

Stadt Kempten (Allgäu)

Amt für Zentrale Dienste

Budgetbericht

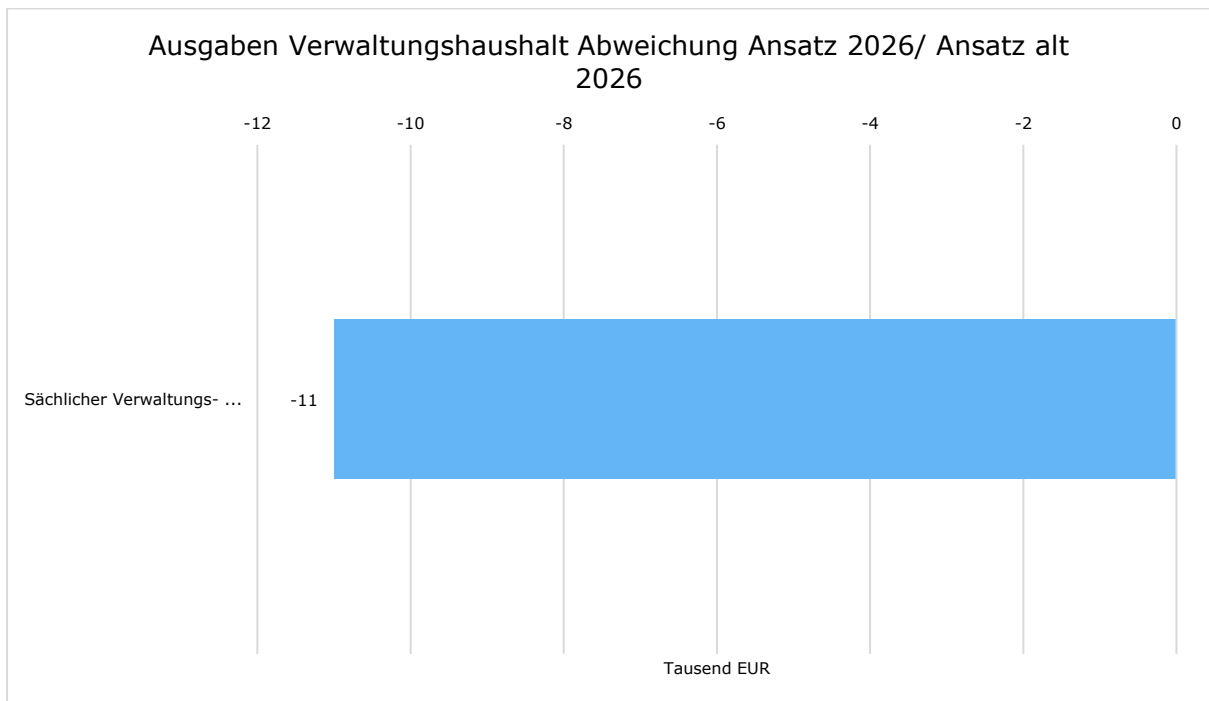
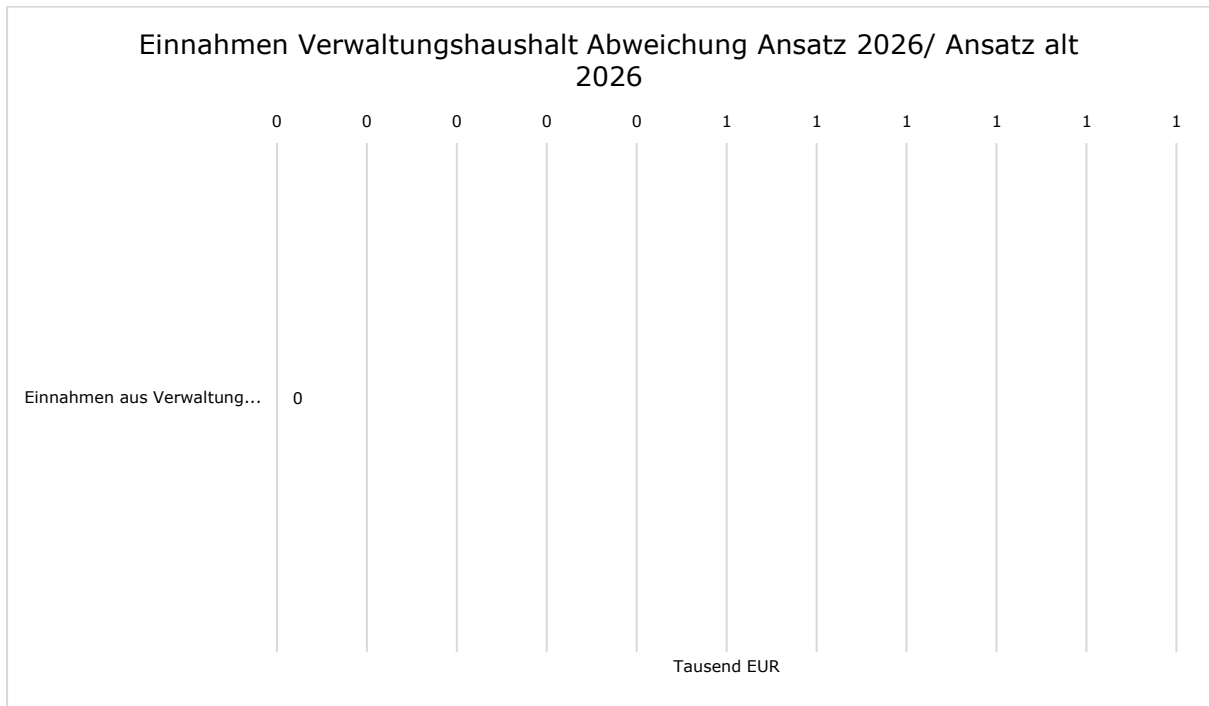
2026





