Budget Personalamt 2027

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2026

STADT Kempten Allgäu

Das Personalamt im Haupt- und Finanzausschuss

Stefan Simon
Leiter Sachgebiet
11.1 – Personalbetreuung, -gewinnung & -entwicklung, stv. Personalamtsleiter



Sabrina Steininger
Leiterin Personalamt



Marina Kösel
Leiterin Sachgebiet
11.2 – Personal-abrechnung



+ 13 Kolleginnen und Kollegen

+ 10 Kolleginnen und Kollegen

Aufgaben des Personalamtes (Amt 11)

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





11.1 Personalbetreuung, -gewinnung, -entwicklung

- Betreuung der **ca. 1300 Mitarbeitenden** in rd. **30** verschiedenen Berufen sowie **35 Auszubildenden** in **10** verschiedenen Ausbildungsberufen in allen arbeits- und dienstrechtlichen Belangen
- Jährlich rd. 90 Praktikanten, Bundesfreiwilligendienstleistende sowie Personen im FSJ, etc.
- Bearbeitung von Nebentätigkeit, Betreuung von kurzfristigen Beschäftigten



11.1 Personalbetreuung, -gewinnung, -entwicklung



- Teilnahme und Vorbereitung der Vorstellungsgespräche, Betreuung während des Bewerbungsprozesses und des Einstellungsverfahrens
- Onboarding (u.a. mit monatlichen Begrüßungsveranstaltungen für neue Mitarbeitende)
- Arbeitszeitanpassung, Elternzeitverfügung, Mutterschutzberechnung
- Dienstbefreiung, BEM-Verfahren, Arbeits-/Dienstunfall

11.1 Personalbetreuung, -gewinnung, -entwicklung

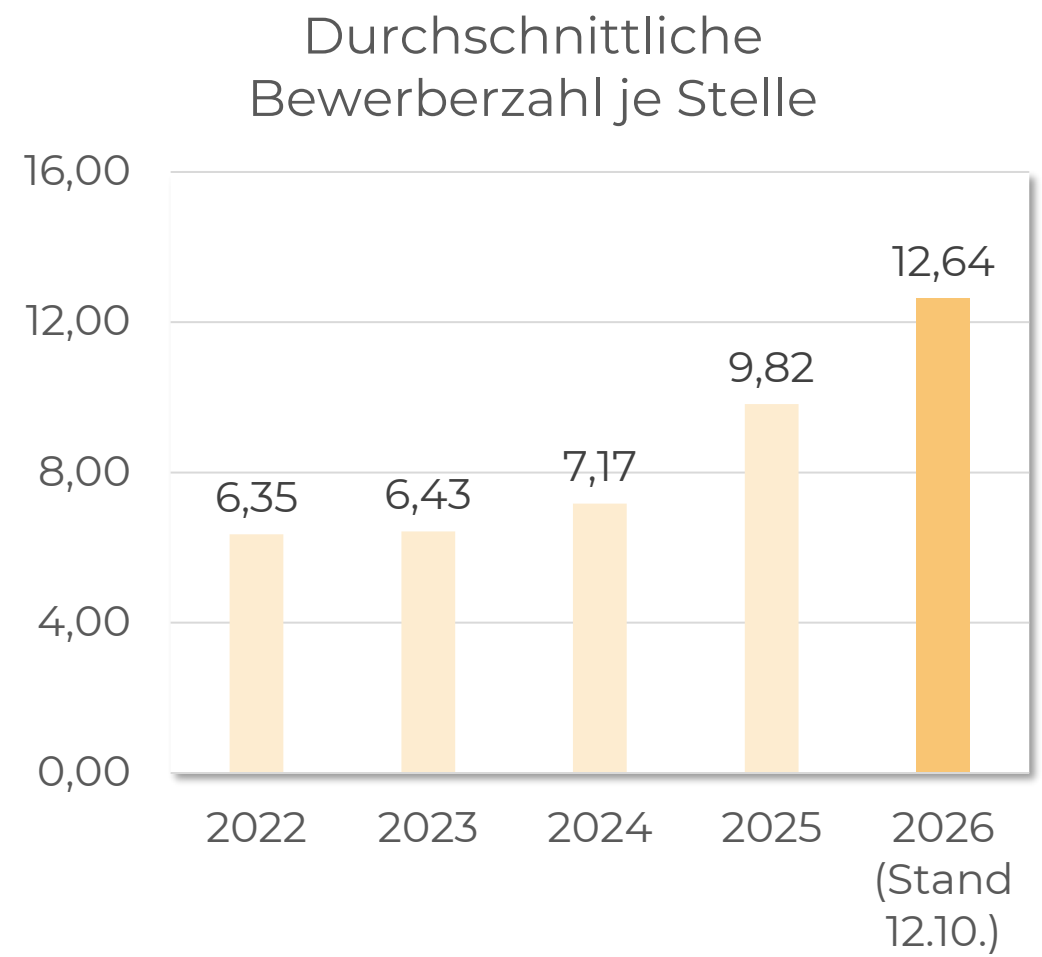


- Ausschreibung neuer Stellenangebote
- Recruiting-Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit (Messen, Social Media, Print- und Online-Werbung)
- Seminare für Mitarbeitende und Führungskräfte (u.a. Führungskräfteprogramme)
- Personalentwicklungskonzept und Umsetzung von weiteren Personalentwicklungsmaßnahmen



11.1 Personalbetreuung, -gewinnung, -entwicklung







11.2 Personalabrechnung

- Personalhoch- und -abrechnungen für ca. **1.800 Abrechnungsfälle**
- Personalhaushalt und Personalkostencontrolling
- Fragen zu § 50 a EStG und Versteuerung von Sachgeschenken
- Lohnabrechnungen, Betriebsrente, Verdienst- und Arbeitsbescheinigungen
- Übergang Krankengeld/Lohnfortzahlung
- Vermögenswirksame Leistungen
- Zeiterfassung ZeusX
- Beihilfe



11.2 Personalabrechnung

- Organisation des Betriebsärztlichen Dienstes
- Auswertungen, Personalkennzahlen, Statistik
- Jobcard, Deutschland Ticket, ÖPNV-/Kfz-Nutzung
- Wellpass, Fahrradleasing, Mobilitätszuschuss
- Genehmigung und Organisation
  von Dienstreisen, Reisekostenabrechnungen
- Elektr. Dienstausweise





Projekte des Personalamtes

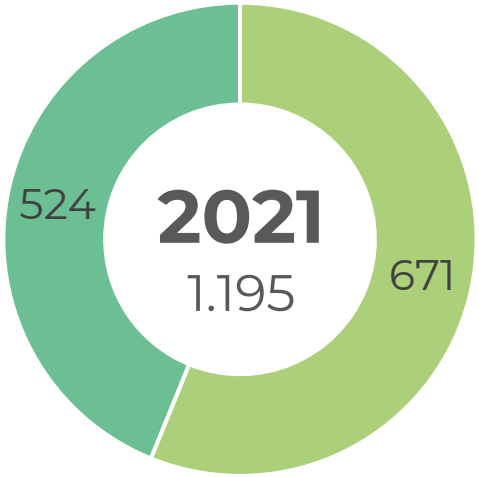
Bereits digital optimierte Prozesse der letzten Jahre:

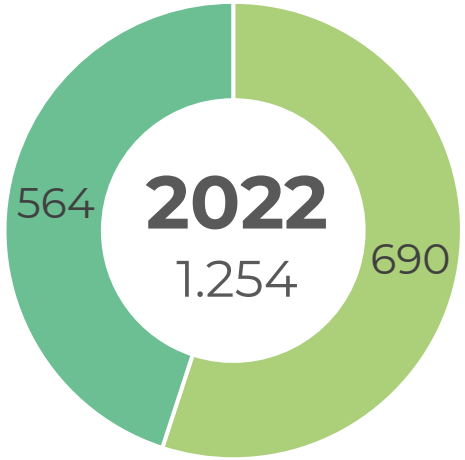
- Personalratsbeteiligungen
- Probezeitbeurteilungen
- Zeugnis-Erstellung
- Anträge auf mobiles Arbeiten
- Anträge auf Abwesenheit
- Personalveränderungsmitteilungen
- Rechnungsworkflow
- Beihilfeanträge
- eGehaltsabrechnung
- Krank- und Gesundmeldungen
- Lernwelt Kempten (LMS)
- Dienst- und Fortbildungsantrag
- Personalfragebogen
- Ausbildungssoftware Helix
- Anträge zum Mobilitätzuschuss
- Bewerbung für einen Praktikumsplatz
- Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware

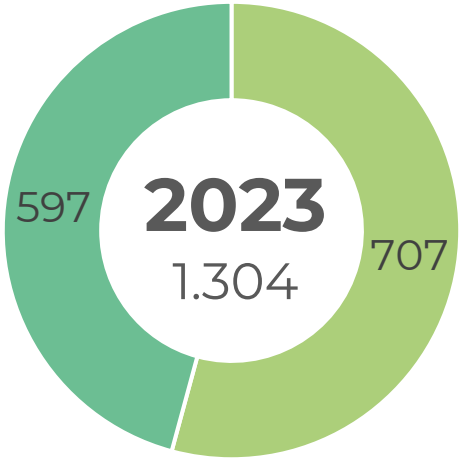
Projekt-Ausblick in 2027

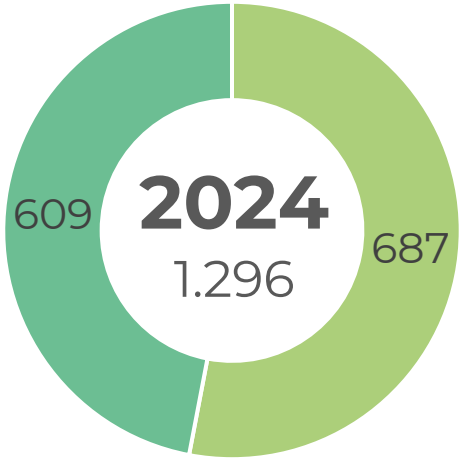
- Mitarbeitendenbefragung
- Offboarding-Konzept
- Social-Media-Kampagnen
- Einführung der digitalen Personalakte
- Digitale Signaturen und digitale Zustellung im Personalamt
- Neue Dienstausweiskarten
- Neufassung LOB
- u.v.m.

