

Stadt Kempten (Allgäu)

Personalamt

Budgetbericht

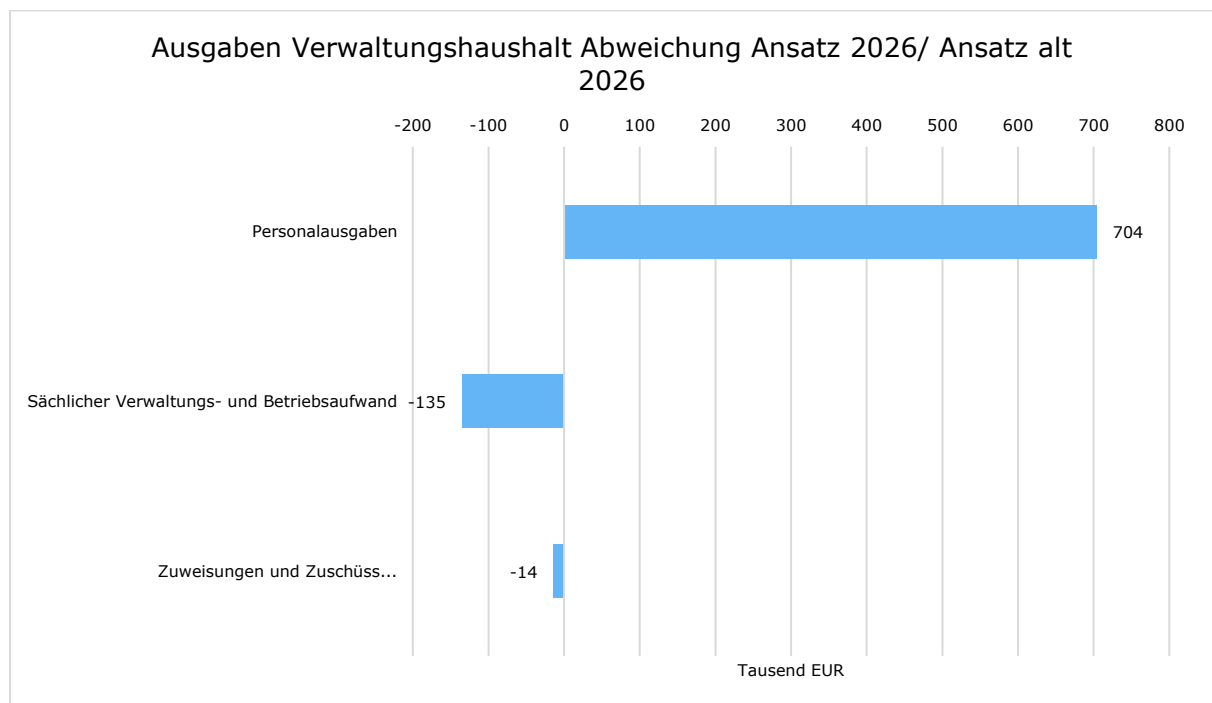
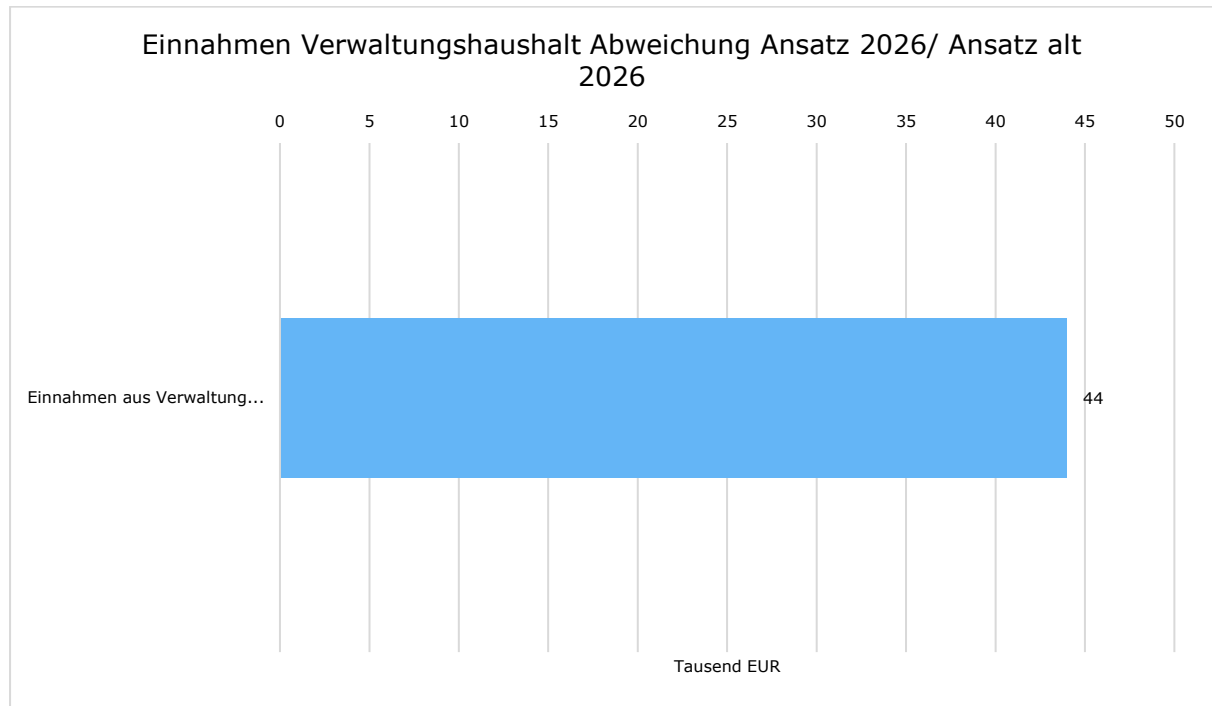
2026





