

# Budget Personalamt 2026



## Personalamt

-  Personalgewinnung
-  Personalentwicklung
-  Ausbildung
-  Personalbetreuung
-  Personalabrechnung
-  Zeiterfassung und Betriebsarzt
-  Beihilfe
-  Interne Kommunikation
-  Statistiken & Personalkosten

## Personalgewinnung

**„Dein Arbeitsplatz. Die ganze Stadt“**

- Messepräsenz  
(meineZukunft! Allgäu in der Big Box, Karriereschmiede, Hochschulmesse, Allgäuer Festwoche, Themenwochen im Zukunftslabor, u.v.m.)
- Recruiting Kampagnen
- Stellenanzeigen, Headhunting



## Ausbildung und Start bei der Stadt Kempten

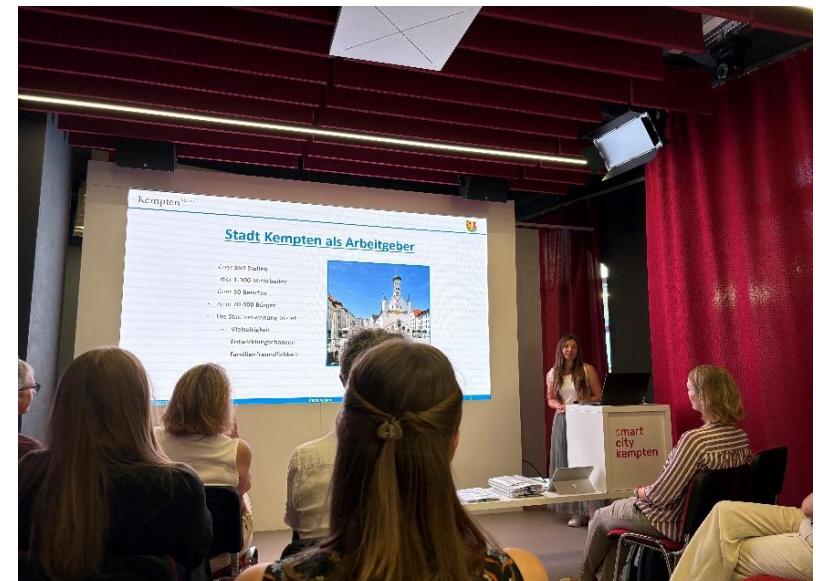
### Ausbildung

2025: **38** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in **13** verschiedenen Berufen



### Onboarding

2025: **120** Mitarbeitende\* in knapp **30** verschiedenen Berufen



\*Stand: 23.10.2025

# Digitalisierung und Optimierung von Prozessen



## Neu in 2025 umgesetzt:

- ✓ Krank- und Gesundmeldungen
- ✓ Lernwelt Kempten (LMS)
- ✓ Fortbildungsbuchungen und Dienstreiseanträge
- ✓ Personalfragebogen
- ✓ Anträge zum Mobilitätzuschuss
- ✓ Bewerbung für einen Praktikumsplatz

## Aktuell in Arbeit:

- Neue Zeiterfassungssoftware
- Aktualisierung des PWS
- Einführung der E-Akte
- Digitale Personalakte

# Personalentwicklung

## Ziel in 2025: Strategisches Personalentwicklungskonzept

Mitarbeiterbefragung im Zukunftslabor und digital legt dabei auch den Fokus auf Maßnahmen der Personalentwicklung:



