

# Budget Personalamt 2025



# Personalamt



Personalgewinnung



Personalentwicklung



Ausbildung



Personalbetreuung



Personalabrechnung



Zeiterfassung



Beihilfe



Querschnittsamt



Statistiken & Personalkosten

## Personalgewinnung

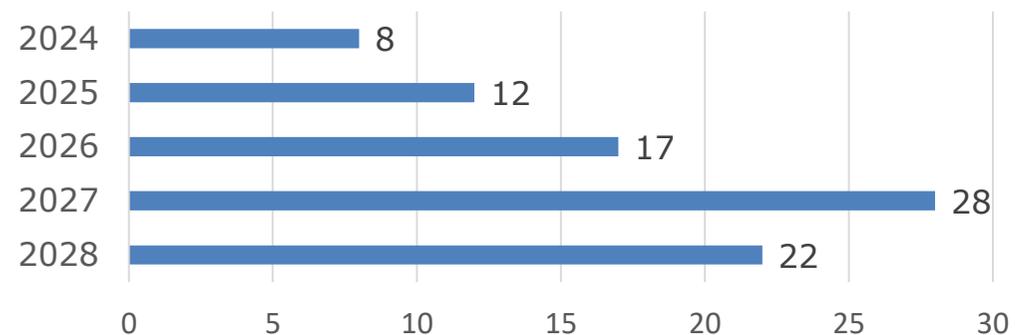


Recruiting Kampagne:

### „Dein Arbeitsplatz. Die ganze Stadt“

Messepräsenz (meineZukunft! Allgäu in der Big Box, AzubiExperience, Hochschulmesse, Allgäuer Festwoche, Themenwochen im Zukunftslabor, u.v.m.)

### Voraussichtliche Renteneintritte



## Ausbildung und Personalentwicklung



### Ausbildung

2025: **44** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in **13** verschiedenen Berufen

### Personalentwicklung

- **Tarifbeschäftigte:** Möglichkeit zur Teilnahme am BL I bzw. BL II
  - **Beamtinnen und Beamte:** Möglichkeit zur Teilnahme an der Modularen Qualifikation
    - **Weiterqualifizierung im Arbeiterbereich:**  
Meisterkurse, LKW-Führerscheine, Spezialkurse
      - **Führungskräfte-Entwicklungs-Programme**
        - **Einführung unseres neuen Lernmanagementsystems (LMS) „Lernwelt Kempten“**



