Stadt Kempten (Allgäu)

Amt für IuK-Service

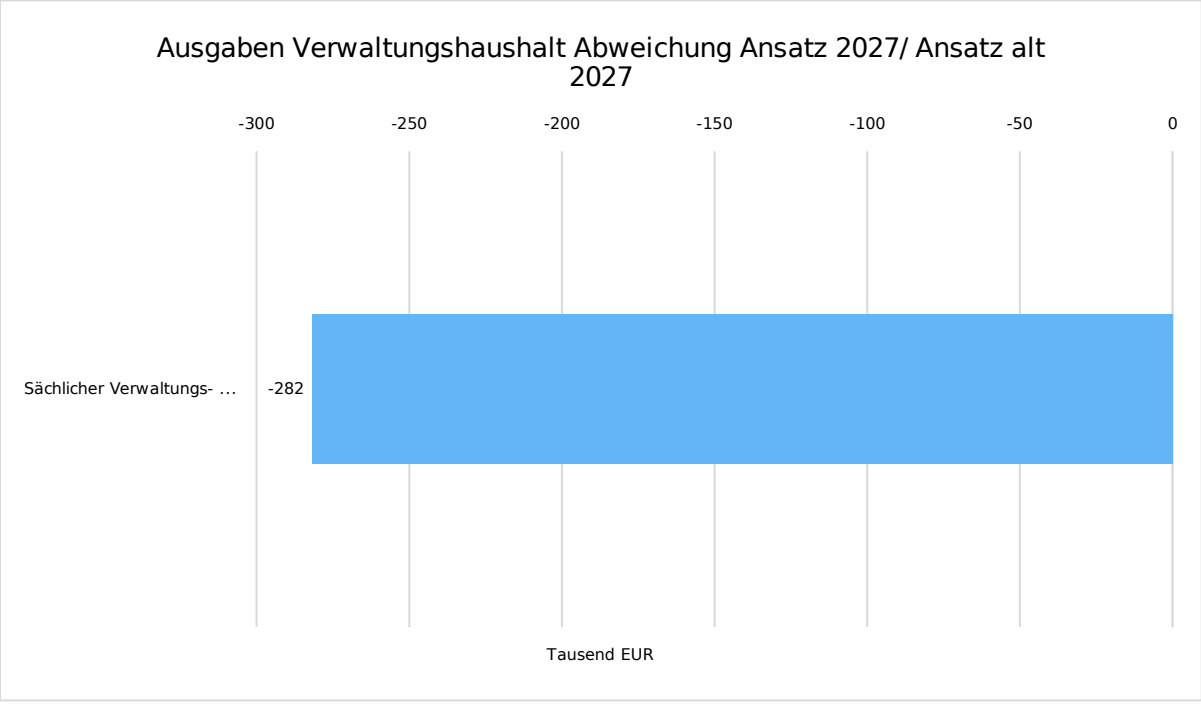
Budgetbericht

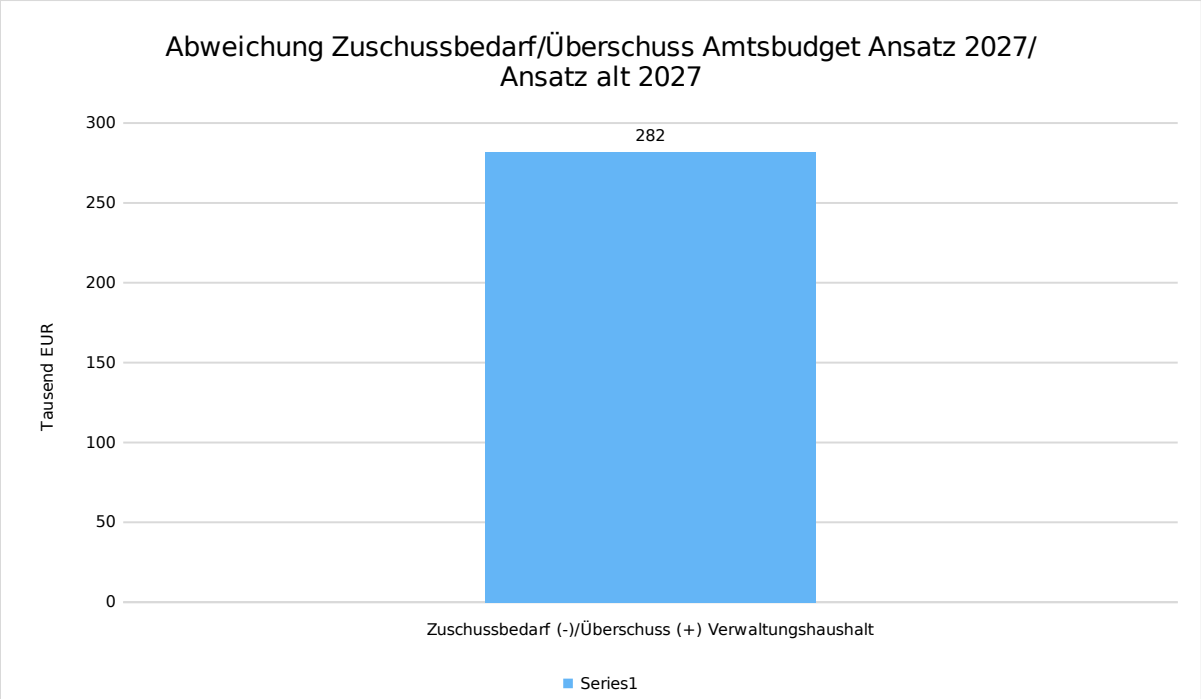
2027

1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027



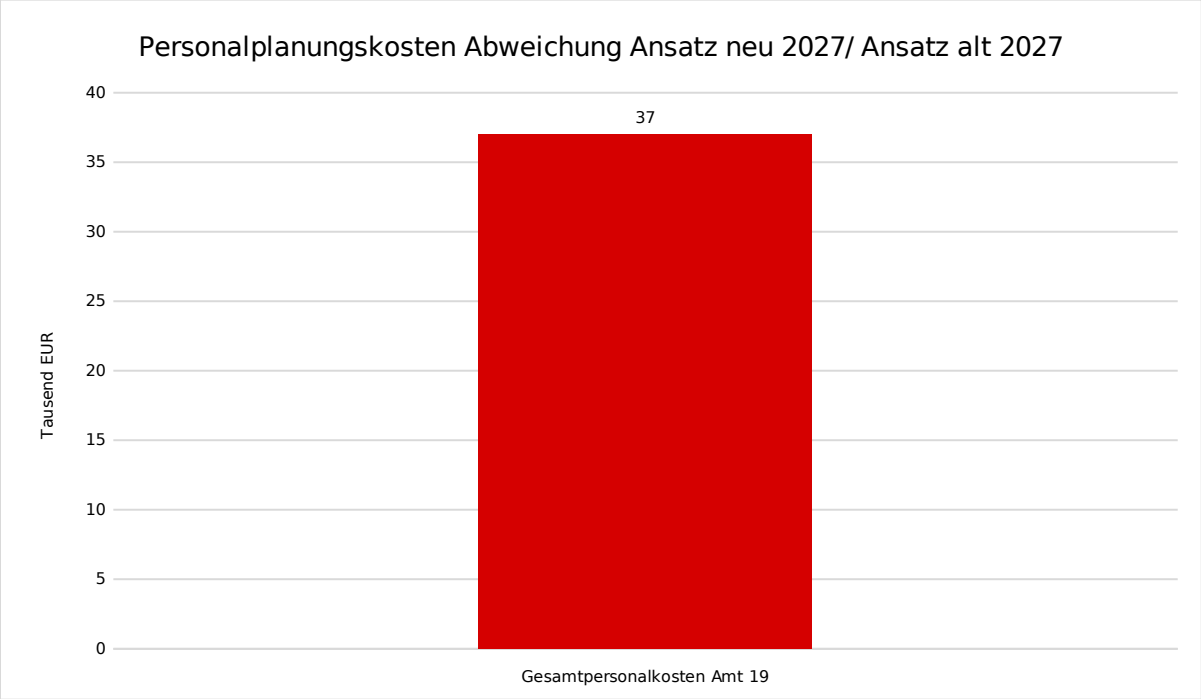




Budgetvolumen Amtsbudgets

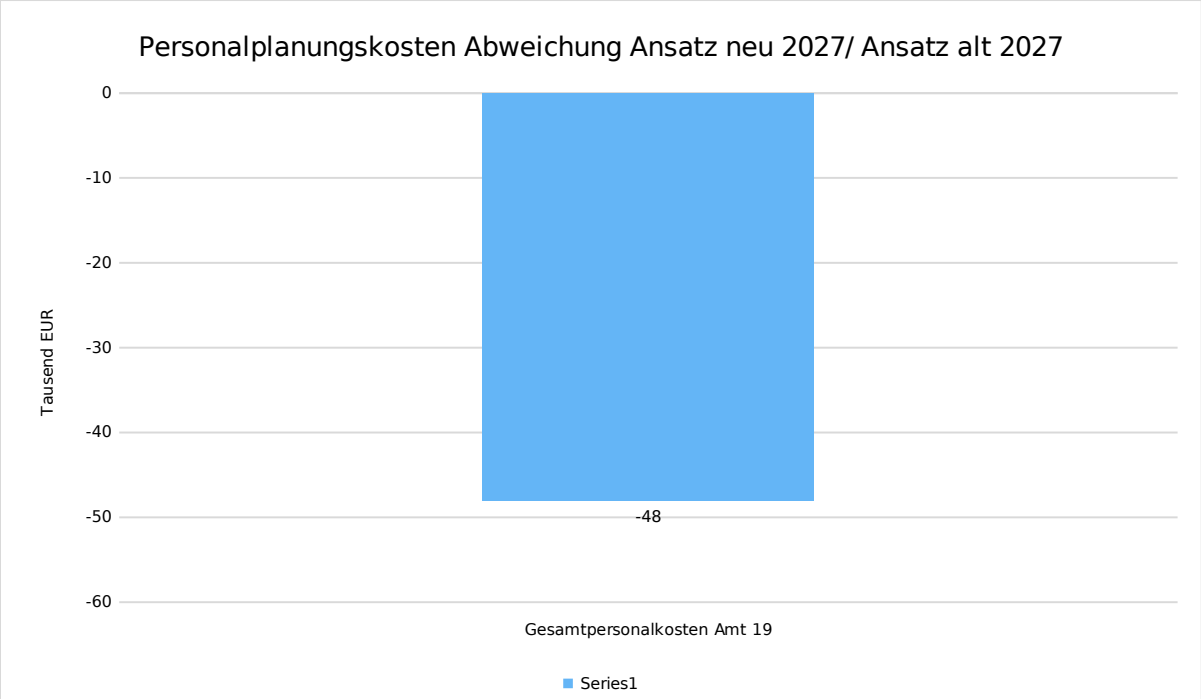
