

Budgetbericht 2023

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

10	Amt für Zentrale Dienste
(Amts-Nr.)	(Amtsbezeichnung)

100	Organisation
101	E-Government
102	Zentrale Dienstleistungen
(Budget-Nr.)	(Bezeichnung)

1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	Ansätze 2023	Nachrichtl. Ansätze 2022
	-in Euro -	-in Euro-
Einnahmen.....	26.700	24.700
Ausgaben.....	1.140.100	1.170.900
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-1.113.400	-1.146.200

1.2 Personalplanungskosten

	2023	Nachrichtl. 2022
	-in Euro -	-in Euro-
Ausgaben.....	2.139.423	2.064.423

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

Ansätze 2023	Nachrichtl. Ansätze 2022
-in Euro -	-in Euro-

Nr.:	100	Bezeichnung:	Organisation
-------------	-----	---------------------	--------------

Einnahmen.....	0	0
Ausgaben.....	104.000	104.000
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-104.000	-104.000

Nr.:	101	Bezeichnung:	E-Government
-------------	-----	---------------------	--------------

Einnahmen.....	0	0
Ausgaben.....	19.500	18.500
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-19.500	-18.500

Ansätze 2023	Nachrichtl. Ansätze 2022
-in Euro -	-in Euro-

Nr.:	102	Bezeichnung:	Zentrale Dienstleistungen
-------------	-----	---------------------	---------------------------

Einnahmen.....	26.700	24.700
Ausgaben.....	1.016.600	1.048.400
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-989.900	-1.023.700

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 2022

(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
- 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 sowie 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 2023

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

Allgemein:

Für den Versand der Wahlbenachrichtigungskarten im Rahmen der Landtagswahlen werden 2023 im Vergleich zu 2022 zusätzlich Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 EUR benötigt.

Aufgrund von Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, vor allem im Bereich Arbeitssicherheit, kann der **Zuschussbedarf** allerdings um **32.800 EUR** im Vergleich der Budgetzahlen von 2022 zu 2023 **verringert** werden!

Budget 100 Organisation

Das Budget 100 bleibt auf dem Niveau des Jahres 2022.

Für externe Beratungskosten für die Begleitung von Organisationsuntersuchungen und für die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz stehen insgesamt wieder 100.000 EUR zur Verfügung.

Auch ist der Ansatz in Höhe von 4.000 EUR für den KGSt-Mitgliedsbeitrag gleichbleibend.

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. Im Jahr 2023 werden hier weitere Mittel in Höhe von 5.000 Euro zur tatsächlichen Umsetzung erforderlich. Um einen vollständigen Online-Prozess abzubilden, werden für Online-Zahlverfahren, die mit Transaktionsgebühren verbunden sind, außerdem Haushaltsmittel in Höhe von 11.000 EUR benötigt. Wegen vermehrter Transaktionsgebühren erhöht sich hier der Ansatz im Vergleich von 2022 zu 2023 geringfügig um 1.000 EUR.

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 und aufgrund von Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wird der Ansatz für Hygieneartikel/Verbrauchsmaterialien im Vergleich zu 2022 von 70.000 EUR auf 15.000 EUR verringert.

Der Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten kann hier im Vergleich zu 2022 von 40.000 EUR auf 20.000 EUR ebenfalls reduziert werden. Aufgrund interner Kompetenzen

können wir für bestimmte Schulungen mittlerweile auf externe Unterstützung verzichten und entsprechende Einsparungen können vorgenommen werden.

Die finanziellen Mittel für externe Sachverständigen- und Beratungsleistungen für die Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsanalysen und die daraus resultierenden Maßnahmen sowie für die Durchführung von Evakuierungsübungen ist mit 60.000 EUR gleichbleibend.

Auch der Ansatz für die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsschutzgrundbetreuung und für die Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes für das Verwaltungsgebäude „Gerberstraße 2“ bleibt mit 75.500 EUR im 2-Jahres-Turnus gleichbleibend.

Dienstwagenpool:

Für den Unterhalt des Dienstwagenpools werden wie 2022 18.500 EUR veranschlagt. Durch die Registrierung der städtischen E-Fahrzeuge beim Umweltbundesamt für die THG-Quote, rechnen wir mit Einnahmen pro Jahr in Höhe von 2.000 EUR. Ein entsprechender Ansatz wird für 2023 festgelegt.

Zentrale Beschaffung:

Die Ansätze auf den Haushaltsstellen (Gruppierungen 6510, 5200, 5203, 5320, 6300, 6500 und 6510) für Büroausstattung und –bedarf wurden bedarfsgerecht angepasst. Hier werden insgesamt finanzielle Mittel in Höhe von 238.100 EUR benötigt.

Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten:

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 ein Ansatz in Höhe von 23.000 EUR (Gruppierung 1181) veranschlagt. Für die Beschaffung von Sportgeräten an Schulen werden 33.500 EUR angesetzt. Somit bleibt das Budget für „Beschaffungen Schulen“ (Gliederungen 21*, 22* und 23* mit den Gruppierungen 5270, 5711, 5717, 5759, 6510, 6620, 5790 sowie HHSt 5661.5717) auf dem Niveau des Jahres 2022.

Die Ansätze für die Kindertagesstätten wurden bedarfsgerecht angepasst. Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Verbrauchsmaterialien (Gruppierungen 5200 und 5759) für die Kindertagesstätten St. Mang, Chapuis-Villa, Klecks und Bunte Knöpfe werden finanzielle Mittel in Höhe von 19.100 EUR benötigt.

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 Landtagswahlen werden wie bereits genannt 2023 im Vergleich zu 2022 zusätzlich Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 EUR benötigt.