Unsere  
Ausbildungsberufe

**Ziel in 2025: Strategisches Personalentwicklungskonzept (einschl. Recruiting-Konzept)**

## Personalbindung



- 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



## 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

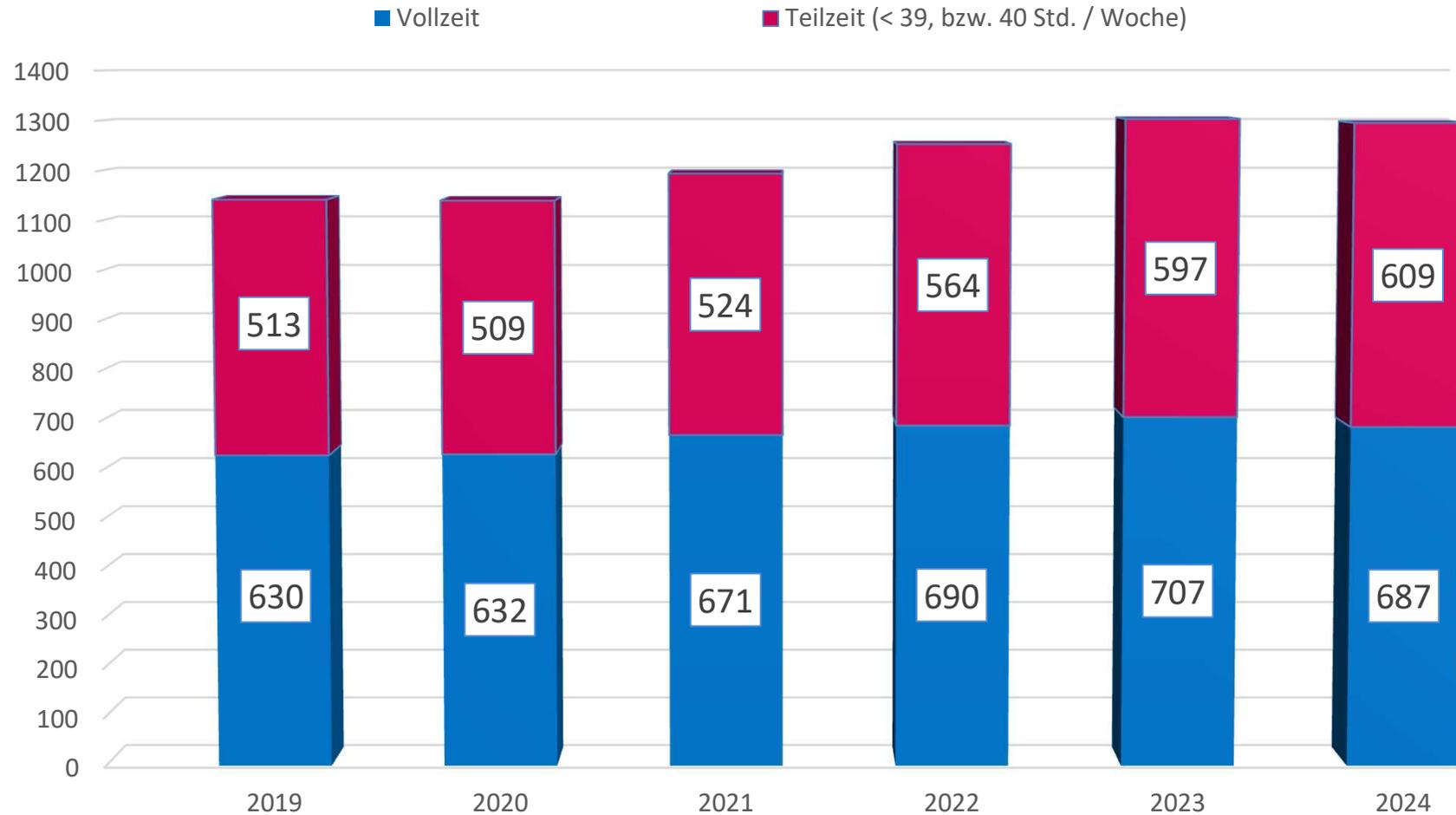
#### **Neu in 2024:**

- ✓ Personalveränderungsmitteilungen
