



AL/SG:	SG 14 - Hauptverwaltung, eGov IT GIS, Vergabe VOL, ISB
Aktenzeichen:	SG 14

Aichach, den 08.11.2021

Sitzungsvorlage

Drucksache:	14/011/2021	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Kreisausschuss	22.11.2021	

Betreff:

Haushalt 2022; Beratung der Haushaltsansätze des Sachgebiets 14, Hauptverwaltung

Anlagen

14 Fachbereichsübersicht

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:
<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input checked="" type="checkbox"/> Vermögenshaushalt
2. Deckungsvorschlag:
3. Folgekosten:
<input type="checkbox"/> Personalkosten: <input type="checkbox"/> Sach- und Unterhaltskosten: <input type="checkbox"/> Finanzierungskosten: <input type="checkbox"/> Sonstiges:

Sachverhalt:

1. Aufgabenbereich

Die Hauptverwaltung ist zuständig für die Ablauforganisation des Landratsamtes sowie seiner Neben- und Außenstellen. Dies beinhaltet ebenso die EDV-Zentrale wie auch die Geo-Informationen-Stelle (GIS), die E-Government-Stelle, den Informations-Sicherheits-Beauftragten (ISB), die Kanzlei, Registratur, Bewirtung, Infostelle, Haustechnik Landratsamt und Kreisgut und Webdienste. Weiterhin ist die Hauptverwaltung zentrale Vergabestelle für Liefer- und Dienstleistungsaufträge des Amtes. Zudem wurde dem Leiter der Hauptverwaltung die Leitung der Projektgruppe Erweiterungsbau Landratsamt übertragen. Neben diesen Aufgaben ist die Hauptverwaltung für die Einführung digitaler Management-Systeme, die Kreis- und Heimatbücherei, den Betrieb des Landkreisnetzes KomBN und das Budget der Medienzentrale zuständig. Dabei versteht man sich als moderner, kundenorientierter Dienstleister für den Bürger und die Mitarbeiter des Landratsamtes.

Gesamteinnahmen in Höhe von 717.000 € stehen Ausgaben in Höhe von 3.220.600 € entgegen. Darin EDV-bedingte Kosten in Höhe von 1.307.000 €.

2. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

2.1 Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung

Einnahmen

Die Einnahmen errechnen sich aus den Erstattungen durch die kommunale Abfallwirtschaft, Erstattung durch das Land Bayern für die Betriebskosten Impfzentren sowie der Erstattung EVA für Miete im Landratsamt und dem voraussichtlichen Erlös durch den Verkauf des Fahrzeugs Kreisbrandrat.

Ausgaben

Ersatzausgaben werden auf den Notwendige reduziert.

3. Bedeutsame Veränderungen im Einzelnen

HH Stelle	Veränderung	Begründung
0.0201.5600	60.000 €	Beschaffung von Selbsttests für Beschäftigte
0.0201.6322	84.000 €	EDV-Kosten an Dritte, Teuerungsrate und Digitalisierung SG 31
0.0201.6360	40.000 €	Security Dienst neu auf dieser HH-Stelle, bisher .6300
0.0201.6500	40.000 €	Papierkosten neu auf dieser HH-Stelle, bisher .5320
0.0281.6300	-3.600.000 €	Aufwendungen Impfzentren
0.0281.6320	-1.000.000 €	Aufwendungen Testzentren
0.5010.5600	90.000 €	Pandemielager – Schutzausrüstung
1.0201.9350	130.000 €	EDV Kosten mobiles Arbeiten und Digitalisierung
1.1164.9357	40.000 €	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Asyl
1.1300.9357	60.000 €	Ersatzbeschaffung Fahrzeug KBR

Den vollständigen Erwerb aus dem Anlagevermögen entnehmen Sie bitte aus beiliegender Fachbereichsübersicht.

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, die vorgestellten Ansätze des Sachgebiets 14 Hauptverwaltung in den Haushalt 2020 zu übernehmen.

Bernd Burkhart