Fortbildung



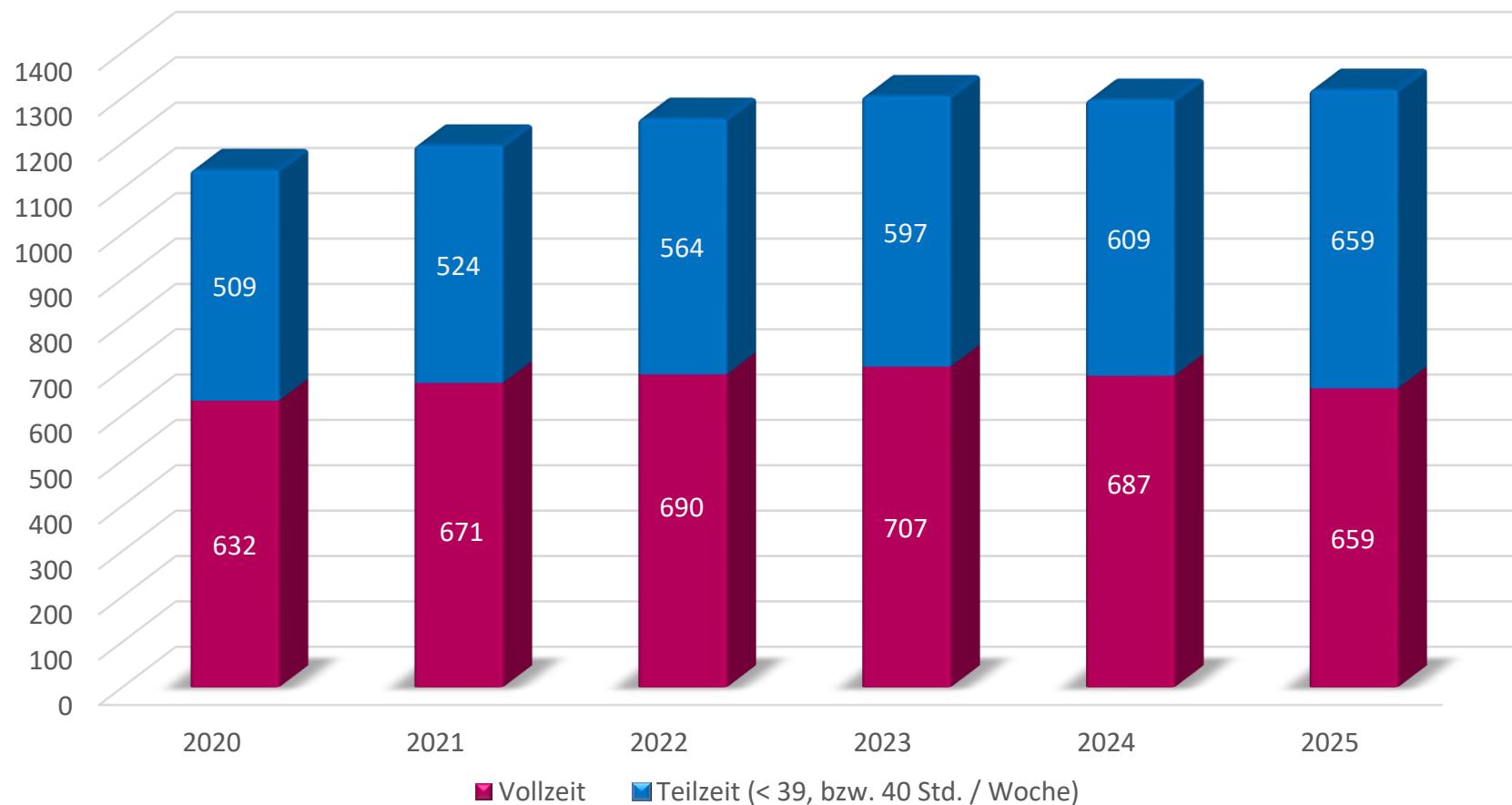
Lebensphasen-  
orientierte  
Arbeitszeit-  
modelle