	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Ausgaben Verwaltungshaushalt	3.832.000	4.113.800	-281.800 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-3.832.000**	**-4.113.800**	**281.800** ↗

1.2 Personalplanungskosten



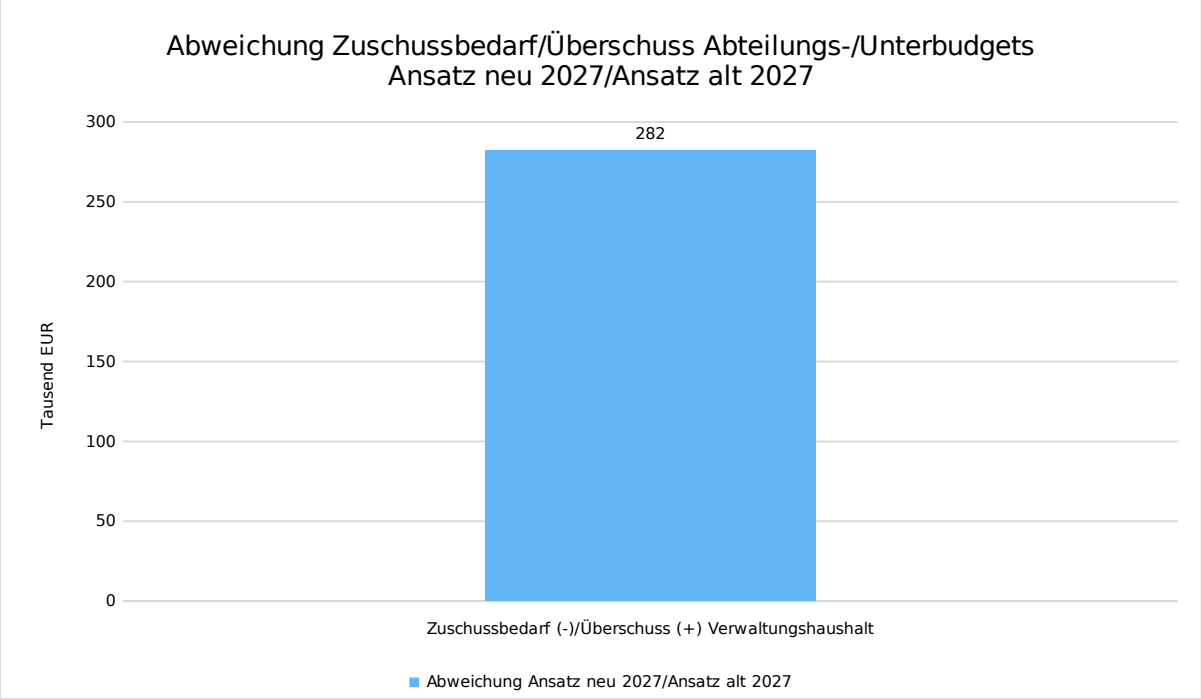
Personalplanungskosten Abweichung Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 19	2.553.700	2.601.400	-47.700 ↘



1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

191 - IuK-Betrieb



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Ausgaben Verwaltungshaushalt	3.832.000,00	4.113.800,00	-281.800,00 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-3.832.000,00**	**-4.113.800,00**	**281.800,00 ↗**

