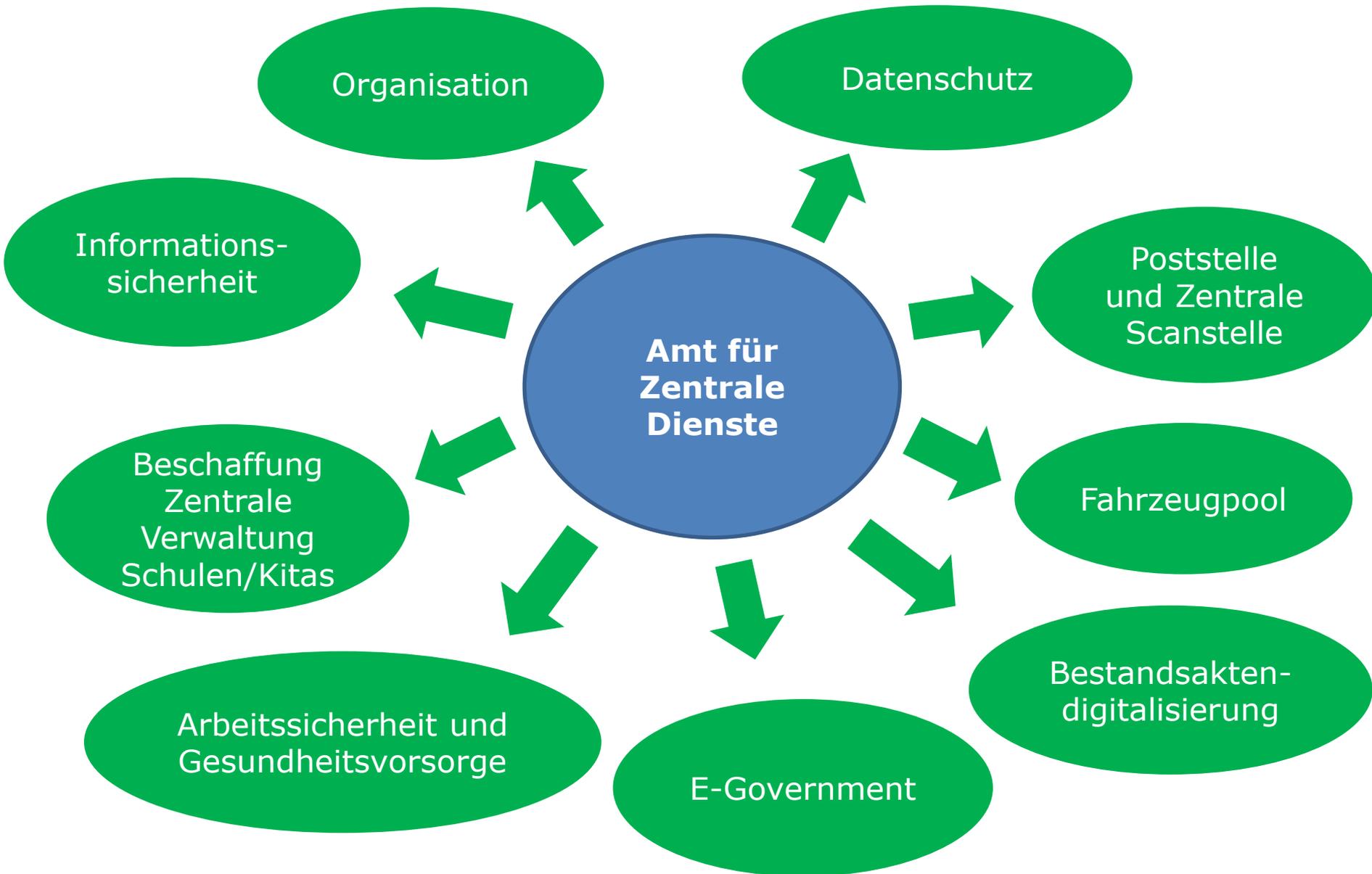


Inhalt

- Das Amt im Überblick
- Budget 2025
- Erläuterung wesentlicher Aufgaben der Abteilungen



Amts- und Abteilungsbudgets

2025	Amtsbudget Amt für Zentrale Dienste	Budget 100 Organisation	Budget 101 E-Government	Budget 102 Zentrale Dienst- leistungen
Einnahmen	24.600 €	0 €	0 €	24.600 €
Ausgaben	1.217.900 €	104.000 €	60.200 €	1.053.700 €
Zuschussbedarf	-1.193.300 €	-104.000 €	-60.200 €	-1.029.100 €

Jahresvergleich 2024 / 2025

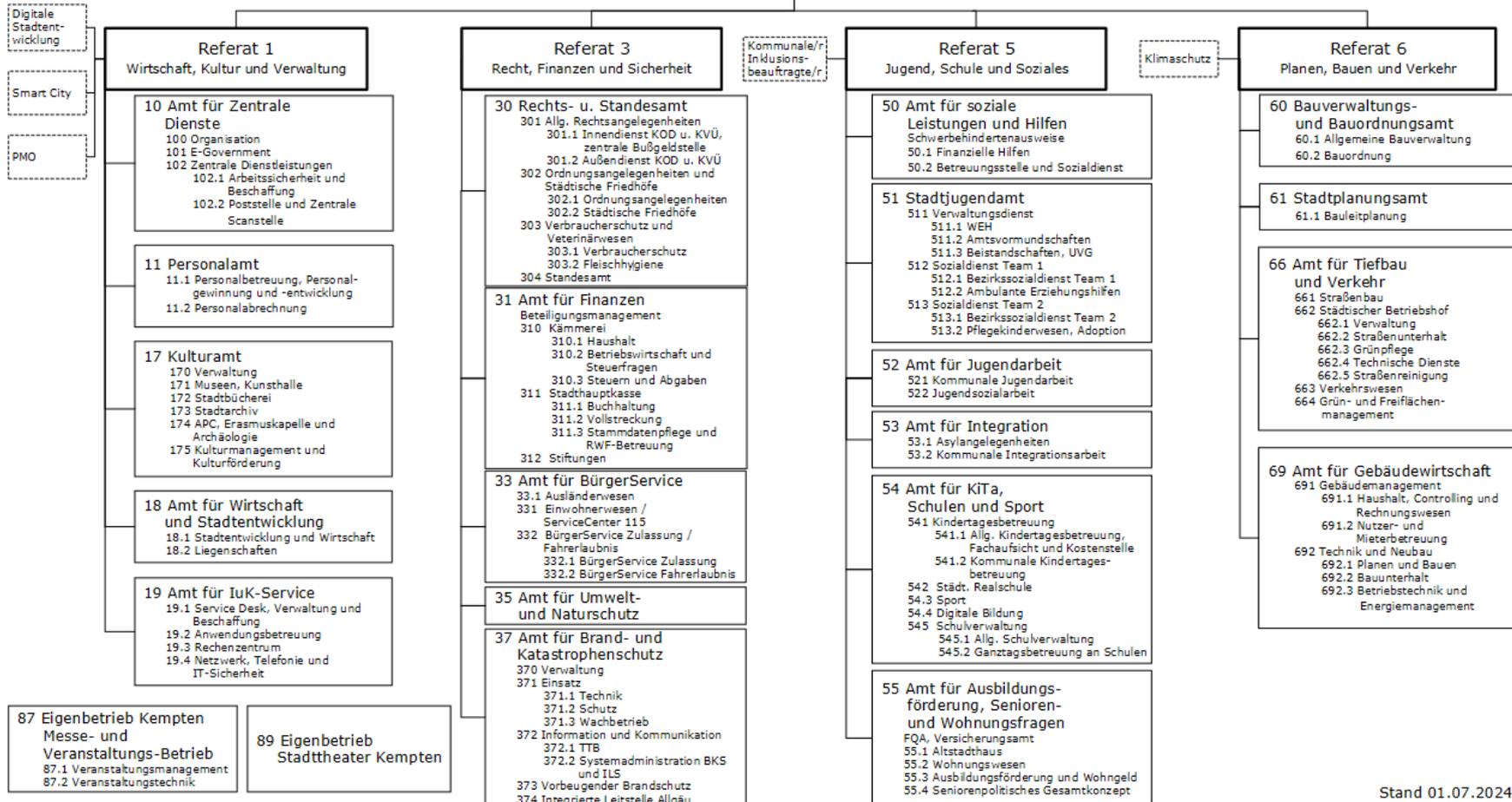
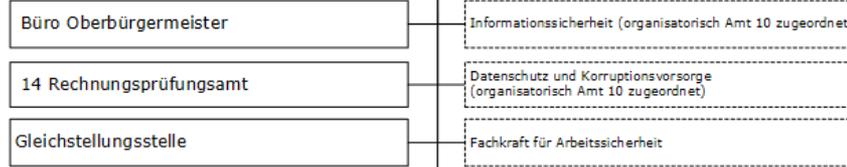
Im Vergleich der Budgetzahlen von 2024 zu 2025 hat sich der Zuschussbedarf um 47.100 € erhöht.