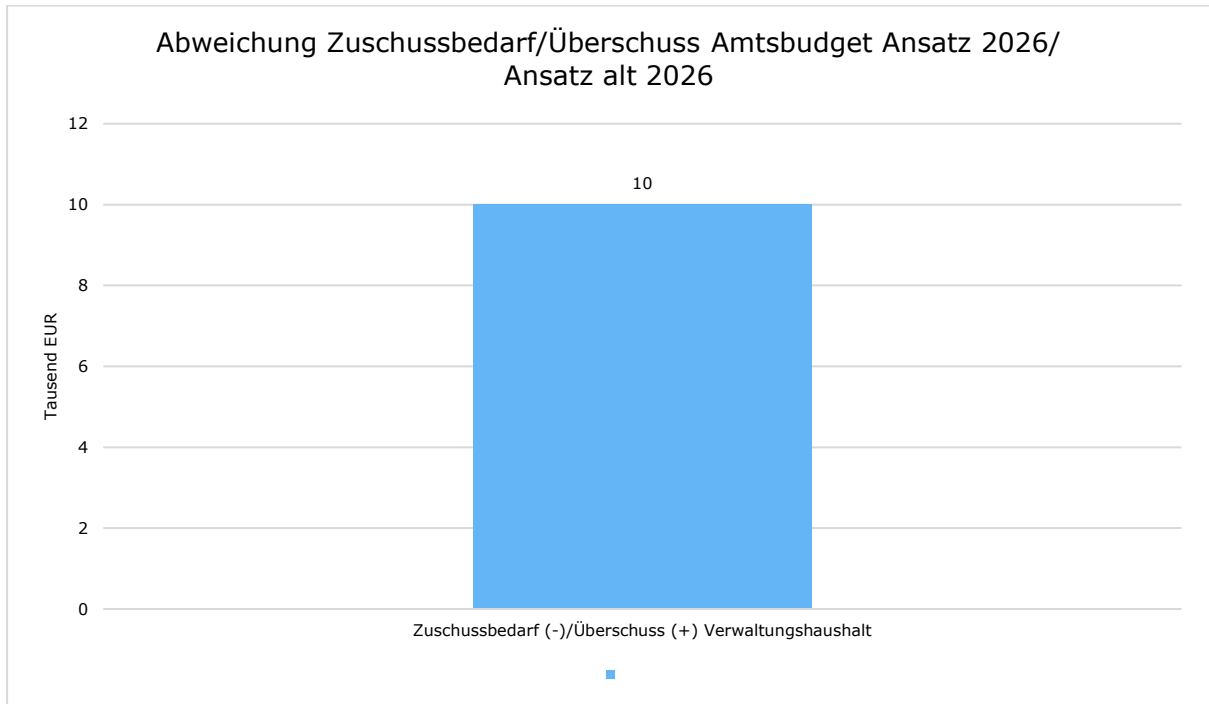
1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2026/ Ansatz alt 2026





Amt für Zentrale Dienste
Kempten (Allgäu)

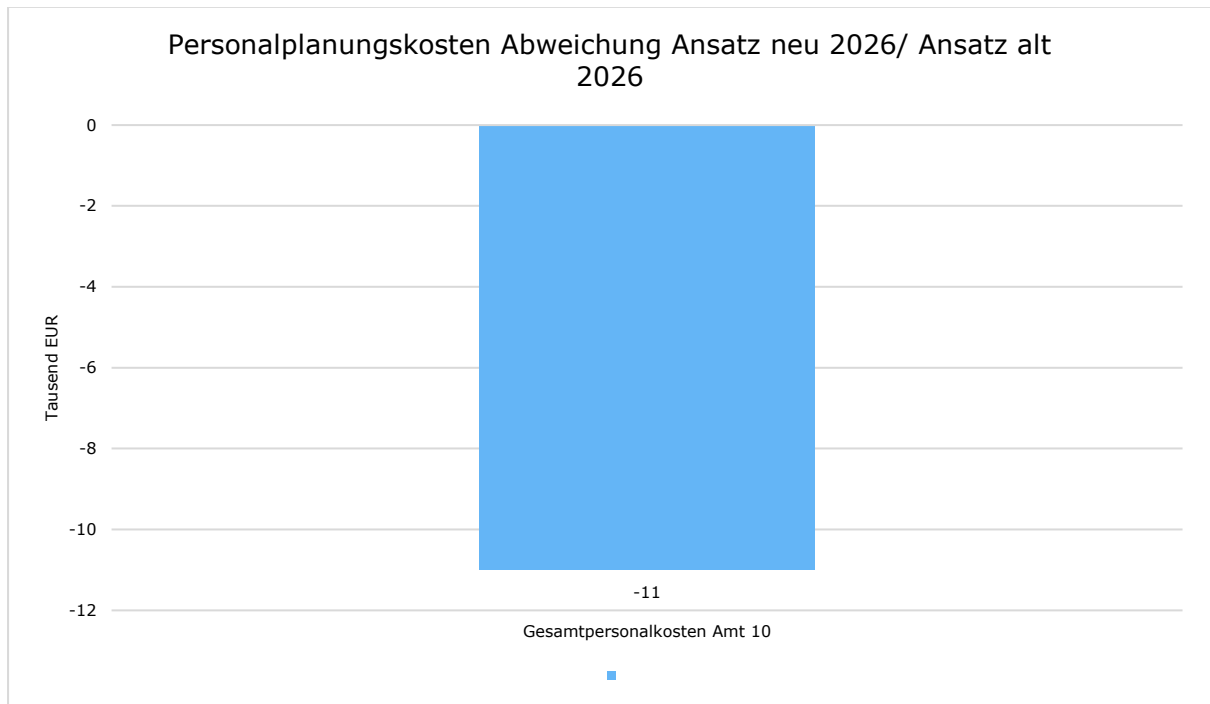


Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	24.300	24.600	-300 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.256.100	1.266.800	-10.700 →
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.231.800	-1.242.200	10.400 →



1.2 Personalplanungskosten



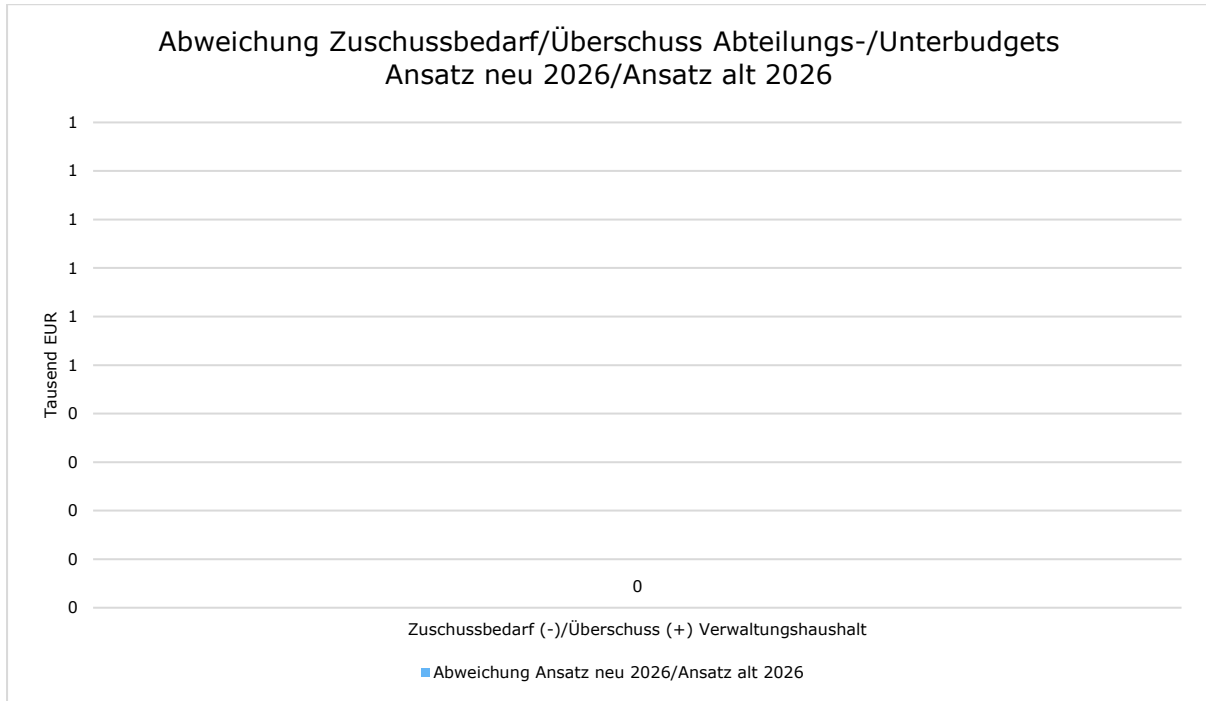
Personalplanungskosten Abweichung Ansatz neu 2026/ Ansatz alt 2026

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 10	2.340.300	2.351.700	-11.400 →



