

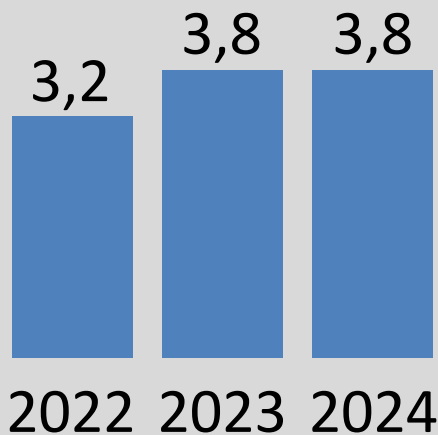
Haushaltsplanung 2024

Amt 19
IuK-Service

Überblick Gesamthaushalt Amt 19

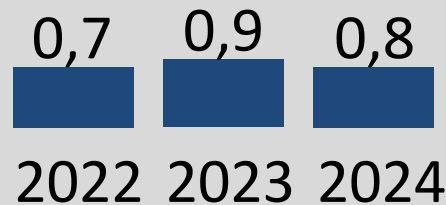
Verwaltungshaushalt

- Mio. € -



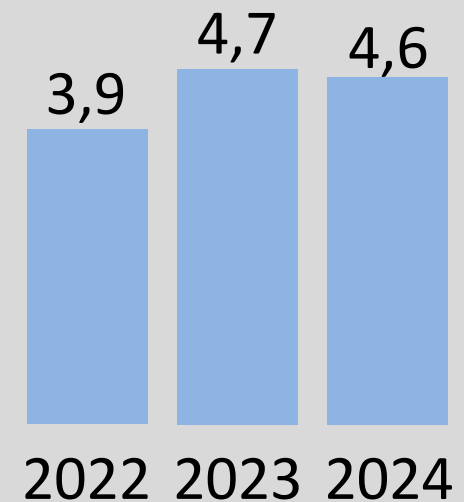
Vermögenshaushalt

- Mio. € -



Gesamtansatz

- Mio. € -



2022 = Rechnungsergebnis, 2023 & 2024 = Planansatz

Budget trotz Kostensteigerungen stabilisiert

- Haushaltsansatz im Vergleich zu 2023 leicht rückläufig
- Dies wurde im Umfeld teilweise großer Kostensteigerungen bei Hard- und Software erreicht



+33%



+45%

Konsequenzen

- Dynamik der Digitalisierung der Verwaltung wird eingebremst
- Angemeldete Projekte der Fachämter und Weiterentwicklung der Systeme von Amt 19 zur Sicherstellung des IT-Betriebs werden verschoben oder nicht umgesetzt
- Notwendige und systemkritische Projekte sind bisher aber nicht betroffen

14 Projekte

werden in die Zukunft
verschoben

- 613.000 €

im Ansatz 2024

- 2.000.000 €

2024-2028

Bei Nichtrealisierung in
diesem Zeitraum

Umgesetzt werden folgende Projekte:

- Gewerbeverwaltungssoftware (45.000 €)
- Bibliotheks-App (6.000 €)
- Zutritts- und Zeiterfassungssystem (200.000 €)
- Gebäudeverwaltungssoftware (200.000 €)
- 115 Auskunftssystem (unbekannt)
- Software für das Ausländerwesen (unbekannt)
- Abschluss mobiles Arbeiten (130 Manntage)
- M365 (250.000 €)
- Druckerbeschaffung (60.000 €)
- Projektmanagementsoftware (95.000 €)
- Konzept für KI-Einsatz in der Verwaltung

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ansprechpartner

Markus Bereiter
Amtsleiter
Amt für IuK Service

Tel. 1910
markus.bereiter@kempten.de

Carmen Bäuerlein
Sachgebietsleiterin, stv. Amtsleiterin
Service Desk, Verwaltung, Beschaffung

Tel. 1920
carmen.baeuerlein@kempten.de