- ✓ Rechnungsworkflow
- ✓ Beihilfeanträge

#### **In Arbeit:**

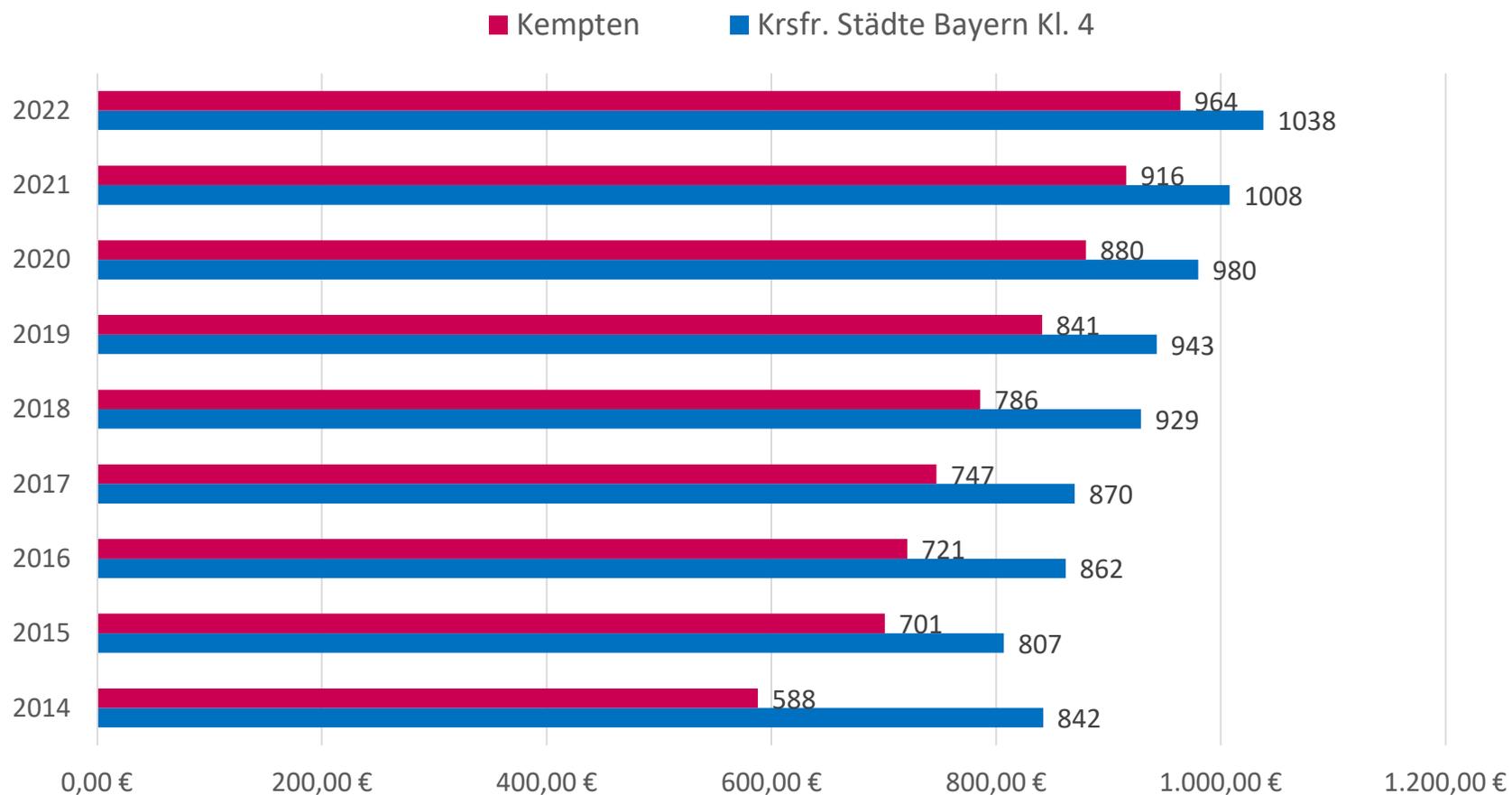
- Krank- und Gesundheitsmeldungen
- Fortbildungsbuchungen und Dienstreiseanträge
- Personalfragebogen
- Anträge zum Mobilitätzausschuss
- Neue Zeiterfassungssoftware
- Digitale Akte im Personalamt

