



# Inhalt

- Das Amt im Überblick
- Budget 2024
- Erläuterung wesentlicher Aufgaben der Abteilungen



# Amts- und Abteilungsbudgets

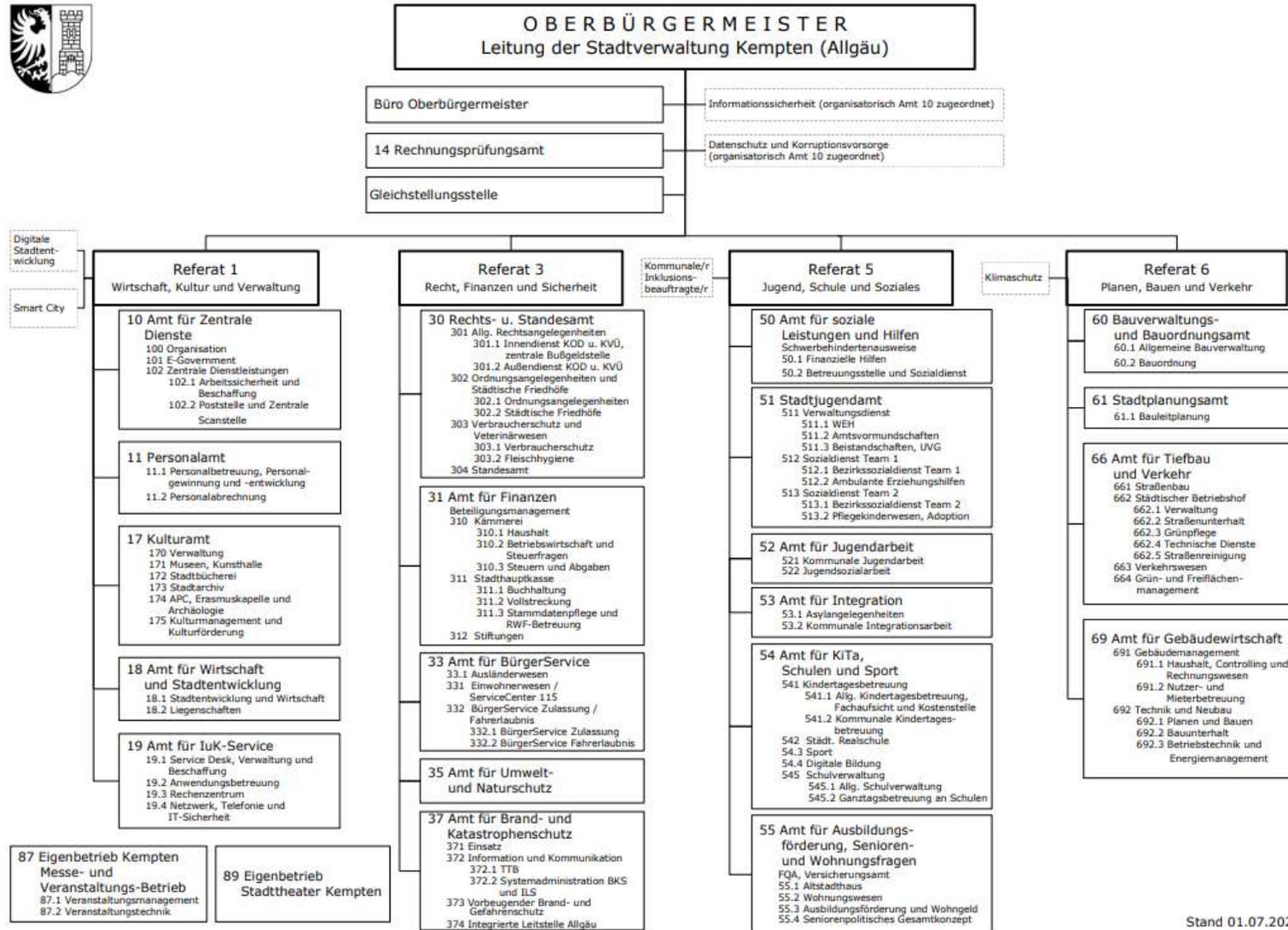
<b>2024</b>	<b>Amtsbudget Amt für Zentrale Dienste</b>	<b>Budget 100 Organisation</b>	<b>Budget 101 E-Government</b>	<b>Budget 102 Zentrale Dienst- leistungen</b>
Einnahmen	25.900 €	0 €	0 €	25.900 €
Ausgaben	1.172.100 €	104.000 €	40.300 €	1.027.800 €
Zuschussbedarf	- 1.146.200 €	- 104.000 €	- 40.300 €	- 1.001.900 €

