

# Budgetbericht 2021

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

<b>10</b>	<b>Amt für Zentrale Dienste</b>
(Amts-Nr.)	(Amtsbezeichnung)

<b>101</b>	<b>Organisation und E-Government</b>
<b>102</b>	<b>Arbeitssicherheit und Beschaffung</b>
(Budget-Nr.)	( Bezeichnung)

## 1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

### 1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	<b>Ansätze 2021</b> -in Euro -	Nachrichtl. Ansätze 2020 -in Euro-
Einnahmen.....	<b>24.700</b>	25.300
Ausgaben.....	<b>1.177.700</b>	1.140.300
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-1.153.000</b>	-1.115.000

### 1.2 Personalplanungskosten

	<b>2021</b> -in Euro -	Nachrichtl. 2019 -in Euro-
Ausgaben.....	<b>1.516.165</b>	1.515.765

### 1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

<b>Ansätze 2021</b> -in Euro -	Nachrichtl. Ansätze 2020 -in Euro-
-----------------------------------	--

<b>Nr.:</b>	101	<b>Bezeichnung:</b>	Organisation und E-Government
-------------	-----	---------------------	-------------------------------

Einnahmen.....	<b>0</b>	0
Ausgaben.....	<b>121.500</b>	132.500
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-121.500</b>	-132.500

<b>Nr.:</b>	102	<b>Bezeichnung:</b>	Arbeitssicherheit und Beschaffung
-------------	-----	---------------------	-----------------------------------

Einnahmen.....	<b>24.700</b>	25.300
Ausgaben.....	<b>1.056.200</b>	1.007.800
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-1.031.500</b>	-982.500

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

(kurze und prägnante Darstellung!)

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 Dokumenten und Arbeitsabläufen. Die flächendeckende Einführung elektronischer Akten in den Fachämtern und die Umstellung von Freigabe-, Mitzeichnungs- und Kenntnisnahme-Prozessen sollen den internen Papierverbrauch und den Druckaufwand in den kommenden Jahren deutlich reduzieren.
- Es wird für die Verwaltung und für die interne Hausdruckerei grundsätzlich nur noch weißes bzw. farbiges Recyclingpapier mit dem „Blauen Engel“ beschafft. Der Anteil an Recyclingpapier in der Verwaltung und der Hausdruckerei liegt somit bei deutlich über 90 %, lediglich für besonders archivwürdige Schriftstücke wird weiterhin Frischfaserpapier verwendet.

Die strategischen Ziele „Stärkung der Finanzkraft“ und "Wirtschaftsstandort stärken" werden mit folgenden Maßnahmen unterstützt:

- Durch die sukzessive Einführung digitaler Arbeitsstrukturen (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. Diese Themen haben sich während der Corona-Pandemie als äußerst zukunftsweisend und hilfreich erwiesen.
- Durch die Ausgestaltung moderner Arbeitsplätze mit entsprechender technischer Ausstattung leistet der Bereich E-Government 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 der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Kempten. Motivierte, engagierte und leistungsfähige Mitarbeiter/innen werden von den Bürgerinnen und Bürgern entsprechend positiv wahrgenommen, dadurch reflektiert sich der interne Aufwand direkt nach außen.

## **3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2020**

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

Planmäßiger Vollzug bei Einnahmen und Ausgaben.

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

##### Budget 101 Organisation und E-Government

- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung in Fragen der Informationssicherheit
- Sachliche Verwaltungsgliederung, Aufgabenverteilung
- Organisationsuntersuchungen und -beratungen, strategische Organisationsentwicklung, Stellenplan, Personalbedarf, Stellenbewertung
- Erstellen von Dienstanweisungen
- Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen, Bereitstellung von elektronischen Diensten für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen
- Organisation und Weiterentwicklung des digitalen Sitzungsdienstes Session.

##### Budget 102 Beschaffung und Arbeitssicherheit

- Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge, organisatorischer Brandschutz incl. Aufbau und Integration in die Führungsstruktur der Stadtverwaltung
- Koordination und Durchführung von Aus- und Fortbildungen im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge und Brandschutz
- Schaffung einer nachhaltigen Sicherheits- und Gesundheitskultur in der Stadtverwaltung Kempten im Rahmen des Projektes „Integration Arbeits- und Gesundheitsschutz“
- Aufgaben einer „Kompetenzstelle Vergabewesen“ im Bereich VOL
- Wirtschaftliche, nachhaltige und bedarfsgerechte Beschaffung der für den Verwaltungsbetrieb erforderlichen Büromittel, -geräte und -möbel
- Wirtschaftliche, nachhaltige und bedarfsgerechte Beschaffung von 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.

#### **5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2020**

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

##### Budget 101 Organisation und E-Government

Da sich im Jahr 2020 verschiedene, geplante Projekte wegen der Corona-Krise verschoben oder verzögert haben, werden 2021 voraussichtlich Haushaltsausgabereise für externe Beratungskosten für die Begleitung von Organisationsuntersuchungen und für die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Bereich Informationssicherheit zur Verfügung stehen. Der Ansatz für 2021 wird daher im Vergleich zu 2020 um 30.000 EUR auf 70.000 EUR reduziert (HHSt. 0200.6550).

Die Stadtverwaltung investiert aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Onlinezugangsgesetz) umfangreich in den Aufbau einer bürgerfreundlichen Online-Verwaltung. Diese Investitionen amortisieren sich vor allem dann, wenn die Dienstleistungen vielfach

genutzt werden. Hierzu wird ein Vermarktungskonzept entwickelt, um die Möglichkeiten innerhalb der Kemptener Bevölkerung und bei den Unternehmen bekannt zu machen. Für dieses Projekt werden 10.000 EUR für 2021 veranschlagt. Um einen vollständigen Online Prozess abzubilden, werden für Online Zahlverfahren, die mit Transaktionsgebühren verbunden sind, außerdem Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 EUR benötigt.

Aufgrund der Aufgabenverlagerung für die Beschaffung neuer Dienstausweiskarten von Amt 19 zu Amt 10 wurde eine HHSt. mit einem Ansatz in Höhe von 25.000 EUR für 2021 eröffnet.

### Budget 102 Beschaffung und Arbeitssicherheit

#### Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge, organisatorischer Brandschutz:

Wie gelingt es uns, die Gesundheit der Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung zu schützen, nachhaltig zu erhalten und zu fördern? Mit dieser Frage befasst sich der Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz im Sachgebiet 102.1 und zielt dabei auf einen ganzheitlichen Ansatz ab. Durch das Projekt „Integration des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in die gesamte Stadtverwaltung“ werden eine nachhaltige Sicherheits- und Gesundheitskultur sowie einheitliche Rahmenbedingungen und gesunde Strukturen für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung geschaffen.

Folgende finanzielle Mittel werden für diesen Bereich benötigt:

Der Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten wird aufgrund der angespannten Haushaltslage im Vergleich zu 2020 von 40.000 EUR auf 20.000 EUR reduziert.

Der Ansatz für externe Sachverständigen- und Beratungsleistungen für die Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsanalysen, insbesondere der psychischen Gefährdungsbeurteilung, ist mit 50.000 EUR gleichbleibend.

Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsschutzgrundbetreuung und für die Bereitstellung von Sicherheitsdiensten werden finanzielle Mittel in Höhe von 116.500 EUR benötigt. Dieser Ansatz erhöht sich im Vergleich zu 2020 um 52.500 EUR deutlich, da ab 2021 im Verwaltungsgebäude Rathausplatz 22, in gleicher Weise wie im Verwaltungsgebäude Gerberstraße 2, die interne Pfortenbesetzung durch einen externen Sicherheitsdienst ersetzt werden soll.

Im Hinblick auf den Schutz der städtischen Bediensteten vor der Infektionsgefährdung durch das COVID-19-Virus mussten eine Vielzahl von Mund-Nasen-Schutz-Masken, Schutzhandschuhen und Desinfektionsmitteln beschafft werden. Diese Beschaffungen verursachten bereits 2020 auf der HHSt. 0681.6325 – Verbrauchsmaterialien überplanmäßige Mehrausgaben (Stand 01.10.2020 rund 44.260 EUR).

Die Corona Zäsur wird uns sicherlich noch über einen längeren Zeitraum begleiten und herausfordern. Vor allem wird ein Mehrbedarf an Desinfektionsmitteln auch in 2021 benötigt. Hierzu ist eine Erhöhung des Ansatzes von 3.000 EUR auf 15.000 EUR auf dieser HHSt. erforderlich.

#### Dienstwagenpool:

Aufgrund der aktuellen Auslastung und dem Angebot eines neuen vereinfachten Carsharings wurde der Dienstwagenpool im Jahr 2020 von 12 auf 11 Fahrzeuge reduziert. Zusätzlich wurde ein Benziner durch ein Elektrofahrzeug ersetzt. Damit sind im Dienstwagenpool erstmals mehr Elektrofahrzeuge als konventionell betriebene verfügbar. Für den Unterhalt des Dienstwagenpools werden 18.500 EUR veranschlagt.

### Zentrale Beschaffung:

Die Ansätze auf den Haushaltstellen für Büroausstattung und -bedarf wurden bedarfsgerecht angepasst. Hier werden insgesamt finanzielle Mittel in Höhe von 257.300 EUR benötigt.

### Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten:

Die Ansätze für diese Bereiche wurden ebenfalls bedarfsgerecht angepasst.

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Kindertagesstätten Kotterner Flohkiste, Chapuis-Villa, Klecks und Ersatzbetreuungsstützpunkt Purzelbaum werden finanzielle Mittel in Höhe von 17.500 EUR benötigt.

Zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Betriebsbedarf für Schulen sind Haushaltsmittel in Höhe von 246.500 EUR erforderlich. Für das von den Schulen gegenüber den Eltern erhobene Kochgeld wird wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 23.000 EUR veranschlagt. Für die Beschaffung von Sportgeräten an Schulen werden 35.500 EUR angesetzt.

### Poststelle:

Im Bereich der Poststelle (Sachgebiet 102.2) bleiben die allgemeinen Versandkosten mit 230.000 EUR konstant. Für den Versand der Wahlbenachrichtigungskarten im Rahmen der Bundestagswahl werden zusätzlich Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 EUR benötigt.