

Stadt Kempten (Allgäu)

Amt für zentrale Dienste

Budgetbericht

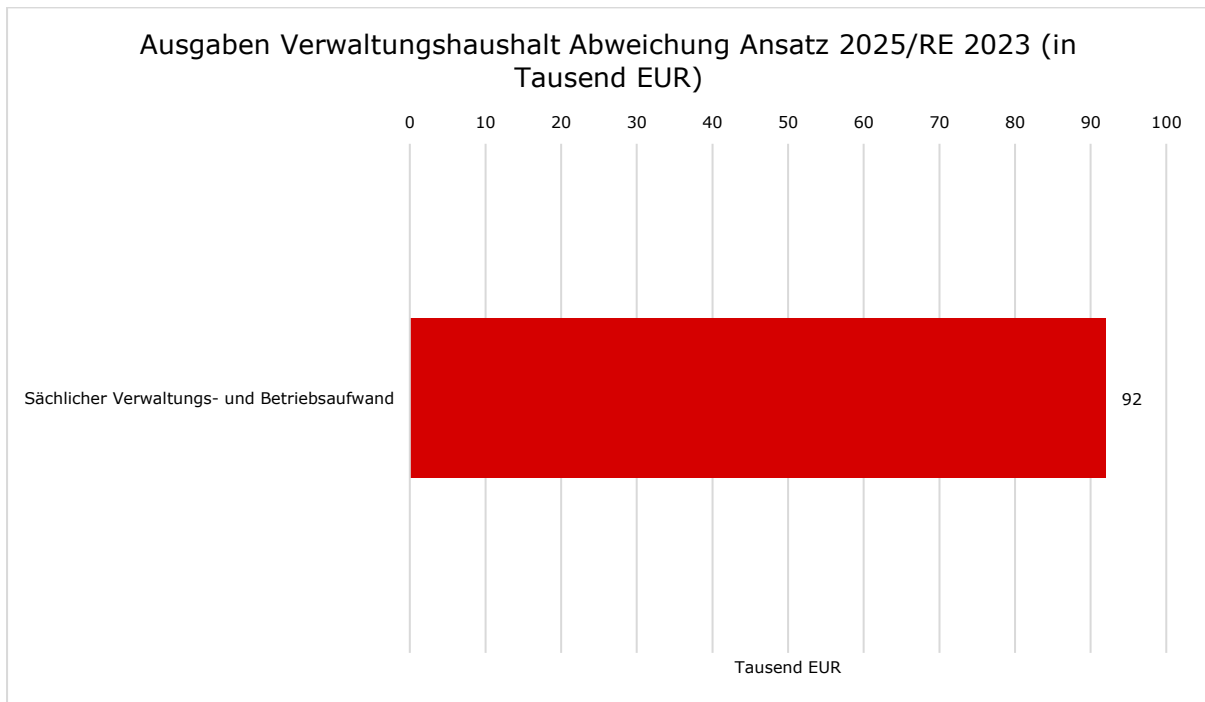
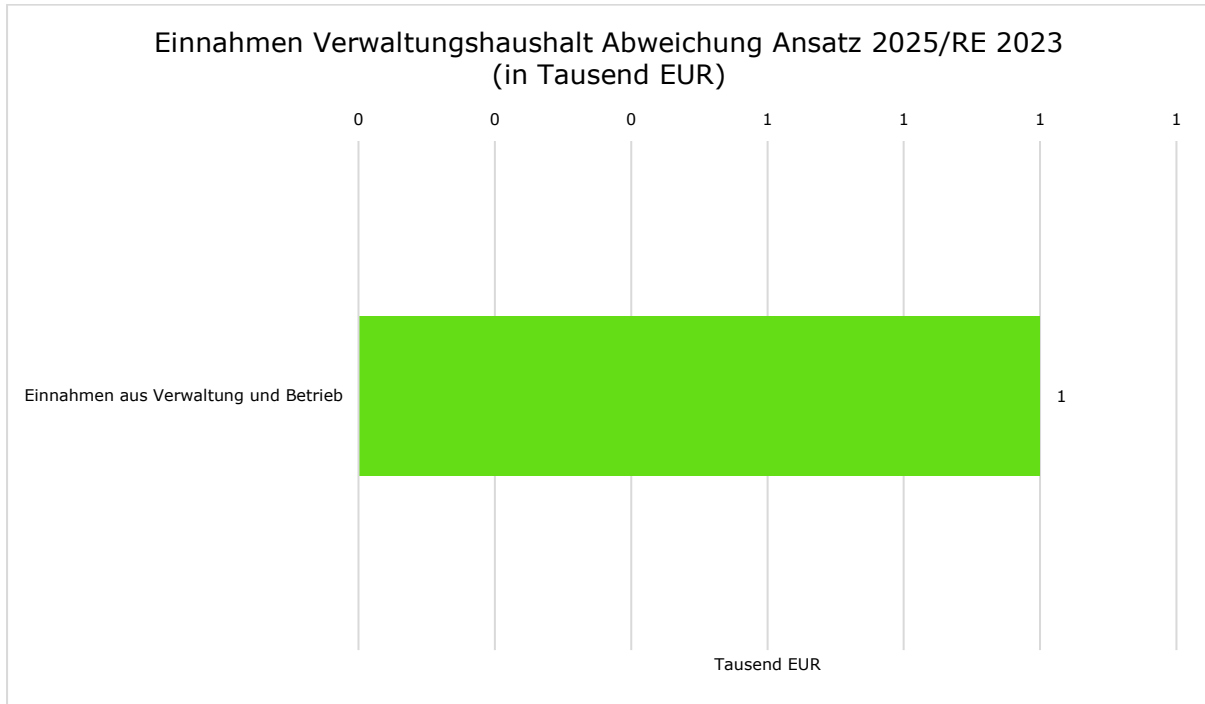
2025





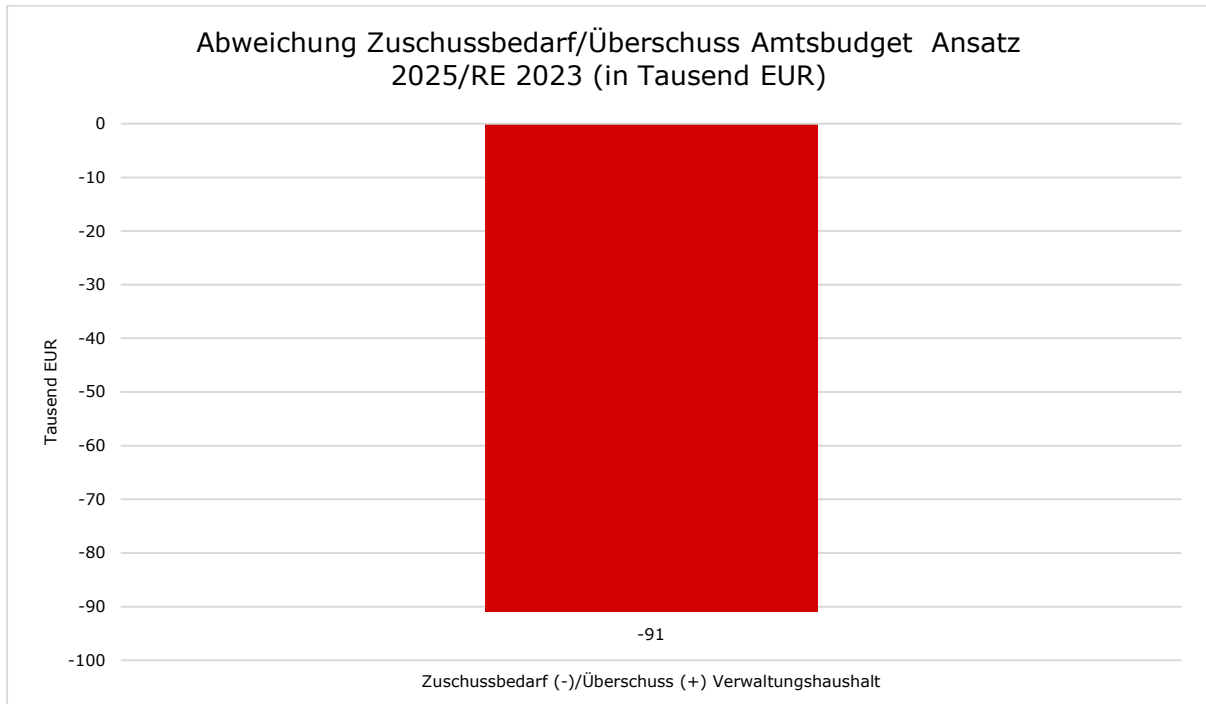
1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023





Amt für zentrale Dienste
Kempten (Allgäu)

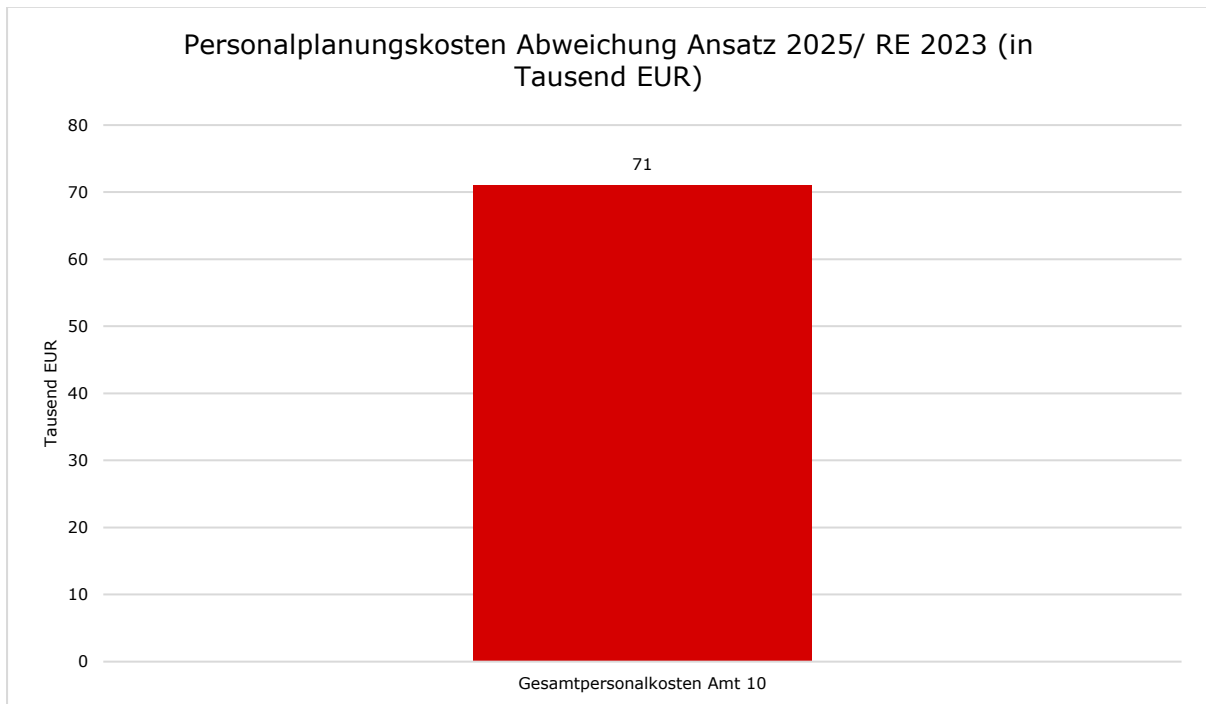


Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	24.600	23.877	723 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.217.900	1.126.228	91.672 ↗
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.193.300	-1.102.350	-90.950 ↘



1.2 Personalplanungskosten



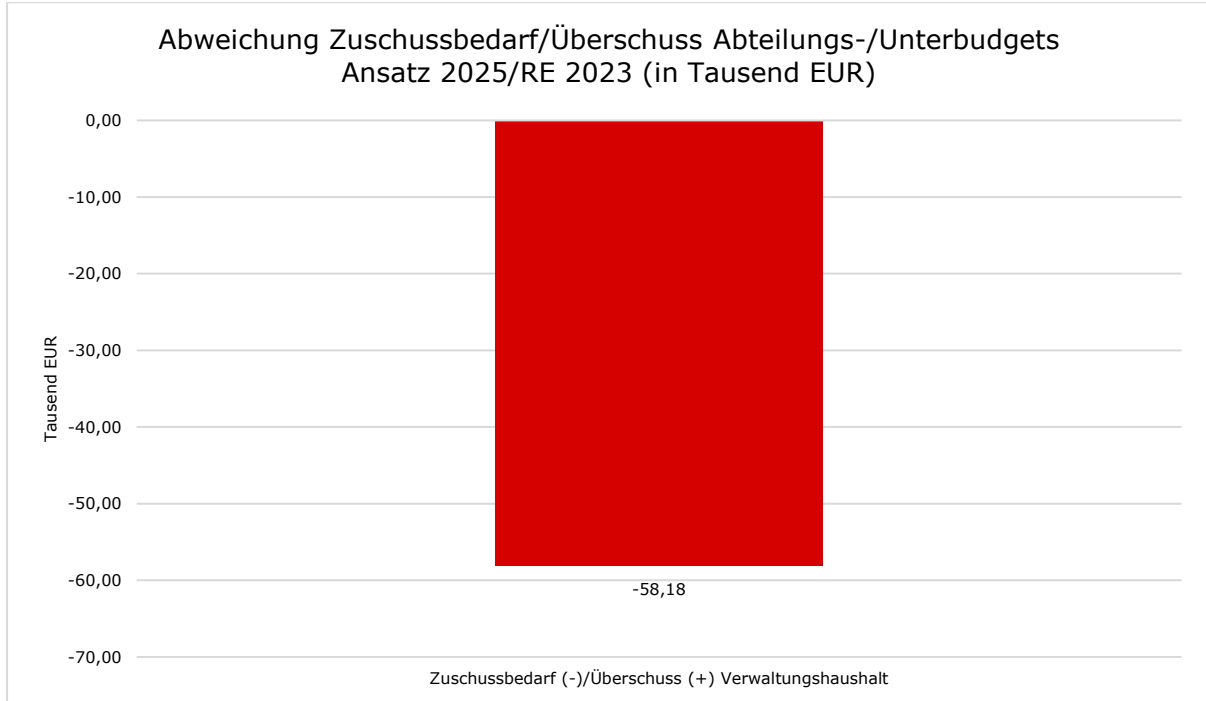
Personalplanungskosten Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 10	2.272.300	2.201.419	70.881 ↗