Weiter-  
qualifizierung

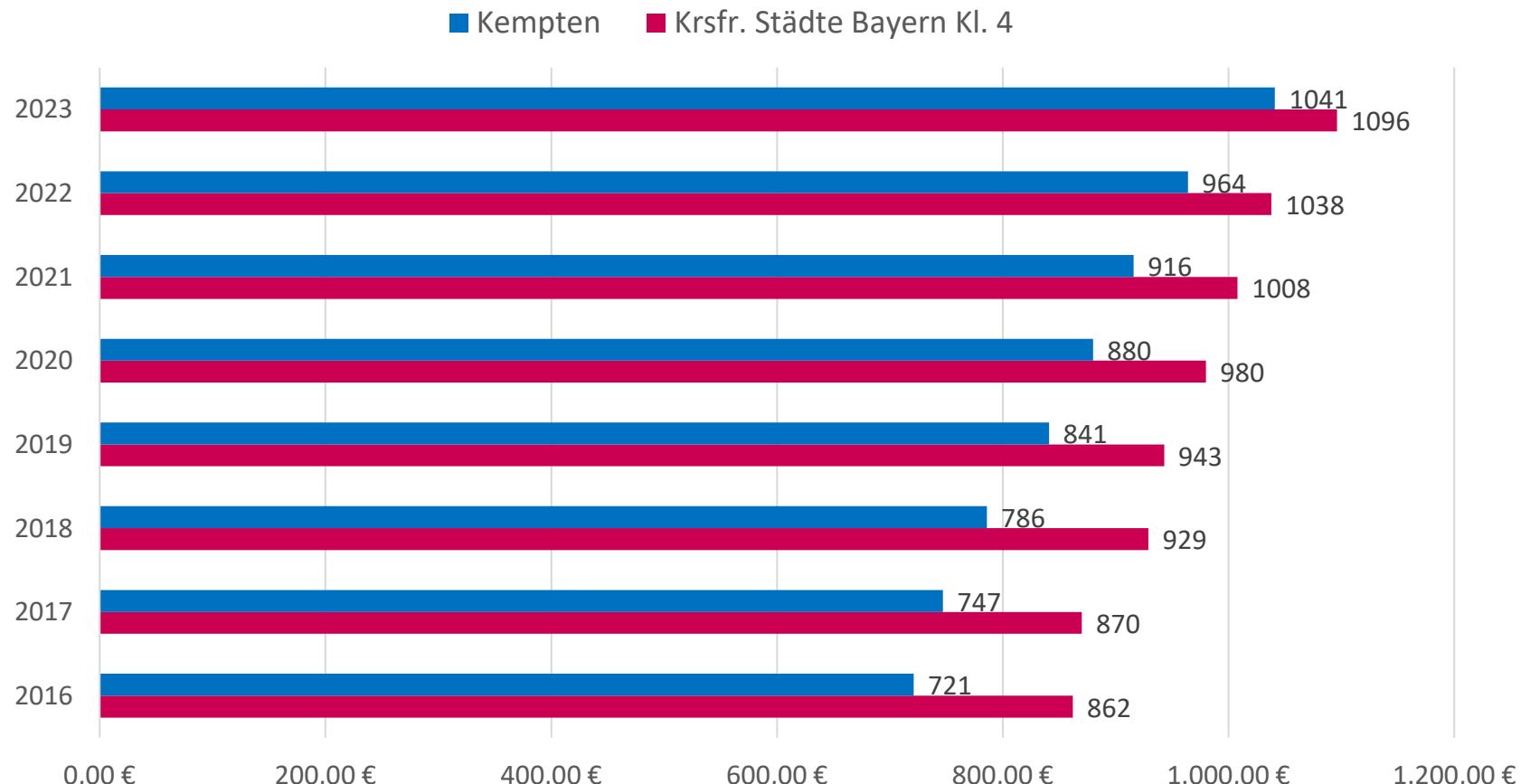


## Entwicklung Personalstand



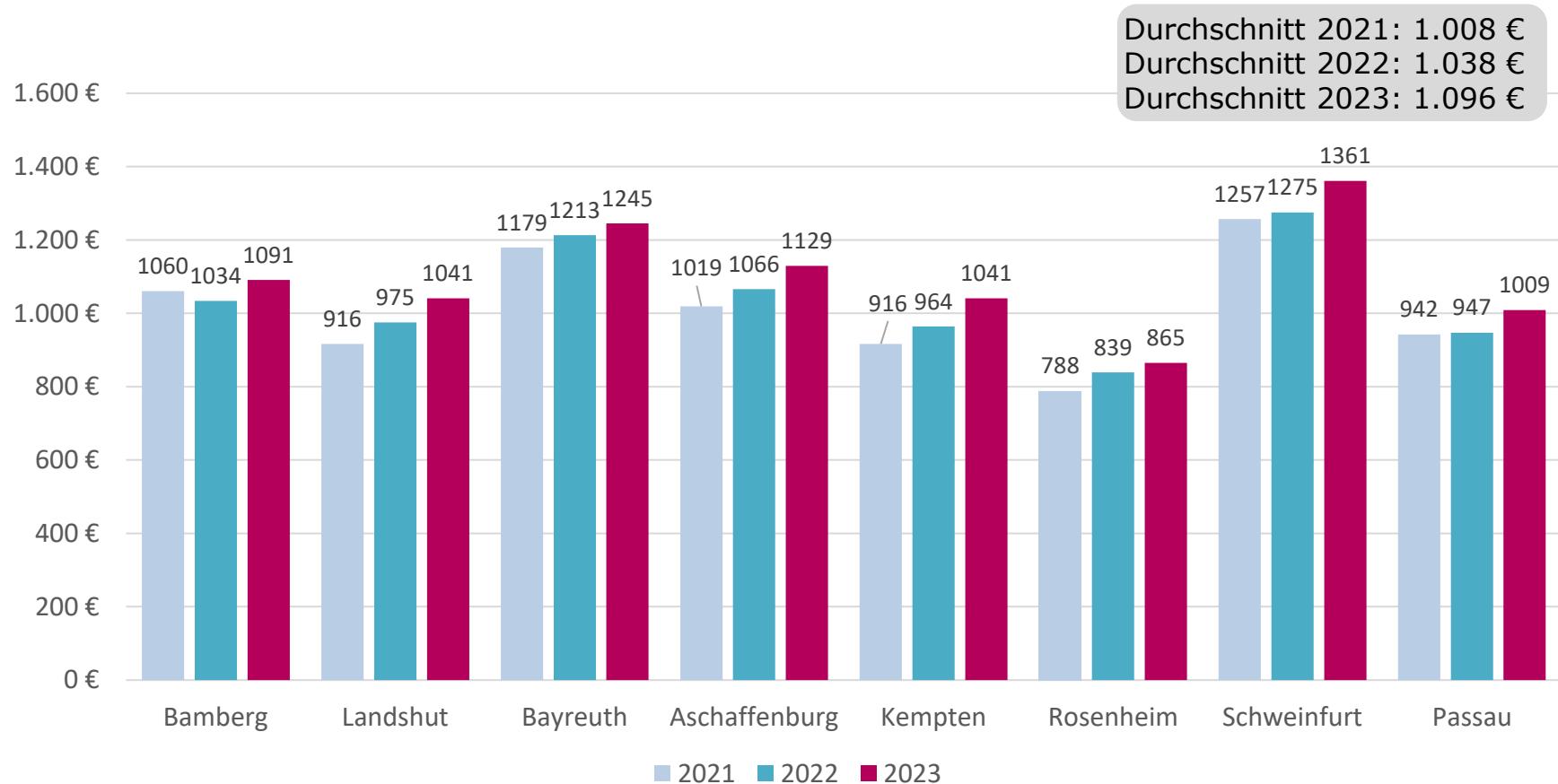
Personalstand jeweils zum 31.12. bzw. in 2024 Stand 30.09.

## 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 2026

	<b>Ansätze 2026</b>
Einnahmen	3.271.000 €
Ausgaben	88.259.100 €
Zuschussbedarf	- 84.988.100 €



## Erläuterungen zum Budget 2026

	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einnahmen	3.551.304,82 €	3.226.600 €	3.271.000 €
Ausgaben	81.398.590,07 €	85.096.800 €	88.259.100 €
Zuschussbedarf	- 77.847.285,25 €	- 81.870.200 €	- 84.988.100 €

**Der Zuschussbedarf für das Jahr 2026 steigt im Vergleich zum Rechenergebnis 2024 um rund 7,14 Mio. €**

### Tarifbeschäftigte

- Tariferhöhung des TVöD um **3 %**, mindestens 110 € ab April 2025
- Tariferhöhung des TVöD um **2,8 % ab Mai 2026**
- Stellenschaffung durch den Personal- und Verwaltungsausschuss aus 2024 und 2025

## Erläuterungen zum Budget 2026

	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einnahmen	3.551.304,82 €	3.226.600 €	3.271.000 €
Ausgaben	81.398.590,07 €	85.096.800 €	88.259.100 €
Zuschussbedarf	- 77.847.285,25 €	- 81.870.200 €	- 84.988.100 €

**Der Zuschussbedarf für das Jahr 2026 steigt im Vergleich zum Rechenergebnis 2024 um rund 7,14 Mio. €**

### Beamte

- Besoldungserhöhung **um 5,5 % ab Februar 2025**
- fiktive Steigerung von **2,8 % ab 2026** eingeplant

## Pauschale Kürzungen



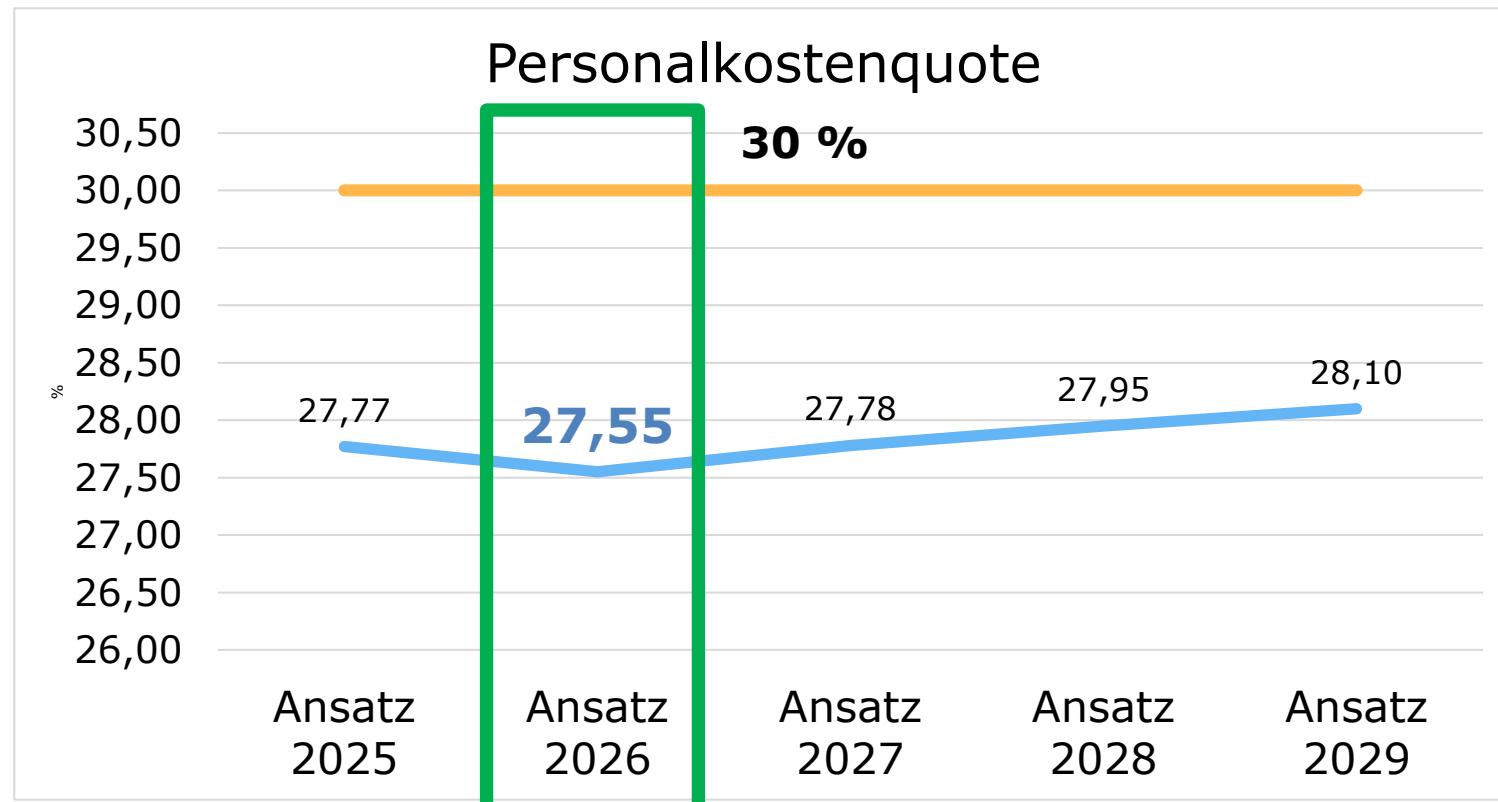
### **Kürzung in Höhe von 1.500.000 €**

aufgrund der beschlossenen Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten bei ausgewählten Stellen.

### **Kürzung in Höhe von 750.000 €**

zur strategische Optimierung im Rahmen von Stellenabbau.

## Strategisches Ziel



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