## Entwicklung Personalstand



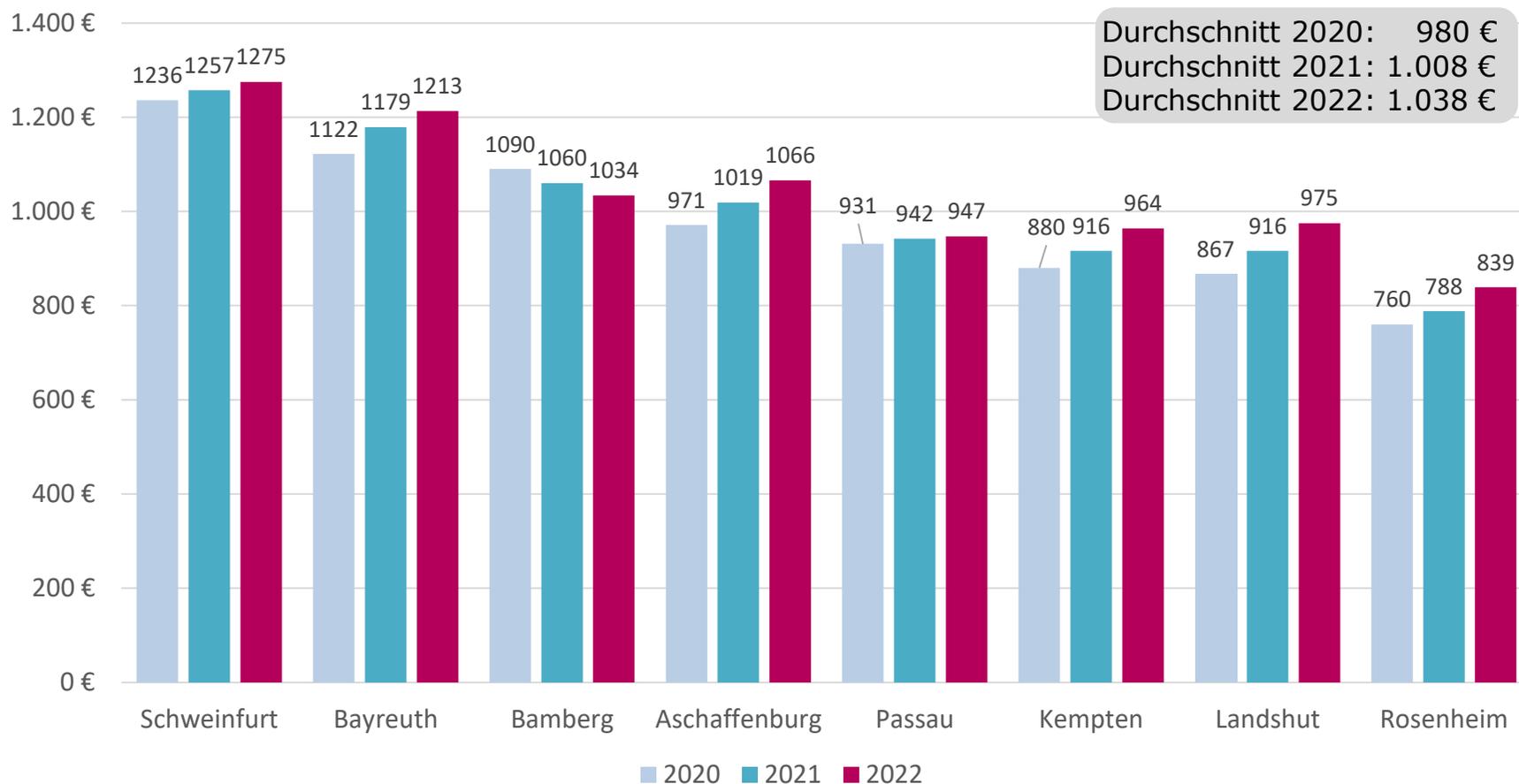
Personalstand jeweils zum 31.12. bzw. in 2024 Stand 30.09.

## Überörtlicher Vergleich: Durchschnittliche Personalausgaben in € je Einwohner



Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

## Überörtlicher Vergleich: Durchschnittliche Personalausgaben in € je Einwohner



Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

## Erläuterungen zum Budget 2025

	Ansätze 2025
Einnahmen	3.226.600 €
Ausgaben	85.096.800 €
Zuschussbedarf	- 81.870.200 €



## Erläuterungen zum Budget 2025

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einnahmen	3.081.187,58 €	3.079.900 €	3.226.600 €
Ausgaben	75.180.922,24 €	81.158.400 €	85.096.800 €
Zuschussbedarf	- 72.099.734,66 €	- 78.078.500 €	- 81.870.200 €

**Der Zuschussbedarf für das Jahr 2025 steigt im Vergleich zum Rechenergebnis 2023 um rund 9,77 Mio. €**

### Tarifbeschäftigte

- Inflationsausgleichsprämie im Januar und Februar 2024 in Höhe von 120 €
- Tariferhöhung des TVöD um einen Sockelbetrag von 200 € und zusätzlichen 5,5 % (entspricht gesamt ca. 11,84 %) ab März 2024
- **Pauschale Tariferhöhung um 2,5 % für das Jahr 2025**
- **Stellenschaffung durch den PVA ca. 1,3 Mio €**

## Erläuterungen zum Budget 2025

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einnahmen	3.081.187,58 €	3.079.900 €	3.226.600 €
Ausgaben	75.180.922,24 €	81.158.400 €	85.096.800 €
Zuschussbedarf	- 72.099.734,66 €	- 78.078.500 €	- 81.870.200 €

