

Budgetbericht 2021

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

19	Amt für IuKService
(Amts-Nr.)	(Amtsbezeichnung)

191	IuK-Betrieb
192	GIS-Service
(Budget-Nr.)	(Bezeichnung)

1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	Ansätze 2021 -in Euro -	Nachrichtl. Ansätze 2020 -in Euro-
Einnahmen.....	5.200	25.200
Ausgaben.....	3.336.100	3.558.200
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-3.330.900	-3.533.000

1.2 Personalplanungskosten

	2021 -in Euro -	Nachrichtl. 2020 -in Euro-
Ausgaben.....	2.236.098	2.132.998

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

	Ansätze 2021 -in Euro -	Nachrichtl. Ansätze 2020 -in Euro-
--	-----------------------------------	--

Nr.:	191	Bezeichnung:	IuK-Betrieb
-------------	-----	---------------------	-------------

Einnahmen.....	1.700	21.700
Ausgaben.....	3.280.400	3.525.000
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-3.278.700	-3.503.300

Nr.:	192	Bezeichnung:	GIS-Service
-------------	-----	---------------------	-------------

Einnahmen.....	3.500	3.500
Ausgaben.....	55.700	33.200
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-52.200	-29.700

2. Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele des Stadtrates für den Aufgabenvollzug und die Haushaltswirtschaft des Amtes

(kurze und prägnante Darstellung!)

Bereitstellung und Administration der für die im Rahmen der Umsetzung der strategischen Ziele des Stadtrates erforderlichen Projektsoftware Sharepoint-Server.

3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2020

(inkl. bereits eingetretene oder bis zum Jahresende zu erwartende bedeutsame Abweichungen bei Einnahmen und Ausgaben)

Budget 191:

Keine zu erwartenden bedeutsamen Abweichungen.

Budget 192:

Keine zu erwartenden bedeutsamen Abweichungen.

4. Erläuterung der wesentlichen Einnahmenziele/Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes

Budget 191:

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

Budget 192:

Die wesentlichen Aufgaben und Ziele des Geoinformations- und Vermessungsservices sind:

- Aktualisierung der DFK und des ALB
- Herstellung und Fortführung der Digitalen Stadtgrundkarte
- Geodatenmanagement (Erarbeitung von Lösungen für Geo- und Sachdatenerfassung und Pflege in den Fachämtern bzw. zwischen den Fachämtern, Koordination der Beteiligten)
- Geodatenerfassung und Fortführung im Auftrag der Fachämter
- Betreuung der Fachämter bei der Vergabe von Geodatendienstleistungen
- Fachtechnische Betreuung und Weiterentwicklung der GIS-Applikationen
- Betreuung der Fachanwender in der Anwendung der GIS-Applikationen
- GIS-Dienstleistungen intern (Strecken- und Flächenberechnungen, Auskünfte, etc.)
- Vertretung der Stadt Kempten (Allgäu) bei Vermessungs- und Abmarkungsterminen
- Vermessungsaufgaben (Bestandsaufnahmen und Höhenaufnahmen, Profilmessungen, Absteckungen, etc.) für die Fachämter.

Der wesentliche Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der Erfassung und Fortführung von Daten mit Raumbezug, da diese die Grundlage für ca. 70 – 80 % der Aufgaben in der Stadtverwaltung bilden. Angefangen von den Planungsaufgaben über Baugenehmigungen, Grunderwerb und Veräußerung, Pachtflächenermittlung, Gebührenermittlungen, Verwaltung von Grünflächen, Baumpflege, Straßenunterhalt

und -reinigung, Winterdienst, Spartenauskunft (Kanal, Wasser, Strom, Gas, Fernwärme) bis hin zur Lage von Sondernutzungen haben nahezu alle Aufgaben der Stadtverwaltung einen Lagebezug, dessen Kenntnis für Entscheidungen von Bedeutung ist. Geodaten bilden für viele städtische Aufgabenbereiche die Berechnungsgrundlage für Kostenermittlungen und Kalkulationen.

Ohne die notwendigen Daten können mit dem geographischen Informationssystem diese Lageinformationen in der engen Verbindung mit den Sachinformationen den Bürgern und der Verwaltung nicht zur Verfügung gestellt werden. Mit dem Vorhandensein aktueller und qualitativ hochwertiger Geodaten steht und fällt der Erfolg des Gesamtprojekts GIS und somit letztlich die Gesamtinvestition.

5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2021

(z. B. Schwerpunkte bei Einnahmen und Ausgaben, außerordentliche Maßnahmen, besondere Ausgabearten wie Bauunterhalt, Zuschüsse, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung etc.)

Budget 191:

Keine Besonderheiten.

Budget 192:

Keine Besonderheiten.