S t a d t K i t z i n g e n

AMT:	1
Sachgebiet:	12
Vorlagen.Nr.:	055/2011
Datum:	18.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 18.02.2011 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 18.02.2011 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Martina Wolfbeisz	Zimmer:	48
E-Mail:	martina.wolfbeisz@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-1203
Maßnahme:			

Budgetfestlegung 2011 für SG 12 - EDV -

Beschlussentwurf:
Der UA 0601 (Allgemeine Verwaltung SG 12 – EDV) ist seit dem Haushaltsjahr 2007 budgetiert.

Die Budgethöhe wird auf 265.420,00 € festgelegt.

Sachvortrag:

Budgetansatz	2010	220.470 €
Budgetansatz	2011	265.420 €

Differenz (Erhöhung): 44.950 €

Somit ergibt sich eine Budgeterhöhung von 44.950 € auf 265.420 € für das Haushaltsjahr 2011.
Von diesen 44.950 € sind lediglich 3.770 € managebare Kosten.
Die restliche Erhöhung von 41.180 € resultiert aus der Höhe der Personalkosten, Abschreibungen, der Verzinsung des Anlagekapitals für getätigte Investitionen und den Inneren Verrechnungen (prozentuale Pauschale) und sind somit seitens der EDV nicht beeinflussbar.

Die restliche Erhöhung in Höhe von 3.770 € ergibt sich aus der Zunahme der Druckkosten in allen Bereichen. Durch die Einführung von OK.FIS werden im Gegensatz zu früher alle Bescheide, Auswertungen, Mahnläufe, etc. im Haus gedruckt.

Demgegenüber sind aber im Bereich der EDV-Kosten an Dritte (AKDB) 20.000 € seit Einführung von OK.FIS an Einsparungen vorhanden.

Anlagen:
Siehe auch Aufstellung EDV-Budget seit Einführung 2007