STADT Kempten Allgäu

Amt für Zentrale Dienste

Budgetbericht 2027



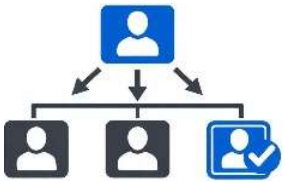
STADT Kempten Allgäu

INHALT

- Das Amt im Überblick
- Budget 2027
- Erläuterung wesentlicher Aufgaben der Abteilungen

AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE

Organisation





E-Government





Arbeitssicherheit und Beschaffung





Informationssicherheit und Datenschutz





Amts- und Abteilungsbudget

2027	Amtsbudget Amt für Zentrale Dienste	Budget 100 Organisation	Budget 101 E-Government	Budget 102 Zentrale Dienst-leistungen	Budget 103 Informations-sicherheit und Datenschutz
Einnahmen	24.400 €	0 €	0 €	24.400 €	0 €
Ausgaben	1.213.700 €	74.000 €	27.300 €	1.082.400 €	30.000 €
Zuschussbedarf	-1.189.300 €	-74.000 €	-27.300 €	-1.058.000 €	-30.000 €

Jahresvergleich 2026 / 2027

Im Vergleich der Budgetzahlen von 2026 zu 2027

hat sich der Zuschussbedarf um **42.500 € vermindert**..

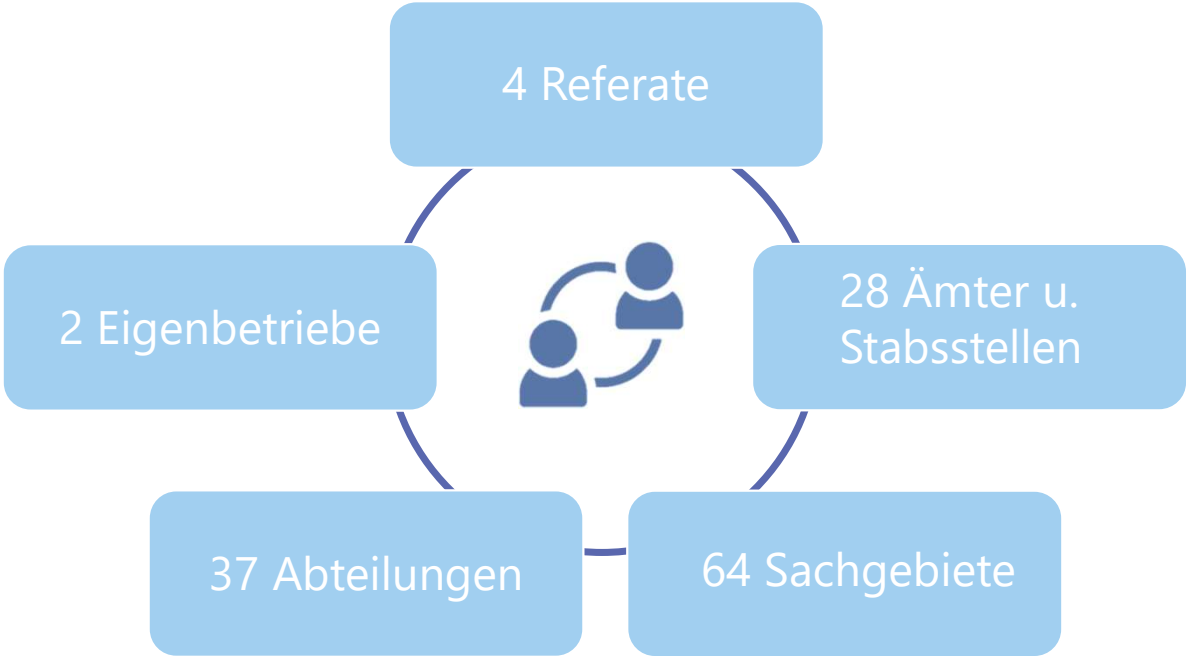
100 Organisation

Erläuterung wesentlicher Aufgaben

STADT Kempten Allgäu

Organisation

Ansatz 70.000 €



WAS MACHT DIE ABTEILUNG ORGANISATION?



Ermittlung des Personalbedarfs



Durchführen von Stellenbewertungen



Prozess-management



Prüfen von Nach-besetzungen

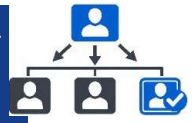
240 Anträge in 2025



Erstellung des Stellenplans



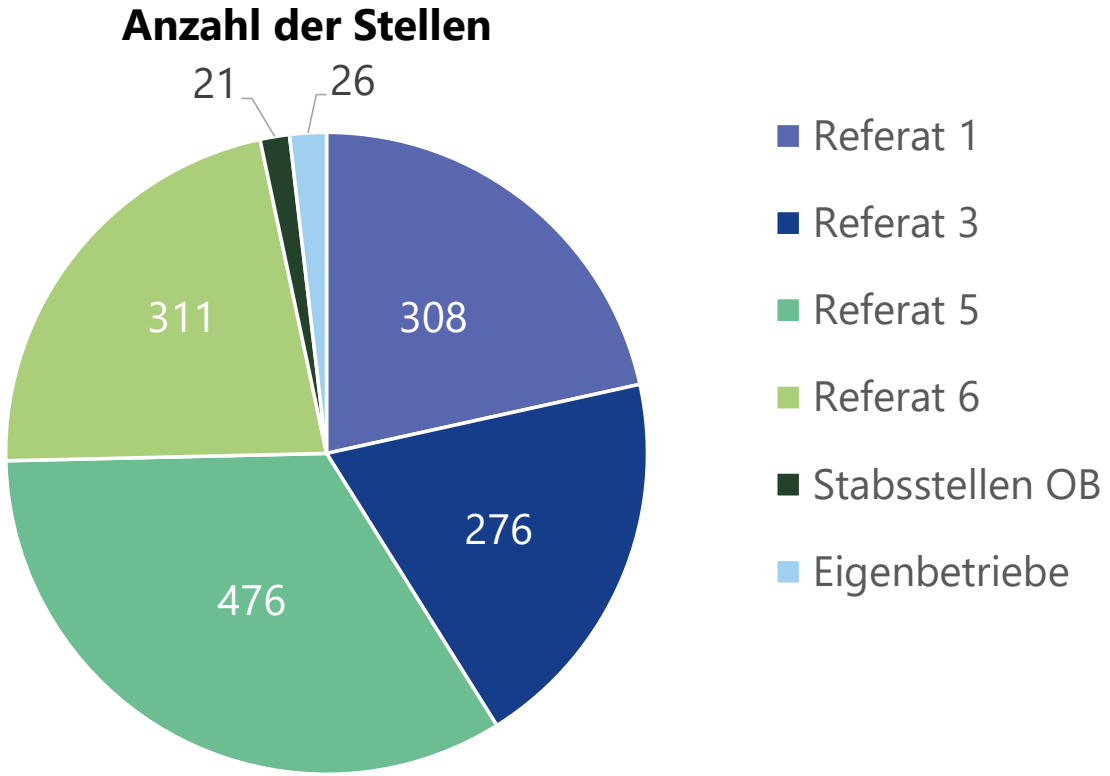
Ausfertigung von Dienstan-weisungen und -vereinbarungen



Aufgabenverteilungs- und -gliederungsplan, Festlegen von Zuständigkeiten

WAS MACHT DIE ABTEILUNG ORGANISATION?

Der Stellenplan der Stadt Kempten (Allgäu) umfasst:



Anzahl gesamt: 1.418 Stellen, diese entsprechen 1.187,27 VK

Stand 15.10.2026

Stellenplanentwicklung 2027 (Stand 11.11.2026)

Stellenumfang	Ausschuss für Personal und Verwaltung	Oberbürgermeister
Anzahl der Gutachten	29	9
Stellenanzahl	12,99 VK Schaffungen - 7,72 VK Einziehungen	3,52 VK Schaffungen - 0,24 VK Einziehungen
Stellenschaffungen insgesamt	**5,27 VK**	**3,28 VK**

Stellenbewertung	Ausschuss für Personal und Verwaltung	Oberbürgermeister
Anzahl der Gutachten	5	11
Kosten **Einsparungen**	**56.574 €**	**5.501 €** **- 10.000 €**

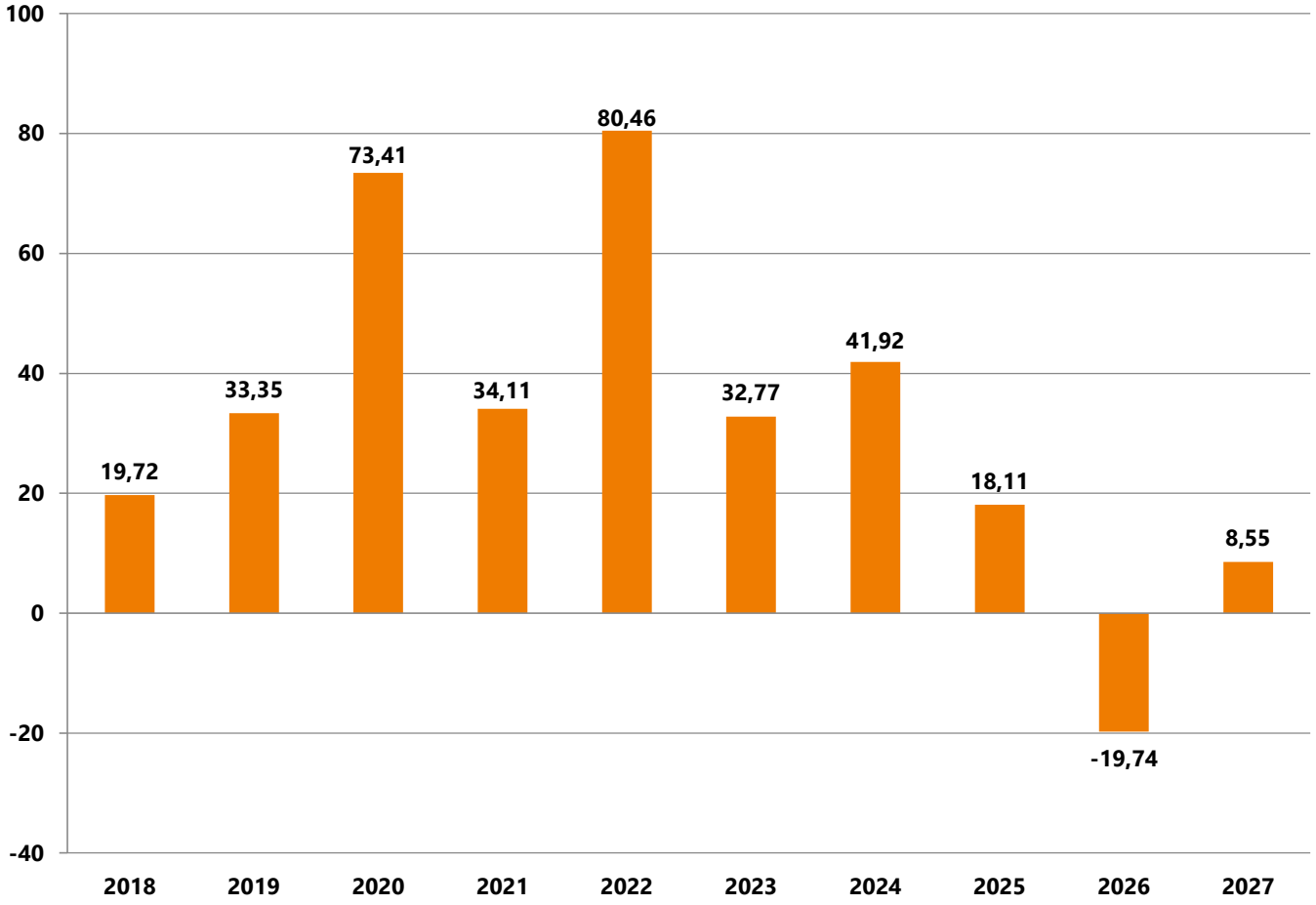
Stellenplanentwicklung 2027 (Stand 11.11.2026)

Stellenplanentscheidungen Ausschuss für Personal und Verwaltung	Stellenbezeichnung	Stellenumfang
Amt 11	Springer/in	+3,85 VK
Amt 17	Abteilungsleiter/in Stadtarchiv	-1,0 VK
Amt 17	Sb Wissenschaftliche Mitarbeit Stadtgeschichte, Public History	+0,50 VK
Amt 17	Sb Digitale Langzeitarchivierung	+0,50 VK
Amt 17	Sb Verwaltung (Vollzug kw-Vermerk)	-0,13 VK
Amt 17	Sb Social Media Redakteur/in (Vollzug kw-Vermerk)	-0,10 VK
Amt 17	Sb Inventarisierungs-Fachkraft in den Kemptener Museen (Vollzug kw-Vermerk)	-0,26 VK
Amt 17	Sb Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Vollzug kw-Vermerk)	-0,08 VK
Amt 17	MA Verwaltung (Vollzug kw-Vermerk)	-0,26 VK

Stellenplanentscheidungen Ausschuss für Personal und Verwaltung	Stellenbezeichnung	Stellenumfang
Amt 30	Sb Gaststättenrecht (Vollzug kw-Vermerk)	-0,5 VK
Amt 31	MA Steuern (Vollzug kw-Vermerk)	-0,23 VK
Amt 31	Sb Stiftungsverwaltung	+0,60 VK
Amt 33	Sb Asyl-/Ausländerrecht (Vollzug kw-Vermerk)	-1,0 VK
Amt 37	Sb zivile Verteidigung	+1,0 VK
Amt 50	Sb Altersgrundsicherung bzw. Bildungs- und Teilhabepaket	-0,79 VK
Amt 53	Sb Kommunale Integrationsarbeit (Vollzug kw-Vermerk)	-0,5 VK
Amt 53	Sb Asylbewerberleistungsgesetz (Vollzug kw-Vermerk)	-1,0 VK
Amt 54	Mittagsbetreuung (Leitung)	+0,32 VK
Amt 54	Mittagsbetreuung	+7,56 VK

Stellenplanentscheidungen Ausschuss für Personal und Verwaltung	Stellenbezeichnung	Stellenumfang
Amt 54	Sb Koordination Personal	+1,0 VK
Amt 54	Sb pädagogische Koordination	+0,50 VK
Amt 54	Kinderpfleger/in Individualbegleitung (Vollzug kw-Vermerk)	-1,62 VK
Amt 54	SGL Ganztagsbetreuung an Schulen	+0,13 VK
Amt 54	Sb Ganztagsbetreuung an Schulen	+0,13 VK
Amt 54	Erzieher/in i-Kinder	-0,10 VK
Amt 55	Sb Fachstelle für Wohnberatung/ Wohnraumanpassung (Vollzug kw-Vermerk)	-0,25 VK
Amt 66	Mitarbeiter/in Löhne, Haushalt, Auftragsverwaltung	-0,10 VK
Amt 66	Mitarbeiter/in Verwaltung	+0,10 VK
Amt 66	Sb Ökokonto	+0,28 VK

Stellenschaffungen und -streichungen 2018 bis 2027 (Stand 11.11.2026)



Stellenanteile ohne Kostenwirksamkeit (Stichtag 15.10.2026)

Organisationseinheit	Unbesetzte Stellenanteile
Stabsstellen und Eigenbetriebe	3,20 VK
1 – Referat Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	12,97 VK
3 – Referat Recht, Finanzen und Sicherheit	25,79 VK
5 – Referat Jugend, Schule und Soziales	21,18 VK
6 – Referat Planen, Bauen und Verkehr	23,85 VK
Gesamt	**86,99 VK**

Gesamtumfang* der Stellen des Stellenplans: 1.053,68 VK

86,99 VK (anteilig verteilt auf 255 Stellen) an unbesetzten Stellenanteilen entsprechen rund **8,26 %** des Gesamtstellenumfangs.

* Ausgenommen sind die Stellen für Auszubildende, Anwärter/innen, Werkstudenten, das Trainee-Programm, zur Übernahme der Nachwuchskräfte, Springerstellen sowie Stellen für die Rückkehr aus der Elternzeit

Wiederbesetzungssperre

Hintergrund:

- Seit Herbst 2023 ist bei der Wiederbesetzung von Stellen(-anteilen) eine Freigabe durch die Referentenrunde erforderlich. Die Referentenrunde setzt sich zusammen aus Herrn Oberbürgermeister und den Leitungen der vier Referate der Stadtverwaltung.
- Um einen genehmigungsfähigen Haushalt 2025 aufstellen zu können, waren weitere einschneidende Maßnahmen unausweichlich.
- Daher wurde in der Referentenrunde am 13. September 2024 beschlossen, ab sofort eine 6-monatige Nachbesetzungssperre einzuführen.
- Diese gilt für alle Nachbesetzungen. Ausnahmen müssen in der Referentenrunde freigegeben werden (Einzelfallentscheidungen). Diese Regelung gilt weiter fort.

Anzahl der Nachbesetzungsanträge (Stichtag 15.10.2026)

Ergebnis	Anzahl	Prozentuale Verteilung
Zugestimmt ohne Nachbesetzungssperre	135	61,3 %
Zugestimmt mit Nachbesetzungssperre	80	36,4 %
Abgelehnt	5	2,3 %
Gesamt	**220**	**100 %**

Umfasst sind alle Nachbesetzungsanträge **seit 13.09.2024** (Geltung der Wiederbesetzungssperre), bei denen eine interne bzw. externe Ausschreibung beantragt wurde.

Davon ausgenommen sind Nachbesetzungsanträge aus den Bereichen Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen und Mittagsbetreuer/innen sowie der Integrierten Leitstelle Allgäu.

101 E-Government

Erläuterung wesentlicher Aufgaben

STADT Kempten Allgäu

Beendete und aktuelle Projekte

Anbindung BundID an eigenentwickelte Formulare

Neue Kampagne „Kempten Digital“

Einführung FrontDesk/ Steuerung Besucherverkehr

Einführung neue Website Stadt Kempten (Allgäu)

Anbindung eines Chatbots an die Website und online Dienste

Anbindung d-you/EUDI-Wallet

DMS-Komplett Roll Out

Digitales Rathaus

Aufgaben

- **Einsatz und Implementierung der BayernPackages** (BayernPackages =Auswahl von Online-Diensten, die zentral vom Freistaat zur Verfügung gestellt werden) **sowie anderer Online-Dienste und digitaler Lösungen** (unter anderem RPA-Bot EMMA)

- **Eigenentwicklung von Online-Formularen** (interne und externe Formulare)

- **Marketing - Kampagne „Kempten Digital“**

- **Betreuung der digitalen Gremienarbeit (Ratsinfoportal und Session)**

176
Online-Dienste im Bayern-Portal Stand: 03.11.2026

259
Formularserver Eigenentwicklungen Stand: 03.11.2026



Kampagne „Kempten Digital“

Ansatz 15.000 €

Kempten.de/digital als zentrale Plattform mit Marketing-Kampagne

Ziel: Bewusstsein dafür schaffen, dass vieles online geht, damit bei der nächsten Beantragung die digitale Antragstellung präsent ist.







Ratsarbeit und Session

Ansatz 2.000 €



Ständige Weiterentwicklung

Umsetzung für 2025
- Organisatorische Anpassung

Umsetzung für 2026
- Anpassung/Neuerungen/Überarbeitungen auf Grund der neuen Legislaturperiode

Planung für 2027
- Angekündigte neue Version von Session/Ratsinfosystem wird zu erneuten Anpassungen führen

Digitale Verwaltung

Aufgaben

- **Organisation sowie Weiterentwicklung unseres Intranets, Betreuung von FrontDesk** (FrontDesk = Terminsoftware zur Besuchersteuerung) sowie **Betreuung der Allgäuer Zeitung Accounts**



- **Betreuung der Scanstellen und Organisation Bestandsdigitalisierung**

- **Ausweitung der digitalen internen Workflows** (unteranderem RPA-Bot „EMMA“)

- **Verwaltungsweite Einführung der digitalen Akte mit Hilfe eines Dokumenten-Management-Systems (DMS)**

Aktuell: 696

An das DMS angebundene Mitarbeitende Stand: 20.05.2026

Ziel bis 2027: ca. 970

Online- und Printmedien

Ansatz 6.800 €

Online Zugänge



Papier Zeitungen



Notwendigkeit:

- Lokale Informationsgrundlage (Ereignisse, Entscheidungen und Stimmungen)
- Arbeitsmittel für Fachbereiche

102 Zentrale Dienstleistungen

Erläuterung wesentlicher Aufgaben

STADT Kempten Allgäu

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge







Ansatz 281.300 €

- Allgemeine und betriebsspezifische Gefährdungsbeurteilungen
- Sicherheitstechnische Begehungen und Unterweisungen
- Durchführung von Evakuierungsübungen
- Aus- und Fortbildung von Ersthelfern, Brandschutzhelfern und Sicherheitsbeauftragten
- Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes für die Verwaltungsgebäude Gerberstraße 2 und Rathausplatz 22



Gesundheitsvorsorge, Prävention, Teamevents

Qualitätsgesicherte Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung

- **Ergonomie am Arbeitsplatz**
- **Rückengesundheit**
- **Bewegte Mittagspause**
- **Allgäuer Benefizlauf**
- **AOK Firmenlauf**
- **Tischtennisturnier**
- **Laufsporttag Kempten**
- **Firmenfitness mit Wellpass**
  Haushaltsansatz in Amt 11





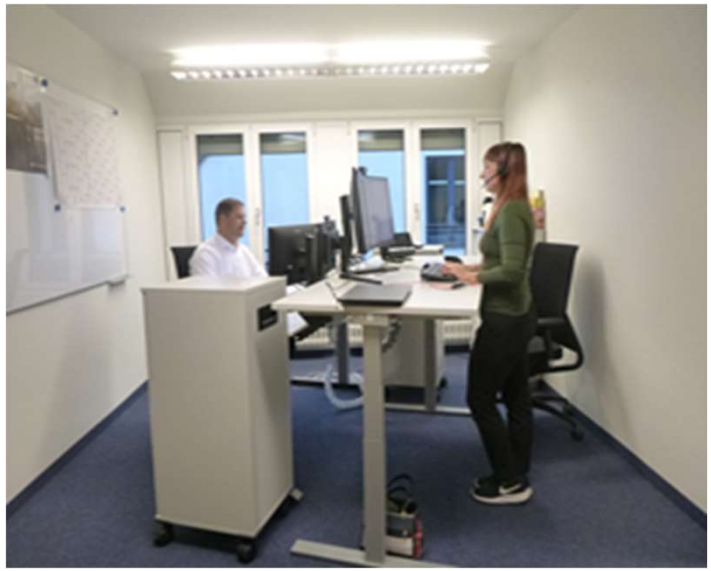


Zentrale Beschaffung von Büroausstattungen und Arbeitsmaterialien

Ansatz 226.000 €

- Bürostühle, Schreibtische
- Rollcontainer, Sideboards, Schränke
- Maschinen, Tresore, Rollregale
- Ordner, Stifte, Mappen, Briefumschläge, Papier
- Siegel, Stempel
- Bücher, Zeitschriften
- uvm.





Ausstattung von Schulen

Ansatz 300.000 € + Einnahmen 23.000 €

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmittel, Sportgeräte sowie sonstigem Betriebsbedarf für

- **10 Grundschulen**
- **4 Mittelschulen**
- **2 Realschulen**
- **3 Gymnasien**





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

Ausstattung von Kindertagestätten

Ansatz 23.000 €



Beschaffung von Mobiliar und Materialien für derzeit sechs Einrichtungen







Bereitstellung eines Dienstwagenpools

Ansatz 19.000 € + 600 € Einnahmen

Es stehen insgesamt 13 Dienstfahrzeuge zur Verfügung.

- **5 Elektro-PKWs**
- **3 kraftstoffbetriebene Langstrecken PKWs**
- **4 Elektrofahrräder sowie 1 nicht motorisiertes Fahrrad**







Durch die Registrierung der städtischen E-Fahrzeuge beim Umweltbundesamt für die THG-Quote, rechnen wir mit Einnahmen in Höhe von 600 EUR pro Jahr.

Poststelle und Zentrale Scanstelle

Ansatz 230.000 €

Täglich werden circa

- **700 bis 1.000 Briefe und**
- **60 bis 100 Postzustellungsaufträge versendet,**
- **45 E-Mails im beBPO hausintern verteilt,**
- **600 bis 800 Blatt verscannt,**

Weiterer Ausbau der zentralen Scan-Stelle für Eingangspost,
parallel zur Einführung des städtischen DMS-Systems in den jeweiligen Fachbereichen

- **4 Referate, 28 Ämter & Stabsstellen, 2 Eigenbetriebe sowie 13 bis 15 Außenstellen mit ein,- und aus- gehender Post versorgt.**





Stabsstellen:
Informationssicherheit und Datenschutz

Erläuterung wesentlicher Aufgaben

STADT Kempten Allgäu

Informationssicherheit und Datenschutz

Ansatz 30.000 €

Fortlaufende Prozesse

Erhalt und stetige Weiterentwicklung des erreichten Datenschutz- und Informationssicherheitsniveaus



- **Beratung/Überwachung der Fachämter zu datenschutzrechtlichen Vorgaben**
- **Führung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten gem. Art. 30 DSGVO**
- **Re-Zertifizierungszyklus BSI Grundschutz der Integrierten Leitstelle**



Informationssicherheit und Datenschutz

Audit und Notfallmanagement

Fortführung Implementierung „Standard-Absicherung“ nach BSI Grundschutz

- **Basis-Absicherung Kommunalverwaltung**
  - **2027 > Bayerisches Siegel „Kommunale IT-Sicherheit“**

Planung und Erarbeitung eines IT-Notfallkonzeptes/Notfallplans

- **Kick-Off mit den Ämtern > Erfassung von kritischen Prozessen**
  - **Notfallkarten > IT-Notfallhandbuch > Forensik**

Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik





STADT Kempten Allgäu

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Carina Reng

Leitung des Amtes für Zentrale Dienste