



AMT:	1
Sachgebiet:	12
Vorlagen.Nr.:	2021/053
Datum:	08.02.2021

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.02.2021	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 08.02.2021 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 08.02.2021 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung 2021 für SG12/IT

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget der IT - UA 0601 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	81.430 €
Ausgaben:	808.350 €
Defizit:	726.920 €

Sachvortrag:

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

Die Budgethöhe wird auf **726.920 €** festgelegt.

	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2021 €	Veränderung €
Einnahmen	83.770	81.430	-2.340
Ausgaben insgesamt	616.030	726.920	+ 110.890
für Personal	303.060	371.510	+68.450
Dienstreisen	300	200	-100
Kosten f. Toner	17.000	10.000	-7.000
AKDB-EDV-Kosten	95.000	105.000	+10.000
Telekommunikationsgebühren	1.200	900	-300
Abschreibungen auf Anschaffungskosten	100.000	135.000	+35.000
Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	10.500	+2.500

Das Defizit des Budgets 2021 (**726.920 €**) liegt mit 110.890 € deutlich über dem Defizit 2020 (616.030 €).

Zum einen sind Mindereinnahmen in Höhe von 2.340 € durch niedrigere Verwaltungskostenbeiträge veranschlagt. Zum anderen wurden Mehrausgaben von 108.550 € eingeplant; diese sind hauptsächlich auf gestiegene Personalkosten (u. a. durch Übernahme eines Auszubildenden), höhere kalkulatorische Kosten und gestiegene Kosten für die Verfahrenspflege und Wartung der Programme (AKDB) zurückzuführen.

Ziele Budget 2021

Zügiger Umsetzung der Digitalisierungsprozesse in der Verwaltung

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 2021

Die Digitalisierung schreitet weiter voran.

Projekte

- Umsetzung OnlineZugangsGesetz(OZG)
- Umsetzung E-Government-Gesetz
- Flächendeckende Einführung eines Dokumentenmanagementsystems
- Flächendeckende Einführung e-Rechnung in der Stadtverwaltung
- DSGVO und deren Einhaltung
- Informationssicherheit
- Digitalbudget Schulen
- Umbau und Neubau Kaiserstraße 13/15/17
- Weiterführung Projekt Glasfaser - Anbindung Außenstellen
- Verlagerung des Rechenzentrums in den Keller