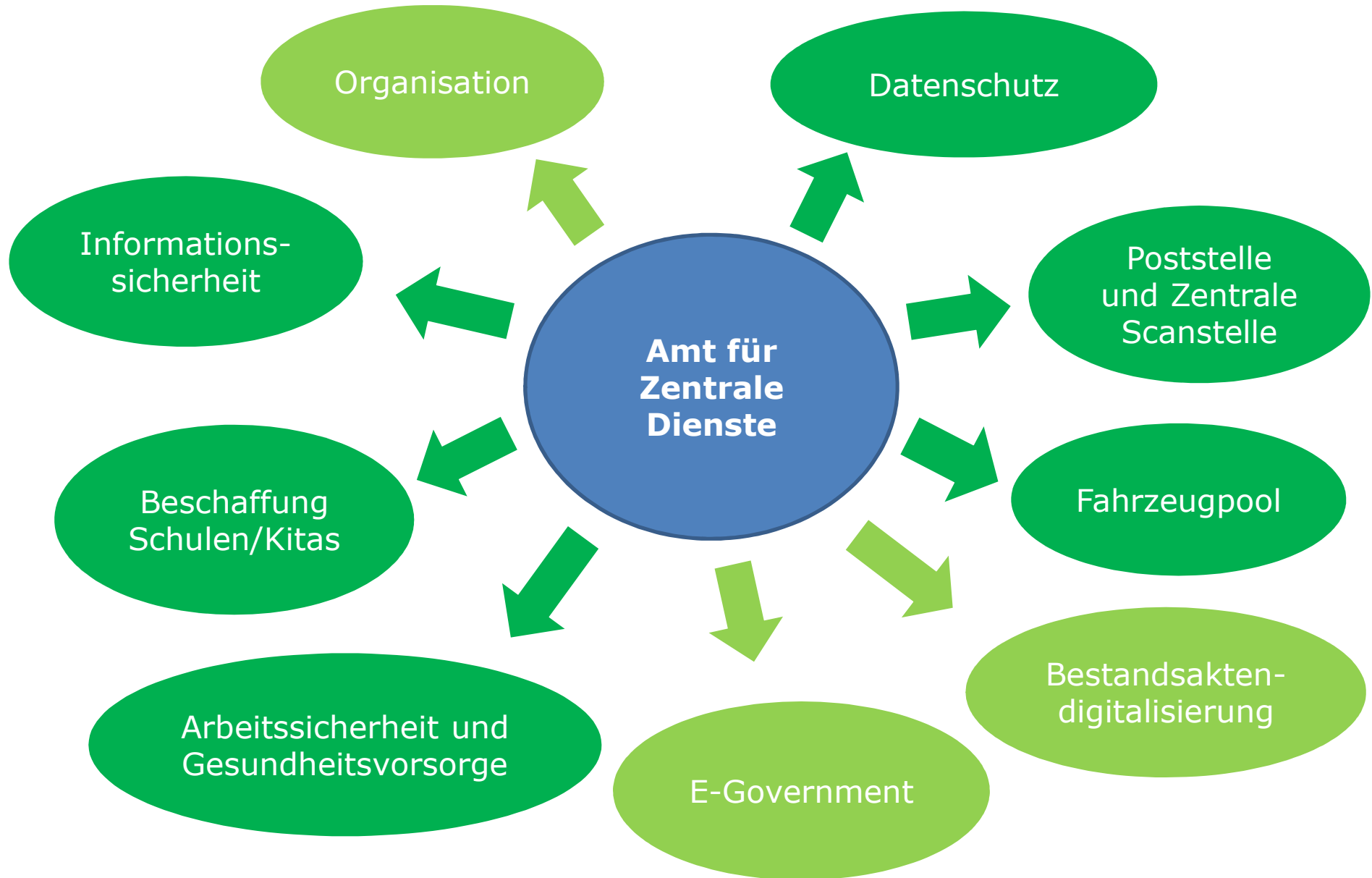


# Budgetbericht 2022

10 – Amt für Zentrale Dienste

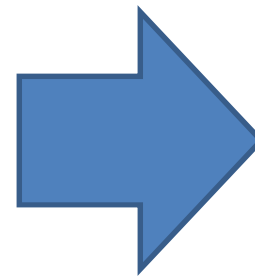
# Inhalt

- Das Amt im Überblick
- Budget 2022
- Erläuterung wesentlicher Aufgaben der Abteilungen



# Was ist neu im Amt?

- Bildung einer eigenen Abteilung E-Government mit personeller Aufstockung
- Schaffung einer eigenen Bestandsaktendigitalisierung
- Pilotamt für mobiles Arbeiten und Desksharing



Innovative  
Raumnutzung im  
Bestand ohne  
zusätzliche  
Anmietungen



# Amts- und Abteilungsbudgets

<b>2022</b>	<b>Amtsbudget Amt für Zentrale Dienste</b>	<b>Budget 100 Organisation</b>	<b>Budget 101 E-Government</b>	<b>Budget 102 Zentrale Dienst- leistungen</b>
Einnahmen	24.700 €	0 €	0 €	24.700 €
Ausgaben	1.172.900 €	104.000 €	20.500 €	1.048.400 €
Zuschussbedarf	- 1.148.200 €	- 104.000 €	- 20.500 €	- 1.023.700 €

# Jahresvergleich 2021 / 2022

Im Vergleich der Budgetzahlen von 2021 zu 2022  
hat sich der Zuschussbedarf um 4.800 € **verringert!**

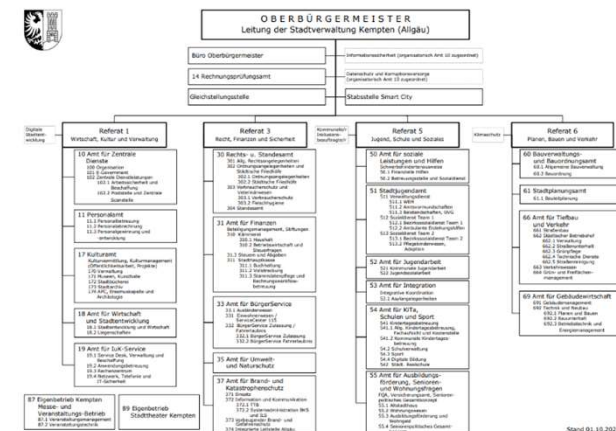
# 100 Organisation

Erläuterung wesentlicher Aufgaben

# Organisation

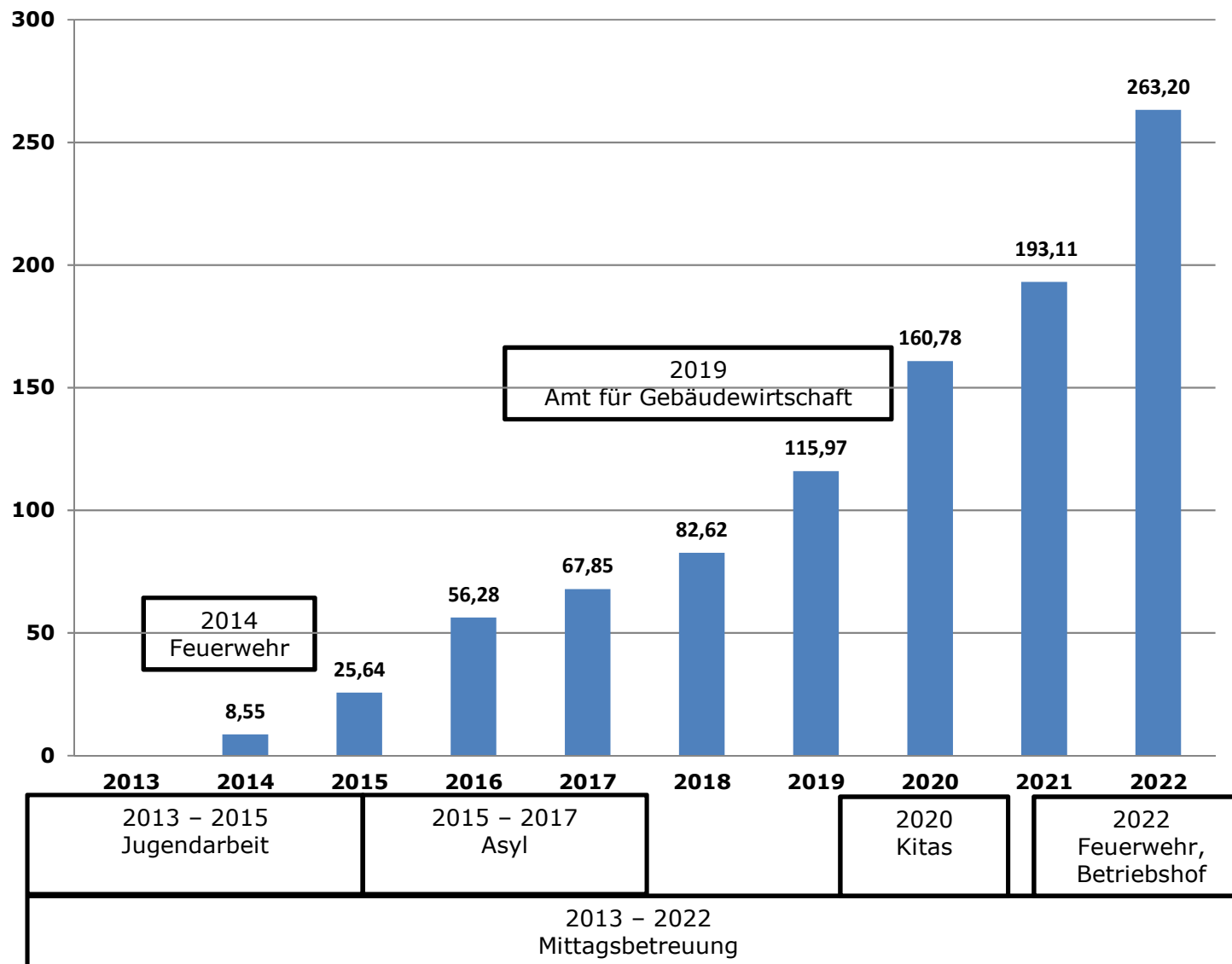
**Ansatz 100.000 € (davon 15.000 € für Informationssicherheit und Datenschutz)**

- Verantwortung für Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Erstellung Aufgabenverteilungsplan und Aufgabengliederungsplan, Stellenbewertungen, Ermittlung von Personalbedarf, strategische Organisationsentwicklung
- Beauftragung von Gutachten zu Organisationsuntersuchungen oder Stellenbewertungen (z.B. Bayer. Kommunalen Prüfungsverband)
- Beispiele: Organisationsuntersuchungen im Personalamt, Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt, Amt für Tiefbau und Verkehr sowie im Amt für Gebäudewirtschaft





## Stellenplanentwicklung 2013 – 2022 (Stand 17.11.2021)




## Stellenplanentwicklung 2022 (Stand 17.11.2021) – „stellenumfangrelevante“ Gutachten

	Gutachten Ausschuss für Personal und Verwaltung	Gutachten OB
Anzahl der „stellenumfangrelevanten“ Gutachten für das HHJahr 2022	95	16
Stellenanzahl	69,15 Schaffungen - 7,86 Einziehungen	9,92 Schaffungen - 1,12 Einziehungen
<b>Stellenschaffungen/-abbau insgesamt</b>	<b>+ 61,29</b>	<b>+ 8,80</b>
<b>Haushaltsrelevante Auswirkungen der „stellenumfangrelevanten“ Gutachten für das HHJahr 2022</b>	<b>+ 4.113.462 €</b>	<b>+ 432.537 €</b>
<u>Davon herauszuheben:</u>		
18,10 VK Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1.244.870 €	
10,45 VK Amt für Tiefbau und Verkehr	541.200 €	
7,10 VK Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport	363.312 €	
7,43 VK Amt für Zentrale Dienste	472.274 €	
5,70 VK Smart City	464.680 €	
4,04 VK Kulturamt		204.633 €

## Stellenplanentwicklung 2022 (Stand 17.11.2021) – „stellenbewertungsrelevante“ Gutachten

	Gutachten Ausschuss für Personal und Verwaltung	Gutachten OB
Anzahl der „stellenbewertungsrelevanten“ Gutachten für das HHJahr 2022	54	239
Kosten	+ 381.476 €	+ 280.162 €
Einsparungen	- 137.800 €	- 12.180 €
<b>Haushaltsrelevante Auswirkungen der „stellenbewertungsrelevanten“ Gutachten für das HHJahr 2022</b>	<b>+ 243.676 €</b>	<b>+ 267.982 €</b>
<u>Davon herauszuheben:</u>		
Umsetzung der Tarifeinigung im handwerklichen Bereich		256.282 €
Diverse Stellenbewertungen durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	93.600 €	
Umsetzung der Tarifeinigung für kommunale Lehrkräfte	72.856 €	
Organisationsuntersuchung im Städtischen Betriebshof	35.900 €	

## Stellenplanentwicklung 2022 (Stand 17.11.2021) – alle Gutachten

	Gutachten Ausschuss für Personal und Verwaltung	Gutachten OB
Anzahl aller Gutachten für das HHJahr 2022	149	255
<b>Haushaltsrelevante Auswirkungen aller Gutachten für das HHJahr 2022</b>	<b>4.357.138 €</b>	<b>700.519 €</b>
<b>Kostenausgleich insgesamt</b>	<b>- 1.745.598 €</b>	<b>- 79.422 €</b>
<u>Davon herauszuheben:</u> Amt für Brand- und Katastrophenschutz Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport	- 987.290 € - 300.016 €	
<b>Gesamtauswirkungen durch den Stellenplan 2022</b>	<b>+ 2.611.540 €</b>	<b>+ 621.097 €</b>
	 <b>3.232.637 €</b>	

# Informationssicherheit und Datenschutz

**Ansatz** | **15.000 € (in 100.000 € Budget 100 enthalten)**

Sicherstellung von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der bei der Stadt verwalteten Informationen

Festlegung technischer und organisatorischer Maßnahmen zum Schutz der Informationen

Regelmäßige Prüfung, Dokumentation, Schulung



# 101 E-Government

Erläuterung wesentlicher Aufgaben



# OZG-Umsetzung

**Ansatz** | **15.000 €**

Aufbau einer Online-Infrastruktur für die Beantragung städtischer Leistungen inklusive Bezahlungsfunktion und Bürgerkonto für die datenschutzkonforme und sichere Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgerschaft (incl. Marketing-Maßnahmen zur Bekanntmachung dieser Leistungen).

Heute geh ich aufs Amt!



Heute geh ich aufs Amt!



# Digitale Ratsarbeit

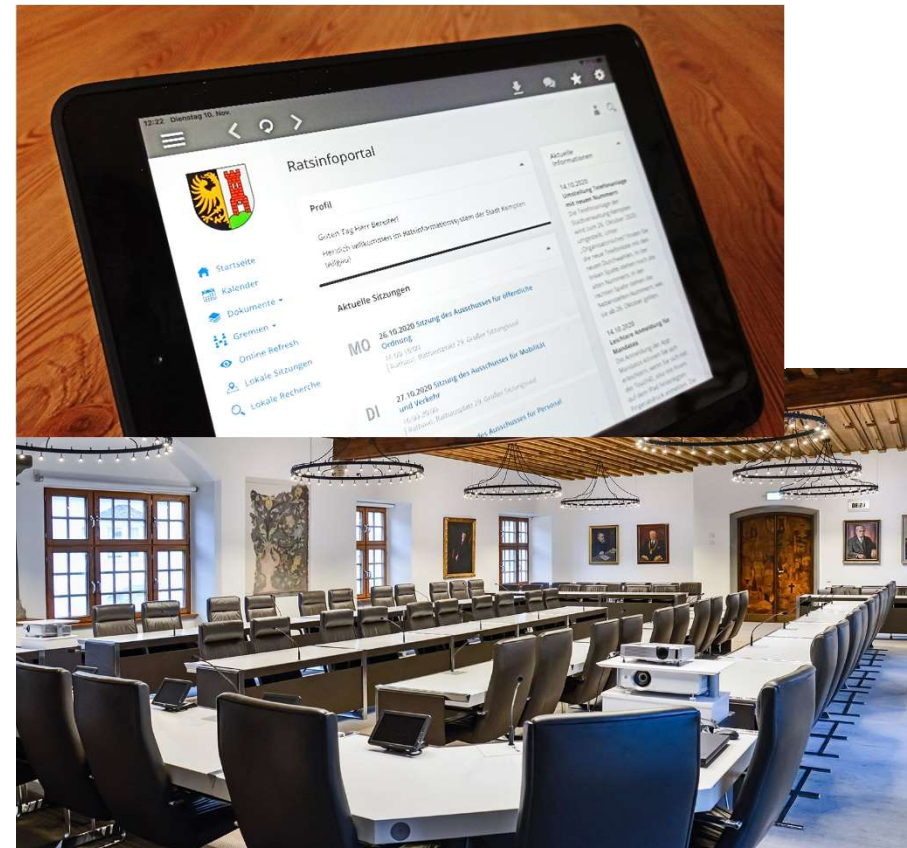
**Ansatz** | **3.000 €**

## Entwicklungen in 2021

- Teilautomatische Abrechnung des Sitzungsgeldes

## Größte Projekte in 2022

- Digitale Sitzungsladungen
- Systemische und konzeptionelle Weiterentwicklung Session





# DMS Einführung

## Neue Bereiche seit 2021

- Liegenschaften
- Stadtentwicklung / Wirtschaftsförderung
- Steuern
- Zulassungsstelle
- Stadtplanungsamt

## Größte Projekte in 2022

- Vertragsmanagement
- Digitale Baugenehmigungsakte
- Personalamt



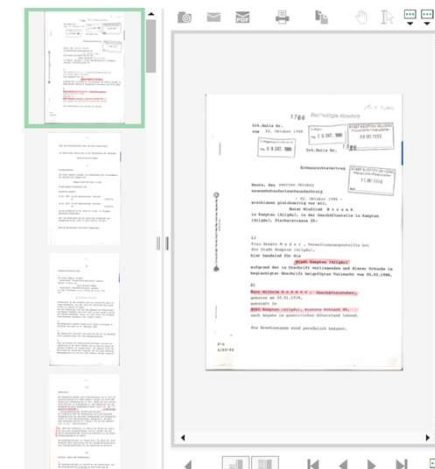
Von der Papier Akte



über die Vorbereitung



zur Verscannung



und in die digitale Akte.

# Multifunktionaler Dienstausweis

**Ansatz** | **2.000 € (für Ersatzbeschaffungen)**

1. Legitimation im Außendienst
2. Legitimation innerhalb der städtischen Gebäude
3. Sichere Anmeldung an IT-Systemen
4. Zeiterfassung
5. Gebäudezutrittskontrolle
6. Anmeldung an Multifunktionsgeräten
7. Erstellen von elektronischen Signaturen
8. Verschlüsseln von elektronischer Kommunikation



# 102 Zentrale Dienstleistungen

Erläuterung wesentlicher Aufgaben

# Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge

**Ansatz** | **180.500 €**

- Aufbau eines Gesundheitsmanagements
- Integration von Arbeits- und Gesundheitsschutz in die gesamte Stadtverwaltung im Rahmen eines Projektes (Umsetzung Gefährdungsbeurteilungen + Unterweisungen bis Ende 2022)
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Begehungen
- Zentrale Kompetenzstelle rund um die Fragen Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge
- Aus- und Fortbildung Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte
- Bereitstellung Sicherheitsdienst für das Verwaltungsgebäude Gerberstraße 2



# Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge

**Ansatz** | **70.000 €**

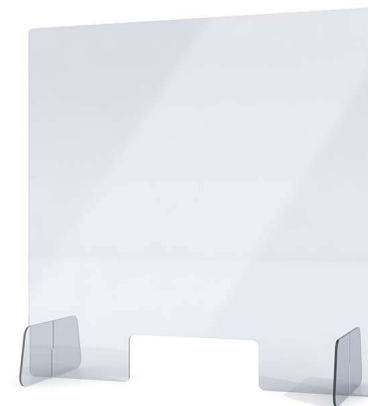
- Anschaffung Mund-Nasen-Schutz-Masken (in 2021 rd. 50.000 Stück)
- Anschaffung von Selbsttests (in 2021 rd. 14.000 Stück)
- Organisation Impfung durch Betriebsarzt



# Zentrale Beschaffung

**Ansatz**    **231.100 €**

Bedarfsgerechte Anpassung der Ansätze  
für Büroausstattung und -bedarf für die  
Stadtverwaltung



# Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten

**Ansatz** | **296.800 € + Einnahmen 23.000 €**

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindertagesstätten werden 14.800 € benötigt.

Zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Betriebsbedarf für Schulen sind Mittel i. H. v. 248.500 € erforderlich.

Für die Beschaffung von Sportgeräten an Schulen werden 33.500 € angesetzt.

Für das von den Schulen erhobene Kochgeld wird ein Ansatz i. H. v. 23.000 € veranschlagt.



## Dienstwagen-Pool

**Ansatz** | **18.500 €**

Aufgrund der aktuellen Auslastung und dem Carsharing-Angebot reicht ein Dienstwagen-Pool mit neun Fahrzeugen aus.

Fünf Fahrzeuge werden davon rein elektrisch betrieben.

Für den Unterhalt der Dienstfahrzeuge sind unverändert 18.500 € veranschlagt.



**Klima schützen –  
Kempten handelt**



## Post- und Zentrale Scanstelle

**Ansatz**    **230.000 €**

Die „allgemeinen Versandkosten“ werden – trotz angekündigter Portoerhöhung – mit unverändert 230.000 € kalkuliert.

Ausbau der zentralen Scan-Stelle für Eingangspost, parallel zur Einführung des städtischen DMS-Systems in den jeweiligen Fachbereichen.



# Danke für Ihre Aufmerksamkeit

## **Kontakt**

Robert Wörz

Tel. 2525-1010

[robert.woerz@kempten.de](mailto:robert.woerz@kempten.de)