

# Budget Personalamt 2024



# Inhalt

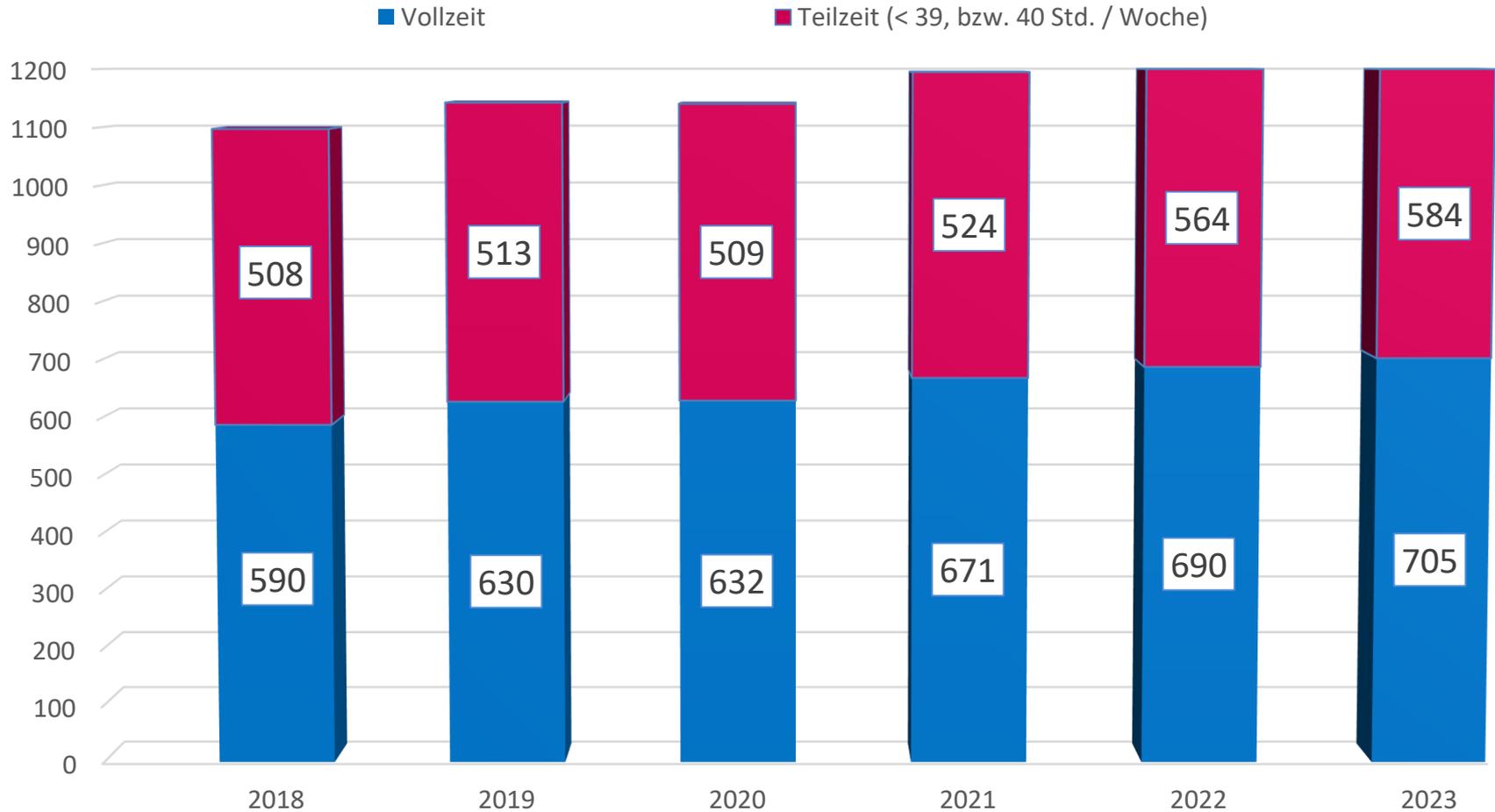


- Zahlen, Daten und Fakten
- Erläuterungen zum Budget 2024
- Herausforderungen 2024 ff.

