

Stadt Kempten (Allgäu)

Personalamt

Budgetbericht

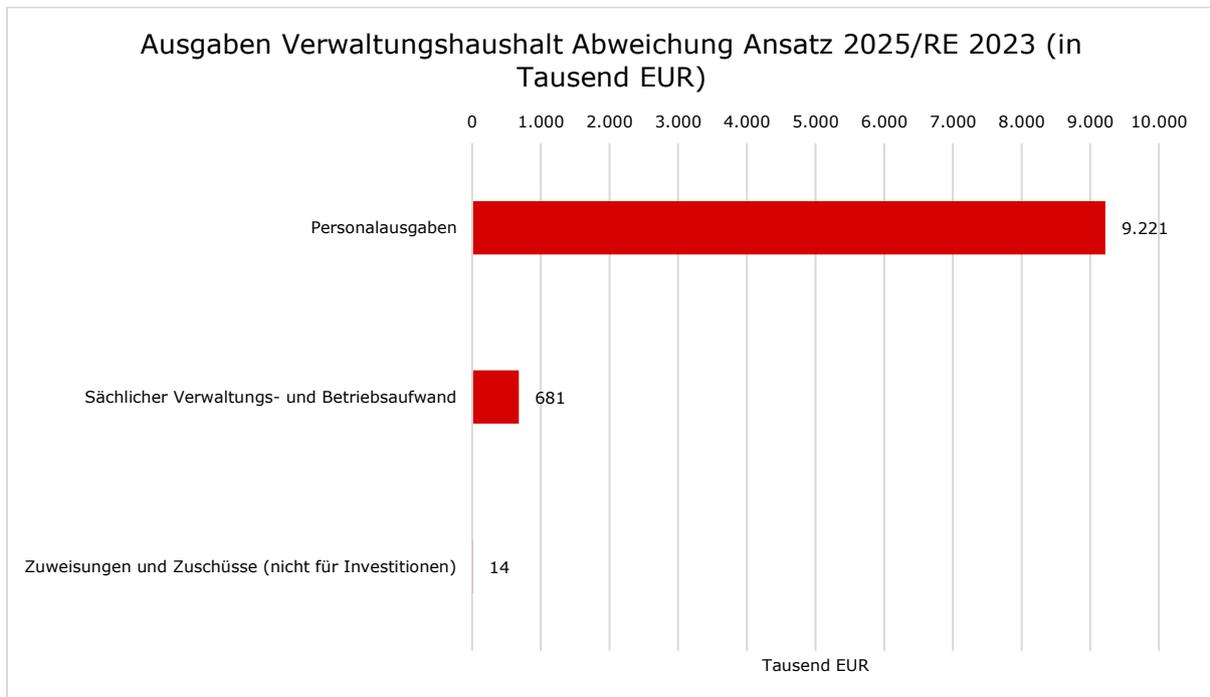
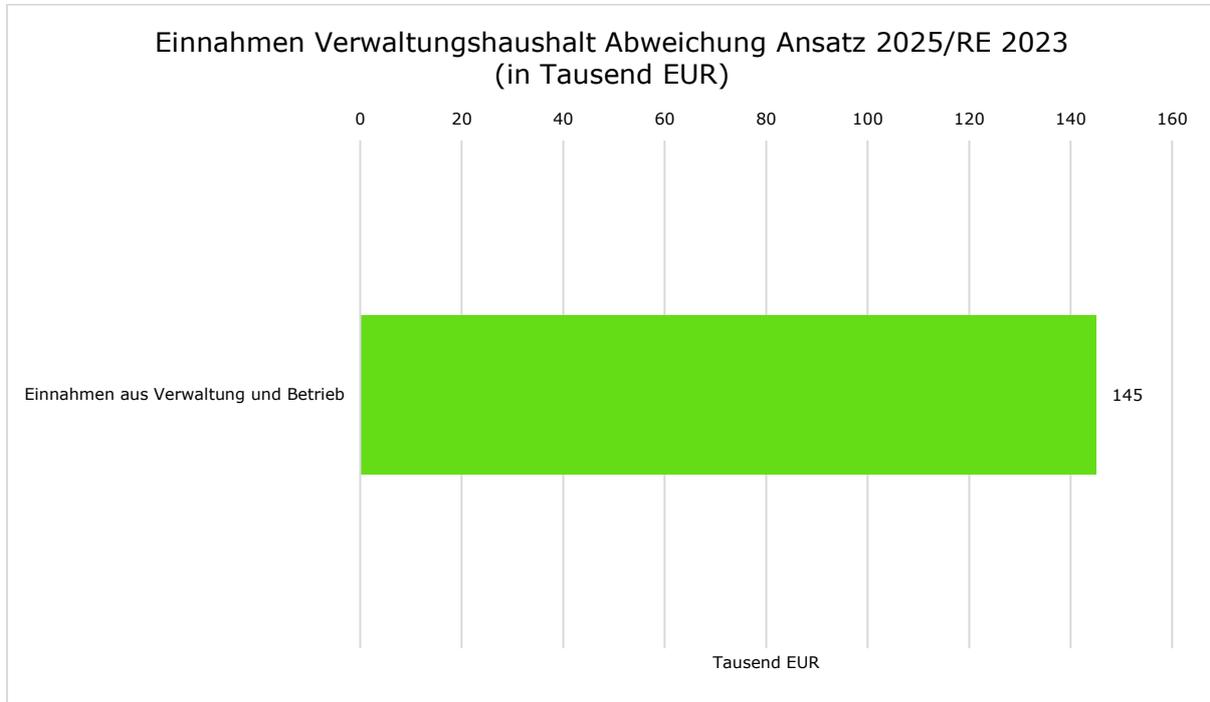
2025





