



AMT:	1
Sachgebiet:	12
Vorlagen.Nr.:	2014/013
Datum:	16.01.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	04.02.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 16.01.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 16.01.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung 2014 für SG 12 - EDV

Beschlussentwurf:

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

Die Budgethöhe wird auf 346.630,00 € festgelegt.

Sachvortrag:

Budgetansatz	2013	298.010 €
Budgetansatz	2014	346.630 €

Differenz (Erhöhung) 48.620 €

Somit ergibt sich eine Budgeterhöhung von 48.620 € für das Haushaltsjahr 2014

Diese Erhöhung ergibt sich durch die Einführung neuer AKDB-Verfahren (Elektronische Abgabeakte, Vermögensbuchführung) und den entsprechenden Mehraufwand in der Verfahrenspflege.

Auch die Wartungskosten haben sich erhöht durch die Erweiterung der Stechuhuranlage etc.

Eine Erhöhung der Personalausgaben ergibt sich durch die Einstellung eines Auszubildenden im vergangenen Jahr.

Ebenso haben sich die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals erhöht.

Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget „EDV“ – UA 0601 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 44.510,00 €

Ausgaben: 391.140,00 €

Defizit: - 346.630,00 €

	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Veränderung
<u>Einnahmen:</u>	55.070,00 €	55.070,00 €	- 10.560,00 €

Verwaltungskostenbeiträge werden von der Kämmerei festgelegt.

Ausgaben:

Personalausgaben	158.600,00 €	165.800,00 €	7.200,00 €
------------------	--------------	--------------	------------

Einstellung Auszubildender

EDV-Kosten an AKDB	77.000,00 €	83.000,00 €	6.000,00 €
--------------------	-------------	-------------	------------

Einführung neuer AKDB Verfahren

Wartungsgebühren	35.000,00 €	45.000,00 €	10.000,00 €
------------------	-------------	-------------	-------------

Erhöhung durch Erweiterung Systembetreuungsvertrag, Zeiterfassungsanlage etc.

Innere Verrechnungen	500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
----------------------	----------	------------	------------

Vermehrte Aufgaben für Bauhofmitarbeiter

Abschreibung/ Verzinsung Anlagekapital	47.630,00 €	61.020,00 €	13.390,00 €
Ergibt sich aus VermHH – nicht beeinflussbar			
Erhöhung für 2014			48.650,00 €

Anlagen:

-