1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

100 - Organisation

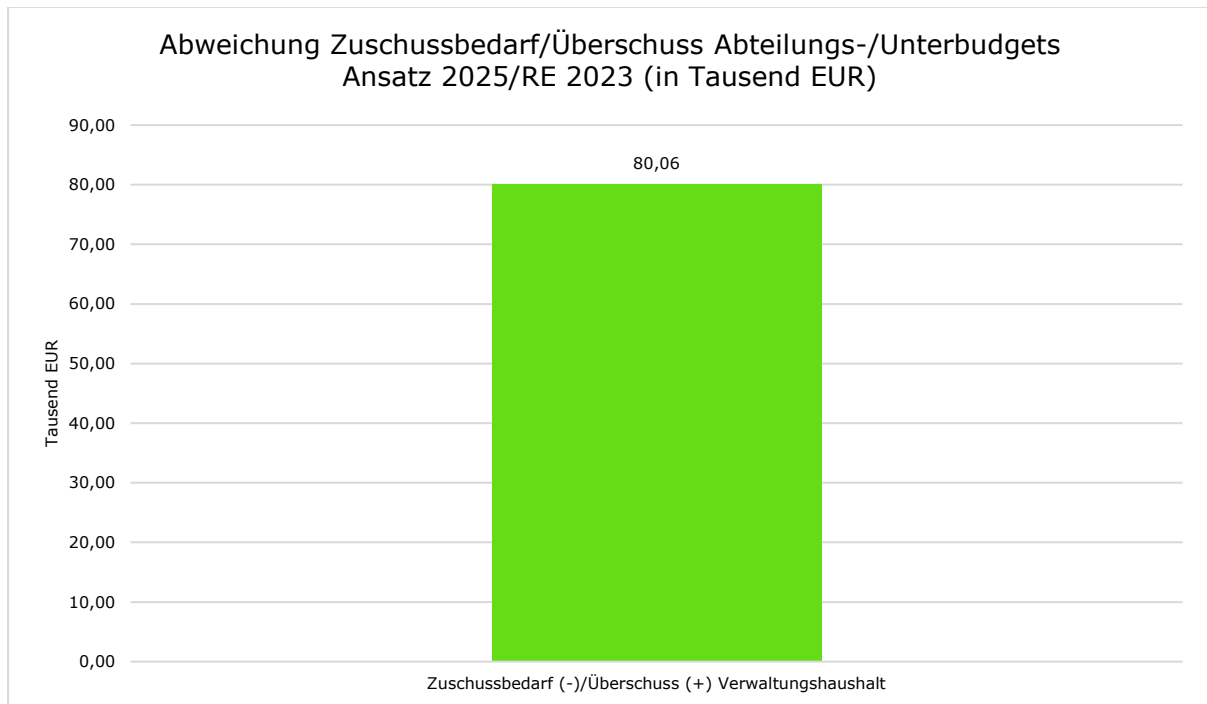


Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Ausgaben Verwaltungshaushalt	104.000,00	45.819,59	58.180,41 ↗
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-104.000,00	-45.819,59	-58.180,41 ↘



101 - E-Government

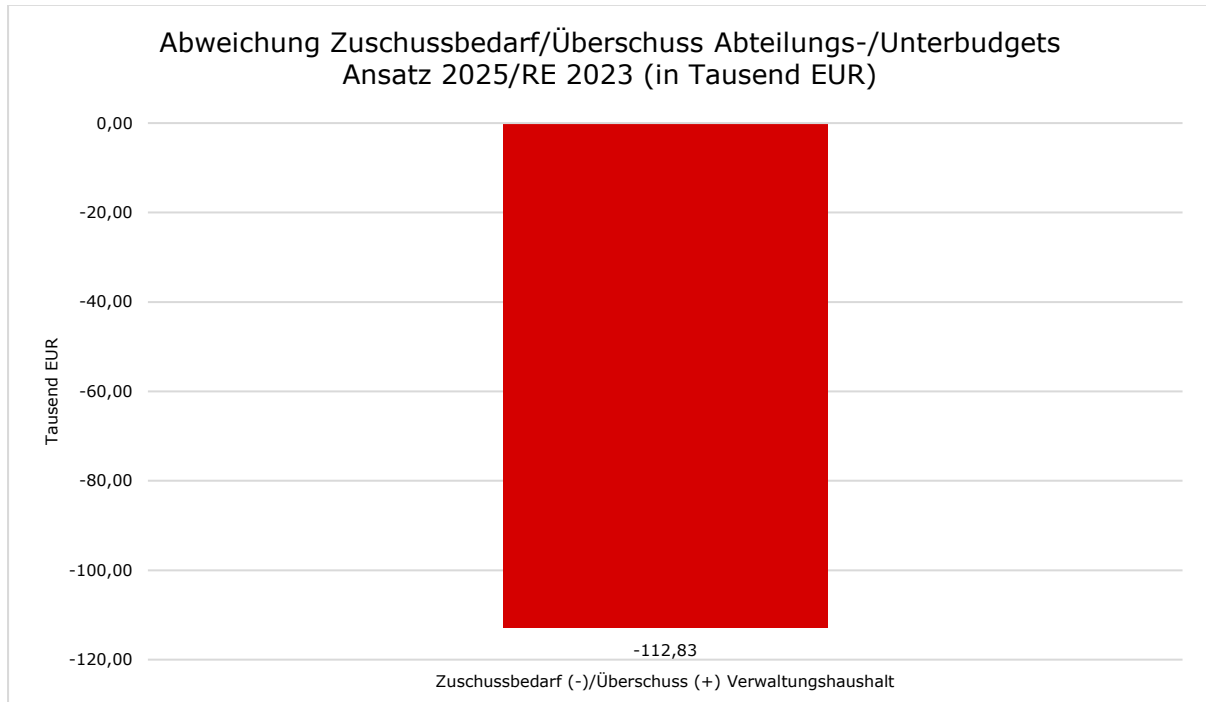


Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Ausgaben Verwaltungshaushalt	60.200,00	140.263,43	-80.063,43 ↘
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-60.200,00	-140.263,43	80.063,43 ↗



102 - Zentrale Dienstleistungen



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	24.600,00	23.877,21	722,79 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.053.700,00	940.144,65	113.555,35 ↗
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	1.029.100,00	-916.267,44	-112.832,56 ↘

2 Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele

Das strategische Ziel „**Klima, Umwelt, Mobilität - nachhaltig planen und handeln**“ wird mit folgenden Maßnahmen unterstützt:

- Der in der Abteilung 101 angesiedelte Bereich E-Government bearbeitet die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen. Die flächendeckende Einführung elektronischer Akten in den Fachämtern und die Umstellung von papierbasierten auf digitale Prozesse minimieren den internen Papierverbrauch und den Druckaufwand in den kommenden Jahren deutlich. Die Umstellung auf E-Akten schafft die Möglichkeit zur mobilen Arbeit und zur optimalen Nutzung der vorhandenen Büroflächen (ggf. Einsparung möglich). Der Ausbau der Online-Angebote erspart den Bürgerinnen und Bürgern idealerweise den Weg auf das Amt.



Die strategischen Ziele „**Stärkung der Finanzkraft/Wirtschaftsstandort stärken**“ werden mit folgenden Maßnahmen unterstützt:

- Durch die sukzessive Einführung digitaler Arbeitsstrukturen und -prozesse (Stichwort E-Government) wird die Servicequalität gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen verbessert. Beispielhaft zu nennen sind die Beschleunigung von Verwaltungsverfahren, die verbesserte Auskunftsfähigkeit bei Rückfragen zu Bearbeitungsständen sowie eine Ausweitung der Antrags- und Kommunikationsmöglichkeiten um digitale Kanäle, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen.
- Durch die Ausgestaltung moderner Arbeitsplätze mit entsprechender Ausstattung und der Möglichkeit zu mobilem Arbeiten leistet das Amt für Zentrale Dienste einen wichtigen Beitrag, damit die Stadtverwaltung Kempten auch zukünftig ein attraktiver Arbeitgeber bzw. Dienstherr bleibt.
- Der in der Abteilung 102 angesiedelte Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge befasst sich mit Maßnahmen für die nachhaltige Erhaltung und Förderung der Gesundheit sowie der Sicherheit der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Kempten.

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

Budget 100 Organisation

- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung in Fragen der Informationssicherheit und des Datenschutzes
- Sachliche Verwaltungsgliederung, Aufgabenverteilung
- Organisationsuntersuchungen und -beratung, strategische Organisationsentwicklung, Stellenplan, Personalbedarf, Stellenbewertung
- Erstellen von Dienstanweisungen

Budget 101 E-Government

- Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen durch digitale Akten/Scanning und digitale Prozessverbesserung
- Bereitstellung von elektronischen Diensten für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen durch Eigenentwicklungen oder Einkauf der Dienstleistung (E-Payment, EfA-Leistungen)
- Bewerbung des Online-Angebotes von Kempten digital
- Organisation und Weiterentwicklung des digitalen Sitzungsdienstes Session

Budget 102 Arbeitssicherheit und Beschaffung

- Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge und organisatorischer Brandschutz
- Koordination und Durchführung von Aus- und Fortbildungen im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge und Brandschutz
- Wirtschaftliche, nachhaltige und bedarfsgerechte Beschaffung der für den Verwaltungsbetrieb erforderlichen Büromittel, -geräte und -möbel sowie Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten für Schulen und Kindertagesstätten
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf
- Betrieb eines Dienstwagenpools für die Gesamtverwaltung



- Sicherstellung eines verlässlichen und wirtschaftlichen Postverteilungs- und Postversandbetriebes, Bearbeitung von Druck- und Bindeaufträgen, Zentrale Scanstelle

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

100 - Organisation

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Ausgaben Verwaltungshaushalt	104.000	45.820	58.180 ↗
0200.6550 - Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	100.000	42.182	57.818 ↗

101 - E-Government

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Ausgaben Verwaltungshaushalt	60.200	140.263	-80.063 ↘
0681.6364 - Dienstleistungen durch Dritte, Scandienste	0	138.600	-138.600 ↘

102 - Zentrale Dienstleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.053.700	940.145	113.555 ↗
0895.5690 - Aufwand für sicherheitstechnische Dienstleistungen	175.000	93.795	81.205 ↗



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.)

Budget 100 Organisation

Das Budget 100 bleibt auf dem Niveau des Jahres 2024.

Für externe Beratungskosten für die Begleitung von Organisationsuntersuchungen und für die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz stehen insgesamt wieder 100.000 EUR zur Verfügung. Auch der Ansatz für den KGST-Mitgliedsbeitrag in Höhe von 4.000 EUR ist gleichbleibend.

Budget 101 E-Government

- Finanzierung der BayernPackages

Bei den BayernPackages handelt es sich um ausgewählte Online-Dienste, die zentral für die kommunale Ebene zur Verfügung gestellt und finanziert werden. Die BayernPackages umfassen dabei Online-Dienste aus vier verschiedenen Bezugsquellen (EfA-Leistungen, Marktangebote, BayernStore, Digitaler Werkzeugkasten). Die Finanzierung der BayernPackages übernimmt zu 50% der Freistaat Bayern und zu 50% die Kommunen, dabei erfolgt die Berechnung des kommunalen Anteils pauschal auf Grundlage der Einwohnerzahl.

Bisher waren die zur Nachnutzung bereitgestellten Online-Leistungen vollständig durch den Freistaat finanziert, da sich dies ab 2025 ändert, muss der kommunale Anteil in den Haushalt eingeplant werden. Deshalb muss der Ansatz im Vergleich zu 2024 von 11.000 Euro auf 35.000 Euro erhöht werden.

- Zentralisierung und Digitalisierung von Zeitungen und Fachmedien

Der Ansatz zur Digitalisierung und Zentralisierung von Zeitungen und Fachmedien konnte von 10.800 Euro auf 6.700 Euro reduziert werden.

Budget 102 Zentrale Dienstleistungen

- Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge

Im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes werden einheitliche Rahmenbedingungen und gesundheitsfördernde Strukturen für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung geschaffen.

Folgende finanzielle Mittel werden für diesen Bereich benötigt:

Für die gesetzlich vorgeschriebene arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Gesamtverwaltung sowie für die Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes für das Verwaltungsgebäude „Gerberstraße 2“ werden finanzielle Mittel in Höhe von 175.000 EUR eingestellt. Die Erhöhung im Vergleich zu 2024 um 26.000 Euro ist auf die gestiegenen Personalkosten zurückzuführen.



Der Ansatz für Hygieneartikel/Verbrauchsmaterialien wird im Vergleich zu 2024 von 10.000 EUR auf 7.000 EUR verringert.

Die Ansätze für Dienst- und Schutzkleidung (3.800 EUR) sowie Aus- und Fortbildung (20.000 EUR) bleiben auf dem Niveau des Jahres 2024.

- Dienstwagenpool

Für den Unterhalt des Dienstwagenpools bleibt der Ansatz auf dem Niveau des Jahres 2024 (18.000 EUR). Durch die Registrierung der städtischen E-Fahrzeuge beim Umweltbundesamt für die THG-Quote rechnen wir mit Einnahmen in Höhe von 500 EUR.

- Zentrale Beschaffung

Als Folge der Mehrfachnutzung von Büroräumen wird die Ausstattung mit elektromotorischen Schreibtischen und Rollcontainern wie auch dem Bürobedarf weiterhin bedarfsgerecht angepasst. Hierzu werden die Haushaltsmittel im Vergleich zu 2024 von 248.300 EUR auf 243.000 EUR gekürzt.

- Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten

Zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Betriebsbedarf für Schulen sind Haushaltsmittel in Höhe von 265.500 EUR erforderlich. Im Vergleich zu 2024 muss der Ansatz um 15.000 EUR erhöht werden. Grund dafür ist der Übergang der Leasing- und Kopierkosten der Kopiergeräte der Schulen von Amt 54 auf Amt 10. Im Gegenzug werden diese Kosten in Amt 54 eingespart. Für das von den Schulen gegenüber den Eltern erhobene Kochgeld wird wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 23.000 EUR veranschlagt.

Für die Beschaffung von Sportgeräten an Schulen werden wie im Jahr 2024 32.500 EUR angesetzt.

Die Ansätze für die Kindertagesstätten müssen aufgrund der hinzukommenden drei weiteren neuen Einrichtungen Wirbelwind, Campuszwerge und Hort 10. neue Grundschule bedarfsgerecht angepasst werden. Aus diesem Grund werden für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Verbrauchsmaterialien die Ansätze im Vergleich zu 2024 um 3.200 Euro von 18.600 EUR auf 21.800 EUR erhöht.

- Poststelle

Im Bereich der Poststelle (Sachgebiet 102.2) werden die allgemeinen Versandkosten von 230.000 EUR auf 220.000 EUR reduziert.

Für den Versand der Wahlbenachrichtigungskarten im Rahmen der Bundestagswahl 2025 werden zusätzlich Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 EUR benötigt.