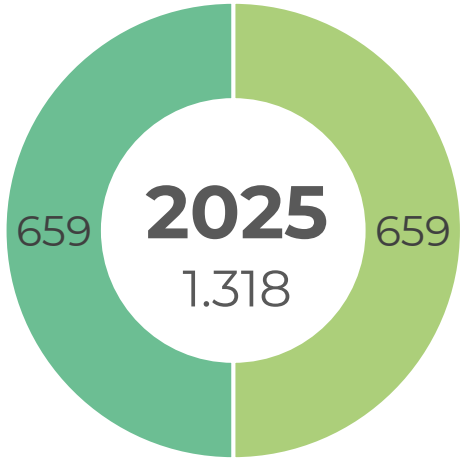
Entwicklung Personalstand

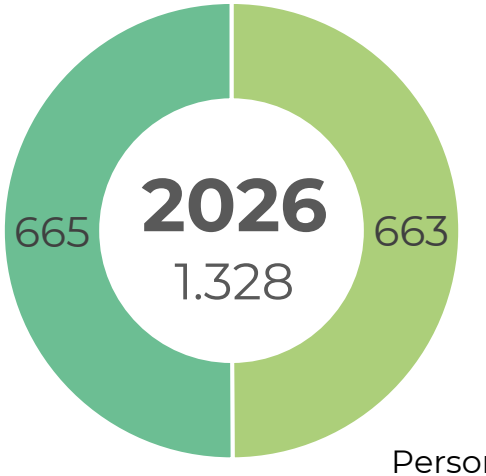


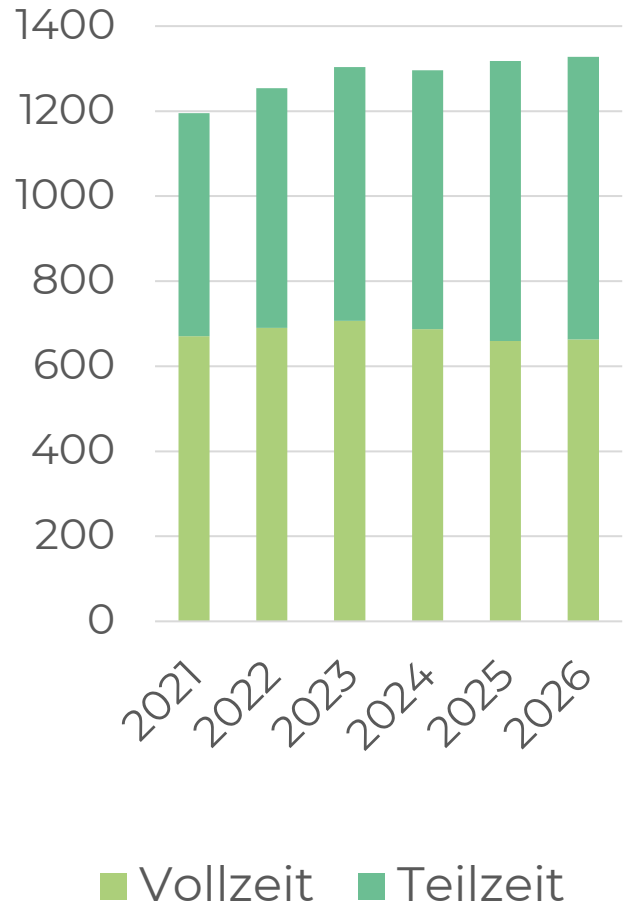










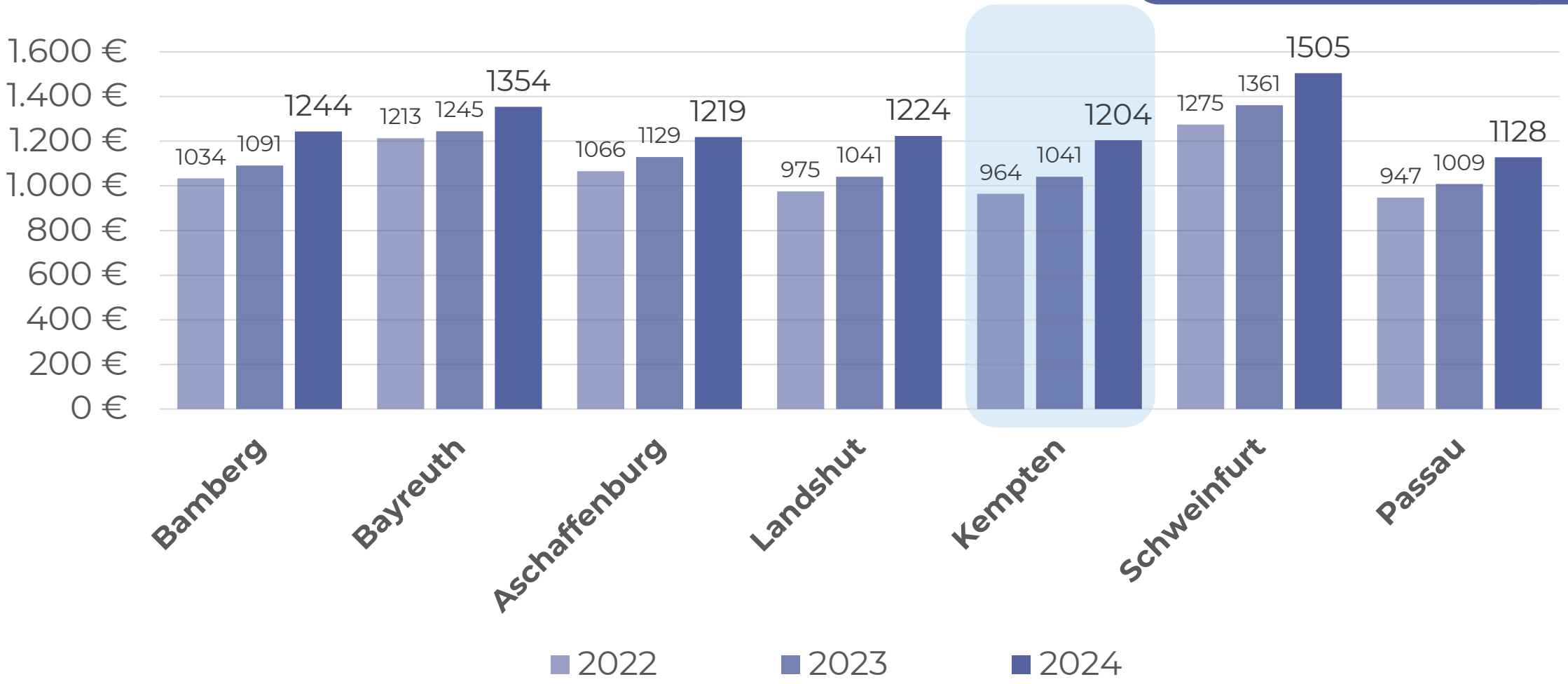


Personalstand jeweils zum 31.12. bzw. in 2026 zum 31.07.

Überörtlicher Vergleich

Durchschnittliche Personalausgaben in € je Einwohner

Durchschnitt 2022: 1.038 €
Durchschnitt 2023: 1.096 €
Durchschnitt 2024: 1.233 €



Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Erläuterungen zum Budget 2027

	Rechenergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einnahmen	3.493.446,82 €	3.271.000 €	**3.922.600 €**
Ausgaben	84.731.214,73 €	88.259.100 €	**89.425.200 €**
Zuschussbedarf	- 81.237.767,91 €	- 84.988.100 €	**- 85.502.600 €**

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2027 steigt im Vergleich zum Rechenergebnis 2025 um rund 4,26 Mio. €

Tarifbeschäftigte

- Entgelterhöhung um 2,8 % ab Mai 2026
- geschätzte Entgelterhöhung um 2 % ab April 2027

Erläuterungen zum Budget 2027

	Rechenergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einnahmen	3.493.446,82 €	3.271.000 €	**3.922.600 €**
Ausgaben	84.731.214,73 €	88.259.100 €	**89.425.200 €**
Zuschussbedarf	- 81.237.767,91 €	- 84.988.100 €	**- 85.502.600 €**

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2027 steigt im Vergleich zum Rechenergebnis 2025 um rund 4,26 Mio. €

Beamte

- Besoldungserhöhung um 2,82 % ab Oktober 2026
- Besoldungserhöhung um 2 % ab September 2027

Pauschale Kürzungen

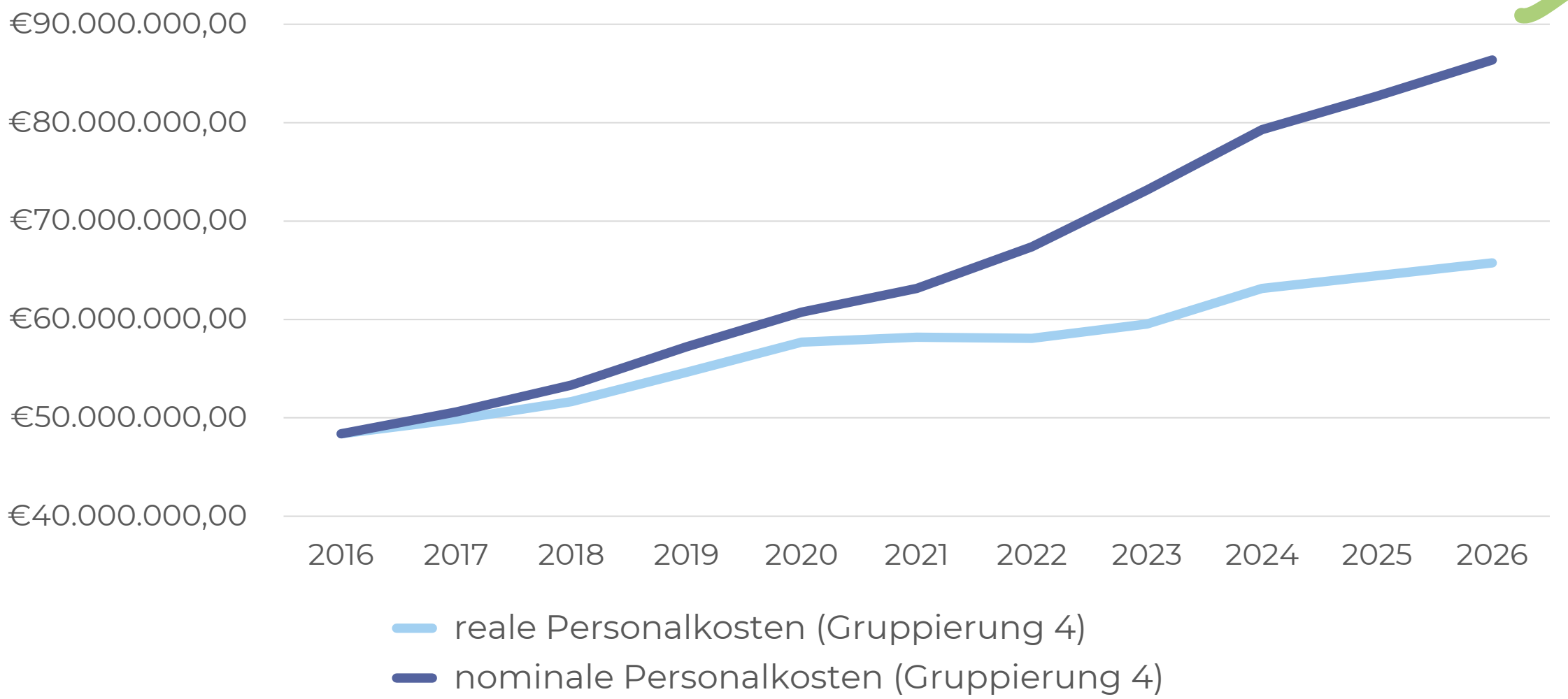
Kürzung in Höhe von 1.500.0000 €

aufgrund der beschlossenen Wiederbesetzungssperre von sechs Monaten bei ausgewählten Stellen.

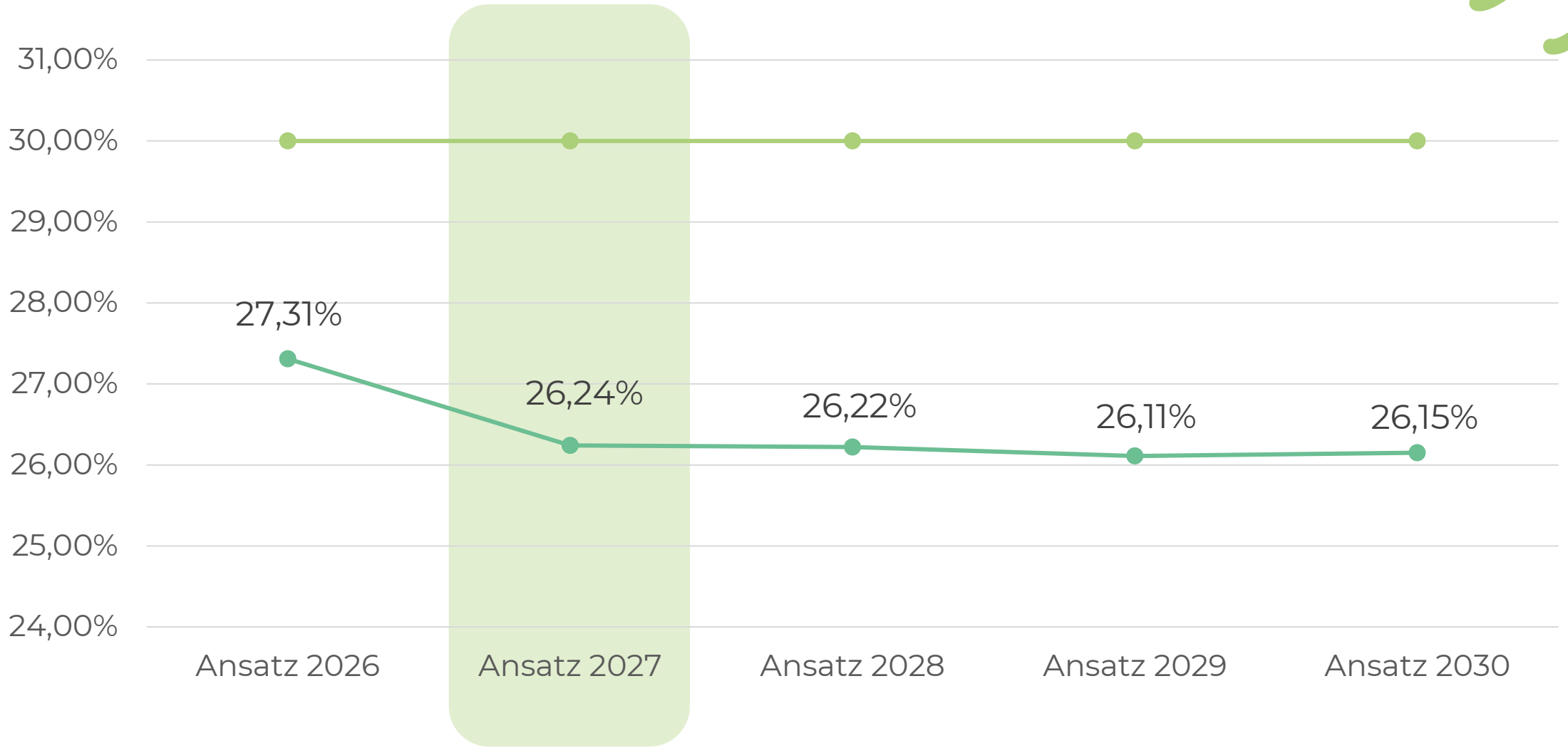
Kürzung in Höhe von 750.000 €

zur strategischen Optimierung im Rahmen von Stellenabbau.

Personalkosten inflationsbereinigt (Basiswert 2016)



Strategisches Ziel: Personalkostenquote unter 30 %



STADT | Kempten Allgäu

Herzlichen Dank



