

Stuttgart, 08.09.2023

Teilhaushalt 200 - Stadtkämmerei: Bericht zu Budget und Stellen

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2024/2025

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	20.09.2023

Bericht

Mit dieser Vorlage wird über den aktuellen Umsetzungsstand der zum Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgten und beschlossenen Budgetveränderungen für Maßnahmen und Projekte (Anlage 1) sowie über die Besetzung der zum letzten Stellenplan neu beschlossenen Stellen (Anlage 2) berichtet.

Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung der berücksichtigten Veränderungen in den Ämterbudgets, ohne die Grüne Liste, zum Doppelhaushalt 2024/2025 (Anlage 3).

1) Rückblick auf den Doppelhaushalt 2022/2023

a) Budgetveränderungen / Umsetzung

Im Rahmen des Doppelhaushalts 2022/2023 wurden dem Budget der Stadtkämmerei zusätzliche Mittel für die Steigerung des Aufwands des Geldverkehrs zur Verfügung gestellt, welcher sich auf die Zunahme von Onlinezahlungen, unter anderem bedingt durch die im Onlinezugangsgesetz (OZG) enthaltene Verpflichtung zum Ausbau des Onlineangebotes, zurückführen lässt. Die zusätzlichen Mittel betragen 70.000 EUR für 2022 und 100.000 EUR für 2023.

Derzeit werden von der Stadt 146 im OZG definierte Onlinedienste angeboten. Davon enthalten 11 Dienste kostenpflichtige Leistungen, bei denen eine Onlinezahlung möglich ist. Neben diesen im OZG definierten Onlinediensten bietet die Stadt 15 weitere kostenpflichtige Dienste an, die online bezahlt werden können. Darüber hinaus befinden sich zwei Dienste mit Onlinezahlungsfunktion derzeit in der Umsetzung. Seit Ende 2021 bietet die Stadt für einige Dienstleistungen auch eine Zahlung über PayPal an.

Die im Jahr 2022 hierfür bereitgestellten Mittel wurden aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Umsetzung noch nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Bedingt sind diese

im Wesentlichen durch Kapazitätsengpässe bei den erforderlichen IT-Dienstleistern, langwierige Ausschreibungsverfahren sowie personelle Engpässe bei der Stadt. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Zahl der angebotenen Onlinedienste in Verbindung mit Onlinezahlungsfunktion in Zukunft weiter steigen wird und die mit Kosten verbundenen Bezahlungsfunktionen entsprechend genutzt werden, so dass die zusätzlich bereitgestellten Mittel für den Aufwand des Geldverkehrs im Budget der Stadtkämmerei ausgeschöpft werden.

b) Stellenschaffungen / Stand der Stellenbesetzungen

Die neu geschaffenen Stellen konnten überwiegend zeitnah besetzt werden. Lediglich die zusätzliche Stelle für die Hundesteuer konnte erst nach zahlreichen Ausschreibungen im September 2023 besetzt werden. Bei den weiterhin 1,45 unbesetzten Stellen handelt es sich um mehrere Stellenanteile, die derzeit aus personalwirtschaftlichen Gründen freigehalten werden.

2) Sachstand zum Doppelhaushalt 2024/2025

Eine Erhöhung der Mittel für den Aufwand des Geldverkehrs aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zum Ausbau von Online-Angeboten in Höhe von 120.000 EUR pro Jahr ab 2024 wurde bereits bewilligt.

Finanzielle Auswirkungen

-

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Das Referat AKR hat die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1: Budgetveränderungen 2022/2023

Anlage 2: Änderungen im Stellenplan 2022/2023

Anlage 3: Budgetveränderungen 2024/2025

<Anlagen>