# Jahresvergleich 2023 / 2024

Im Vergleich der Budgetzahlen von 2023 zu 2024 hat sich der Zuschussbedarf um 32.300 € erhöht.

# 100 Organisation

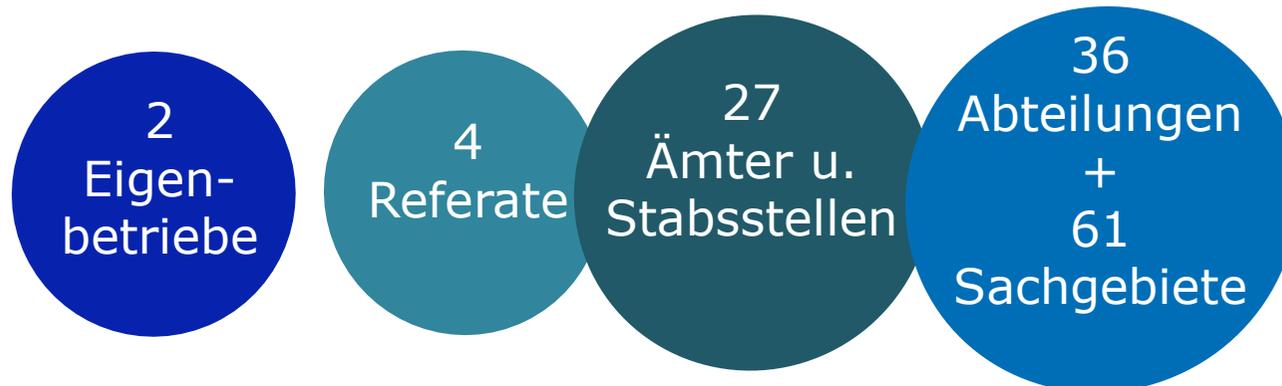
Erläuterung wesentlicher Aufgaben



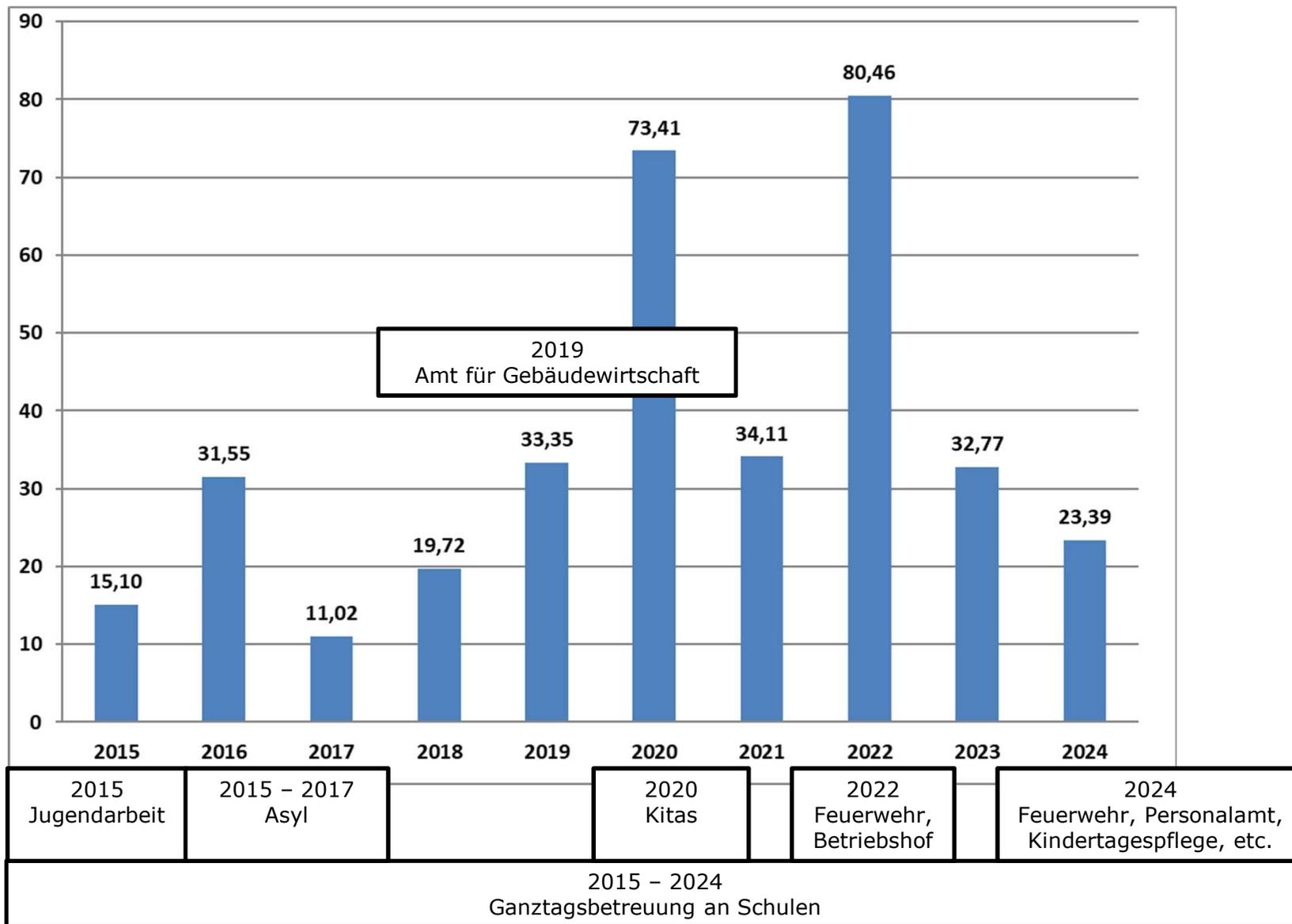
# Organisation

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

- Verantwortung für Dienstanweisungen und -vereinbarungen
- Erstellung Aufgabenverteilungsplan und Aufgabengliederungsplan
- Strategische Organisationsentwicklung
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Ermittlung von Personalbedarf
- Beauftragung und Begleitung von externen Gutachten zu Organisationsuntersuchungen oder Stellenbewertungen



## Stellenschaffungen 2015 – 2024 (Stand 15.11.2023)



## Stellenplanentwicklung 2024 (Stand 15.11.2023)

Stellenumfang	Ausschuss für Personal und Verwaltung	Oberbürgermeister
Anzahl der Gutachten	46	21
Stellenanzahl	26,50 Schaffungen - 8,02 Einziehungen	5,50 Schaffungen - 0,59 Einziehungen
<b>Stellenschaffungen insgesamt</b>	<b>+ 18,48</b>	<b>+ 4,91</b>

Stellenbewertung	Ausschuss für Personal und Verwaltung	Oberbürgermeister
Anzahl der Gutachten	27	16
<b>Kosten Einsparungen</b>	<b>+ 161.265 €</b>	<b>+ 58.983 € - 2.024 €</b>

# Informationssicherheit und Datenschutz

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

Fortlaufende Prozesse

**Ziel:** Erhalt und stetige Weiterentwicklung des erreichten Datenschutz- und Informationssicherheitsniveaus.

- Beratung/Überwachung der Fachämter zu datenschutzrechtlichen Vorgaben.
- Beratung bei Risikobewertung mit Datenschutzfolgenabschätzung
- Fortführung Implementierung „Basisabsicherung Kommunalverwaltung“ nach BSI Grundschutz
- Start der digitalen Mitarbeiter-Sensibilisierung
- ab 2024 Re-Zertifizierungszyklus BSI Grundschutz der Integrierten Leitstelle



# 101 E-Government

Erläuterung wesentlicher Aufgaben

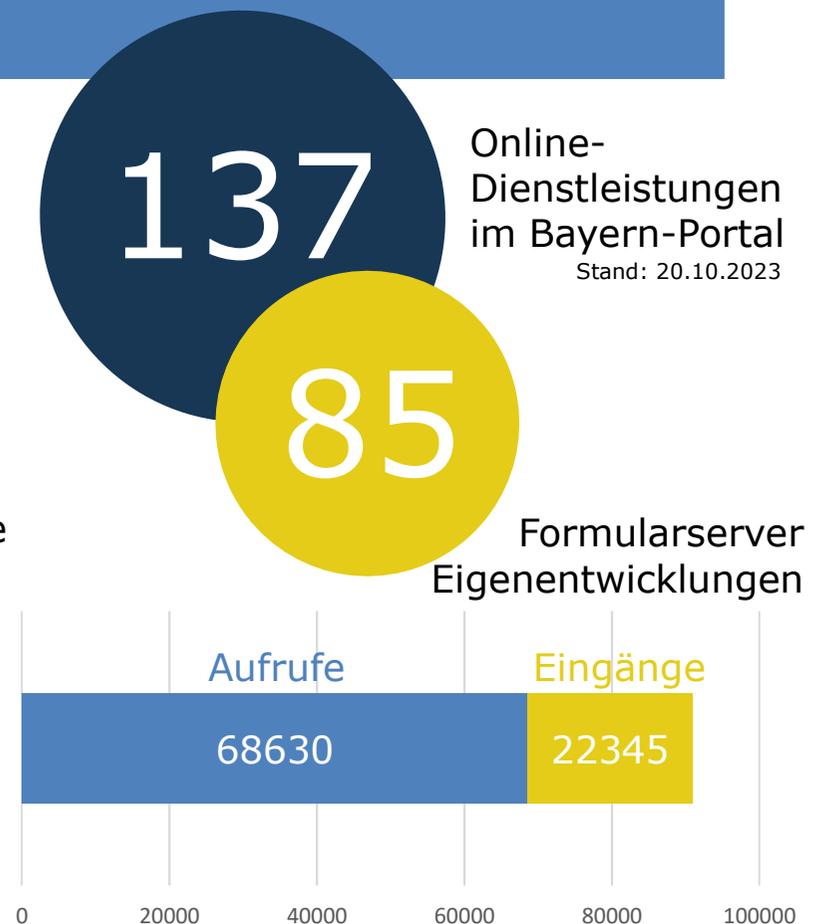
# Digitales Rathaus: Online Formulare Transaktionsgebühren

**Ansatz** 11.000 €

Transaktionskosten (z.B. für E-Payment und abonnierte Fremd-Dienste) zum weiteren Ausbau der Online-Dienstleistungen der Stadt Kempten. Wir setzen in der Strategie jedoch auf die

**Eigenentwicklung** von Formularen, die bei Bürgerinnen und Bürgern und in der Verwaltung sehr gut angenommen werden (insg. 90.975 Aufrufe mit Stand vom 20.10.23).

Zur Erfüllung von gesetzlichen Kriterien oder einer Prozess-Automatisierung zur internen Verwaltungssoftware müssen jedoch teils auch externe Online Dienste kostenpflichtig beschafft werden.



# Digitales Rathaus: Marketingmix Kempton Digital Online Formulare

**Ansatz** 15.000 €

[Kempton.de/digital](https://Kempton.de/digital) als zentrale Plattform mit Marketing-Kampagne als Übersicht aller unserer Online-Leistungen für alle Fachbereiche.