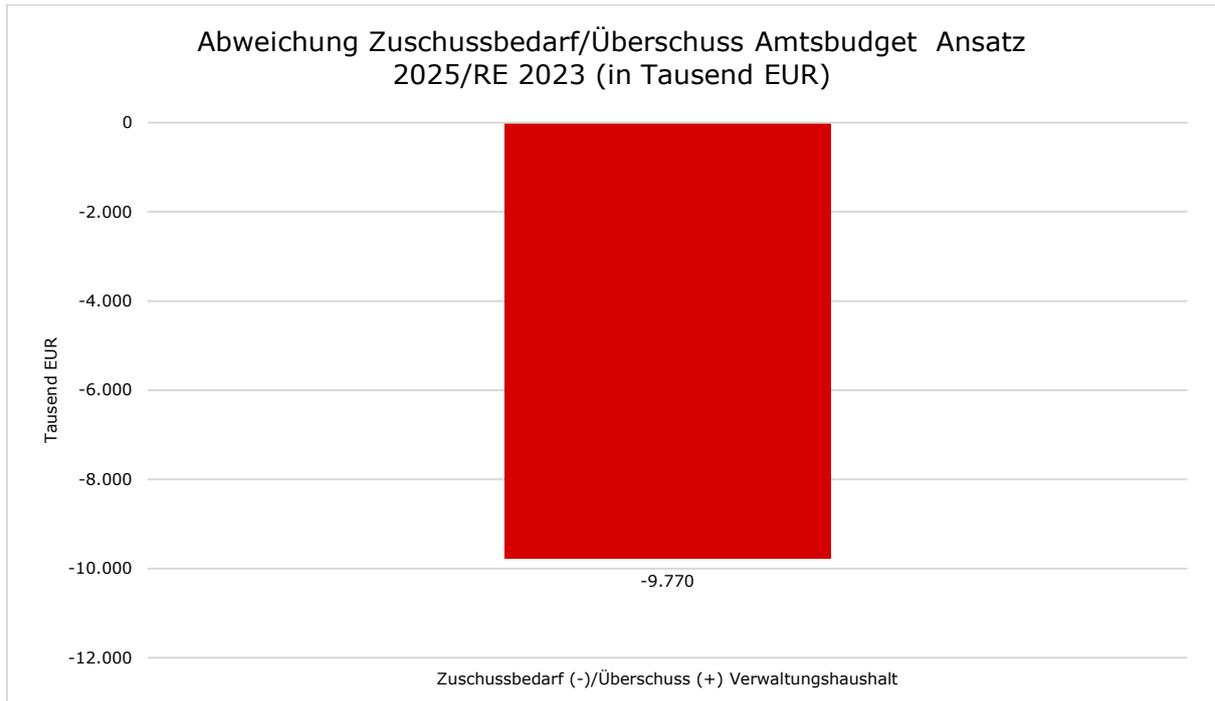
1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023





Personalamt Kempten (Allgäu)

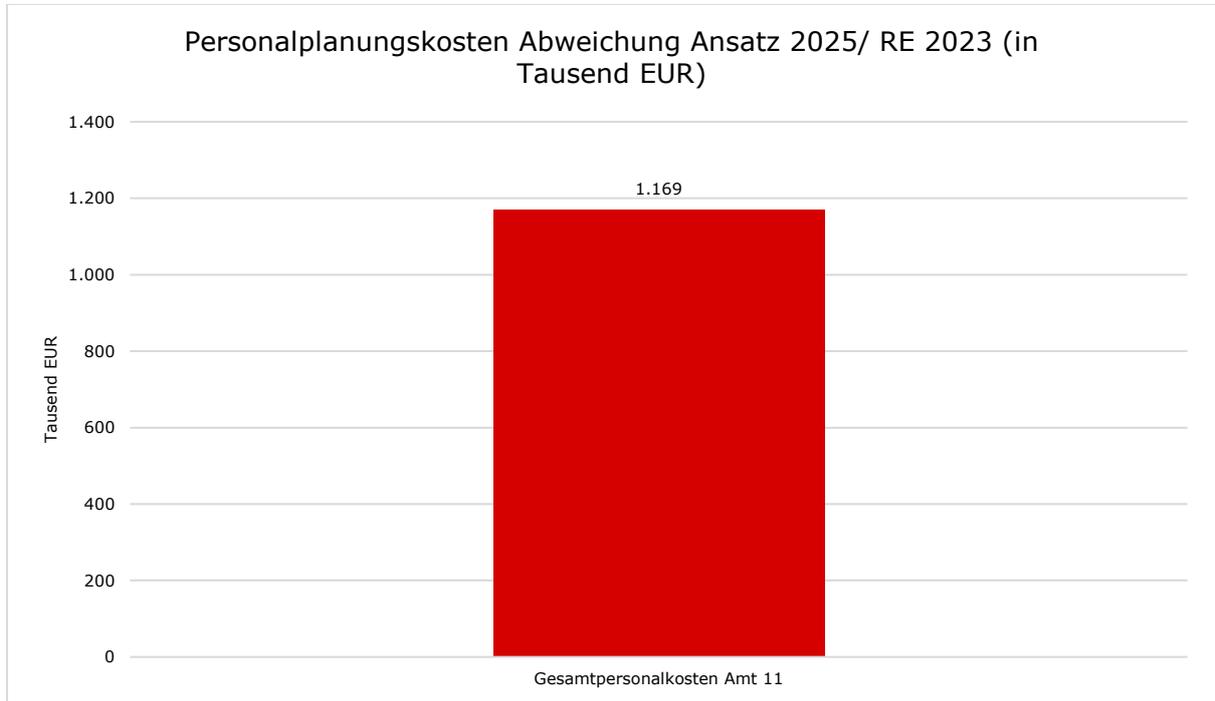


Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	3.226.600	3.081.188	145.412 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	85.096.800	75.180.922	9.915.878 ↗
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	-81.870.200	-72.099.735	-9.770.465 ↘



1.2 Personalplanungskosten



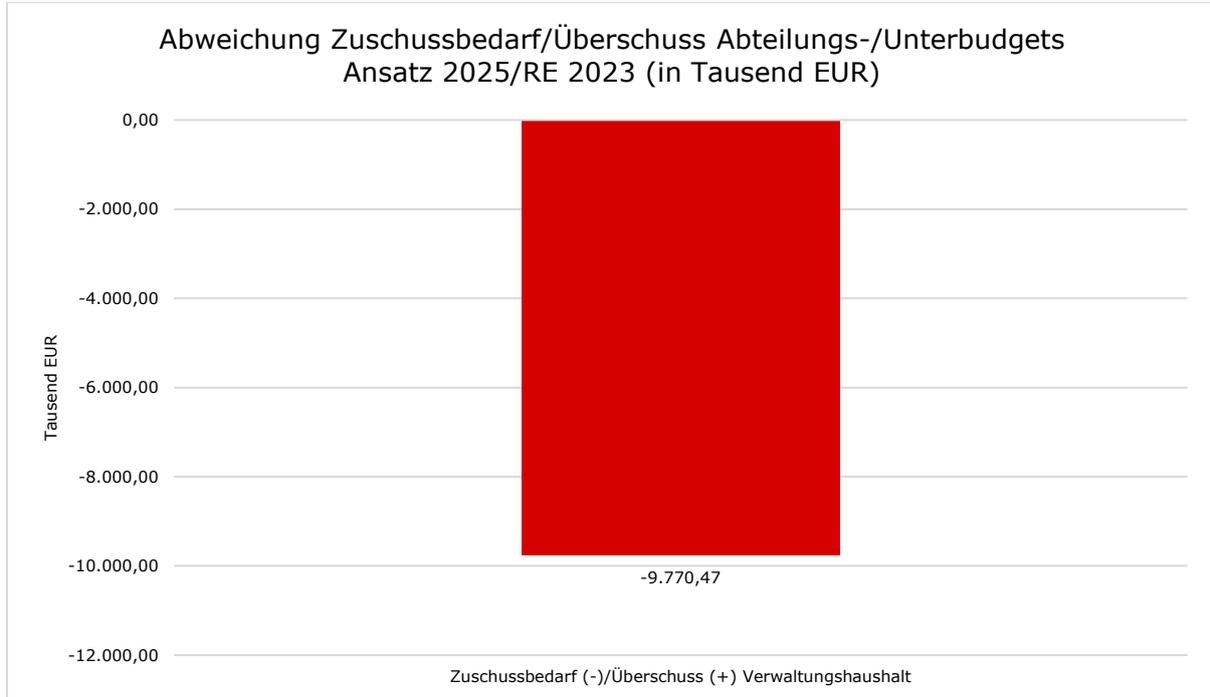
Personalplanungskosten Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 11	4.949.400	3.780.506	1.168.894 ↗



1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

11 - Personalamt



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	3.226.600,00	3.081.187,58	145.412,42 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	85.096.800,00	75.180.922,24	9.915.877,76 ↗
Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)	-81.870.200,00	-72.099.734,66	-9.770.465,34 ↘

2 Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele

Durch die Umsetzung der strategischen Ziele wird die Haushaltswirtschaft des Personalamtes vor Zielkonflikte gestellt. Einerseits wird von Seiten der Bürger ein hohes Maß an Qualität innerhalb der Verwaltung erwartet, andererseits sind dem Grenzen durch einen gewissen Fachkräftemangel und der finanziellen Möglichkeiten der Stadt gesetzt. Alle strategischen Ziele können jedoch nur dann erreicht werden, wenn ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Dieses Spannungsfeld ist traditionell nicht einfach aufzulösen, weshalb das Personalamt im Rahmen seiner Möglichkeiten bemüht ist, die vorgegebenen strategischen Ziele zu erreichen.



3 Erläuterung der wesentlichen Einnahmen- /Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes

Das Personalamt verwaltet die Beschäftigungsverhältnisse der Stadtverwaltung Kempten, der zugehörigen Stiftungseinrichtungen sowie der vhs&sms und auch des Berufsschulzentrums und verantwortet die rechtskonforme Festlegung und Abwicklung der Vergütung. Zudem gestaltet das Personalamt Maßnahmen für Aus- und Weiterbildung, Teamentwicklung und Personalgewinnung.

4 Größte Abweichungen innerhalb der einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets Ansatz 2025/ RE 2023

11 - Personalamt

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	3.226.600	3.081.188	145.412 ↗
0221.1631 - Personalkostenerstattungen durch Zweckverbände	2.300	109.225	-106.925 ↘
0831.1541 - Personalkostenersätze	0	74.280	-74.280 ↘
2201.1719 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.700.000	1.568.261	131.739 ↗
2950.1541 - Personalkostenersätze	477.000	--	477.000 ↗
4050.1660 - Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	900.000	1.171.301	-271.301 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	85.096.800	75.180.922	9.915.878 ↗
0000.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	318.100	263.769	54.331 ↗
0201.6450 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung, KUVB	400.000	348.996	51.004 ↗
0221.4100 - Beamtenbezüge	1.108.800	708.832	399.968 ↗
0221.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.056.700	1.800.475	256.225 ↗
0221.4300 - Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	810.400	516.451	293.949 ↗
0221.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	446.000	355.969	90.031 ↗



Personalamt Kempten (Allgäu)

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
0300.4100 - Beamtenbezüge	468.800	390.337	78.463 ↗
0300.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	569.600	501.079	68.521 ↗
0300.4300 - Versorgungskassenbeiträge: Beamte	342.600	264.677	77.923 ↗
0331.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	681.100	622.654	58.446 ↗
0601.4100 - Beamtenbezüge	163.600	100.134	63.466 ↗
0601.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.820.600	1.694.593	126.007 ↗
0601.4300 - Versorgungskassenbeiträge Beamte EDV-Organisation	119.600	64.867	54.733 ↗
0831.5622 - Ausbildung	320.000	187.825	132.175 ↗
0831.5623 - Strateg. Personalentwicklung	150.000	--	150.000 ↗
0831.5625 - Personalentwicklung	40.000	190.377	-150.377 ↘
0831.5626 - Weiterqualifizierung	180.000	129.591	50.409 ↗
0831.6720 - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	67.017	-67.017 ↘
1101.4100 - Beamtenbezüge	239.100	290.873	-51.773 ↘
1101.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	322.800	215.035	107.765 ↗
1111.6522 - Gebührenausgl.Zulassungsstelle	140.000	--	140.000 ↗
1122.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	717.600	537.414	180.186 ↗
1161.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.096.000	1.004.502	91.498 ↗
1300.4100 - Beamtenbezüge	2.197.000	1.947.944	249.056 ↗
1300.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	528.000	445.839	82.161 ↗
1300.4300 - Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	1.605.800	1.261.885	343.915 ↗
1601.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.144.100	1.854.203	289.897 ↗



Personalamt Kempten (Allgäu)

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
1601.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	438.900	353.336	85.564 ↗
2110.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.529.000	2.264.687	264.313 ↗
2110.4440 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	560.300	467.066	93.234 ↗
2201.4100 - Beamtenbezüge	1.877.800	1.998.771	-120.971 ↘
2201.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	704.700	522.384	182.316 ↗
3000.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	563.500	433.604	129.896 ↗
3211.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	573.400	495.483	77.917 ↗
3212.4140 - Entgelte Tarifl. Beschäftigte	340.500	246.595	93.905 ↗
4001.4100 - Beamtenbezüge	374.200	310.941	63.259 ↗
4001.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	309.900	259.795	50.105 ↗
4001.4300 - Versorgungskassenbeiträge: Beamte	273.500	201.429	72.071 ↗
4001.4590 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	40.000	103.877	-63.877 ↘
4002.4140 - Entgelte Tarifl. Beschäftigte	772.700	574.458	198.242 ↗
4002.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	169.400	115.675	53.725 ↗
4041.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	488.600	430.290	58.310 ↗
4050.4100 - Beamtenbezüge	164.000	270.288	-106.288 ↘
4050.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	792.900	597.136	195.764 ↗
4050.4300 - Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	119.900	175.093	-55.193 ↘
4050.4440 - Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	171.100	119.811	51.289 ↗
4061.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	401.800	342.695	59.105 ↗



Personalamt Kempten (Allgäu)

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
4071.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt	2.124.000	1.847.360	276.640 ↗
4071.4440 - Sozial- versicherungsbei- träge: Tariflich Be- schäftigte Stadtju- gendamt	455.800	376.301	79.499 ↗
4521.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.025.200	959.459	65.741 ↗
4644.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte (Wirbelwind)	102.000	--	102.000 ↗
4646.4140 - Entgelte Tarifl. Beschäftigte	454.300	365.912	88.388 ↗
4647.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	399.200	471.685	-72.485 ↘
4648.4140 - Entgelte Tarifl. Beschäftigte	168.400	248.211	-79.811 ↘
4649.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigt	235.100	--	235.100 ↗
4649.4440 - Sozial- versicherungsbei- träge: Tariflich Be- schäftigte	51.600	--	51.600 ↗
5020.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	686.000	588.474	97.526 ↗
5601.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	160.200	--	160.200 ↗
5821.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.633.400	1.392.288	241.112 ↗
5821.4440 - Sozial- versicherungsbei- träge: Tariflich Be- schäftigte	352.200	274.705	77.495 ↗
6001.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	547.200	452.272	94.928 ↗
6001.4300 - Versorg. Kassenbeiträge: Be- amte	266.500	205.192	61.308 ↗
6011.4100 - Beam- tenbezüge	128.100	51.348	76.752 ↗
6011.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.063.100	2.148.428	-85.328 ↘
6011.4300 - Versor- gungskassenbeiträge: Beamte	93.600	33.264	60.336 ↗
6021.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.271.100	1.207.384	63.716 ↗
6103.4100 - Beam- tenbezüge	0	70.379	-70.379 ↘



Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
6103.4140 - Entgelte Tarifl. Beschäftigte - Smart City	282.800	201.231	81.569 ↗
6123.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	260.800	206.777	54.023 ↗
6300.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	966.500	883.432	83.068 ↗
6751.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.361.200	1.167.709	193.491 ↗
6751.4440 - Sozial- versicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	345.100	262.363	82.737 ↗
7711.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.576.500	1.375.243	201.257 ↗
7711.4440 - Sozial- versicherungsbei- träge: Tariflich Be- schäftigte	340.000	272.422	67.578 ↗
8000.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	52.419	-52.419 ↘
8811.4100 - Beam- tenbezüge	224.400	136.710	87.690 ↗
8811.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	152.900	211.244	-58.344 ↘
8811.4300 - Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	164.000	88.561	75.439 ↗

5 Erläuterungen und Besonderheiten

Die Laufzeit des TVöD beträgt 24 Monate und endet zum 31.12.2024. Um eine voraussichtliche Tarifsteigerung im Haushalt abzubilden wurde mit einer Steigerung von 2,5 % für das Jahr 2025 kalkuliert. Aufgrund der beschlossenen Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten wurde der Ansatz um 1,5 Mio. € gekürzt.

Die Besoldungstabelle der kommunalen Beamten wird ab 01. November 2024 um 200 € erhöht. Zeitgleich entfällt der monatliche Inflationsausgleich von 120 €. Zum 01. Februar 2025 erfolgt eine lineare Erhöhung um 5,5 %.

Weitere Kostensteigerungen im Bereich der Vergütungen und den damit zusammenhängenden Bereichen der Altersvorsorge und Sozialversicherung sind durch nach September 2023 beschlossenen Stellenschaffungen bzw. Stellenbewertungen zu verzeichnen.