2 Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele

Das Amt für IuK-Service leistet durch die Bereitstellung einer leistungsstarken IT-Infrastruktur einen wesentlichen Beitrag zur effizienten und zeitnahen Bearbeitung der Verwaltungsvorgänge. Über Initiativen wie das Projekt „Mobiles Arbeiten“ wurde die Grundlage geschaffen, den Flächen- und Energiebedarf einer wachsenden Verwaltung abzufedern und im Idealfall sogar bestehende Flächen einzusparen. Darüber hinaus ermöglicht die IT-Infrastruktur die Reduktion von Pendler-Kilometern vom Umland in die Stadt sowie die Reduktion des Verkehrsaufkommens und des Parkdruckes in der Innenstadt durch Home-Office. Amt 19 leistet damit einen Beitrag zu den Zielen „Stärkung der Finanzkraft“ sowie „Klima, Umwelt, Mobilität – nachhaltig planen und handeln“.

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

Pflege, Stabilisierung, Optimierung und Ausbau des Rechenzentrums, der Netzwerkinfrastruktur, der IuK-Ausstattung und EDV-Verfahren der Stadtverwaltung sowie Sicherstellung des laufenden Betriebes gemäß der fortzuschreibenden IuK-Konzeption und neuen Planungen im IuK-Bereich.

4 Größte Abweichungen innerhalb der einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027

191 - IuK-Betrieb

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung
Ausgaben Verwaltungshaushalt	3.832.000	4.113.800	-281.800 ↘
0601.5202 - Verwaltungs- und Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	792.600	1.098.800	-306.200 ↘
0601.5340 - Leasing von Maschinen	212.500	647.600	-435.100 ↘

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung
0601.5341 - Leasing von Software	482.400	318.900	163.500 ↗
0601.6322 - EDV-Kosten an Dritte, Kosten f. EDV-Fremdvergaben	589.600	319.700	269.900 ↗
0601.6327 - EDV-Kosten an Dritte (Software, Support)	732.800	803.500	-70.700 ↘
0601.6528 - Gebühren für Onlinedienste	129.400	64.400	65.000 ↗

5 Erläuterungen und Besonderheiten

- **0601.5202 – Verwaltungs- und Zweckausstattung – Lizenzentgelte Software**
  Lizenzen für den Ausbau oder die Verlängerung von Bestandssystemen (z.B. Infoma, Dokumenten Managementsystem, Projektplanungstool) sollen noch im Jahr 2026 über vorhandene Haushaltsreste erworben werden. Damit konnte der Ansatz für 2027 gegenüber der ursprünglichen Planung reduziert werden. Kosten für Lizenzen im Bereich Microsoft und Rechenzentrumsbetrieb befinden sich in einem starken Aufwärtstrend. Diese Kosten sind weiterhin in der Finanzplanung enthalten.
- **0601.5340 – Leasing von Maschinen**
  Der Leasingrahmenvertrag für PCs und Notebooks endete zum 30.09.2024. Die PCs und Notebooks wurden für einen Zeitraum von 48 Monaten angemietet. Damit erfolgt die vollständige Abwicklung der bestehenden Leasingverträge zum 30.09.2028. Die Geräte werden derzeit über die Einkaufsgenossenschaft BayKIT erworben. Die Zahlen in der Finanzplanung wurden für 2027 und die folgenden Jahre entsprechend korrigiert.
- **0601.5341 – Leasing von Software**
  Die Haushaltsstelle wurde umbenannt und enthält künftig die Kosten für Cloudleistungen. Da Cloudleistungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, wird eine Verlagerung der Kosten auf diese Haushaltsstelle stattfinden. Es handelt sich hier um eine buchhalterische Änderung zur korrekten Zuordnung der Haushaltspositionen nach der Komm-HV.
- **0601.6322 - EDV-Kosten an Dritte, Kosten f. EDV-Fremdvergaben**
  Im Rahmen der Finanzplanung sind Projekte und die dazugehörigen Dienstleistungen nur bedingt absehbar. Für das Jahr 2027 sind der Relaunch der Website der Stadt Kempten, Beratung zu KI-Themen, die Umstellung der Software im Ausländerwesen und eine Befliegung inkl. Texturierung der Gebäude vorgesehen, welche im Ramen der Finanzplanung in diesem Umfang noch nicht berücksichtigt werden konnten.

- **0601.6327 - EDV-Kosten an Dritte (Software, Support)**
  Die Haushaltsstelle steht direkt in Zusammenhang mit den Cloudleistungen. Bestehende Software wird durch die Lieferanten abgekündigt und zunehmend als Cloudlösung angeboten, weshalb hier die Kosten in der Finanzplanung korrigiert wurden.
- **0601.6528 - Gebühren für Online-Dienste**
  Im Zuge der Einführung der Haushaltsstelle für Cloudleistungen findet auch hier eine Verschiebung statt, welche bei der letztjährigen Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt war.