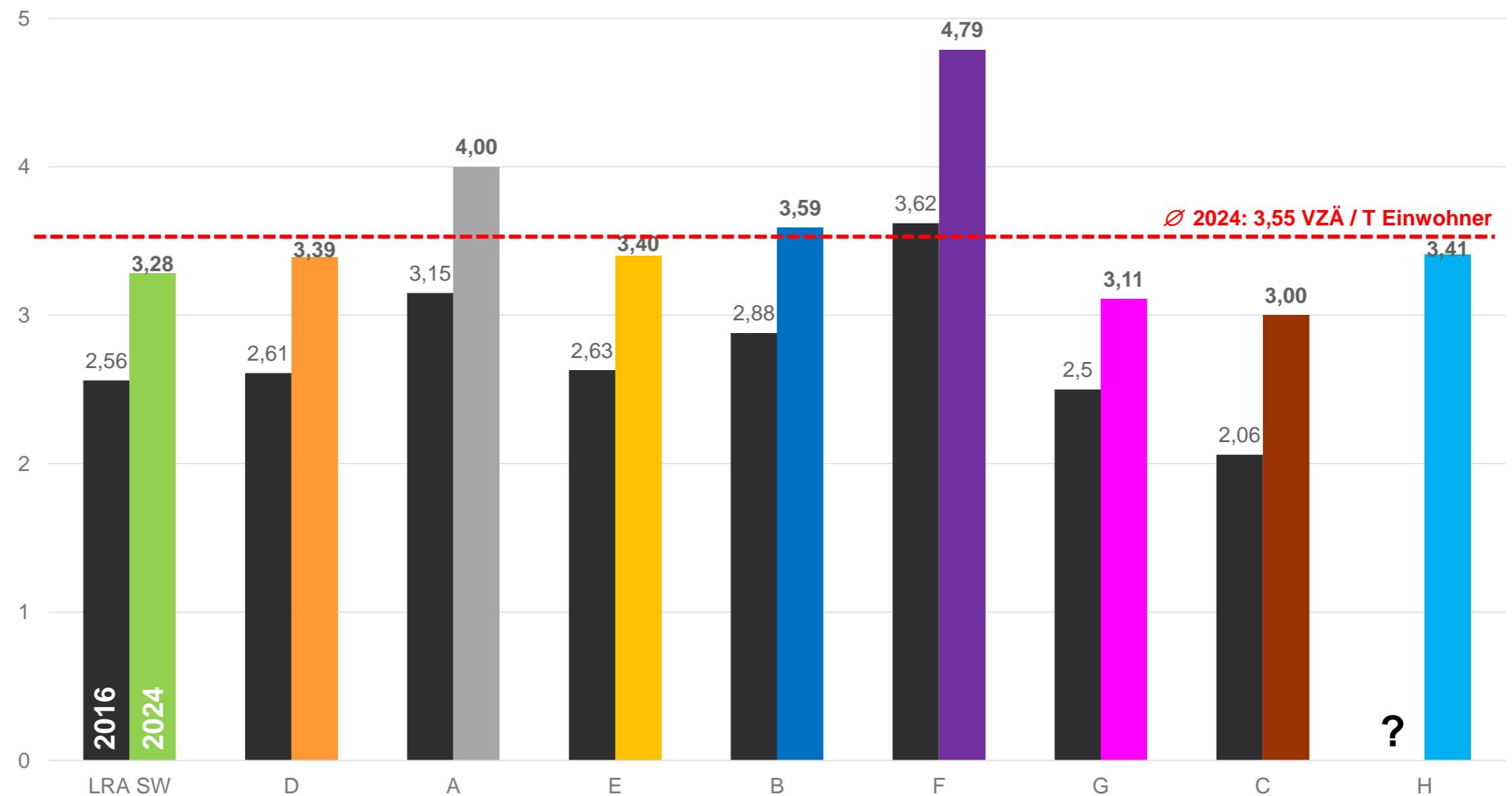
<sup>3</sup> Systemumstellung mit Stellenplan 2023 vollzogen (Abbildung nun im Dezimalsystem, bisher nur 1,00 bzw. 0,50 VZÄ-Stellen, Abbau 2023 formal von -12,62 VZÄ aber tatsächliche Mehrung von 8,97 VZÄ als Sondereffekt in Kumulierung 2021-2024 enthalten)

# VERGLEICH IN UNTERFRANKEN

## ENTWURFSSTADIEN IM ÜBERBLICK

in VZÄ

Vergleich Planstellen / Tausend Einwohnern 2016 - PLAN 2024

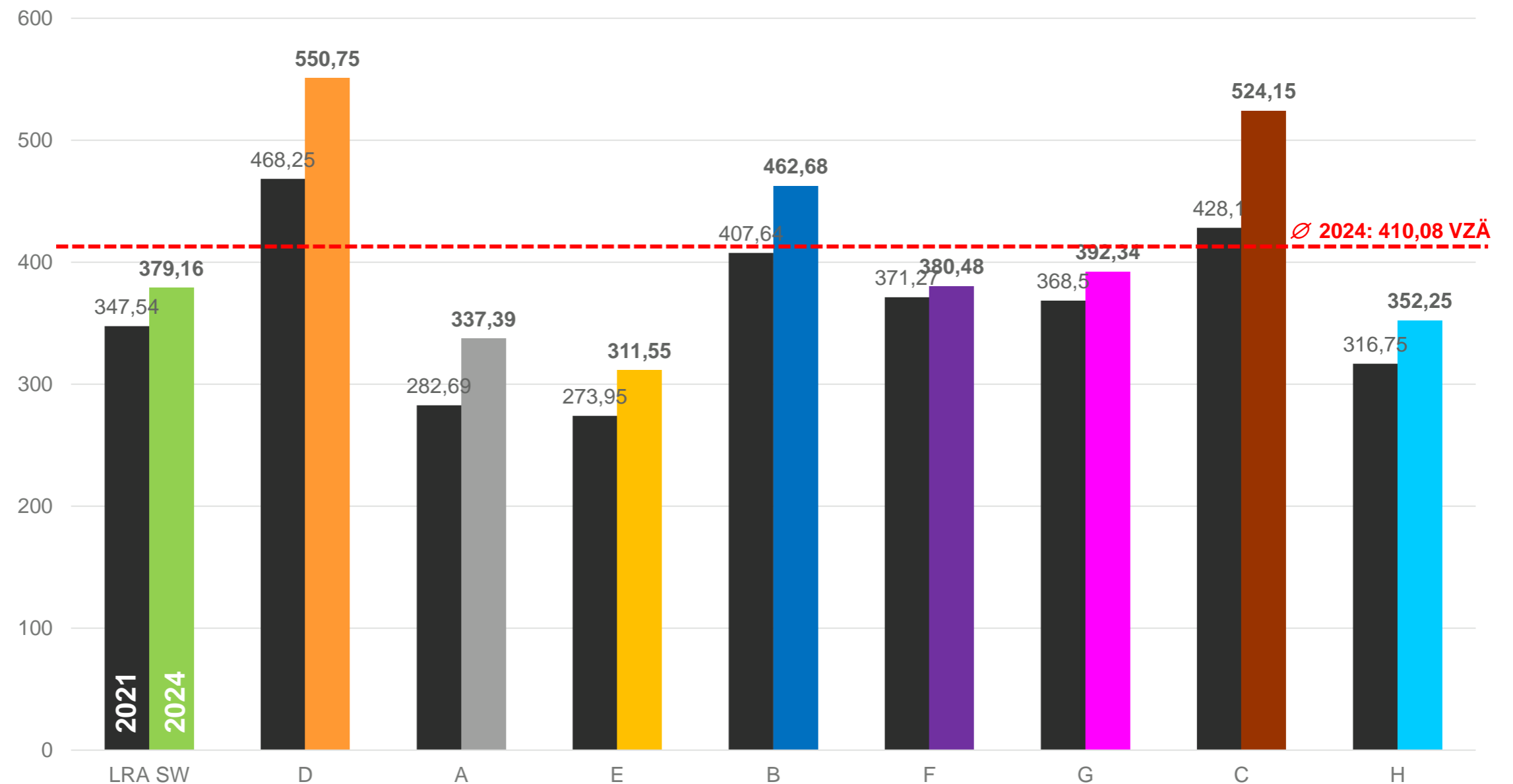


# VERGLEICH IN UNTERFRANKEN

## ENTWURFSSTADIEN IM ÜBERBLICK

in VZÄ

Vergleich Planstellen 2021 - 2024



VIELEN DANK FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT.