1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

100 - Organisation

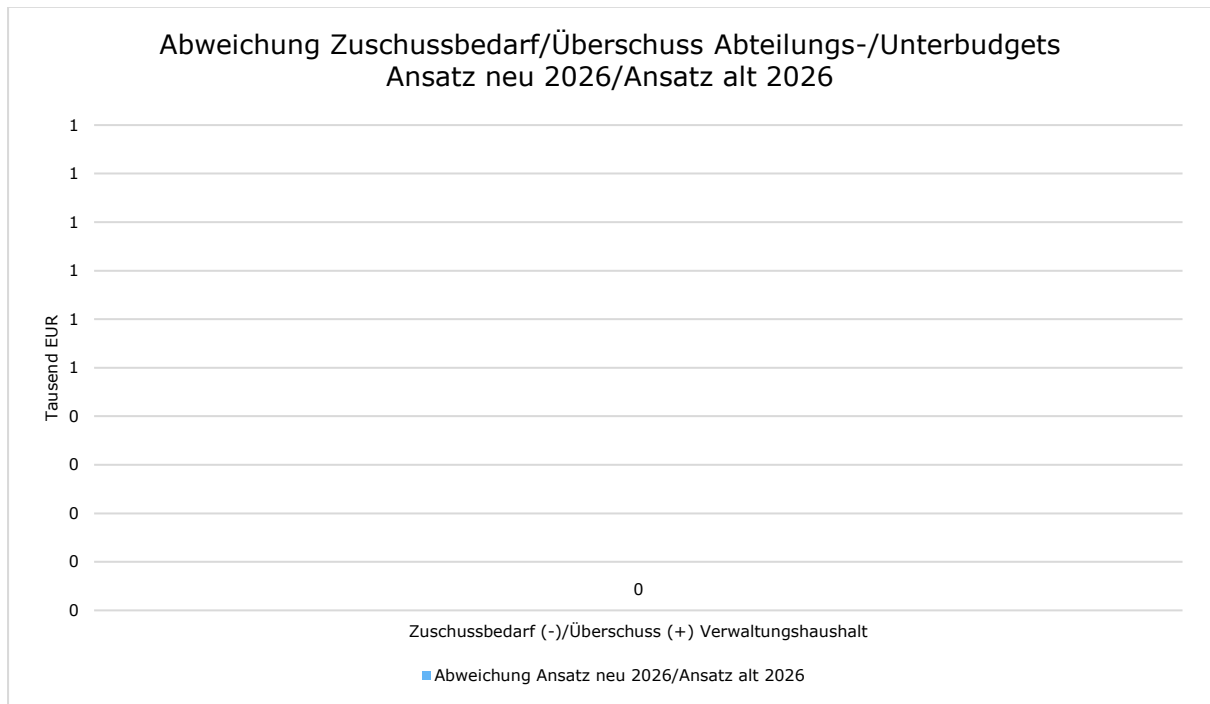


Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2026/Ansatz alt 2026

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Ausgaben Verwaltungshaushalt	104.000,00	104.000,00	0,00 →
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-104.000,00	-104.000,00	0,00 →



101 - E-Government

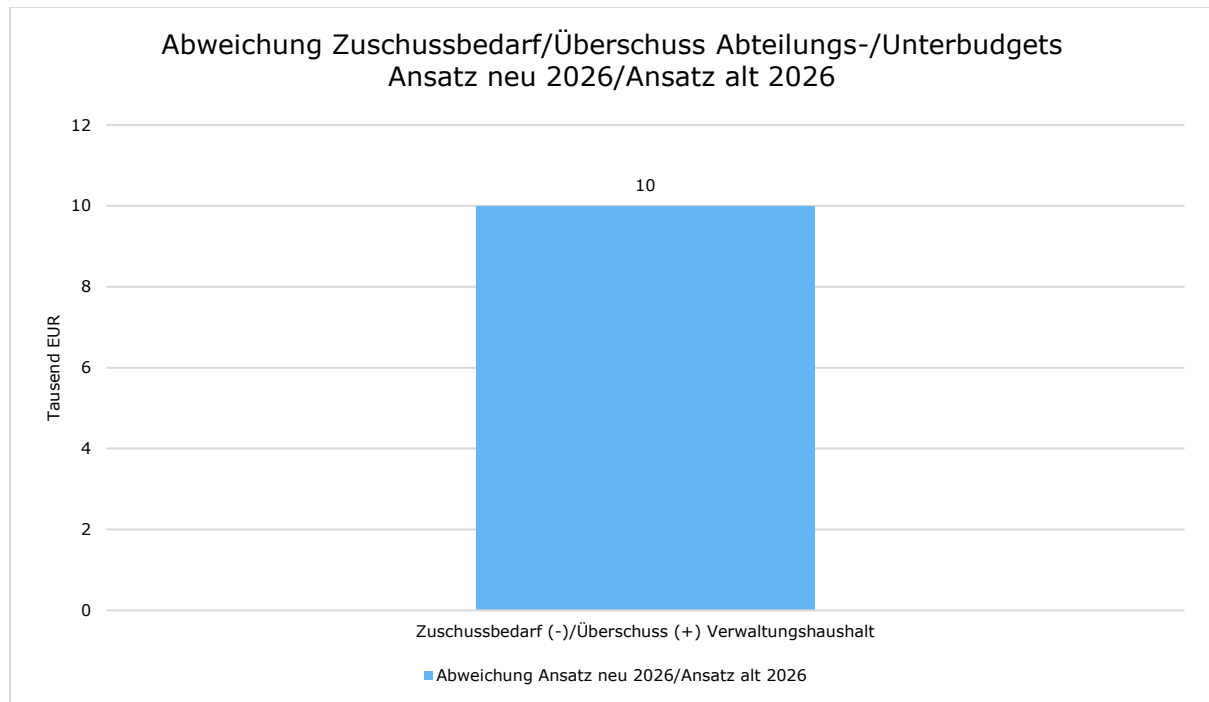


Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2026/Ansatz alt 2026

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Ausgaben Verwaltungshaushalt	36.200,00	36.200,00	0,00 →
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-36.200,00	-36.200,00	0,00 →