100 Organisation

Erläuterung wesentlicher Aufgaben



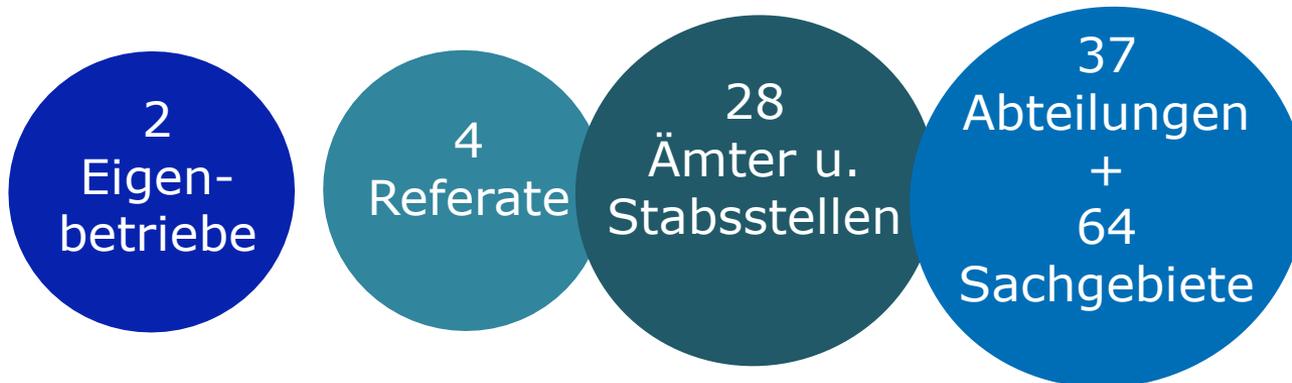
OBERBÜRGERMEISTER Leitung der Stadtverwaltung Kempten (Allgäu)



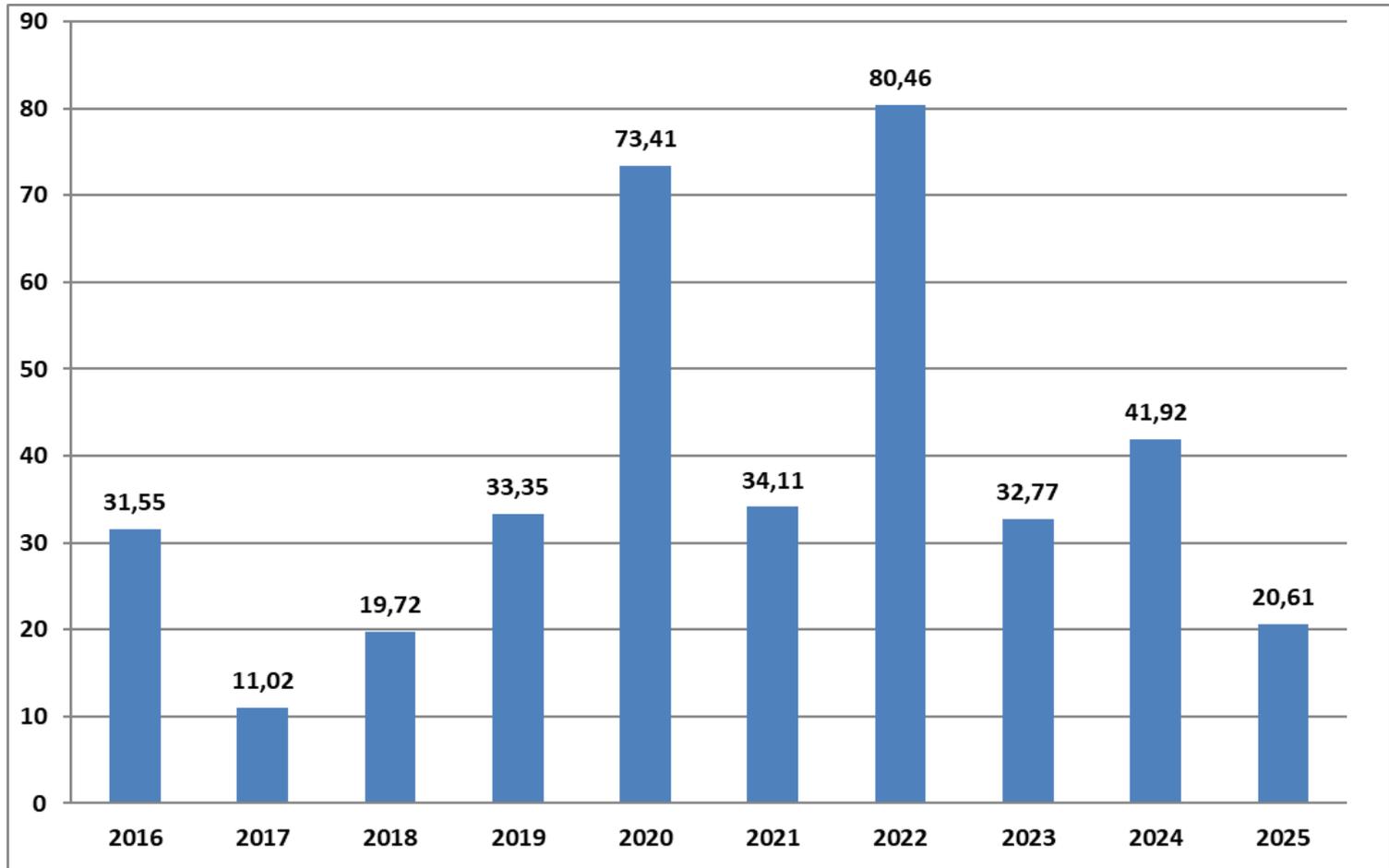
Organisation

Ansatz **100.000 € (davon 15.000 € für Informationssicherheit und Datenschutz)**

- Verantwortung für Dienstanweisungen und -vereinbarungen
- Erstellung Aufgabenverteilungsplan und Aufgabengliederungsplan
- Strategische Organisationsentwicklung
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Ermittlung von Personalbedarf
- Beauftragung und Begleitung von externen Gutachten zu Organisationsuntersuchungen oder Stellenbewertungen



Stellenschaffungen 2016 – 2025 (Stand 13.11.2024)



2016 – 2017 Asyl		2019 Gebäude- wirtschaft	2020 KiTas	2022 Feuerwehr, Betriebshof	2024 Feuerwehr, Personalamt, Kindertagespflege, etc.	2025 Großtagespflege, Kinderhort, KiTa
2016 – 2025 Ganztagsbetreuung an Schulen						

Stellenplanentwicklung 2025 (Stand 13.11.2024)

Stellenumfang	Ausschuss für Personal und Verwaltung	Oberbürgermeister
Anzahl der Gutachten	45	4
Stellenanzahl	25,13 Schaffungen - 6,92 Einziehungen	2,40 Schaffungen
Stellenschaffungen insgesamt	+ 18,21	+ 2,40

Stellenbewertung	Ausschuss für Personal und Verwaltung	Oberbürgermeister
Anzahl der Gutachten	14	2
Kosten Einsparungen	+ 47.192 € - 46.564 €	+ 7.205 €

Stellenplanentwicklung 2025 (Stand 13.11.2024)

Stellenschaffungen Ausschuss für Personal und Verwaltung	Stellenbezeichnung	Stellenumfang
Amt 10	Sb Beschaffung Schulen	+ 0,07
Amt 10	Mitarbeiter/in, Assistenz	+ 0,50
Amt 11	Sb Personalentwicklung	+ 0,50
Amt 11	Sb Tarifrecht	- 0,50
Amt 11	Sb Ausbildung, Praktikanten	- 0,46
Amt 11	Mitarbeiter/in	+ 0,50
Amt 11	Sb Bezügerechner/in	+ 0,50
Amt 17	Projektleitung und wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	+ 1,00
Amt 19	Mitarbeiter/in Beschaffungswesen, Buchhaltung	+ 0,10

