

# Budgetbericht 2022

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

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

<b>100</b>	<b>Organisation</b>
<b>101</b>	<b>E-Government</b>
<b>102</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
(Budget-Nr.)	( Bezeichnung)

## 1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

### 1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	<b>Ansätze 2022</b> -in Euro -	Nachrichtl. Ansätze 2021 -in Euro-
Einnahmen.....	<b>24.700</b>	24.700
Ausgaben.....	<b>1.172.900</b>	1.177.700
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-1.148.200</b>	-1.153.000

### 1.2 Personalplanungskosten

	<b>2022</b> -in Euro -	Nachrichtl. 2021 -in Euro-
Ausgaben.....	<b>1.993.089</b>	1.513.340

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

	<b>Ansätze 2022</b> -in Euro -	Nachrichtl. Ansätze 2021 -in Euro-
--	-----------------------------------	--

<b>Nr.:</b>	<b>100</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Organisation</b>
-------------	------------	---------------------	---------------------

Einnahmen.....	<b>0</b>	0
Ausgaben.....	<b>104.000</b>	74.000
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-104.000</b>	-74.000

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

Einnahmen.....	<b>0</b>	0
Ausgaben.....	<b>20.500</b>	47.500
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-20.500</b>	-47.500

<b>Ansätze 2022</b>	Nachrichtl. Ansätze 2021
<b>-in Euro -</b>	-in Euro-

<b>Nr.:</b>	<b>102</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
-------------	------------	---------------------	----------------------------------

Einnahmen.....	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
Ausgaben.....	<b>1.048.400</b>	<b>1.056.200</b>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-1.023.700</b>	<b>-1.031.500</b>

## **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.

Die strategischen Ziele „Stärkung der Finanzkraft/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 2021**

(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 100 Organisation

- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung in Fragen der Informationssicherheit und des Datenschutzes
- Sachliche Verwaltungsgliederung, Aufgabenverteilung
- Organisationsuntersuchungen und -beratung, strategische Organisationsentwicklung, Stellenplan, Personalbedarf, Stellenbewertung
- Erstellen von Dienstanweisungen

##### Budget 101 E-Government

- Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen, Bereitstellung von elektronischen Diensten für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sowie Bewerbung dieser Online Dienste
- (Ersatz-)Beschaffung der neuen Dienstaussweise
- 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“
- 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 2022**

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

##### Budget 100 Organisation

Aufgrund einer Organisationsänderung ab 01.05.2021 im Amt für Zentrale Dienste wird künftig das Budget 101 Organisation und E-Government in zwei getrennten Budgets 100 Organisation und 101 E-Government geführt.

Im Jahr 2021 standen Haushaltsausgabereste für externe Beratungskosten für die Begleitung von Organisationsuntersuchungen und für die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Bereich Informationssicherheit zur Verfügung. Dies ergab sich, da sich verschiedene geplante Projekte wegen der Corona-Krise

verschoben oder verzögert hatten. Daher wurde der Ansatz für 2021 im Vergleich zu 2020 um 30.000 EUR reduziert, was für das Haushaltsjahr 2022 nun nicht mehr möglich ist.

### Budget 101 E-Government

Die Stadtverwaltung investiert aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Onlinezugangsgesetz) umfangreich in den Aufbau einer bürgerfreundlichen Online-Verwaltung. Dies amortisiert 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. In 2022 werden hier weitere Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur tatsächlichen Umsetzung erforderlich. Um einen vollständigen Online-Prozess abzubilden, werden für Online-Zahlverfahren, die mit Transaktionsgebühren verbunden sind, außerdem Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 EUR benötigt. Diese Kosten werden mit steigender Nutzung der Online-Angebote stetig zunehmen. In 2022 muss zudem, nach der Beschaffung der Dienstausweiskarten in 2021, mit Ersatzbeschaffungen gerechnet werden. Dafür werden vorausschauend 2.000 EUR für die Folgejahre angesetzt.

### 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:

Infolge der Corona-Lockerungen werden wir 2022 wieder vermehrt Aus- und Fortbildungskurse im Bereich Arbeitssicherheit sowie Brandschutz anbieten können. Dementsprechend wird hier der Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten im Vergleich zu 2021 von 20.000 EUR auf 40.000 EUR angepasst.

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Bereich Arbeits- und Brandschutz erhöht sich der Ansatz für externe Sachverständigen- und Beratungsleistungen für die Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsanalysen sowie für die Durchführung von Evakuierungsübungen im Vergleich zu 2021 von 50.000 EUR auf 60.000 EUR.

Hinsichtlich der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsschutzgrundbetreuung und der Bereitstellung von jeweils einem Sicherheitsdienst für die Verwaltungsgebäude Gerberstraße 2 und Rathausplatz 22 wurden für 2021 finanzielle Mittel in Höhe von 116.500 EUR eingeplant. Dieser Ansatz kann in 2022 im Vergleich zu 2021 auf 80.500 EUR gesenkt werden, da aufgrund einer durchgeführten Gefährdungsbeurteilung nur noch die Notwendigkeit für einen Sicherheitsdienst im Verwaltungsgebäude Gerberstraße 2 besteht.

Im Hinblick auf den Schutz der städtischen Bediensteten vor der Infektionsgefährdung durch das COVID-19-Virus mussten eine Vielzahl von Mund-Nasen-Schutz-Masken, Selbsttests und Desinfektionsmitteln beschafft werden. Diese Beschaffungen verursachten bereits 2021 auf der HHSt. 0681.6325 (Verbrauchsmaterialien) Mehrausgaben. Die Corona Pandemie wird uns sicherlich noch über einen längeren Zeitraum begleiten und herausfordern. Vor allem wird ein Mehrbedarf an Masken, Selbsttests, Desinfektionsmitteln auch in 2022 benötigt. Hierzu ist eine Erhöhung des Ansatzes von 15.000 EUR auf 70.000 EUR erforderlich.

#### Dienstwagenpool:

Für den Unterhalt des Dienstwagenpools werden 18.500 EUR wie 2021 veranschlagt.

#### Zentrale Beschaffung:

Die Ansätze auf den Haushaltstellen für Büroausstattung und -bedarf wurden bedarfsgerecht angepasst. Hier werden insgesamt finanzielle Mittel in Höhe von 231.100 EUR benötigt.

#### Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten:

Die Ansätze für diese Bereiche wurden ebenfalls bedarfsgerecht angepasst.

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Kindertagesstätten St. Mang, Chapuis-Villa, Klecks und Bunte Knöpfe werden finanzielle Mittel in Höhe von 14.800 EUR benötigt.

Zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Betriebsbedarf für Schulen sind Haushaltsmittel in Höhe von 248.500 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 33.500 EUR angesetzt.

#### Poststelle:

Im Bereich der Poststelle (Sachgebiet 102.2) bleiben die allgemeinen Versandkosten mit 230.000 EUR konstant.