102 - Zentrale Dienstleistungen



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2026/Ansatz alt 2026

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Einnahmen Verwaltungs- haushalt	24.300,00	24.600,00	-300,00 ↘
Ausgaben Verwaltungs- haushalt	1.115.900,00	1.126.600,00	-10.700,00 →
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.091.600,00	-1.102.000,00	10.400,00 →

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 organisatorischem 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 -versandbetriebes, Bearbeitung von Druck- und Bindeaufträgen, Zentrale Scanstelle

4 Größte Abweichungen innerhalb der einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets Ansatz neu 2026/ Ansatz alt 2026

100 - Organisation

Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
-------------	-----------------	-----------------	------------

101 - E-Government

Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
-------------	-----------------	-----------------	------------

102 - Zentrale Dienstleistungen

Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
-------------	-----------------	-----------------	------------

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 2025.

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

Die Ansätze der Haushaltsstellen 0000.6320 Session und Ratsinformationssystem/konzeptionelle Entwicklung und Fortschreibung (3.000 EUR), 0200.5620 Fortbildungsveranstaltungen eGovernment (500 EUR), 0200.6321 Öffentlichkeitsarbeit eGovernment (15.000 EUR), 0681.6322 EDV-Kosten an Dritte (11.000 EUR) sowie 0681.6510 Digitalisierung und Zentralisierung von Zeitungen und Fachmedien (6.700 EUR) bleiben auf dem Niveau des Jahres 2025.

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.

Für die gesetzlich vorgeschriebene arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Gesamtverwaltung sowie für die Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes für die Verwaltungsgebäude "Gerberstraße 2" und "Rathausplatz 22" werden finanzielle Mittel in Höhe von 240.000 EUR eingestellt.

Die Erhöhung im Vergleich zu 2025 um 65.000 EUR ist auf die Bereitstellung des Sicherheitsdienstes Rathausplatz 22 zurückzuführen. Im Gegenzug wurden Plankosten in Höhe von rund 170.000 EUR im Personalhaushalt eingespart.

Die sonstigen Ansätze bleiben auf dem Niveau des Jahres 2025.

- Dienstwagenpool

Für den Unterhalt des Dienstwagenpools bleibt der Ansatz gleichbleibend bei 18.000 EUR. Durch die Registrierung der städtischen E-Fahrzeuge beim Umweltbundesamt für die THG-Quote rechnen wir mit Einnahmen in Höhe von 300 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 2025 von 243.000 EUR auf 230.000 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, gleichbleibend wie im Jahr 2025, notwendig. Für das von den Schulen gegenüber den Eltern erhobene Kochgeld wird ebenfalls gleichbleibend wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 23.000 EUR veranschlagt.

Für die Beschaffung und Wartung von Sportgeräten an Schulen werden 32.500 EUR angesetzt.



Die Ansätze für die Kindertagesstätten werden bedarfsgerecht angepasst. Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Verbrauchsmaterialien wird im Vergleich zu 2025 der Ansatz um 200 Euro, von 21.800 EUR auf 22.000 EUR, erhöht.

- Poststelle

Im Bereich der Poststelle (Sachgebiet 102.2) werden die allgemeinen Versandkosten mit 230.000 EUR (bisher 220.000 EUR) veranschlagt. Grund hierfür ist die Erhöhung der Preise für Postzustellungsaufträge (PZA) durch die Deutsche Post von 2,32 Euro (Klein,- und Großformat) auf 4,19 EUR Kleinformat und 4,43 EUR Großformat.

Für den Versand der Wahlbenachrichtigungskarten im Rahmen der Kommunalwahl 2026 werden zusätzlich Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 EUR benötigt.