



**ILS** ALLGÄU



**FEUERWEHR**  
Kempten<sup>Allgäu</sup>

# Budgetbericht 2025

# Agenda

- Verwaltungshaushalt
  - Brand- und Katastrophenschutz
  - ILS Allgäu
- Vermögenshaushalt
  - Brand- und Katastrophenschutz
  - ILS Allgäu

# Budgetvolumen des Amtsbudget

	<b>Ansätze 2025</b>	Rechnungsergebnis
	<b>-in Euro -</b>	2023
		<b>-in Euro-</b>
Einnahmen.....	<b>5.873.200</b>	4.578.459
Ausgaben.....	<b>2.362.400</b>	1.894.076
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>3.510.800</b>	2.684.382

# Personalplanungskosten



<b>2025</b>	Rechnungsergebnis 2023
<b>-in Euro -</b>	-in Euro-
<b>7.724.800</b>	6.603.258

ca. **50%** der **Personalkosten** des Amt 37 sind **fremdfinanziert (ILS, TTB und ZRF)**

durch den **Freistaat Bayern**,  
den **ZRF Allgäu** und die **Sozialversicherungsträger!**

Es ergeben sich **für die Stadt Kempten Synergieeffekte**  
in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz!



Abteilungsbudget 370

Brand- und Katastrophenschutz

# Budgetvolumen des Abteilungsbudget

## **370 – Brand- und Katastrophenschutz**

	<b>Ansätze 2025</b> <b>-in Euro-</b>	<b>Rechnungsergebnis</b> <b>2023</b> <b>-in Euro-</b>
Einnahmen	<b>499.000</b>	571.034
Ausgaben	<b>949.000</b>	1.276.863
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-450.000</b>	-705.829

## Besonderheiten im Jahr 2025

HHSt. 1300.1146

Gebühren der Feuerwehr (Pflichtaufgaben)

Ansatz 2025 - in Euro -	87.000
RE 2023 - In Euro –	120.554,57

- Anpassung an neue Aufwendungsersatz- und Gebührensatzung ab 2019
- Einsätze bei „Fehlalarmen“ (bis zu 632 Euro / Einsatz)

## Besonderheiten im Jahr 2025

HHSt. 1300.4162

Entschädigung für Bereitschaftsdienste

Ansatz 2025 - in Euro -	125.000
RE 2023 - In Euro –	108.854,20

Für „ehrenamtliche“ Wochenend- und Feiertagswachen  
(102,95 Euro pro Dienst)

Entschädigung für Sylvester - Dienste, etc.

Entschädigungshöhe wurde angepasst.

## Besonderheiten im Jahr 2025

HHSt. 1300.1147

Gebühren der Feuerwehr  
(freiwillige Leistungen)

Ansatz 2025 - in Euro -	75.000
RE 2023 - In Euro -	107.615,95

Leistungen der Atemschutzwerkstatt (ca. 50.000 Euro)  
Nutzung der Atemschutzübungsstrecke (ca. 17.000 Euro)



## Besonderheiten im Jahr 2025

HHSt. 1300.1148

Gebühren aus Aus- und Fortbildung

Ansatz 2025 - in Euro -	40.200
Ansatz 2023 - In Euro –	--



War bis einschließlich 2022 in HHSt. 1300.1147 enthalten.

Trennung, da Einnahmen für die Ausbildung keinen steuerbaren Umsatz darstellt

2025 geplant: 1 Führungslehrgang für hauptamtliche Feuerwehrangehörige

Lehrgänge für Ehrenamtliche ( 14.100,00)

## Besonderheiten im Jahr 2025

HHSt. 1300.1549

Querschnittskosten für ILS Allgäu

Ansatz 2025 - in Euro -	268.500
RE 2023 - In Euro –	-

Finden sich wieder in Budget 374 ILS unter 1601.6588

## Besonderheiten im Jahr 2025

HHSt. 1300.5250

Technische Geräte und Apparate (Atemschutz)

