



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

Aichach, den 10.10.2023

Sitzungsvorlage

Drucksache:	14/024/2023	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Kreisausschuss	27.11.2023	

Betreff:

Beratung der Haushaltsansätze des Sachgebiets 14 - Hauptverwaltung
--

Anlagen

FSB 0140 Stand 10.10.2023

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-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 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 197.800 € stehen Ausgaben in Höhe von 3.507.400 € entgegen. Darin EDV-bedingte Kosten in Höhe von 1.680.000 €.

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 und der Erstattung EVA für die Miete im Landratsamt.

Ausgaben

Unter den HHSt. 0.1164.5200, 0.1164.6369 und 1.1164.9350 sind Ausgaben in Höhe von 300.000 € hinterlegt. Diese Kosten werden durch den Freistaat Bayern in voller Höhe ersetzt. Die Einnahmehbuchungen hierfür werden im Haushalt des Ausländeramtes geführt. Die Fortschreitung der Digitalisierung im Amt führt zu Kostensteigerungen im Bereich der Hard- und Softwarebeschaffungen.

Ersatzausgaben werden auf das Notwendigste reduziert.

3. Bedeutsame Veränderungen im Einzelnen

HH-Stelle	Veränderung	Begründung
0.0201.5320	+10.000 €	Drucker und Kopierer Neubau
0.0201.5340	+17.000 €	Kostensteigerung Fuhrpark (E-Fzg) davon 10.000 € über Kümmererpauschale Ausländeramt
0.0201.6322	+130.000 €	Kostensteigerung EDV-Verfahren, Schnittstellen und Einrichtungskosten e-Akten
0.0201.6360	+20.000 €	Kostensteigerung Security
0.0201.6588	+100.000 €	Gestiegene Kosten Bundesdruckerei
0.0681.5010	+10.000 €	Umzüge LRA-Neubau
0.2923.5700	+32.000 €	Wiederbesetzung der Medienzentrale
1.0201.9350	+330.000 €	Hard- und Softwarebeschaffung für Digitalisierung und Ausstattung Serverraum Neubau

3.1 Erläuterungen der größten Ausgabensteigerungen

0.0201.5340 (17.000 €)

Die Verwaltung beabsichtigt zwei Elektro-Transporter für das SG 31 in den Fuhrpark aufzunehmen. Die Kosten werden über die sog. Kümmererpauschale HHSt. 0.0201.1611 voll-

ständig in Höhe von ca. 10.000 € gegenfinanziert. Allgemein haben sich die Leasingkosten erhöht. Für das Jahr 2024 erfolgt eine Ausschreibung.

0.0201.6322 (130.000 €)

ISB im Amt – Sicherheitszertifizierung des Amtes gem. ISO 27001 (31.000 €)

Digitalisierung des Amtes – E-Akten, Wartungen, Schnittstellen... (64.000 €)

Steigerung der übrigen Wartungspauschalen im Amt (32.000 €)

0.0201.6588 (100.000 €)

Kosten Bundesdruckerei; Führerschein Umtauschaktion – kostendeckende Einnahmen über HHSt. 0.9000.0612

Zertifikate SG 31 hier Gebühreneinnahme über HHSt. 0.9000.0612

0.2923.5700 (32.000 €)

Durch die Neubesetzung der Medienzentrale wurde der HH-Ansatz für die Medienzentrale wieder auf die Höhe der HH-Ansätze der Jahre 2021 und 2022 für notwendige Anschaffungen angehoben.

1.0201.9350 (330.000 €)

IT-Aufbau im Erweiterungsbau incl. Serverraum (263.000 €)

Neuer Unity-Speicher aufgrund erheblicher Datenmehrung im Amt (70.000 €). Erweiterung des bisherigen Speichers nicht mehr möglich.

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 2024 zu übernehmen.

Bernd Burkhart