Social Media



Flyer ein- und beidseitig

Plakate DIN A3/A1



# Digitales Rathaus: Ratsarbeit und Session

**Ansatz** 3.000 €

## Umgesetzt in 2021

- Teilautomatische Abrechnung des Sitzungsgeldes

## Umgesetzt in 2022

- Digitale Sitzungsladung

## In Umsetzung für 2023

- Digitaler Stadtratsantrag

## Planung für 2024

- Systemische und konzeptionelle Weiterentwicklung Session
- Überarbeitung des Rechte- und Rollenkonzeptes zum sichereren Umgang



# Digitale Verwaltung: Große Projekte

- Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) über das besondere Behördenpostfach (beBPo)
- Weiterentwicklung und Organisation unseres Intranets
- Organisation der Scanstellen und Bestandsdigitalisierung
- Einführung der digitalen Akte mit Hilfe eines Dokumenten-Management-Systems (DMS)

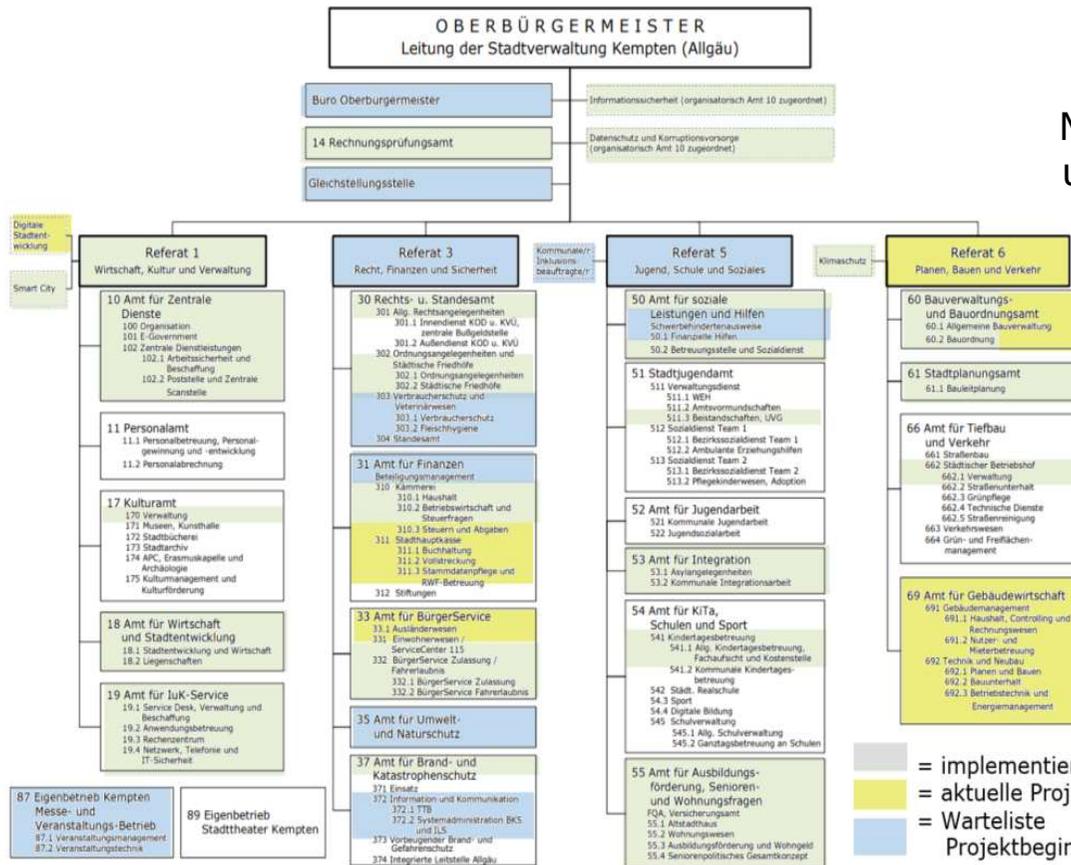


# Digitale Verwaltung: DMS-Einführung

An das DMS  
angebundene  
Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter:

AKTUELL  
400

ZIEL FÜR  
2024:  
600



**Nutzen für:**

- Mobiles Arbeiten
- Medienbruchfreie Verwaltungsprozesse und Zusammenarbeit
- Digitale Gerichtskommunikation

Stand: 11/2023

# 102 Zentrale Dienstleistungen

Erläuterung wesentlicher Aufgaben

# Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge

**Ansatz**    **185.800 €**

- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener allgemeiner und betriebsspezifischer Gefährdungsbeurteilungen
- Sicherheitstechnische Begehungen
- Unterweisungen
- Aus- und Fortbildung  
Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte
- Durchführung von Evakuierungsübungen
- Sicherheitstechnische Überprüfung und Anpassung der Ausstattung für schwerbehinderte MA
- Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes für das „Soziale Rathaus“



# Gesundheitsvorsorge

- Qualitätsgesicherte Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung in Kooperation mit der **AOK** 

- Firmenfitness mit Wellpass



Haushaltsansatz in Amt 11

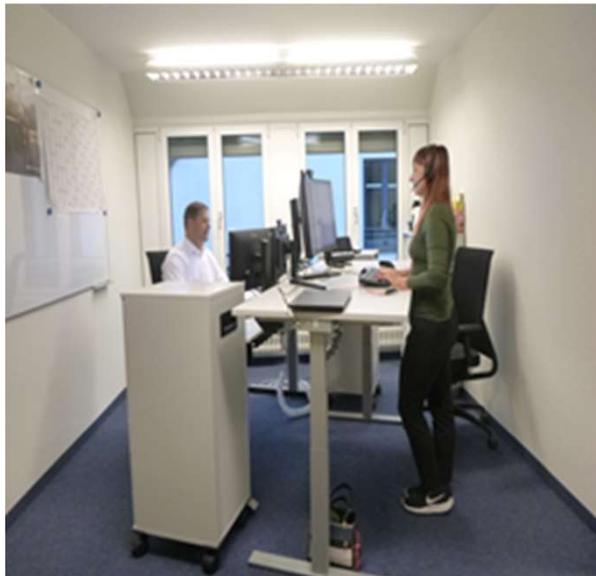
- Bewegte Mittagspause



# Zentrale Beschaffung

**Ansatz**    **248.300 €**

- Arbeitsplatzgestaltung flexibel, ergonomisch und funktional, angepasst an neue Arbeitsformen



- Bürobedarf



# Ausstattung von Schulen

**Ansatz 283.000 € Schulen + Einnahmen 23.000 €**

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmittel, Sportgeräte sowie sonstiger Betriebsbedarf für 10 Grundschulen, 4 Mittelschulen, 2 Realschulen und 3 Gymnasien



- Für das Kochgeld von den Schulen wird ein Ansatz i. H. v. 23.000 € erhoben.

# Ausstattung von Kindertagesstätten

**Ansatz**      **18.600 €**

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Verbrauchsmaterialien für 4 Kindertagesstätten



# Dienstwagen-Pool

**Ansatz** | **19.000 € + Einnahmen 1.500 €**

- Unterhalt des Dienstwagenpools



**Klima schützen –  
Kempten handelt**

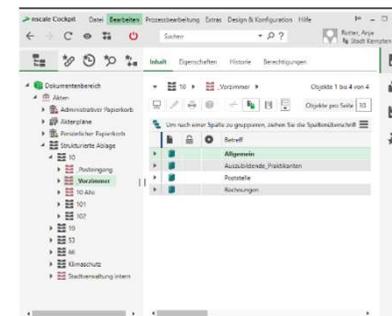


- Durch die Registrierung der städtischen E-Fahrzeuge beim Umweltbundesamt für die THG-Quote, rechnen wir mit Einnahmen in Höhe von 1.500 EUR pro Jahr.

# Post- und Zentrale Scanstelle

**Ansatz**    **270.000 €**

- Allgemeine Versandkosten in Höhe von 230.000 €
- Zusätzliche Versandkosten im Zusammenhang mit Wahlen in Höhe von 40.000 €; 2024 Europawahl
- Weiterer 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)