



AMT:	1
Sachgebiet:	12
Vorlagen.Nr.:	2018/048
Datum:	30.01.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.02.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 30.01.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 30.01.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Martina Wolfbeisz	Zimmer:	6.2
E-Mail:	martina.wolfbeisz@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-1203

Budgetfestlegung 2018 für SG 12 /IT

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Budget der EDV – UA 0601 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	58.140 €
Ausgaben:	521.000 €
Defizit:	462.860 €

Sachvortrag:

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

Die Budgethöhe wird auf 462.860 € festgelegt.

	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2018 €	Veränderun g €
Einnahmen	54.090	58.140	+ 4.050
Ausgaben insgesamt	469.700	521.000	+ 51.300
für Personal	201.950	247.350	+45.400
Mieten f. Drucker		2.550	+ 2.550
Fortbildung und Seminare	3.500	6.000	+2.500
Sachbedarf Toner	20.000	18.000	-2.000
Programmpflegekosten	60.000	61.000	+1.000
Bücher/Zeitschriften	450	400	-50
Abschreibung/Kalkulatorische Kosten	71.300	75.900	+4.600
Verzinsung des Anlagekapitals	8.100	5.400	-2.700

Das seit 2007 budgetierte Sachgebiet EDV weist im elften budgetierten Jahr eine Ausgaben- bzw. Defiziterhöhung von 47.250 € auf.

Die Erhöhung des Defizits gegenüber 2017 ist trotz Berücksichtigung von Mehreinnahmen, auf Personalmehrausgaben (neuer Mitarbeiter im SG 12), sowie geringfügigen Ansatzanpassungen zurückzuführen

Des Weiteren schlagen auch die erhöhten kalkulatorischen Kosten zu Buche.
Diese Mehrausgaben sind nicht managementbedingt.

Ziele Budget 2018

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.