Stellenplanentwicklung 2025 (Stand 13.11.2024)

Stellenschaffungen Ausschuss für Personal und Verwaltung	Stellenbezeichnung	Stellenumfang
Amt 30	Sb Gaststättenrecht	+ 0,50
Amt 30	Sb Verbraucherschutz und Veterinärwesen	+ 0,40
Amt 33	Sb Asyl- und Ausländerrecht	+ 1,00
Amt 35	Umweltingenieur/in	+ 0,58
Amt 35	Sb Wasser-, Abfallrecht und Naturschutz	+ 0,75
Amt 51	Sozialarbeiter/in Fachstelle Eingliederungshilfe	+ 1,43
Amt 52	Erzieher/in Spielmobil	- 0,77
Amt 53	Sb Kommunale Integrationsarbeit	- 0,50
Amt 54	Mittagsbetreuung	+ 2,39
Amt 54	Erzieher/in und Kinderpfleger/in Kindertagesstätte	+ 2,50

Stellenplanentwicklung 2025 (Stand 13.11.2024)

Stellenschaffungen Ausschuss für Personal und Verwaltung	Stellenbezeichnung	Stellenumfang
Amt 54	Leitung, Erzieher/in und Kinderpfleger/in Kinderhort an der 10. Grundschule	+ 5,07
Amt 54	Kinderpfleger/in Individualbegleitung	- 1,02
Amt 54	Erzieher/in und Kinderpfleger/in Großtagespflege	+ 2,54
Amt 55	Sb Wohngeld	- 0,80
Amt 55	Sb Fachstelle für Wohnberatung /-anpassung	- 0,25
Amt 60	Sb Rechtsangelegenheiten (Volljurist/in)	+ 0,50
Amt 61	Techn. Sb CAD-Management	- 0,82
Amt 69	Hausmeister/in	+ 2,50
Stellenschaffungen insgesamt		+ 18,21

Stellenplanentwicklung 2025 (Stand 13.11.2024)

Stellenschaffungen Oberbürgermeister	Stellenbezeichnung	Stellenumfang
Amt 11	Springer/in	+ 0,50
Amt 54	Erzieher/in Kindertagesstätte	+ 0,33
Amt 54	Kinderpfleger/in Kindertagesstätte	+ 1,57
Stellenschaffungen insgesamt		+ 2,40

Stellenanteile ohne Kostenwirksamkeit mit Stichtag 15.10.2024

Organisationseinheit	Unbesetzte Stellenanteile
Stabsstellen und Eigenbetriebe	3,98 VK
1 – Referat Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	12,69 VK
3 – Referat Recht, Finanzen und Sicherheit	27,34 VK
5 – Referat Jugend, Schule und Soziales	40,99 VK
6 – Referat Planen, Bauen und Verkehr	41,35 VK
Gesamt	126,35 VK

Gesamtumfang der Stellen des Stellenplans: 1.060,83 VK

126,35 VK an unbesetzten Stellenanteilen entsprechen **11,9 %** des Gesamtstellenumfangs.

Informationssicherheit und Datenschutz

Ansatz 15.000 € (in 100.000 € Budget 100 enthalten)

Fortlaufende Prozesse

Ziel: Erhalt und stetige Weiterentwicklung des erreichten Datenschutz- und Informationssicherheitsniveaus

- Beratung/Überwachung der Fachämter zu datenschutzrechtlichen Vorgaben
- Beratung bei Risikobewertung mit Datenschutzfolgenabschätzung
- Fortführung Implementierung „Basisabsicherung Kommunalverwaltung“ nach BSI Grundsatz
- Digitale Mitarbeiter-Sensibilisierung
- Re-Zertifizierungszyklus BSI Grundsatz der Integrierten Leitstelle



101 E-Government

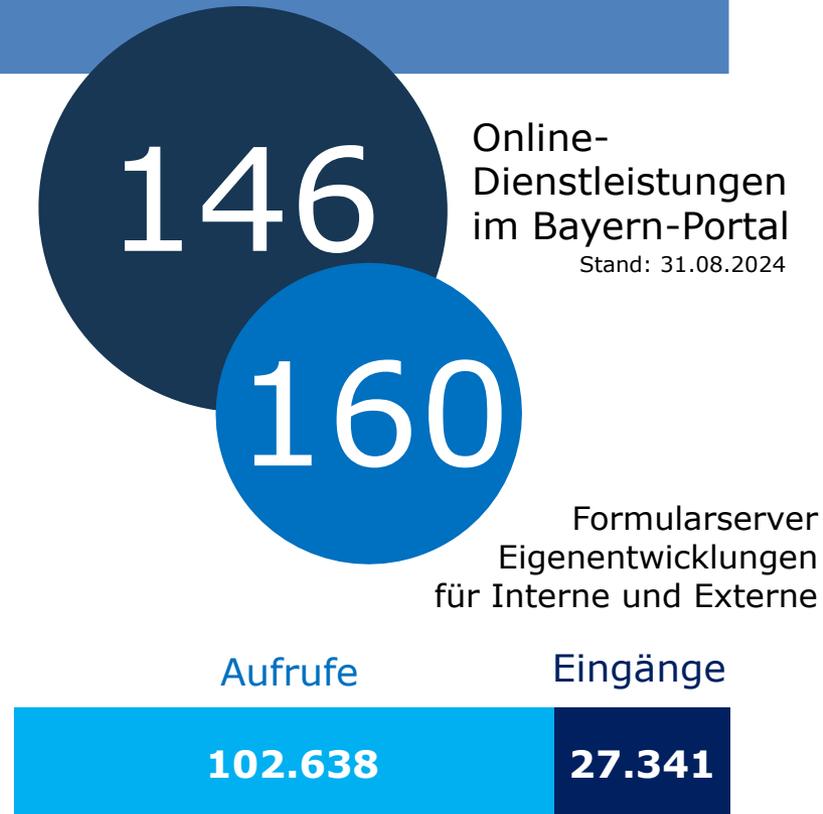
Erläuterung wesentlicher Aufgaben

Digitales Rathaus: Online Formulare Transaktionsgebühren

Ansatz **35.000 €**

Wir setzen bei den Online-Leistungen neben den Bayern Packages auf die **Eigenentwicklung** von Formularen, die bei Bürgerinnen und Bürgern und in der Verwaltung sehr gut angenommen werden (insg. 102.638 Aufrufe im Zeitraum 01.09.2023 - 31.08.2024).

Die Finanzierung der Bayern Packages wurde bis 31.12.2024 vollständig vom Freistaat Bayern übernommen, ab **01.01.2025** müssen die Kosten zu 50 % von den Kommunen getragen werden. Die Berechnung der Kosten erfolgt anhand der Einwohnerzahlen.



Digitales Rathaus: Marketingmix Kempten Digital Online Formulare

Ansatz

15.000 €

[Kempten.de/digital](https://kempten.de/digital) als zentrale Plattform mit Marketing-Kampagne als Übersicht aller unserer Online-Leistungen für alle Fachbereiche.

Bushaltestellen



Flyer ein- und beidseitig

Roll Up Banner



Digitales Rathaus: Ratsarbeit und Session

Ansatz

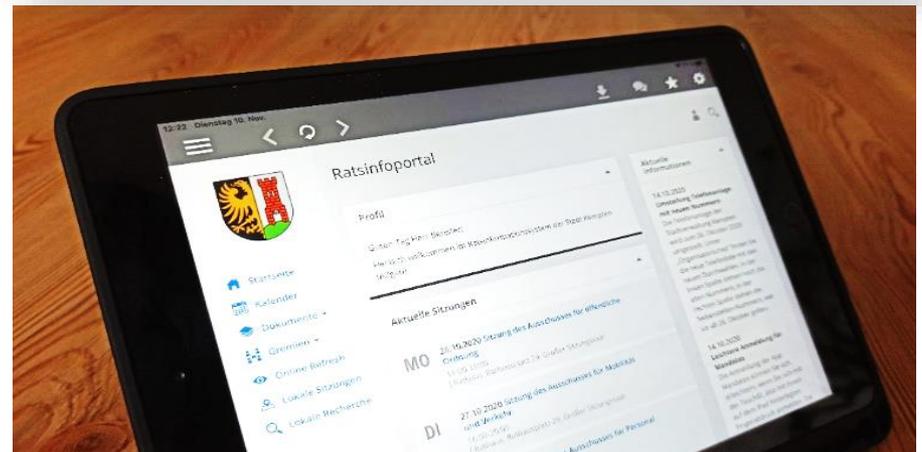
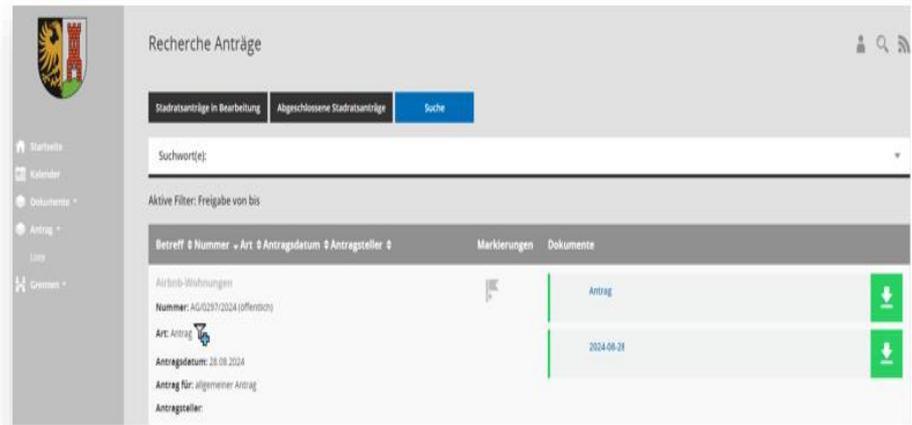
3.000 €

Umsetzung in 2024

- Digitaler Stadtratsantrag
- Überarbeitung des Rechte- und Rollenkonzeptes zum sicheren Umgang

Planung für 2025

- Strategische und organisatorische Fortentwicklung



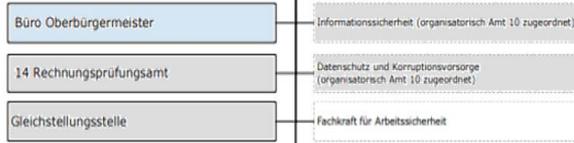
Digitale Verwaltung: Große Projekte

- Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) über das besondere Behördenpostfach (beBPo)
- Weiterentwicklung und Organisation unseres Intranets
- Organisation der Scanstellen und Bestandsdigitalisierung
- Verwaltungsweite Einführung der digitalen Akte mit Hilfe eines Dokumenten-Management-Systems (DMS)
- Ausweitung der digitalen Posteingangsverscannung



Digitale Verwaltung: DMS-Einführung

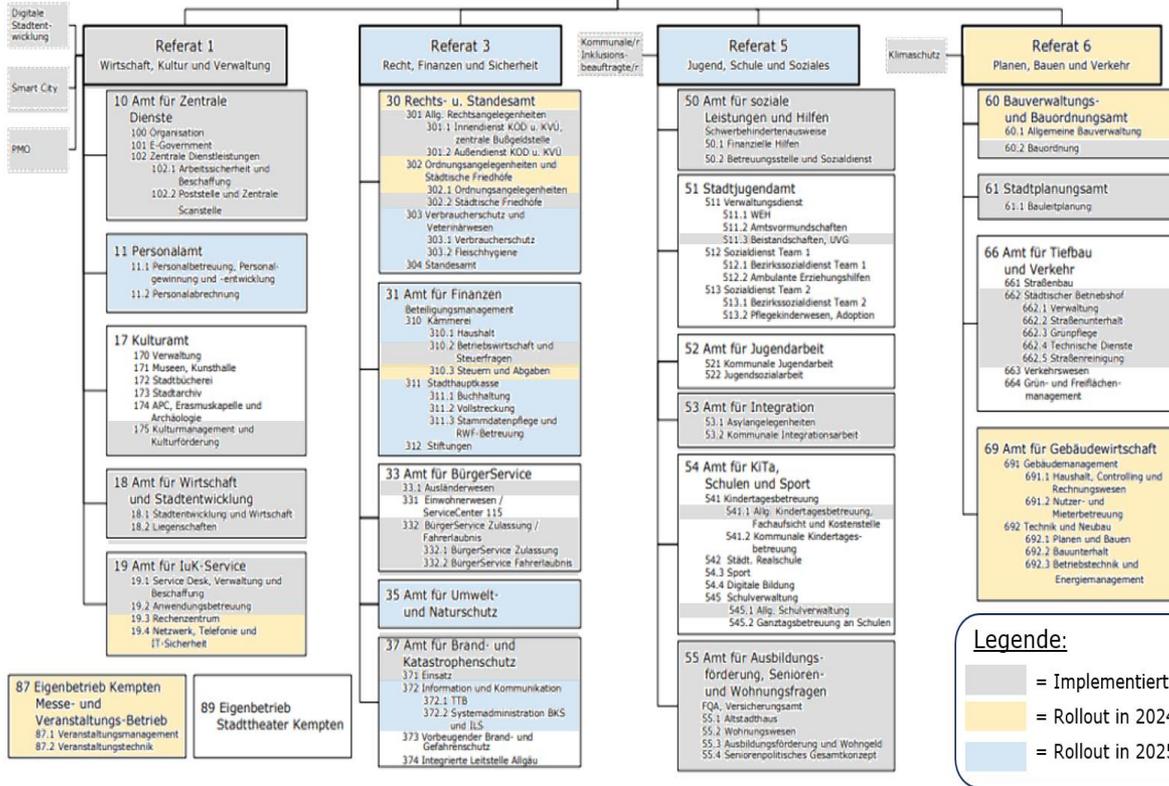
OBERBÜRGERMEISTER
Leitung der Stadtverwaltung Kempton (Allgäu)



An das DMS
angebundene
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter:

AKTUELL
600

**ZIEL FÜR
2025:**
700



Nutzen für:

- Mobiles Arbeiten
- Medienbruchfreie Verwaltungsprozesse und Zusammenarbeit
- Digitale Gerichtskommunikation

Legende:

- = Implementiert
- = Rollout in 2024
- = Rollout in 2025

102 Zentrale Dienstleistungen

Erläuterung wesentlicher Aufgaben

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge

Ansatz | **208.800 €**

- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener allgemeiner und betriebsspezifischer Gefährdungsbeurteilungen
- Sicherheitstechnische Begehungen
- Unterweisungen
- Aus- und Fortbildung
Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte
- Durchführung von Evakuierungsübungen
- Sicherheitstechnische Überprüfung und Anpassung der Ausstattung für schwerbehinderte MA
- Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes für das „Soziale Rathaus“



Gesundheitsvorsorge

- Qualitätsgesicherte Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung in Kooperation mit der **AOK** 
 - ➔ Gesundheitskonzept für die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung und des städtischen Betriebshof;
Handlungsfeld Bewegung, gesunder Rücken, Stressmanagement
 - ➔ Teilnahme am AOK-Firmenlauf

- Firmenfitness mit Wellpass



Haushaltsansatz in Amt 11



Zentrale Beschaffung

Ansatz

243.000 €

Arbeitsplatzgestaltung

flexibel, ergonomisch und funktional, angepasst an neue Arbeitsformen



Ausstattung von Schulen

Ansatz 298.000 € + Einnahmen 23.000 €

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmittel, Sportgeräte sowie sonstiger Betriebsbedarf für **10 Grundschulen**
4 Mittelschulen, 2 Realschulen und 3 Gymnasien



- Für das Kochgeld von den Schulen wird ein Ansatz i. H. v. 23.000 € erhoben.

Ausstattung von Kindertagesstätten

Ansatz

21.800 €

Beschaffung von Mobiliar und Materialien für sieben Einrichtungen



Dienstwagen-Pool

Ansatz **19.000 € + Einnahmen 500 €**

- Unterhalt des Dienstwagenpools



**Klima schützen –
Kempten *handelt***



- Durch die Registrierung der städtischen E-Fahrzeuge beim Umweltbundesamt für die THG-Quote, rechnen wir mit Einnahmen in Höhe von 500 EUR pro Jahr.

Post- und Zentrale Scanstelle

Ansatz

260.000 €

- Allgemeine Versandkosten in Höhe von 220.000 €
- Zusätzliche Versandkosten im Zusammenhang mit Wahlen in Höhe von 40.000 €; 2025 Bundestagswahl
- Weiterer Ausbau der zentralen Scan-Stelle für Eingangspost, parallel zur Einführung des städtischen DMS-Systems in den jeweiligen Fachbereichen



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt

Robert Wörz

Tel. 2525-1010

robert.woerz@kempton.de