## Personalamt

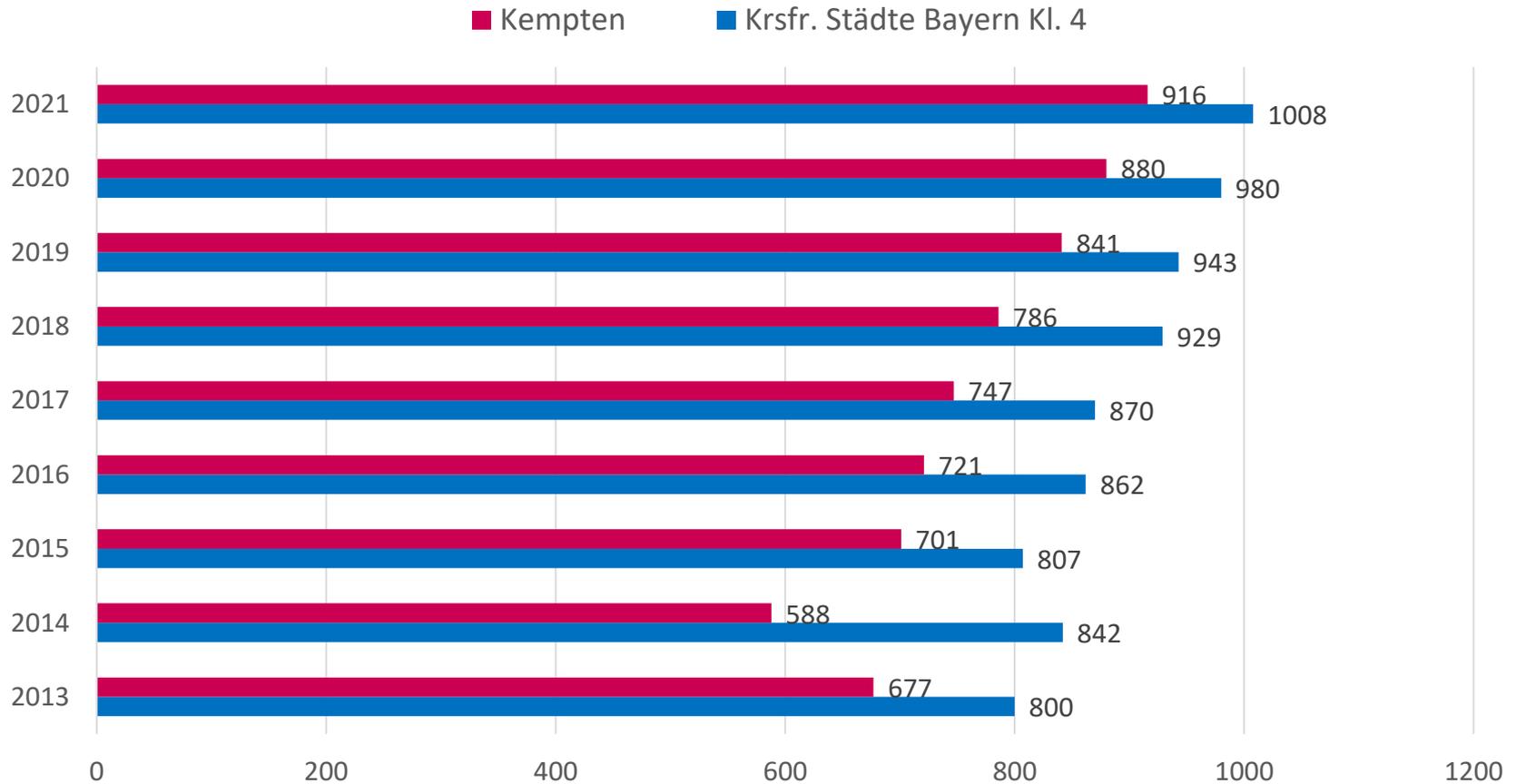


## Entwicklung Personalstand



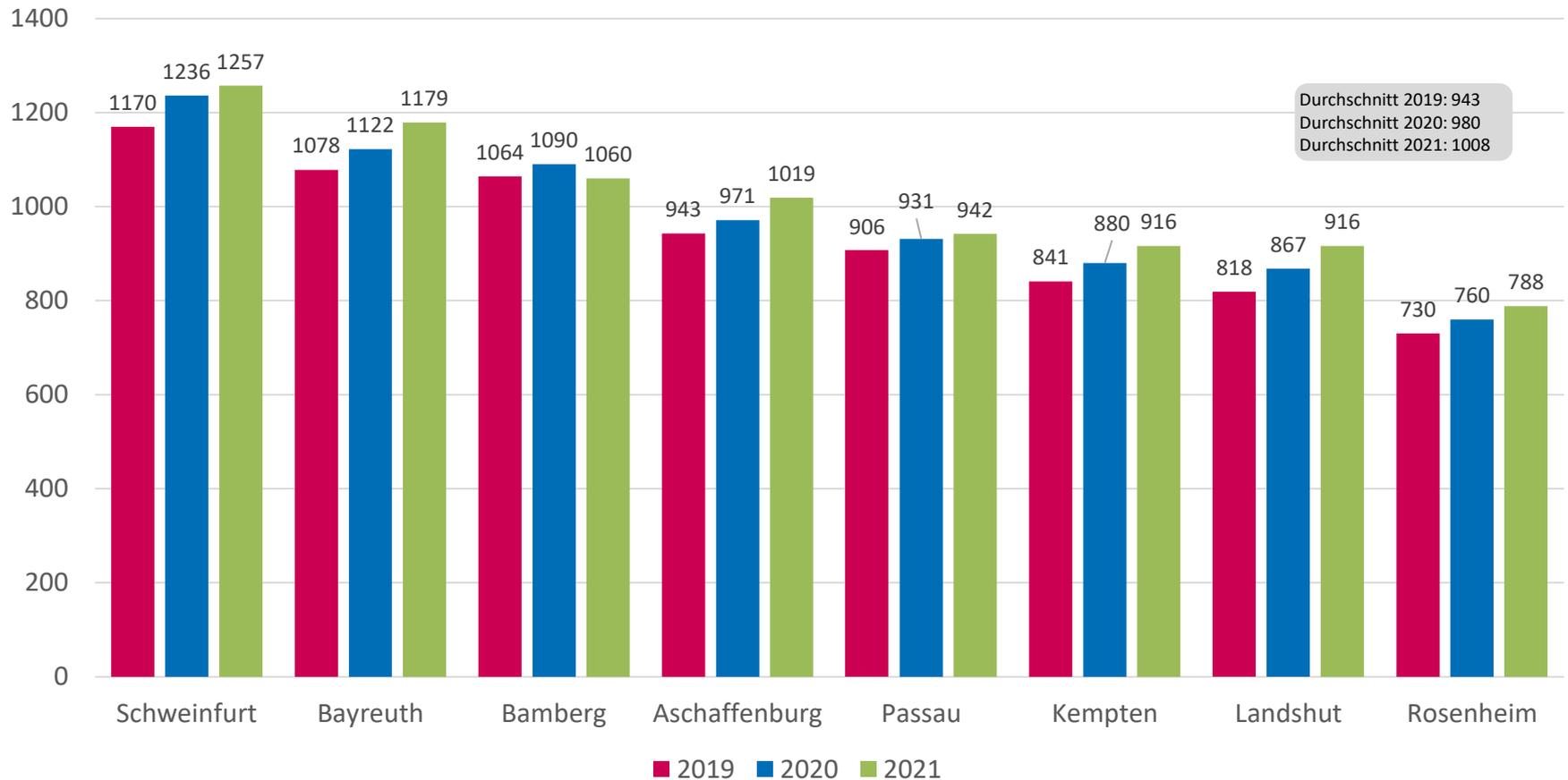
Personalstand jeweils zum 31.12. bzw. in 2023 Stand 30.09.

## Überörtlicher Vergleich: Durchschnittliche Personalausgaben je Einwohner



Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

## Überörtlicher Vergleich: Durchschnittliche Personalausgaben je Einwohner



Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

# Erläuterungen zum Budget 2024

	Ansätze 2024
Einnahmen	3.079.900 €
Ausgaben	81.158.400 €
Zuschussbedarf	- 78.078.500 €



## Erläuterungen zum Budget 2024

	Ansätze 2024
Einnahmen	3.079.900 €
Ausgaben	81.158.400 €
Zuschussbedarf	- 78.078.500 €

**Die Personalausgaben für das Jahr 2024 steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 8,2 Mio. €**

### Tarifbeschäftigte

- Inflationsausgleichsprämie im Januar und Februar 2024 in Höhe von 220 €
- Tarifierhöhung des TVöD um einen Sockelbetrag von 200 € und zusätzlichen 5,5 % (entspricht gesamt ca. 11,84 %) ab 01.03.2024

## Erläuterungen zum Budget 2024

	Ansätze 2024
Einnahmen	3.079.900 €
Ausgaben	81.158.400 €
Zuschussbedarf	- 78.078.500 €

**Die Personalausgaben für das Jahr 2024 steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 8,2 Mio. €**

### Beamte

- Besoldungstabelle wird meist analog zum TV-L erhöht
- Forderungen der Gewerkschaft (11.10.23): 10,5 %, mindestens 500 €

## Erläuterungen zum Budget 2024

	Ansätze 2024
Einnahmen	3.079.900 €
Ausgaben	81.158.400 €
Zuschussbedarf	- 78.078.500 €

### **Die Personalausgaben für das Jahr 2024 steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 8,2 Mio. €**

- Personalkostensteigerung durch Stellenschaffungen
  - Steigerungen unter anderem in den Bereichen Kulturamt, Ganztagsbetreuung, Kindertagespflege, Stadtjugendamt, Personalamt, Amt für Bürgerservice, Rechtsamt, ...
- Pauschalkürzung wurde bereits vorgenommen

## Herausforderungen 2024



### Personalbindung

Was bietet die Stadt Kempten ihren Mitarbeitern/innen?

- Monatliche Vergütung nach TVöD bzw. BayBesG
- Jahressonderzahlung & Leistungsprämie
- 30 Tage Jahresurlaub
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Mobilitätzuschuss
- Vermögenswirksame Leistungen und zusätzlich finanzierte Altersvorsorge
- Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Mobiles Arbeiten
- Firmenfitness mit egym WellPass
- Fahrradleasing durch Rad im Dienst
- Gesundheitsmanagement in Kooperation mit der AOK
- Betriebsfest



# Herausforderungen 2024



## Personalgewinnung und Personalentwicklung

- Mangel an Fachkräften – Kompensation durch Ausbildung  
**Ausbildung in 15 verschiedenen Berufen für 2024 werden voraussichtlich 20 Auszubildende eingestellt, davon 12 in den Verwaltungsberufen**



Unsere  
Ausbildungsberufe

- NEU** – Duales Studium zum Bauingenieur
- NEU** – Duales Studium im Bereich Soziale Arbeit
- NEU** – Ausbildung zur/m Fachangestellten für Medien und Informationsdienste
- WIEDER** – Kauffrau/mann für Digitalisierungsmanagement

## Herausforderungen 2024



### Personalgewinnung und Personalentwicklung

- Imagekampagne - seit August 2023 wird geworben mit

Dein Arbeitsplatz.  
Die ganze Stadt.



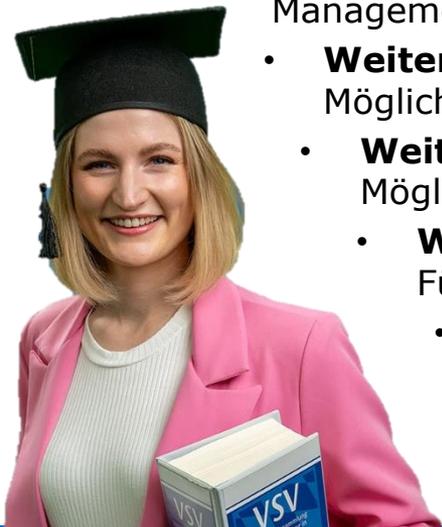
- im Internet und in sozialen Medien (Facebook, Instagram, YouTube)
- mit Werbeauftritten
  - ✓ auf der Lehrstellenbörse
  - ✓ auf der Allgäuer Festwoche
  - ✓ an der 1. AzubiXperience im Oktober im Kino in Kempten
  - ✓ an der Hochschulmesse
  - ✓ auf Bussen, Litfaßsäulen / Plakaten
- in Printanzeigen in regionalen Sonderausgaben und überregionalen Medien
- Präsentation des Personalamtes im Zukunftslabor

## Herausforderungen 2024



## Personalgewinnung und Personalentwicklung

- **Einführung eines Trainee-Programms zum 01.09.2023**  
Ziel: Weiterqualifizierung und Bindung von Quereinsteigern mit Entwicklungspotenzial, die bereit sind, nebenberuflich den Master of Public Management zu absolvieren
- **Weiterqualifizierung unserer Beschäftigten**  
Möglichkeit zur Teilnahme am BL I bzw. BL II
- **Weiterqualifizierung der Beamten/Beamtinnen**  
Möglichkeit zur Teilnahme an der Modularen Qualifikation
- **Weiterqualifizierung im Arbeiterbereich** (Meisterkurse, LKW-Führerschein, Spezialkurse auf den jeweiligen Bereich ausgerichtet)
  - **Führungskräfte-Entwicklungs-Programm**
  - **„NEXT-Programm“ für Führungskräfte**
  - **Einführung eines Lernmanagementsystems für E-Learnings ist für 2024 geplant**



# Herausforderungen 2024



## Optimierung von Prozessen

- Digitalisierung von „Papier-Prozessen“  
Was haben wir inzwischen bzw. was wird in den nächsten Wochen und Monaten digitalisiert?
  - ✓ Personalratsbeteiligungen
  - ✓ Probezeitbeurteilungen
  - ✓ Zeugnis-Erstellung
  - ✓ Anträge auf mobiles Arbeiten
  - ✓ Anträge auf Abwesenheit
  - ✓ Personalveränderungsmitteilungen
  - Rechnungsworkflow
  - Gesund- und Krankmeldungen
  - Fortbildungsbuchungen und Dienstreiseanträge
  - Beihilfeanträge



# Herausforderungen 2024



## Optimierung von Prozessen

- Elektronischer Dienstausweis für die Mitarbeiter/innen
- Ersatz der Zeiterfassungs-Software ist für Frühjahr 2024 geplant
- Einführung der elektronischen Personalakte ist für 2025 geplant



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit

