



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

Aichach, den 12.11.2025

Sitzungsvorlage

Drucksache:	14/036/2025	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Kreisausschuss	01.12.2025	

Betreff:

Haushalt 2026
Beratung der Haushaltsansätze des Sachgebiets 14 - Hauptverwaltung

Anlagen

Fachbereichsübersicht_Stand 05.09.2025

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:	
☐ Mittel stehen zur Verfügung	☐ Verwaltungshaushalt
☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung	☐ Vermögenshaushalt
2. Deckungsvorschlag:	
3. Folgekosten:	
☐ Personalkosten:	
☐ Sach- und Unterhaltskosten:	
☐ Finanzierungskosten:	
☐ Sonstiges:	

Sachverhalt:

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 Projektleitung Sanierung des Bestandsgebäudes für die Auftraggeberseite 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 die Bürger und die Mitarbeiter des Landratsamtes.

Gesamteinnahmen in Höhe von 299.800 € stehen Ausgaben in Höhe von 3.662.900 € entgegen. Darin enthaltene EDV-bedingte Kosten in Höhe von 1.807.500 €.

2. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

2.1 Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung

Einnahmen

Die Einnahmen errechnen sich hauptsächlich aus den Erstattungen durch die kommunale Abfallwirtschaft und der Erstattung EVA für die Miete im Landratsamt, sowie aus den Erstattungen der Mietraten JobRad durch die Personalverwaltung.

Ausgaben

Unter den HHSt. 0.1164.5200 und 0.1164.6369 sind Ausgaben in Höhe von 67.000 € hinterlegt. Diese Kosten wurden durch den Freistaat Bayern in voller Höhe ersetzt. Die Einnahmehbuchungen hierfür wurden im Haushalt des Ausländeramtes geführt.

3. Bedeutsame Veränderungen im Einzelnen

HH-Stelle	Veränderung	Begründung
0.0201.5320	- 20.000 €	Minderung durch Printpoolverlängerung
0.0201.6322	+ 170.000 €	EDV Kosten an Dritte, Digitalisierung
0.0201.6360	+ 100.000 €	Umzugskosten Sanierung Bestandsbau, Sicherheitsdienst (2 Personen), Zertifizierung IT Grundschutz
0.0681.5010	- 20.000 €	Gebäudeunterhalt Außenstellen
0.1164.5200	- 14.000 €	Abschluss Digitalisierung Ausländeramt
0.1164.6369	- 189.000 €	Abschluss Scandienstleistung Ausländeramt
1.0201.9350	+ 25.000 €	Geräte Digitalisierung, Software

3.1 Erläuterungen der größten Ausgabensteigerungen/ -einsparungen

0.0201.5320 (- 20.000 €)

Durch die Verlängerung des Printpoolvertrags ergeben sich Einsparungen in Höhe von 20.000 € für das Jahr 2026

0.0201.6322 (+ 170.000 €)

Die laufenden Wartungs- und Supportkosten für Softwareanwendungen im Amt haben sich gesteigert. Die Digitalisierung im Amt wird ständig weitergeführt. Dazu sind Schnittstellen und Dienstleistungen notwendig.

0.0201.6360 (+ 100.000 €)

Für das Jahr 2026 wird die Zertifizierung IT Grundschutz angestrebt. Weiterhin entstehen Umzugskosten während der Sanierung des Bestandsgebäudes.

0.1164.5200

0.1164.6369 (- 203.000 €)

Die Digitalisierung des Ausländeramtes mit der Scan-Dienstleistung kann im Jahr 2026 abgeschlossen werden.

1.0201.9350 (+ 25.000 €)

Technisch wurde ein sehr guter Stand im Amt erreicht. Durch die ständige Fortführung der Digitalisierung wird weitere Hardware (Scanner) benötigt.

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 2026 zu übernehmen.

Bernd Burkhart