Einsparungsvorschlag der budgetierten Einrichtungen:

SG 12 EDV

Wie aus meiner Exceltabelle (siehe Anhang) ersichtlich ist, sind nur zwischen 15 und 18 % der gesamten Ausgaben des Budgets der EDV managmentbedingt und somit beeinflussbar.

Im Budget 2010 sind dies 49.380,- € (17,27 % der Gesamtausgaben)

Aus diesem Grund können die 5-10% sich lediglich auf diese Summe beziehen!
Also eine Einsparung zwischen 2.500,- und 5.000 €

0.0601.6374 Wartungsgebühren EDV 25.200,- €
(Serversysteme, Speichersysteme, Netzwerkkomponenten, Telefonanlage, etc.)

Durch Anpassung von Serviceverträgen können hier eventuell ca. 2.000 € eingespart werden. Dies kann allerdings auch zu Problemen beim Ausfall systemkritischer Komponenten führen! Durch längere Reaktionszeiten der Servicepartner etc.

0.0601.6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen 14.500,- €
Hiervon werden vor allem Verbrauchsmaterialien für Drucker für die gesamte Verwaltung angeschafft.
Es wird momentan ein Versuch unternommen von HP-Druckern auf KYOCERA Drucker umzusteigen, da diese sowohl im Anschaffungspreis als auch bei den Verbrauchsmaterialien erheblich günstiger und auch umweltfreundlicher sind.
Einsparungen setzen wir mit 1.000 ,- € an

1. <u>Ausgabeeinsparungen</u>

   möglich Höhe von 3.000 € durch Einsparungen bei Wartungsgebühren bzw. Sachbedarf für EDV-Anlagen

2. <u>Einnahmeverbesserungen</u>

   nicht möglich, da nicht beeinflussbar!!!

3. <u>Fazit</u>

   Es ist eine Budgetkürzung von 3.000 € = 6,08 % der managbaren Ausgaben(49.380,- €) möglich

   <u>=1,36 % des Budgetansatzes von 2010 (220.470,- €)</u>

Kitzingen, 02.06.2010

Zürrlein
SG 12 EDV