Ansatz 2025 - in Euro -	50.000
RE 2023 - In Euro –	31.435,63

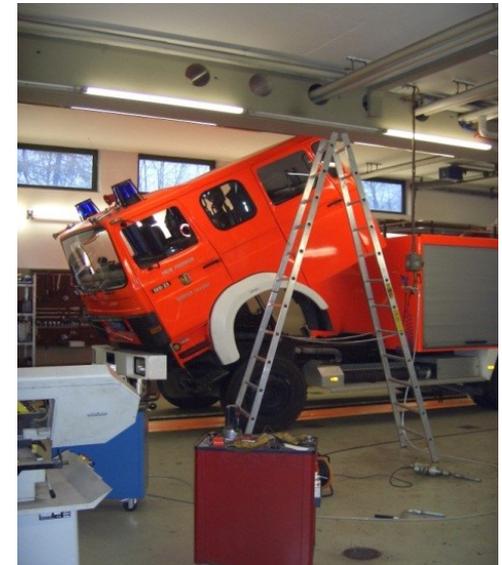


Regelmäßiger Bedarf für Wartung, Prüfung und Ersatzteile für den Bereich Atemschutz;

## Besonderheiten im Jahr 2025

### HHSt. 1300.5510 Unterhalt der Fahrzeuge

Ansatz 2025 - in Euro -	163.500
RE 2023 - In Euro -	95.854,29



Reparaturen durch Unfälle und Schäden...! (schlecht planbar, da nicht konstant und nicht vorhersehbar)

Reifen (10 Jahresfrist und Abnutzung)

Instandhaltung, Wartung, Kundendienst

usw.

## Besonderheiten im Jahr 2025

HHSt. 1300.5609

Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung

Ansatz 2025 - in Euro -	129.000
RE 2023 - In Euro –	105.359,51

Ersatz für verbrauchte Kleidungsstücke, Schutzkleidung, Stiefel, Handschuhe, etc.

Einkleidung neuer Mitglieder (Übertritt aus Jugendfeuerwehr, Ein- und Austritte, Studenten, etc.)

## Besonderheiten im Jahr 2025

HHSt. 1300.5620

### Aus- und Fortbildung

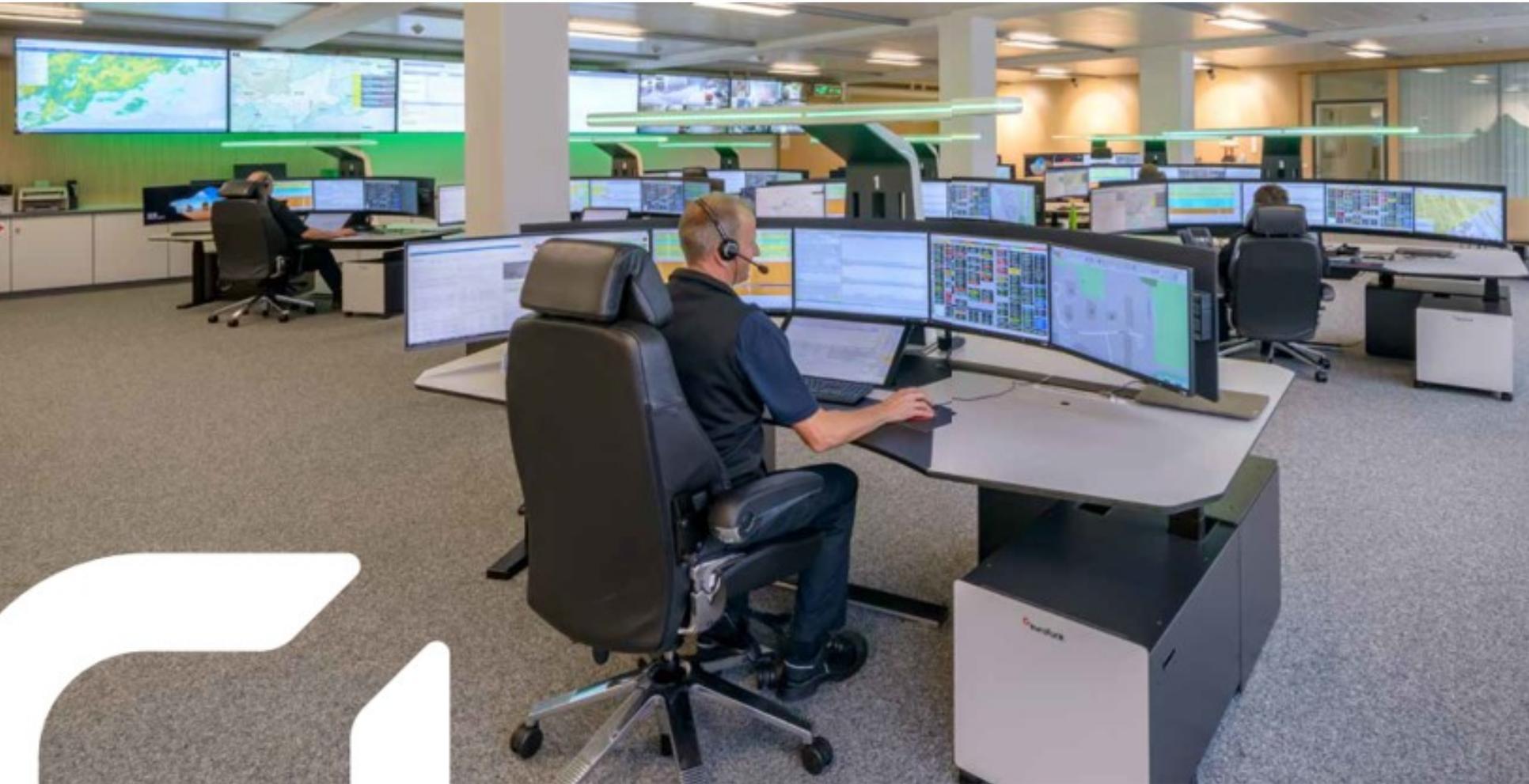
Ansatz 2025 - in Euro -	73.400
RE 2023 - In Euro –	54.163,12

Lohnfortzahlung für Ehrenamtliche (bei Lehrgängen)

Lehrgänge

Führerscheine

Stau durch Corona; Personalmehrung -> höherer Schulungsbedarf erledigt



Abteilungsbudget 374

**Integrierte Leitstelle**

# Budgetvolumen des Abteilungsbudget

## **374 – Integrierte Leitstelle**

	<b>Ansätze 2025</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
	<b>-in Euro-</b>	<b>2023</b>
		<b>-in Euro-</b>
Einnahmen	<b>5.374.200</b>	4.007.424
Ausgaben	<b>1.413.400</b>	617.212
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>3.960.800</b>	3.90.211

# Inhalt des Abteilungsbudgets 374

- 1301.-----  
Technisch-Taktische-Betriebsstelle der  
Kreisverwaltungsbehörden

Kostenträger ist der ZRF Allgäu

- 1601.-----  
Integrierte Leitstelle

Kostenträger sind die Sozialversicherungsträger,  
der ZRF Allgäu sowie der Freistaat Bayern

