

Stadt Kempten (Allgäu)

Digitale Stadtentwicklung

Budgetbericht

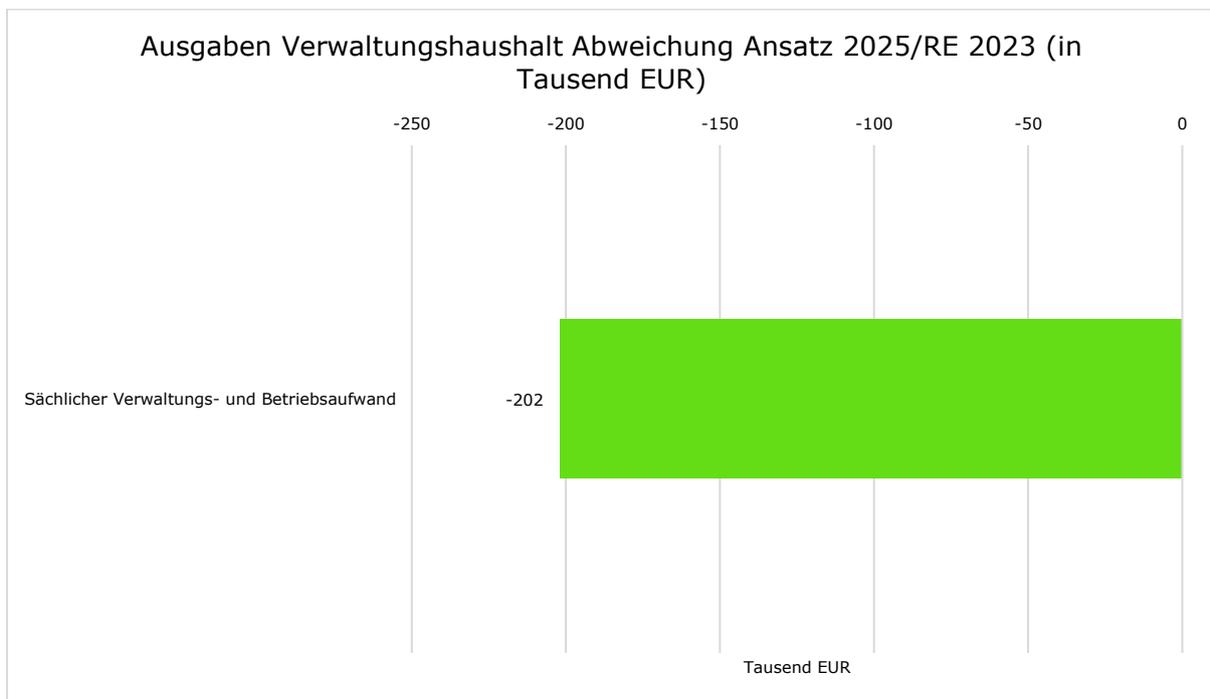
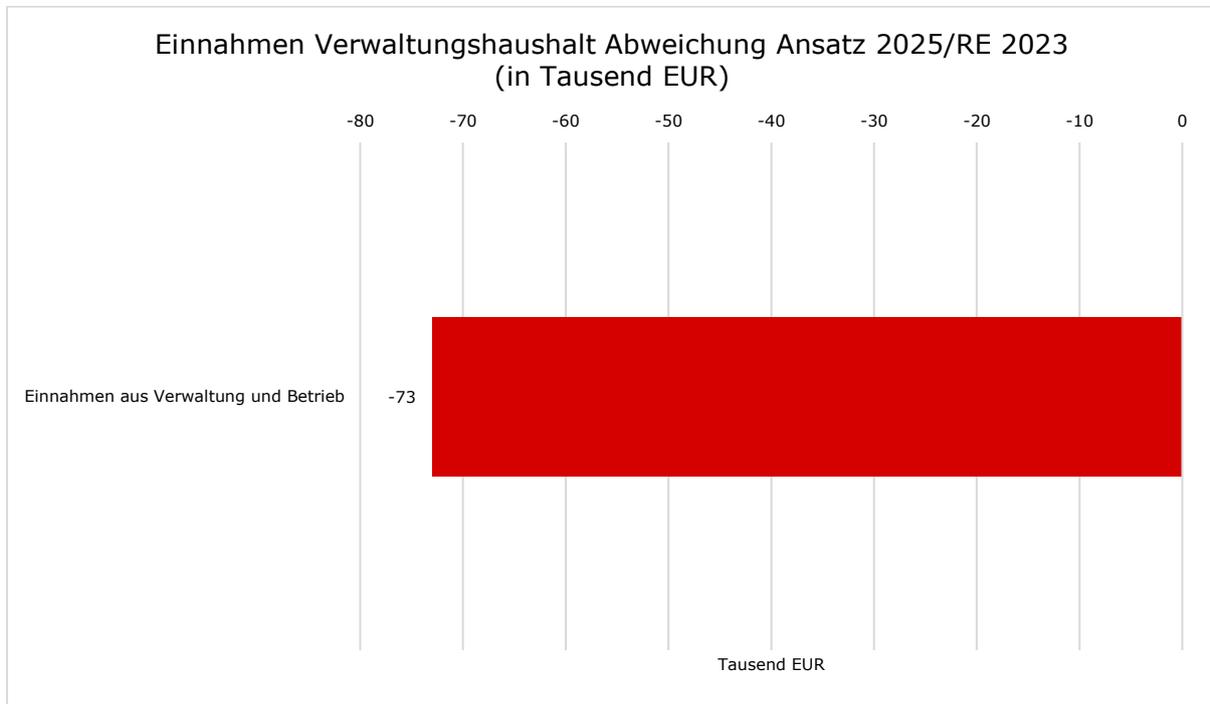
2025