**Der Zuschussbedarf für das Jahr 2025 steigt im Vergleich zum Rechenergebnis 2023 um rund 9,77 Mio. €**

### Beamte

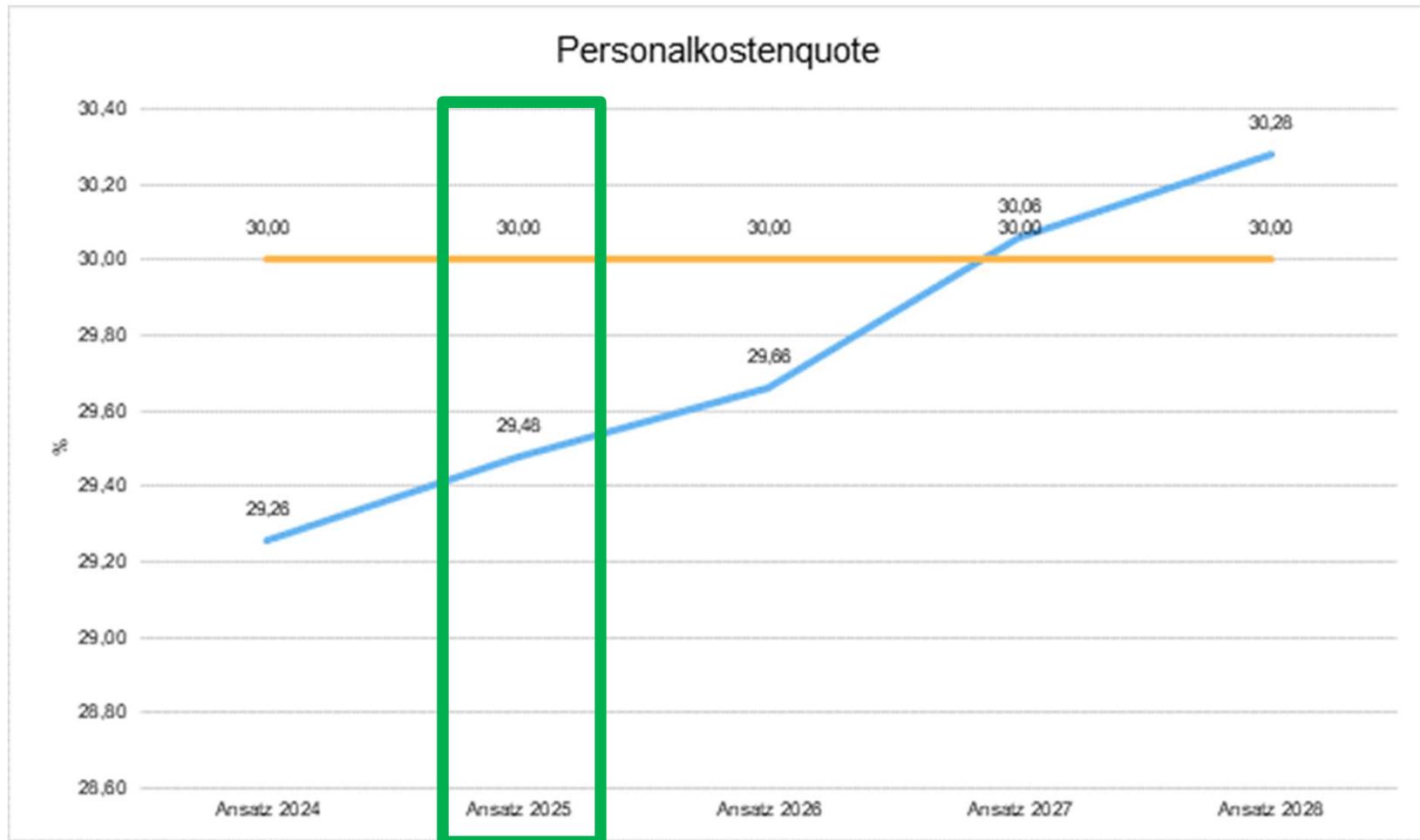
- Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 120 € von Januar bis Oktober 2024
- Besoldungserhöhung um einen Sockelbetrag von 200 € ab November 2024
- **Besoldungserhöhung 5,5 % ab Februar 2025**

## Erläuterungen zum Budget 2025

### Kürzung einzelner Haushaltsstellen

	HHStelle	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Kürzung
Dienstreisen	xxxx.6541 xxxx.6542	56.600 €	45.000 €	- <b>11.600 €</b>
Fortbildungen	0831.5620	300.000 €	250.000 €	- <b>50.000 €</b>
Recruiting (Öffentliche Bekanntmachungen)	0221.6530	180.000 €	150.000 €	- <b>30.000 €</b>
Personalentwicklung	0831.5625	60.000 €	40.000 €	- <b>20.000 €</b>
Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten	xxxx.4140	<b>Kürzung des Planansatzes 2025 um 1,5 Mio €</b>		

## Strategisches Ziel



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit

