



ILS ALLGÄU

FEUERWEHR Kempten Allgäu

Budgetbericht 2027

Agenda

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

Budgetvolumen des Amtsbudget

	Ansätze 2027 -in Euro -	Rechnungsergebnis 2025 -in Euro-
Einnahmen.....	**6.178.600**	5.370.061
Ausgaben.....	**2.563.100**	1.689.342
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	**3.615.500**	3.680.718

Personalplanungskosten





Ansatz für 2027 beträgt

4.517.400 Euro

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!



FEUERWEHR Kempten Allgäu

Feuerwehrbedarfsplan - Personalbedarf

| 27. Oktober 2025 | Ausschuss für öffentliche Ordnung |

Kempten Allgäu
Amt für Brand- und Katastrophenschutz

- Personelle Ergänzung der hauptberuflichen Wache nach Feuerwehrbedarfsplan notwendig.
- Vorschlag der Verwaltung und Feuerwehr baut auf Auszubildende auf.
- Positive Personalentwicklung in Punkto Altersstruktur
- Chance für junge Menschen aus Kempten und der Region
- Ämterübergreifende Synergieeffekte werden genutzt (z.B. Hausmeisterstelle)
- Personalplanerisch bis Anfang 2028 deutlich weniger kostenintensiv, als der Gutachtervorschlag









Abteilungsbudget 370

Brand- und Katastrophenschutz

Budgetvolumen des Abteilungsbudget

370 – Brand- und Katastrophenschutz

	Ansatz 2027 -in Euro-	Ergebnis 2025 -in Euro-
Einnahmen	**529.100**	551.331
Ausgaben	**1.045.200**	761.947

Besonderheiten im Jahr 2027

HHSt. 1300.1146
Gebühren der Feuerwehr (Pflichtaufgaben)

Ansatz 2027 - in Euro -	100.000
RE 2025 - In Euro –	171.237

- Aufwendungsersatz- und Gebührensatzung
- Einsätze bei „Fehlalarmen“

Besonderheiten im Jahr 2027

HHSt. 1300.1147
Gebühren der Feuerwehr
(freiwillige Leistungen)

Ansatz 2027 - in Euro -	100.000
RE 2025 - In Euro –	73.074



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

.

Besonderheiten im Jahr 2027

HHSt. 1300.1148

Gebühren aus Aus- und Fortbildung

Ansatz 2027 - in Euro -	30.000
RE in 2025 - In Euro –	16.806



Besonderheiten im Jahr 2027

HHSt. 1300.1549
Querschnittskosten für ILS Allgäu

Ansatz 2027 - in Euro -	268.500
RE 2025 - In Euro –	262.438

Finden sich wieder in Budget 374 ILS unter 1601.6588

Besonderheiten im Jahr 2027

HHSt. 1300.4162
Entschädigung für Bereitschaftsdienste

Ansatz 2027 - in Euro -	128.200
RE 2025 - In Euro –	112.089

Für „ehrenamtliche" Wochenend- und Feiertagswachen
(102,95 Euro pro Dienst)
Entschädigung für Sylvester - Dienste, etc.
Entschädigungshöhe wurde angepasst.

Besonderheiten im Jahr 2027

HHSt. 1300.5510
Unterhalt der Fahrzeuge

Ansatz 2027 - in Euro -	180.000
RE 2025 - In Euro –	163.231



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 2027

HHSt. 1300.5609
Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung

Ansatz 2027 - in Euro -	122.000
RE 2025 - In Euro –	118.045

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

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

Besonderheiten im Jahr 2027

HHSt. 1300.5620
Aus- und Fortbildung

Ansatz 2027 - in Euro -	94.200
RE 2025 - In Euro –	83.048

Lohnfortzahlung für Ehrenamtliche (bei Lehrgängen)
Lehrgänge
Führerscheine



Abteilungsbudget 374

Integrierte Leitstelle

Budgetvolumen des Abteilungsbudget

374 – Integrierte Leitstelle

	Ansätze 2027 -in Euro-	Rechnungsergebnis 2025 -in Euro-
Einnahmen	**5.649.500**	4.818.730
Ausgaben	**1.517.900**	927.395

Inhalt des Abteilungsbudgets 374



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

  Kostenträger ist der ZRF Allgäu

- 1601.----
  Integrierte Leitstelle

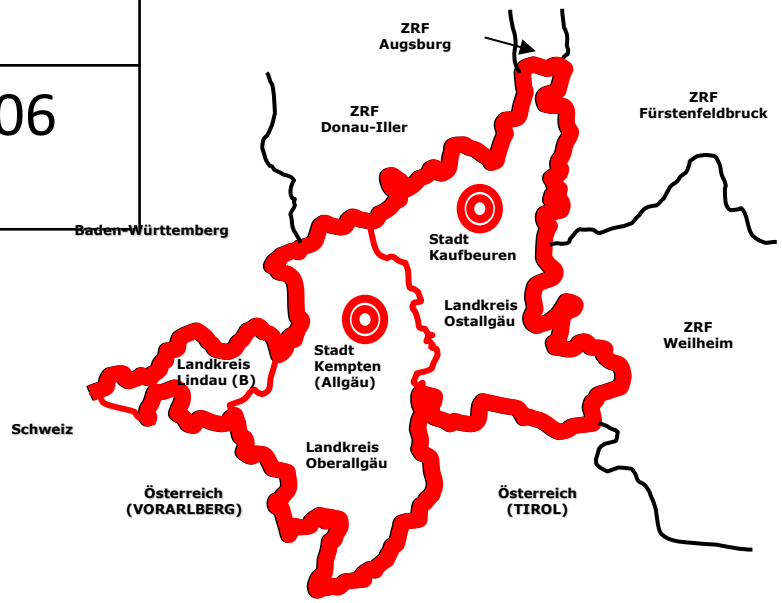
  Kostenträger sind die Sozialversicherungsträger, der ZRF Allgäu sowie der Freistaat Bayern

Besonderheiten im Jahr 2027

HHSt. 1601.1730
Zuweisung von Zweckverbandsmitgliedern

Ansatz 2027 - in Euro -	1.900.000
RE 2025 - In Euro –	1.334.206

Anteil „Feuerwehr“ am Betrieb der ILS Allgäu



Besonderheiten im Jahr 2027

HHSt. 1601.1740
Zuweisung der ZAST

Ansatz 2027 - in Euro -	3.397.000
RE 2025 - in Euro -	3.113.378



Anteil „Rettungsdienst“ am Betrieb der ILS Allgäu

Besonderheiten im Jahr 2027

HHSt. 1601.5040 – Unterhalt Kommunikationstechnik

HHSt. 1601.5041 – Unterhalt Datenverarbeitung

	1601.5040	**1601.5041**
Ansatz 2027 - in Euro -	365.000	440.000
RE 2025 - In Euro –	299.771	232.614

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 2027

HHSt. 1601.6588 – Geschäftsausgaben / Querschn.

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

	1601.6588	**1601.5621**
Ansatz 2027 - in Euro -	268.500	150.000
RE 2025 - In Euro –	262.438	37.596

Schulungsbedarf Administratoren

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



Investitionen 2027

Brand- und Katastrophenschutz

HHSt. 1300.9357 – Fahrzeugbeschaffungen

Hintergründe zur weiteren Entwicklung im Fuhrpark der Feuerwehr | Gutachterliche Empfehlungen (Feuerwehrbedarfsplan):

- VE für 2027
- Sehr lange Lieferzeiten für Löschfahrzeuge!
- „wichtigstes“ Fahrzeug für die Kemptener Feuerwehr
- Standardisierte Ausstattung über alle Bestandsfahrzeuge hinweg
- 2 x stationiert auf der Hauptwache
- 1 x als Redundanz in St. Mang
- Ersatz für > 30 Jahre alte Fahrzeuge



Foto: AllgäuHIT | Thomas Häuslinger

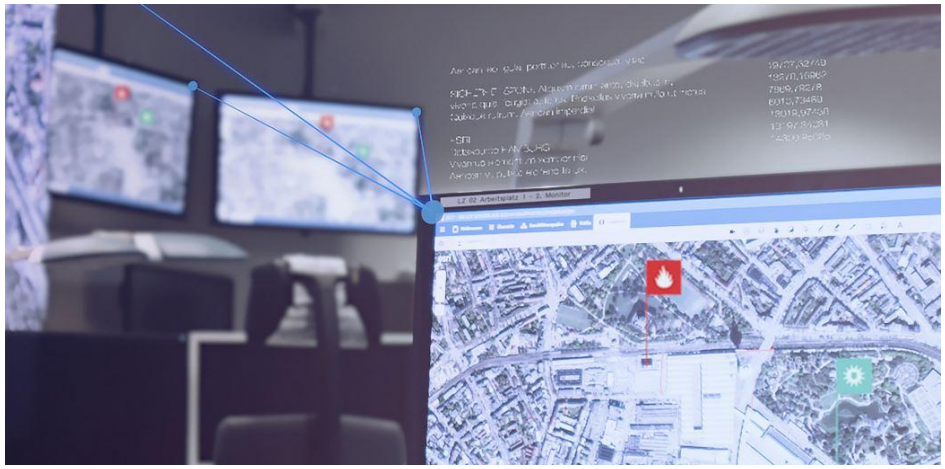


Investitionen 2027 und Folgejahre

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 2026 und die folgenden Haushaltsjahre

	bis einschl. 2025 finanziert inkl. Reste	davon verfügbarer HHR in 2026	2026	2027	Abweichung 2027	2028	Abweichung 2028	2029	Abweichung 2029	2030	Nach 2030	Abweichung 2030 ff.	Gesamt	Abweichung Gesamt
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes	**6.437**	**3.510**	**286**	**2.756**	**2.600** ↗	**656**	**500** ↗	**156**	**0** →	**156**	**0**	**156** ↗	**10.447**	**3.256** ↗
1301.9350 - TTB-Feuerwehr Beschaffung Ausstattung (siehe Maßnahmenliste)	40	0	6	**6**	0 →	**6**	0 →	**6**	0 →	**6**	**0**	6 ↗	**70**	6 ↗
1601.9350 - Integrierte Leitstelle Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (siehe Maßnahmenliste)	6.367	3.420	220	**2.690**	2.540 ↗	**650**	500 ↗	**150**	0 →	**150**	**0**	150 ↗	**10.227**	3.190 ↗
1601.9351 - Gleichwelle Rettungsdienst (siehe Maßnahmenliste)	30	90	60	**60**	60 ↗	**0**	0 →	**0**	0 →	**0**	**0**	0 →	**150**	60 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**5.625**	**0**	**114**	**6.390**	**6.240** ↗	**150**	**0** →	**150**	**0** →	**150**	**0**	**150** ↗	**12.579**	**6.390** ↗
1601.3610 - Integrierte Leitstelle Investitionszuweisungen vom Land	4.265	0	104	**4.560**	4.440 ↗	**120**	0 →	**120**	0 →	**120**	**0**	120 ↗	**9.289**	4.560 ↗
1601.3630 - Integrierte Leitstelle Investitionszuweisungen ZRF	1.360	0	10	**1.830**	1.800 ↗	**30**	0 →	**30**	0 →	**30**	**0**	30 ↗	**3.290**	1.830 ↗
Nettoausgaben	**812**	**3.510**	**172**	**-3.634**	**-3.640** ↘	**506**	**500** ↗	**6**	**0** →	**6**	**0**	**6** ↗	**-2.132**	**-3.134** ↘

Maßnahmenliste 374 - Integrierte Leitstelle (ILS)	**Ansatz 2027 in TEUR**
HHSt. 1301.9350 - Erwerb bewegl. Sachen (Ausstattung TTB-Feuerwehr)	
jährlich Geräteausstattung	6
Summe	**6**
HHSt. 1601.9350 - Erwerb bewegl. Sachen (IT-Ausstattung)	
laufende nicht vorhersehbare Maßnahmen lt. Vorgabe Ministerium und Hersteller	50
laufende Ertüchtigung	100
Lifeübersetzung	120
Hardware Tausch 2027	2.300
Energetische Ertüchtigung ILS	50
RTT (Real Time Text) Ersterrichtung aufgrund Gesetzesänderung	70
Summe	**2.690**
HHSt. 1601.9351 - Gleichwelle Rettungsdienst	
Rückbaukosten	60
Summe	**60**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit