



AMT:	1
Sachgebiet:	12
Vorlagen.Nr.:	088/2010
Datum:	06.07.2010

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	22.07.2010	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 06.07.2010 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 06.07.2010 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Wolfgang Zürrlein	Zimmer:	48
E-Mail:	wolfgang.zuerrlein@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-1201
Maßnahme:	Beginn: Ende:		

Budgetfestlegung 2011 SG 12 EDV

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Folgende Einsparvorschläge werden bei der Budgetfestlegung für das Budget SG 12/EDV =UA 0601 im HH-Jahr 2011 einbezogen:
 - a) 0.0601.6374 - Wartungsgebühren EDV 2.000,00 €
 - b) 0.0601.6370 - Sachbedarf für EDV-Anlagen 1.000,00 €

Sachvortrag:

Die Minderung soll realisiert werden durch Einsparungen bei Wartungsgebühren bzw. Sachbedarf für EDV-Anlagen.

Im Budget des SG12 sind lediglich ca. 16 % des gesamten Budgets managementbedingt und somit beeinflussbar.

Nicht managementbedingt sind u.a. Personalkosten, Abschreibung, Verzinsung des Anlagekapitals und VKB innere Verrechnungen. Die Budgetsumme ist zur Zeit noch nicht festlegbar, da die aktuellen Zahlen für die nichtmanagementbedingten Bereiche noch nicht vorliegen.

Bei Zugrundelegen der Zahlen aus dem Vorjahr wird diese Einsparung 1,36 % des Gesamtbudgets ausmachen.

Bezogen auf die beeinflussbaren Budgetzahlen wäre dies eine Verminderung von 6,08 % des managerebaren Budgets (siehe auch Anlagen).

Aufgrund dieser Tatsachen ist aus Sicht der EDV eine Fortführung dieses Budgets zu überdenken, da der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht.

Anlagen:

1. Einsparungsvorschlag der budgetierten Einrichtungen SG12-EDV
2. Tabelle EDV-Budget seit Einführung