



AMT:	1
Sachgebiet:	12
Vorlagen.Nr.:	2013/013
Datum:	17.01.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	05.02.2013	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 17.01.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 17.01.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Wolfgang Zürrlein	Zimmer:	6.1
E-Mail:	wolfgang.zuerrlein@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-1201
Maßnahme:			

Budgetfestlegung 2013 für SG 12 - EDV

Beschlussentwurf:

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

Die Budgethöhe wird auf 298.010,00 € festgelegt.

Sachvortrag:

Budgetansatz	2012	284.950 €
Budgetansatz	2013	298.010 €
Differenz (Erhöhung)		13.060 €

Somit ergibt sich eine Budgeterhöhung von 13.060 € auf 298.010 € für das Haushaltsjahr 2012.

Diese Erhöhung ergibt sich u.a. durch die Einführung weiterer AKDB-Verfahren (Easy-Archive) und den entsprechenden Mehraufwand in der Verfahrenspflege.

Auch die Wartungskosten und der allgemeine Sachbedarf für Toner und Tinte haben sich erhöht.

Die Personalausgaben sind ebenso gestiegen.

Anlagen: