

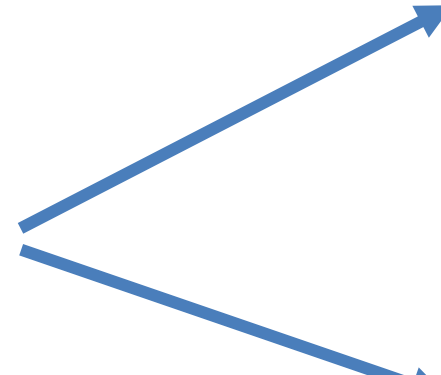
Bericht zur Personalkostenentwicklung Stand: Oktober 2025

Personal- und Verwaltungsausschuss
am 25.11.2025

Haushaltsplanung 2025

HFA 13.11.2024	Ansatz 2025
(Plan-)Einnahmen	3.226.600 €
Hochrechnung - Nachbesetzungssperre	86.596.800 € - 1.500.000 €
(Plan-)Ausgaben	85.096.800 €
Zuschussbedarf	- 81.870.200 €

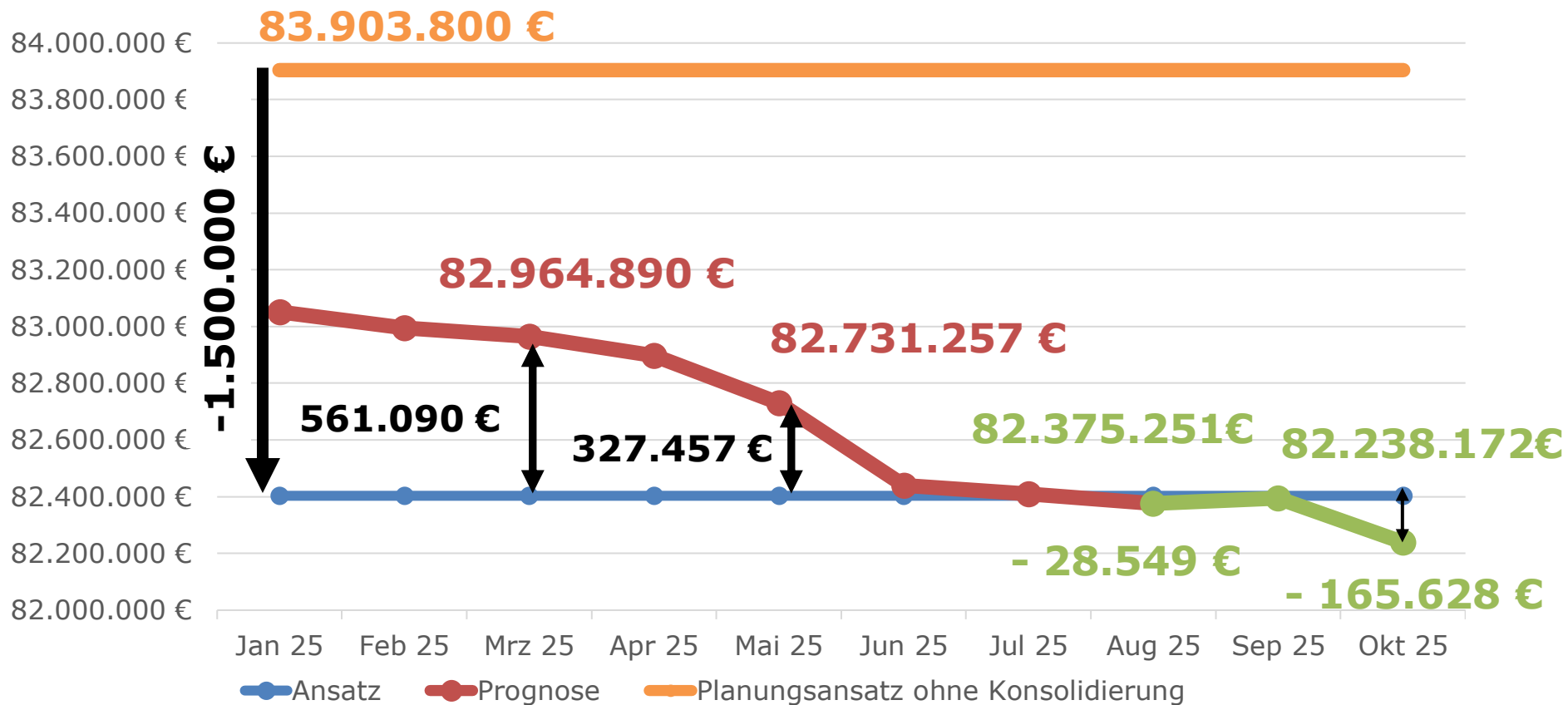
Sonstige Haushaltsstellen
des Personalamts:
2.693.000 €



Brutto-
Personalkosten:

**Hochrechnung: 83.903.800 €
-1.500.000 €
82.403.800 €**

- Hochrechnung für 2025 vor Abzug Nachbesetzungssperre
- Ausgaben-Ansatz für 2025 nach Abzug Nachbesetzungssperre
- Vollzugsprognose im Jahrescontrolling



Wiederbesetzungssperre

Hintergrund:

Seit Herbst 2023 ist auf Veranlassung des Herrn Oberbürgermeisters bei der Wiederbesetzung von Stellen(-anteilen) eine Freigabe durch die Referentenrunde erforderlich. Die Referentenrunde setzt sich zusammen aus Herrn Oberbürgermeister und den Leitungen der vier Referate der Stadtverwaltung.

Um einen genehmigungsfähigen Haushalt 2025 aufstellen zu können, waren weitere einschneidende Maßnahmen unausweichlich.

Daher wurde in der Referentenrunde am 13. September 2024 beschlossen, ab sofort eine **6-monatige Nachbesetzungssperre** einzuführen.

Diese gilt für alle Nachbesetzungen. Ausnahmen müssen in der Referentenrunde freigegeben werden (Einzelfallentscheidungen). Diese Regelung gilt im Jahr 2026 weiter fort.

Anzahl der Nachbesetzungsanträge (Stichtag 15.10.25)

Ergebnis	Anzahl	Prozentuale Verteilung
Zugestimmt ohne Nachbesetzungssperre	68	63,0 %
Zugestimmt mit Nachbesetzungssperre	36	33,3 %
Abgelehnt	4	3,7 %
Gesamt	108	100 %

Umfasst sind alle Nachbesetzungsanträge seit 13.09.2024 (Geltung der Wiederbesetzungssperre), bei denen eine interne/externe Ausschreibung beantragt wurde.

Davon ausgenommen sind Nachbesetzungsanträge aus den Bereichen Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen und Mittagsbetreuer/innen sowie der Integrierten Leitstelle Allgäu.

Stellenanteile ohne Kostenwirksamkeit (Stichtag 15.10.25)

Organisationseinheit	Unbesetzte Stellenanteile
Stabsstellen und Eigenbetriebe	6,63 VK
1 – Referat Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	10,79 VK
3 – Referat Recht, Finanzen und Sicherheit	17,32 VK
5 – Referat Jugend, Schule und Soziales	25,91 VK
6 – Referat Planen, Bauen und Verkehr	35,25 VK
Gesamt	95,90 VK

Gesamtumfang der Stellen des Stellenplans: 1.047,59 VK

95,90 VK an unbesetzten Stellenanteilen entsprechen rund **9,15 %** des Gesamtstellenumfangs.

Haushaltsplanung 2026

HFA 12.11.2025	Ansatz 2026	Hochrechnung	90.509.100 €
(Plan-)Einnahmen	3.271.000 €	- Nachbesetzungssperre - Strateg. Stellenabbau	- 1.500.000 € - 750.000 €
(Plan-)Ausgaben	88.259.100 €	(Plan-)Ausgaben	88.259.100 €
Zuschussbedarf	84.988.100 €		