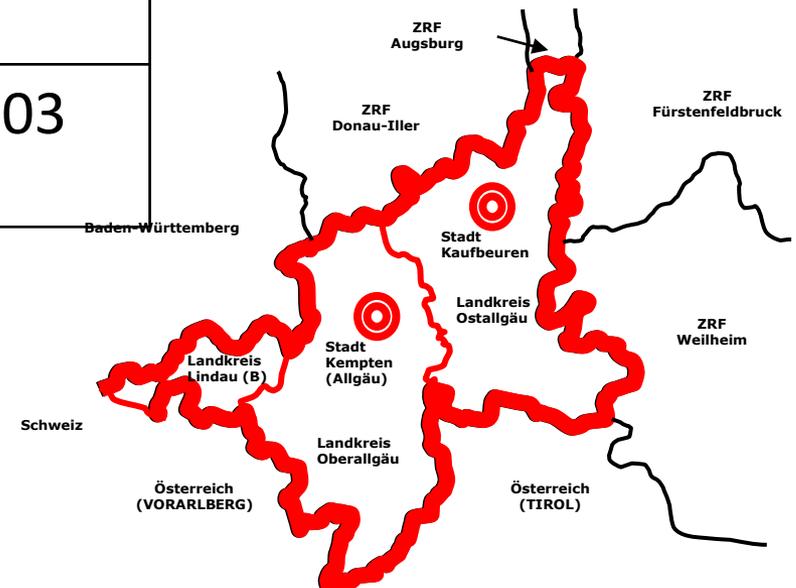


## Besonderheiten im Jahr 2025

HHSt. 1601.1730

Zuweisung von Zweckverbandsmitgliedern

Ansatz 2025 - in Euro -	1.618.700
RE 2023 - In Euro -	1.143.903



Anteil „Feuerwehr“ am Betrieb  
der ILS Allgäu

## Besonderheiten im Jahr 2025

HHSt. 1601.1740

Zuweisung der ZAST

Ansatz 2025 - in Euro -	3.364.600
RE 2023 - in Euro -	2.574.405



Anteil „Rettungsdienst“ am Betrieb der ILS Allgäu

## Besonderheiten im Jahr 2025

HHSt. 1601.5040 – Unterhalt Kommunikationstechnik

HHSt. 1601.5041 – Unterhalt Datenverarbeitung

	1601.5040	1601.5041
Ansatz 2025 - in Euro -	439.000	269.900
RE 2023 - In Euro –	254.535	200.665

Softwarewartung (deutliche Veränderung geg. Vorjahr)

Hardwarewartung (deutliche Veränderung geg. Vorjahr)

VPN-Betriebskosten (deutliche Veränderung geg. Vorjahr)

Wartungs- und Betriebskosten Digital- und Analogfunk

## Besonderheiten im Jahr 2025

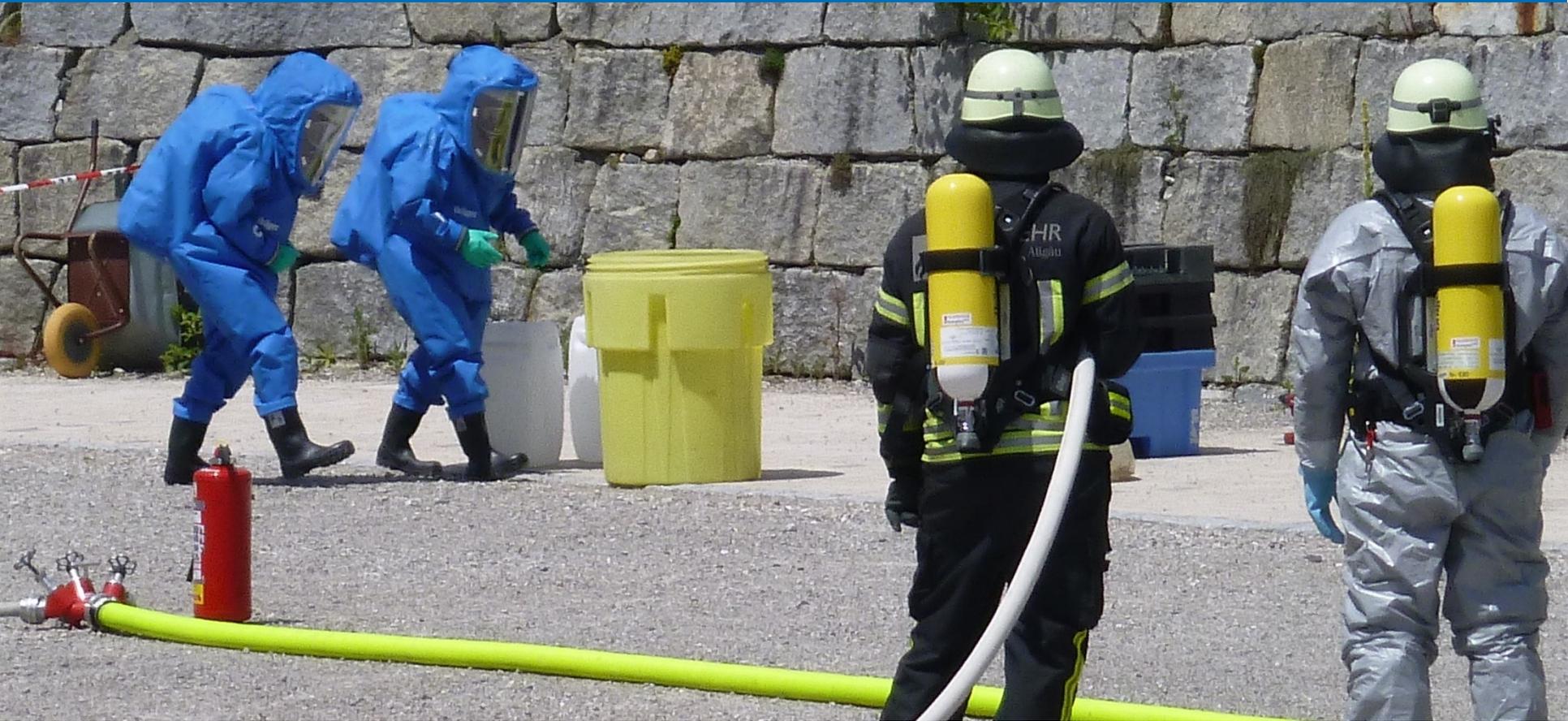
HHSt. 1601.6588 – Geschäftsausgaben / Querschn.

HHSt. 1601.5621 – Aus- und Fortbildung (Projekt ILS)

	1601.6588	1601.5621
Ansatz 2025 - in Euro -	268.500	145.500
RE 2023 - In Euro –	--	29.037

Schulungsbedarf Administratoren

Mitarbeiterschulung (Feuerwehrmodule und ILS – Module) zur Qualifizierung der Disponenten in der Integrierten Leitstelle



Investitionen 2025

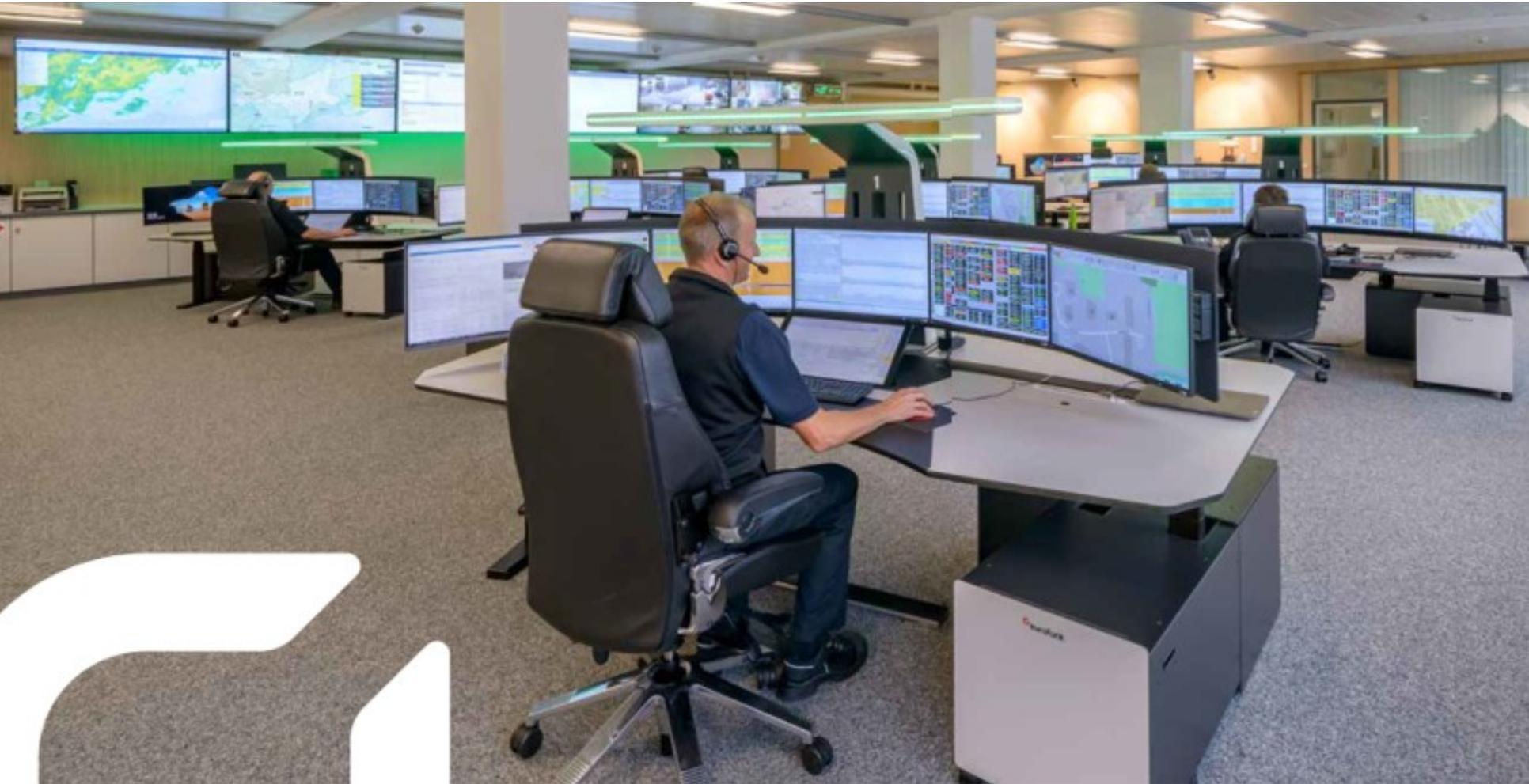
Brand- und Katastrophenschutz

# HHSt. 1300.9357 – Fahrzeugbeschaffungen



Zwei Mannschaftstransportfahrzeuge befinden sich derzeit in der Ausschreibungsphase. Die Fahrzeuge müssen aufgrund eines Unfallschadens ersetzt werden. Der Standort dieser Fahrzeuge wird dann die LG 11 am Stadtweiher und die LG 14 in Leubas sein.

Aufgrund zeitlicher Zwänge/Abfolgen wird zur Auftragsvergabe voraussichtlich eine dringliche Anordnung durch Herrn Oberbürgermeister notwendig werden.

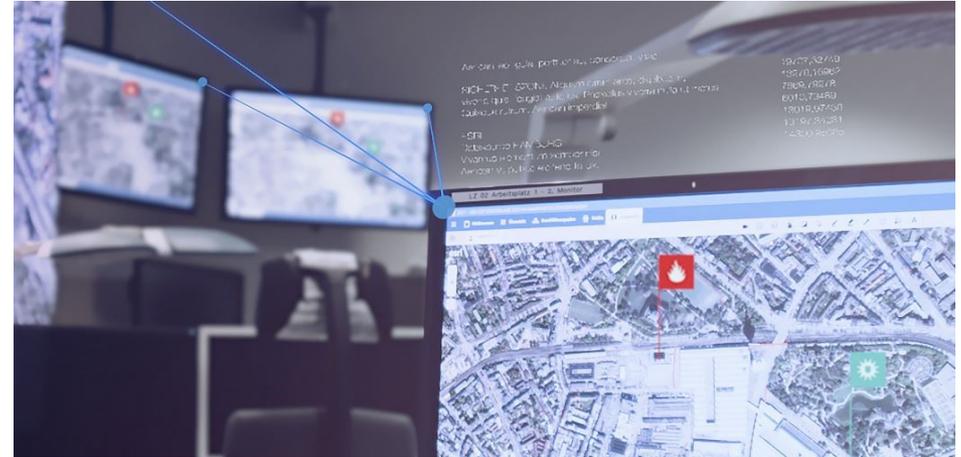


# Investitionen 2025 und Folgejahre

## Integrierte Leitstelle Allgäu

# HHSt. 1601.9350

## Aufgaben der nächsten Jahre



Die Integrierte Leitstelle ist sehr früh und sehr stark von der Digitalisierung der gesellschaftlichen Lebensbereiche betroffen (Notruf-Apps, Ortung von verirrten Notrufern in den Bergen, IP-Notruf statt analoger Telefontechnik, Einführung digitaler Behandlungskapazitäten, usw.). Die Geschwindigkeit und Zunahme von technischen Änderungen nimmt immer mehr zu. Dies alles fordert uns als Betreiber der ILS enorm um mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten!

Ansatz für 2025 und die  
folgenden Haushaltsjahre

	bis einsch. 2023 fi- nanziert inkl. Reste	davon verfü- barer HHR in 2024	2024	2025	Abwei- chung 2025	2026	Abwei- chung 2026	2027	Abwei- chung 2027	2028	Nach 2028	Abwei- chung 2028 ff.	Ge- samt	Abwei- chung Gesamt
<b>Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	3.678	528	71	3.196	0 →	166	10 ↗	166	10 ↗	156	156	312 ↗	7.589	332 ↗
1301.9350 - TTB-Feuerwehr Beschaffung Ausstattung	37	--	21	6	0 →	6	0 →	6	0 →	6	6	12 ↗	88	12 ↗
1601.9350 - Integrierte Leitstelle Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (siehe Maßnahmenliste)	3.561	388	50	3.180	0 →	150	0 →	150	0 →	150	150	300 ↗	7.391	300 ↗
1601.9351 - Gleichwelle Rettungsdienst (siehe Maßnahmenliste)	80	140	--	10	0 →	10	10 ↗	10	10 ↗	0	0	0 →	110	20 ↗
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	5.321	--	--	180	0 →	3.050	0 →	150	0 →	150	150	150 ↗	9.001	150 ↗
1601.3610 - Integrierte Leitstelle Investitionszuweisungen vom Land	4.741	--	--	104	0 →	1.848	0 →	120	0 →	120	120	120 ↗	7.053	120 ↗
1601.3630 - Integrierte Leitstelle Investitionszuweisungen ZRF	580	--	--	76	0 →	1.202	0 →	30	0 →	30	30	30 ↗	1.948	30 ↗
<b>Nettoausgaben</b>	-1.643	528	71	3.016	0 →	-2.884	10 →	16	10 ↗	6	6	162 ↗	-1.412	182 ↗

Maßnahmenliste Investitionsprogramm

	Ansatz 2025 in Euro
HHSt. 1601.9351 - Gleichwelle Rettungsdienst	
laufende Ertüchtigung	10.000
<b>Gesamt</b>	<b>10.000</b>

21



Investitionsprogramm Kempton (Allgäu)

HHSt. 1601.9350 - Erwerb bewegl. Sachen (IT-Ausstattung)	
Standardisierte Notrufabfrage	80.000
Neuaufsetzen Intranet	50.000
Neues ELS ELSA- BY	
Kosten für Ertüchtigung	3.000.000
laufende nicht vorhersehbare Maßnahmen lt. Vorgabe Ministerium und Hersteller	50.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.180.000</b>

# Neubau Feuerwehrhaus Hohenrad & Lenzfried



## Sachstand seitens des Amt 37:

Die erforderlichen Abstimmungen mit den Marktgemeinden Altusried und Wiggensbach sind erfolgt. Bei Gemeinden finanzieren die Maßnahme mit einem Betrag von jeweils 650.000 Euro mit. Zur weiteren Projektleitung/abwicklung wird auf den Vortrag/Haushaltsstellen des Amt 69 verwiesen.

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit