



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

Aichach, den 11.11.2022

## Sitzungsvorlage

Drucksache:	14/020/2022	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Kreisausschuss	28.11.2022	

**Betreff:**

Haushalt 2023; Beratung der Haushaltsansätze des Sachgebiets 14 - Hauptverwaltung
--

**Anlagen**

14 Fachbereichsübersicht
--------------------------

**Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:**

--

**Finanzielle Auswirkungen:**

1. Gesamtkosten:	
<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	<input 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-Sicherheitsbeauftragten (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 und die Leitung der Koordinationsgruppe Flächendeckender Stromausfall Landratsamt übertragen. Neben diesen Aufgaben ist die Hauptverwaltung für die Einführung digitaler Management-Systeme, die Kreis- und Heimatbücherei, den Betrieb des Landkreisnetzes KomBN und die Medienzentrale zuständig. Dabei versteht man sich als moderner, kundenorientierter Dienstleister für den Bürger und die Mitarbeiter des Landratsamtes.

Gesamteinnahmen in Höhe von 326.500 € stehen Ausgaben in Höhe von 2.689.800 € entgegen. Darin EDV-bedingte Kosten in Höhe von 1.360.000 €. Insgesamt konnten die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 201.100 € reduziert werden.

### 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, Erstattungen durch das Land Bayern für die Betriebskosten Impfzentren und sonstigen Erstattungen für die Corona-Bekämpfung sowie der Erstattung EVA für die Miete im Landratsamt.

##### Ausgaben

Ersatzausgaben werden auf das Notwendigste reduziert.

### 3. Bedeutsame Veränderungen im Einzelnen

HH Stelle	Veränderung	Begründung
0.0201.5320	-20.000 €	Reduzierung der Druckerkosten
0.0201.5500	10.000 €	Erhöhung Sprit- und Versicherungskosten
0.0201.6322	149.000 €	Steigerung der Support- und Wartungskosten
0.0201.6360	-52.000 €	Reduzierung Security
0.0201.6500	10.000 €	Erhöhung Papierkosten
0.0201.6520	60.000 €	Erhöhung IT-Leitungskosten, Satelitenkommun.
0.5010.5600	-60.000 €	Pandemielager (Mindestbestand erreicht)
1.0201.9350	-138.000 €	Neuanschaffungen auf das Notwendige reduziert

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 2023 zu übernehmen.***

Bernd Burkhardt