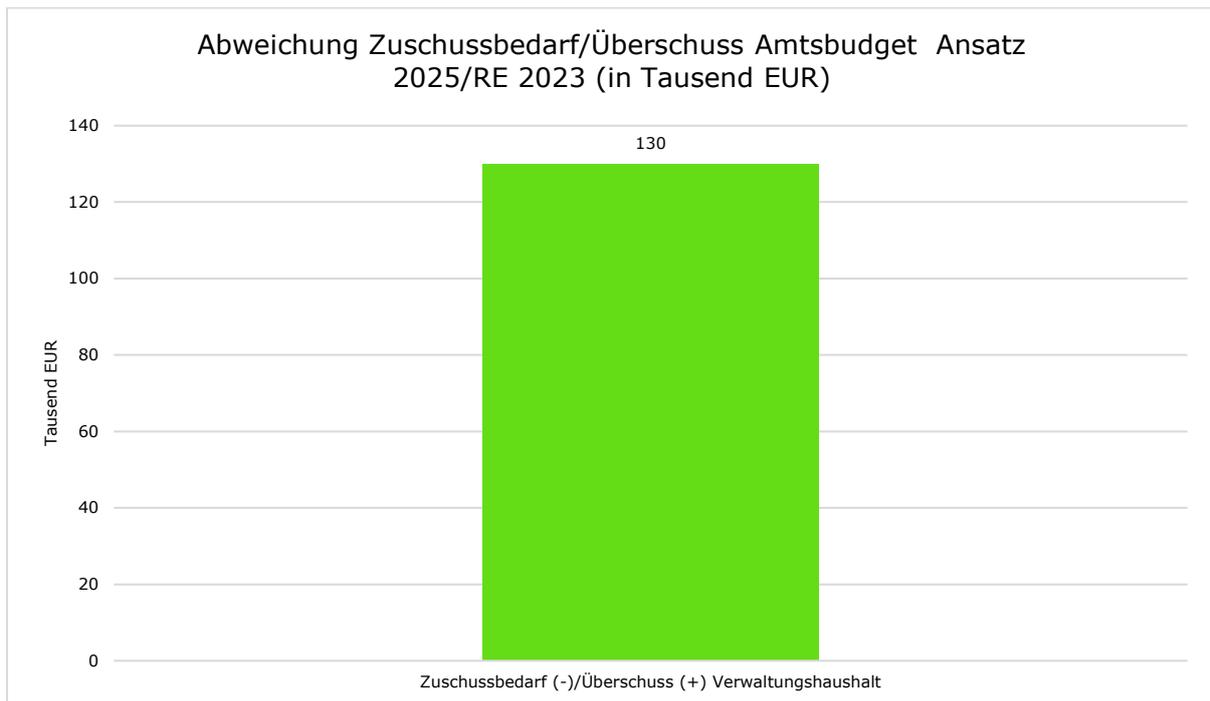
1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023





Digitale Stadtentwicklung Kempten (Allgäu)

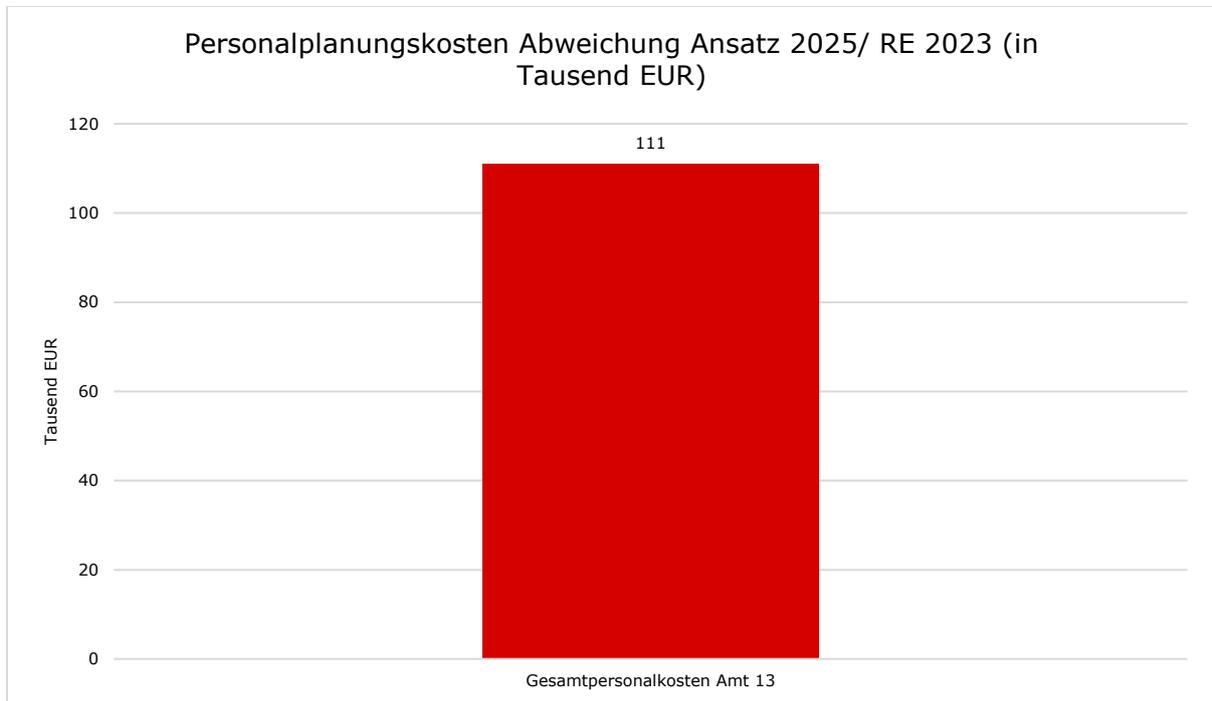


Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	4.000	76.673	-72.673 ↓
Ausgaben Verwaltungshaushalt	28.200	230.615	-202.415 ↓
Zuschussbedarf (-))/Überschuss (+)	-24.200	-153.943	129.743 ↑



1.2 Personalplanungskosten



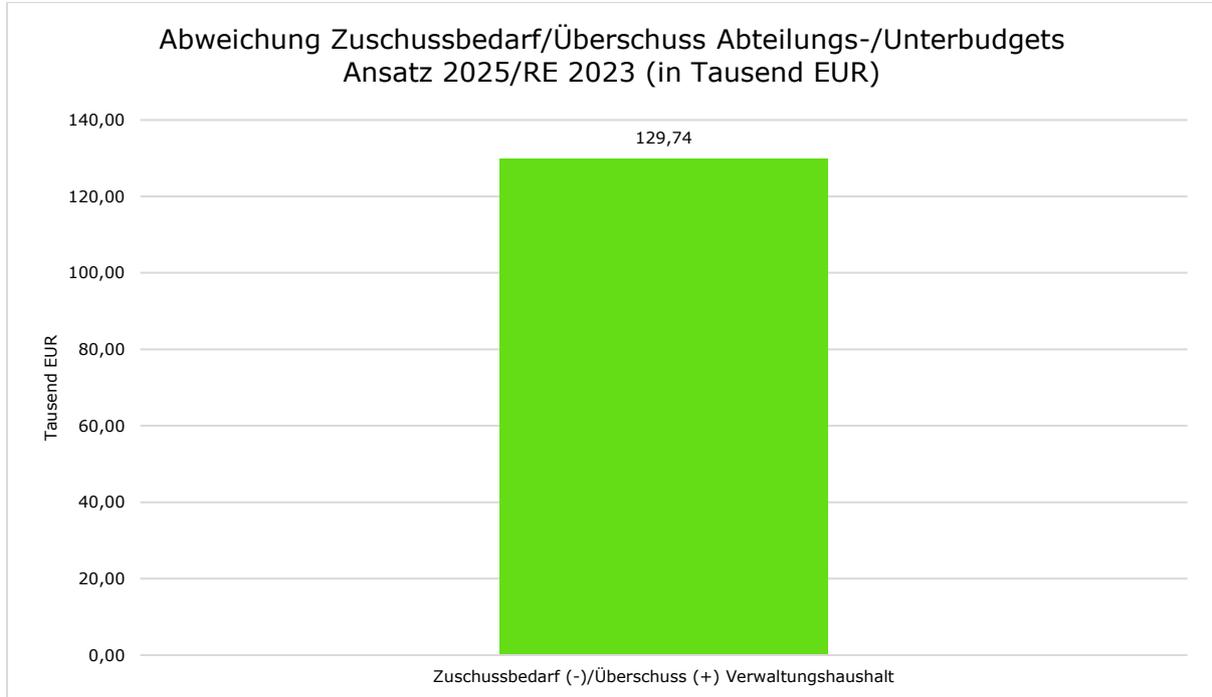
Personalplanungskosten Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 13	453.900	343.031	110.869 ↗



1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

13 - Digitale Stadtentwicklung



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	4.000,00	76.672,51	-72.672,51 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	28.200,00	230.615,48	-202.415,48 ↘
Zuschussbedarf (-))/Überschuss (+)	-24.200,00	-153.942,97	129.742,97 ↗

2 Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele

Die Geodateninfrastruktur ist in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung integriert und unterstützt die tägliche Arbeit. Zur Steigerung der Effizienz und der hohen Relevanz der Digitalisierung ist die Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur sowie die Erhöhung der Datenqualität und -verfügbarkeit von großer Bedeutung.

Die Digitale Stadtentwicklung unterstützt das Erreichen der vom Stadtrat der beschlossenen strategischen Ziele durch die Bereitstellung und Aufbereitung von Geodaten, digitalen Karten und Visualisierungen sowie der Durchführung von Vermessungen.



3 Erläuterung der wesentlichen Einnahmen- /Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes

Die wesentlichen Aufgaben und Ziele der Stabstelle Digitale Stadtentwicklung sind:

- 2D- und 3D-Geodatenmanagement
 - Aufbereitung und Import von externen Geodaten
 - Aufbereitung, Verarbeitung und Verschneidung von Geodaten
 - Export und Bereitstellung von Geodaten
- Administration und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur (GDI)
 - Betreuung der GDI-Server und Durchführung von Updates und Upgrades
 - Implementierung und Weiterentwicklung von GIS-Fachschalen sowie Schnittstellen zu stadtinternen Anwendungen
 - Aufbau und Weiterentwicklung des 3D-Geoportals, Story-Maps und Datenkataloges
- Wissenstransfer in Form von Schulungen im Bereich GIS, Geodaten und Geodateninfrastruktur
- Durchführung und Koordination von Vermessungen
 - Trigonometrische Vermessung mittels Tachymeter und GNSS bspw. zur Bestandsaufnahme, Architekturvermessung und Verdichtung der Netze
 - Präzisions- /Feinnivellement zur hochgenauen Höhenermittlung und Höhenübertragung
 - Laserscanning mit Nachbearbeitung der Punktwolken
- 3D-Visualisierung
 - Bestandsobjekte und Planungen für Bürgerbeteiligungen oder Gremienentscheidungen
 - Berechnung von 360°-Panoramabildern, Videoszenen und Aufbereitung für Virtual Reality
- Administration der CAD-Autodesk-Lizenzen
- Aufbau von Visualisierungen und BIM-Modellen und Unterstützung der Fachämter
- Administration der Bürgerbeteiligungsplattform CONSUL.

Mit den aufgeführten Aufgaben und Zielen der Digitalen Stadtentwicklung unterstützen wir die Fachämter der Stadtverwaltung. Da eine Vielzahl von Daten einen Raumbezug haben, ist die Geodateninfrastruktur eine wesentliche Grundlage für zahlreiche Projekte, Vorgänge, Aufgaben sowie Planungen. Georeferenzierte Daten bilden für viele städtische Aufgabenbereiche die Berechnungsgrundlage für Kostenermittlungen und Kalkulationen und helfen oft bei Entscheidungsprozessen.

Des Weiteren unterstützen wir, die Digitale Stadtentwicklung, bei der Erstellung und Aufbereitung von digitalen (meist georeferenzierten) Inhalt für das Zukunftslabor.

4 Größte Abweichungen innerhalb der einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets Ansatz 2025/ RE 2023

13 - Digitale Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	4.000	76.673	-72.673 ↘



Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
6123.1710 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	69.782	-69.782 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	28.200	230.615	-202.415 ↘
6123.6557 - K.f.Stand.-GIS-Dienstl.d.Dritte, sow. nicht i. Zuge einer konkr. Inv.-maßn. (o. Proj.)	12.000	220.751	-208.751 ↘

5 Erläuterungen und Besonderheiten

(z. B. Schwerpunkte bei Einnahmen und Ausgaben, außerordentliche Maßnahmen, besondere Ausgabearten wie Bauunterhalt, Zuschüsse, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung etc.)

Unsere kleine Einnahmequelle sind die Vermessungsgebühren der Feldgeschworenen und deren verwendeten Abmarkungsmaterialien. Unsere Ausgaben setzen sich aus der Beschaffung von Geodaten, die Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur (GDI), dem Unterhalt von Vermessungsinstrumenten sowie unseres Fahrzeugs und der Besorgung von Abmarkungsmaterialien zusammen. Im Jahr 2026 werden interne Weiterentwicklungen sowie Optimierungen an der GDI erfolgen. Des Weiteren wird die Digitale Stadtentwicklung bei der Umsetzung von Smart-City-Projekten tatkräftig unterstützen.

Die Differenzen zu den vergangenen Jahren ergibt sich aus den geförderten Projekten, die im Jahr 2025 beendet worden sind bzw. noch beendet werden.