

Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erhöhung/ Reduzierung von 2016 zu 2017	Begründungen
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13)</b>					
IT-Dienstleistungsentgelt an KSM	2.670.000,00 €	2.735.000,00 €	2.760.000,00 €	65.000,00 €	<p>1.) Kosten für den laufenden Betrieb und die Betreuung der IT-Arbeitsplätze sind gegenüber 2016 gestiegen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Steigerung der Anzahl der PC-Arbeitsplätze</li> <li>- Bei der Planung der IT-Dienstleistungen sind rund 3% „reguläre“ Steigerung der externen Kosten zu Grunde gelegt.</li> <li>- Weitere 2 % Steigerung der Personalaufwendungen wegen der Auswirkungen der neuen Entgeltordnung</li> <li>- Die Serviceleistungen rund um den IT-Arbeitsplatz beinhalten umfangreiche Personalleistungen</li> </ul> <p>2.) Standardwarenworb optional: Aufnahme der laufenden Kosten für neue Lösungen mit Einführung in 2015 und 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Software Datentransfer Sparkasse-electronic banking - Sfirm (zentrale Version für alle Kunden/ Träger)</li> <li>- Software FD Gesundheit - Octoware TN (in Ablösung von Octoware)</li> <li>- Software FD Bauen - Gekos-Bau (in Ablösung von ProBAUG)</li> <li>- PA5021 - SmallWorld / IAS</li> <li>- PA9030 - AVA Bechmann</li> </ul> <p>3.) Kundenwarenkorb: Aufnahme der laufenden Kosten für neue Lösungen mit Einführung in 2015 und 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mängel-/Ideenmeldeprogramm - Klarschiff (Wartungskosten + Weiterentwicklungen)</li> <li>- Blitzersoftware - Vitronic</li> <li>- Musikschulprogramm - iMikel (Wartung und Infrastruktur)</li> <li>- Sportstättenverwaltungsprogramm – Skubis (Wartung und Infrastruktur)</li> <li>- Volkshochschule Layout Kursprogramm - vhs.Layout</li> </ul> <p>4.) Wesentliche Veränderungen ergeben sich aus der Aufnahme der TK-Dienste in den Serviceschein</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berücksichtigt sind die Kosten für den laufenden Betrieb ab zweitem Halbjahr (Infrastruktur, anteilige AfA für Investitionen zzgl. der Einführungsleistungen Dritter, Betreuungsleistungen im laufenden Betrieb)</li> <li>- ohne Personalaufwände von SIS/KSM im Rahmen der Einführungsprojektes</li> </ul> <p>5.) Vervielfältigung/ Kuvertierung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Papierbedarf (insbesondere an den dezentral aufgestellten Multifunktionsgeräten) ist erheblich gestiegen</li> </ul> <p>Bei den Kooperationen erfolgte eine Anpassung der Haushaltsansätze auf Grundlage der aktuellen Ist Zahlen. Insgesamt wird für die drei Kooperationen nicht mehr Geld für die Jahre 2017/2018 angemeldet.</p>
<b>Kooperationen</b>					
Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	260.000,00 €	358.200,00 €	358.200,00 €	98.200,00 €	Steigerung der IT-Kosten( Erneuerung der IT Technik) Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) Neuanschaffung Telefonanlage
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	550.000,00 €	520.600,00 €	520.600,00 €	- 29.400,00 €	
Bodenordnung und Liegenschaftskataster	955.000,00 €	886.200,00 €	886.200,00 €	- 68.800,00 €	
<b>Gesamt</b>				<b>65.000,00 €</b>	
<b>Sonstige laufende Aufwendungen Position 18</b>					
Fraktionszuwendungen	300.100,00 €	364.500,00 €	378.900,00 €	64.400,00 €	Erhöhung durch Bildung einer neuen Fraktion (AfD) und Personalkostensteigerungen auf Grundlage der Tarifierhöhungen
Erstattung an die KSM für Vergabedienstleistungen	- €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	Zentrale Vergabestelle (Vertrag ab 01.01.2017 mit der KSM für Vergabedienstleistungen)
Personalabrechnung KSM	255.000,00 €	300.000,00 €	310.000,00 €	45.000,00 €	Erhöhung auf Grund der Personalkostensteigerungen (Tarifierhöhung) und Erhöhung der Zahlfälle

Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erhöhung/ Reduzierung von 2016 zu 2017	Begründungen
IT-Dienstleistungen	309.700,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €	- 74.700,00 €	Verringerung da im Projektgeschäft die Arbeitsleistungen der SIS Mitarbeiter zukünftig per Investitionskostenzuschuss ausgewiesen werden
Aus- und Fortbildung	270.000,00 €	336.500,00 €	320.000,00 €	66.500,00 €	Erhöhung auf Grund der Ausbildungsinitiative insbesondere Brandmeisteranwärter, Verwaltungsangestellte usw. und Laufbahnausbildung Aufstieg von Laufbahngruppe 1 in Laufbahngruppe 2 Feuerwehr
Versicherungsaufwendungen	502.200,00 €	582.500,00 €	582.200,00 €	80.300,00 €	Erhöhung durch Abschluss einer Vermögenseigenschadenversicherung. Hieraus sind Vermögensschäden auch bei grober Fahrlässigkeit bis zu einer Million jährlich und 500 T€ im Einzelfall versichert.
<b>Gesamt</b>				<b>271.500,00 €</b>	