



AMT:	1
Sachgebiet:	12
Vorlagen.Nr.:	2020/030
Datum:	23.01.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	18.02.2020	nicht öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------------	------------------

Kitzingen, 23.01.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 23.01.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Wolfgang Zürrlein	Zimmer:	6.2
E-Mail:	wolfgang.zuerrlein@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-1201

Budgetfestlegung 2020 für SG12/IT

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget der IT - UA 0601 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 83.770 €

Ausgaben: 699.800 €

Defizit: 616.030 €

Sachvortrag:

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

Die Budgethöhe wird auf 616.030 € festgelegt.

	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Veränderun g €
Einnahmen	61.900	83.770	+ 21.870
Ausgaben insgesamt	525.760	616.030	+ 90.270
für Personal	253.950	303.060	+49.110
IT Peripheriegeräte	5.000	45.000	+40.000
Mieten f. Kopiergeräte	550	500	-50
Fortbildung	6.000	5.000	-1.000
AKDB-EDV-Kosten	94.000	95.000	+1.000
Programmpflegekosten	65.000	100.000	+35.000
Wartungskosten Informationssicherheit		7.000	+7.000
I.Verrechnungen Porto / Regie	100	50	-50
Abschreibung/Kalkulatorische Kosten	110.270	100.000	-10.270
Verzinsung des Anlagekapitals	16.600	8.000	-8.600

Das seit 2007 budgetierte Sachgebiet EDV weist im dreizehnten budgetierten Jahr eine Ausgaben- bzw. Defiziterhöhung von 90.270 € auf.

Die Budgeterhöhung ergibt sich hauptsächlich aus den höheren Personalausgaben. Außerdem erhöhen sich die Ausgaben für IT-Hardware. IT-Kosten an AKDB, Programmpflegekosten und Kosten für die Informationssicherheit.

Dem stehen Mehreinnahmen und Minderausgaben durch kleinere Ansatzanpassungen gegenüber.

Ziele Budget 2020

Die sinnvolle Nutzung der Informationstechnologie (IT) gehört zu den Grundlagen einer modernen Verwaltung.

Ziel der Regelungen ist es, durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass bei der Nutzung und dem Betrieb der IT die datenschutzrechtlichen Vorschriften gewahrt werden, die Programme und die elektronischen Daten vor unberechtigter Einsichtnahme, Veränderung und Verlust geschützt werden und die automatisierten Verfahren bedarfsgerecht verfügbar sind.

Die Verarbeitung und der Austausch von Daten sind bei der Stadtverwaltung Kitzingen von zentraler Bedeutung.

Durch den IT-Einsatz wird auch das Ziel verfolgt, die Arbeitsqualität zu erhöhen, den Zeitaufwand für die Erledigung von Routineaufgaben zu verkürzen, die Qualität der Arbeitsergebnisse zu steigern und den Austausch von Informationen - soweit erforderlich und zulässig – zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.

Hierfür ist eine durchgängige IT-Unterstützung an nahezu jedem Arbeitsplatz bei der Stadtverwaltung Kitzingen unerlässlich.

Aussichten 2020

Die Digitalisierung schreitet weiter voran.

Aufgrund von immer höheren Anforderungen der städtischen Schulen an die digitale Ausstattung der Klassenzimmer (Digitalpakt Schulen) wird die Anzahl der Mitarbeiter in naher Zukunft weiter steigen müssen.

Zudem benötigen die laufenden und kommenden Projekte nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch die Ressource Mensch.

Projekte

- Umsetzung E-Government – Gesetz
- Einführung eRechnung bei der Stadt Kitzingen
- DSGVO und deren Einhaltung
- Informationssicherheit
- Digitalbudget Schulen
- Umbau und Neubau Kaiserstraße 13/15/17
- Glasfaser - Anbindung Außenstellen
- Verlagerung des Rechenzentrums in den Keller
- Ausbau des Verteilerraums im Bauamt