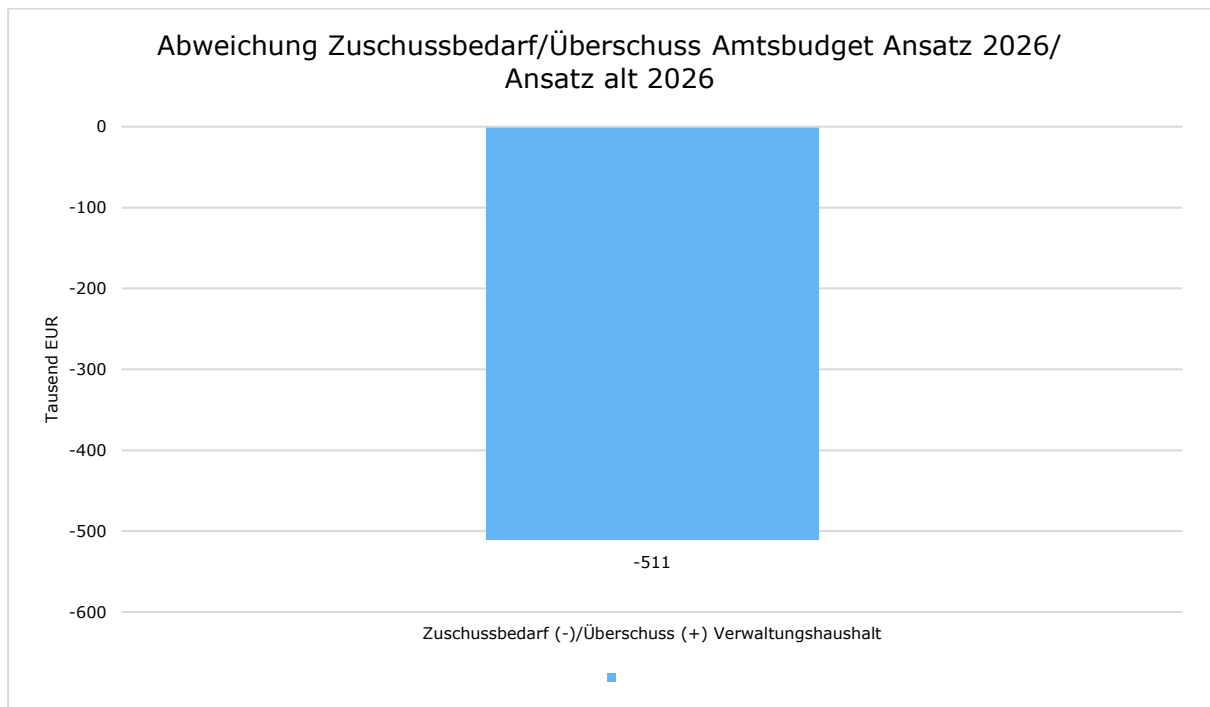
1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2026/ Ansatz alt 2026





Personalamt Kempten
(Allgäu)

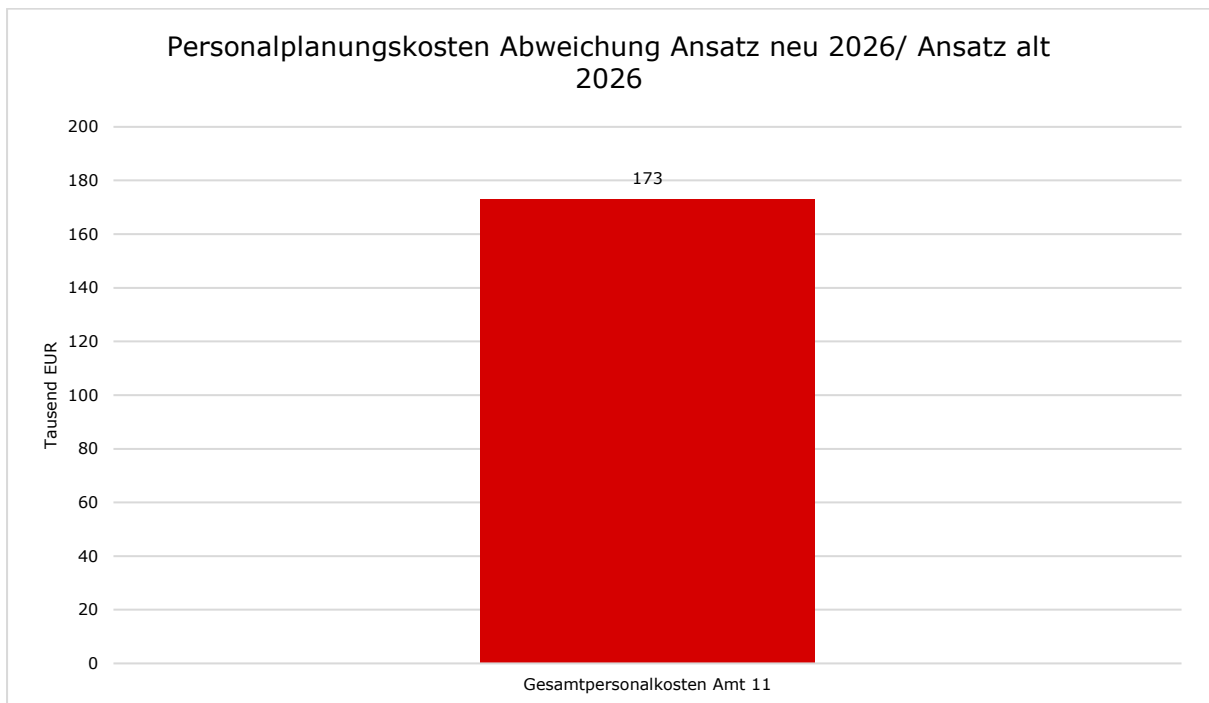
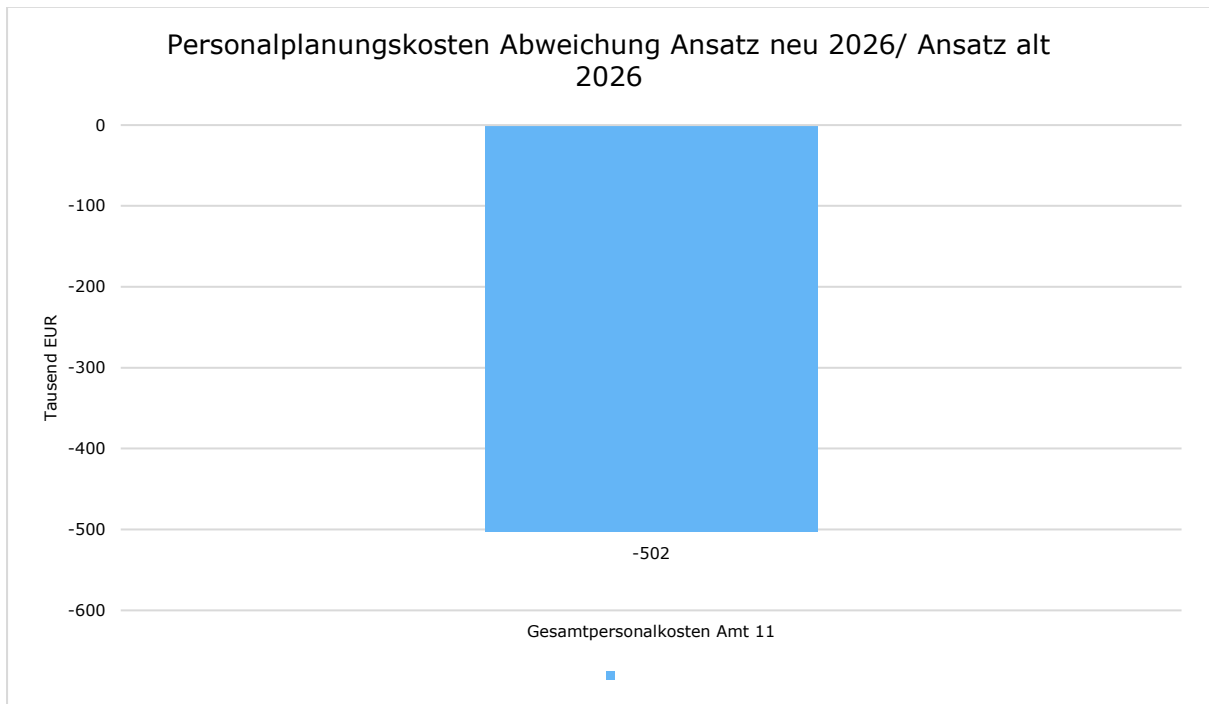


Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	3.271.000	3.226.600	44.400 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	88.259.100	87.704.100	555.000 →
Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)	-84.988.100	-84.477.500	-510.600 →



1.2 Personalplanungskosten



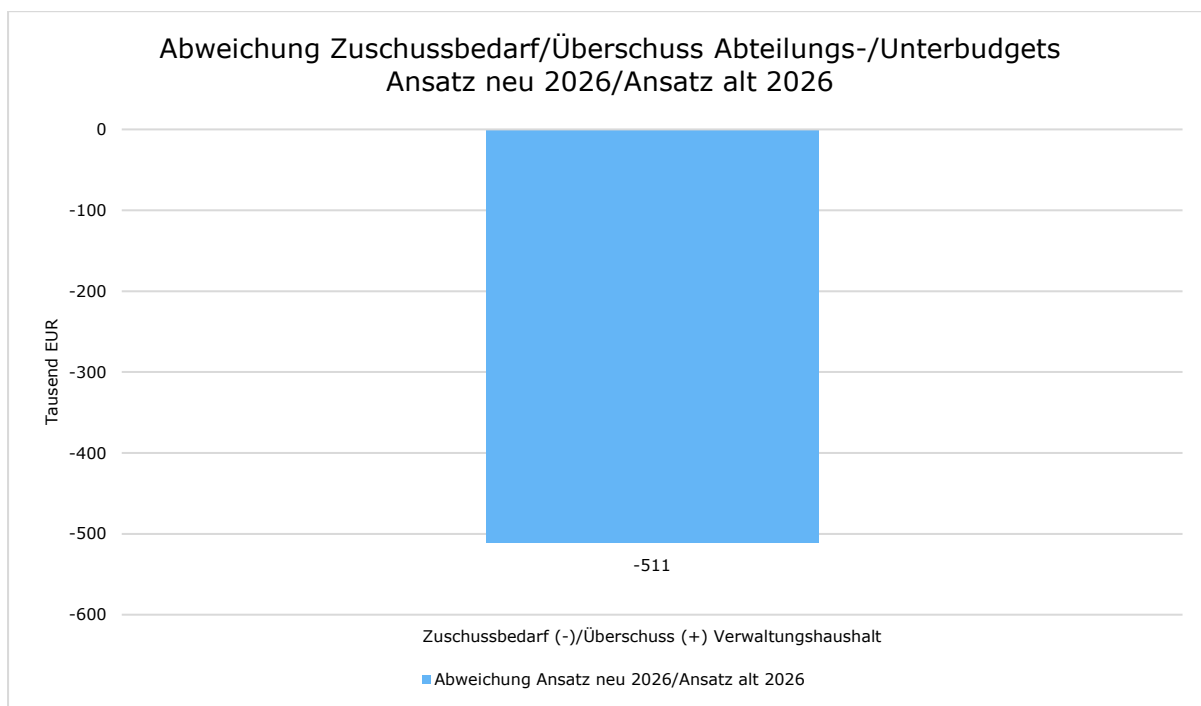


Personalplanungskosten Abweichung Ansatz neu 2026/ Ansatz alt 2026

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 11	4.613.400	5.115.300	-501.900 ↘

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

11 - Personalamt



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2026/Ansatz alt 2026

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	3.271.000,00	3.226.600,00	44.400,00 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	88.259.100,00	87.704.100,00	555.000,00 →
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	-84.988.100,00	-84.477.500,00	-510.600,00 →

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 neu 2026/ Ansatz alt 2026

11 - Personalamt

Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
2950.1541 - Personal-kostenersätze	395.300	477.000	-81.700 ↘
4050.1660 - Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000.000	900.000	100.000 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	88.259.100	87.704.100	555.000 →
0100.4100 - Beamtenbezüge	212.700	126.300	86.400 ↗
0100.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	142.200	247.000	-104.800 ↘
0100.4300 - Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	162.000	92.300	69.700 ↗
0100.4590 - Beihilfen	35.000	154.500	-119.500 ↘
0221.4100 - Beamtenbezüge	929.500	1.142.100	-212.600 ↘
0221.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.042.900	2.118.400	-75.500 ↘
0221.4300 - Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	624.700	834.700	-210.000 ↘
0231.4100 - Beamtenbezüge	290.400	357.600	-67.200 ↘



Personalamt Kempten
(Allgäu)

Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
0231.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	330.000	230.900	99.100 ↗
0231.4300 - Versor- gungskassenbeiträge: Beamte	195.300	261.400	-66.100 ↘
0300.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	518.500	586.700	-68.200 ↘
0331.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	611.600	701.500	-89.900 ↘
0601.4100 - Beam- tenbezüge	115.400	168.500	-53.100 ↘
0601.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.804.200	1.875.200	-71.000 ↘
0831.5622 - Ausbil- dung	250.000	320.000	-70.000 ↘
1101.4100 - Beam- tenbezüge	393.700	246.300	147.400 ↗
1101.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	272.600	332.500	-59.900 ↘
1101.4300 - Versor- gungskassenbeiträge: Beamte	264.700	180.000	84.700 ↗
1300.4100 - Beam- tenbezüge	2.403.000	2.262.900	140.100 ↗
1300.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	460.100	543.800	-83.700 ↘
1601.4100 - Beam- tenbezüge ILS	264.100	126.200	137.900 ↗
1601.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.405.000	2.208.400	196.600 ↗
1601.4300 - Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	177.400	92.200	85.200 ↗
1601.4440 - Sozial- versicherungsbei- träge: Tariflich Be- schäftigte	507.000	452.000	55.000 ↗
2000.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	857.800	711.900	145.900 ↗
2110.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.927.800	2.604.900	322.900 ↗
2110.4440 - Sozial- versicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	664.700	577.100	87.600 ↗
2201.4100 - Beam- tenbezüge	2.101.900	1.934.200	167.700 ↗
2201.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	568.500	725.800	-157.300 ↘
2201.4590 - Beihilfen	360.000	309.000	51.000 ↗



Personalamt Kempten
(Allgäu)

Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
3000.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	468.900	580.400	-111.500 ↘
3211.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	532.200	590.600	-58.400 ↘
3218.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	149.000	87.900	61.100 ↗
3321.4160 - Entgelt für den Stadtkapell- meister	0	72.100	-72.100 ↘
4001.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	262.200	319.200	-57.000 ↘
4002.4140 - Entgelte Tarifl. Beschäftigte	647.000	795.900	-148.900 ↘
4050.4100 - Beam- tenbezüge	63.100	168.900	-105.800 ↘
4050.4300 - Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	42.400	123.500	-81.100 ↘
4071.4590 - Beihilfen	145.000	41.200	103.800 ↗
4644.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte (Wirbelwind)	20.700	105.100	-84.400 ↘
4644.4141 - Entgelte Tariflich Beschäftigte (Campuszwerge)	72.800	0	72.800 ↗
4646.4140 - Entgelte Tarifl. Beschäftigte	412.400	467.900	-55.500 ↘
4647.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	628.900	411.200	217.700 ↗
4647.4440 - Sozial- versicherungsbei- träge: Tariflich Be- schäftigte	141.000	89.300	51.700 ↗
4648.4140 - Entgelte Tarifl. Beschäftigte	436.100	173.500	262.600 ↗
4648.4440 - Sozial- versicherungsbei- träge: Tariflich Be- schäftigte	98.000	38.300	59.700 ↗
4649.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigt	147.700	242.200	-94.500 ↘
5020.4440 - Sozial- versicherungsbei- träge: Tariflich Be- schäftigte	143.300	90.900	52.400 ↗
5601.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	88.200	165.000	-76.800 ↘
5821.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.450.000	1.682.400	-232.400 ↘



Personalamt Kempten
(Allgäu)

Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
6011.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.592.100	2.125.000	467.100 ↗
6011.4440 - Sozial- versicherungsbei- träge: Tariflich Be- schäftigte	577.000	445.000	132.000 ↗
6100.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	747.100	833.400	-86.300 ↘
6131.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	550.300	624.400	-74.100 ↘
6300.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.063.600	995.500	68.100 ↗
6751.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.534.400	1.402.000	132.400 ↗
7711.4140 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.422.700	1.623.800	-201.100 ↘

5 Erläuterungen und Besonderheiten

Im TVöD wurde eine Tarifierhöhung ab 01.04.2025 um 3 %, mindestens jedoch 110 € und ab 01.05.2026 um weitere 2,8 % vereinbart. Um eine voraussichtliche Besoldungserhöhung der Beamten im Haushalt abzubilden wurde mit einer Steigerung von 2,8 % für das Jahr 2026 kalkuliert. Aufgrund der beschlossenen Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten wurde der Ansatz um 1,5 Mio. € gekürzt. Eine weitere Kürzung in Höhe von 750.000 € wurde zur strategische Optimierung im Rahmen von Stellenabbau auf verschiedenen Haushaltsstellen vorgenommen.