

Produkt 11102 Zentrale Dienste - IT (Geschäftsbereich Bürgermeister)

Aufwendungen

Fixkosten
Variable Kosten
Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Sachverhalte	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	verbraucht 2026 aktuell	Bemerkung	Ziel: Reduzierung auf 75%-90 % des Ansatzes 2026	Ansatz 2026 abzgl. Einsparungen	Konsolidierung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
52220006	IT - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	50.106,71	45.510,33	39.044,53	87.560,00	54.847,55	1. proDoppik KSL Softwarepflegevertrag 12.480 EUR 2. proDoppik KSL Updateservice 2.500 EUR 3. KSL DMS Winyard Pflegevertrag 8.200 EUR 4. CZ-Kita Softwarepflegevertrag 1.740 EUR 5. Geolock,MUTSAVE, Service & Support Paket,Fachmodul Spielplatzakte 1.230 EUR 6. Geolock, Wartung Fachschalen-Bauverwaltung 4.560,00 7. Produkt SAGE von Datatronic Software AG Softwarepflegevertrag 14.000 EUR 8. Lagerscout Wartungspauschale (P&I LOGA Ablösung SAGE 27.000 EUR ab 2027) 9. Archikart Softwarepflegevertrag 10. Bartel Softwarepflege 11. Tarador Fernwartung Sonicwall 2.080 EUR 12. DIKOM Druckerlösung 45.190 EUR 13. Pflegevertrag Homepage Grundschule 400 EUR vorher in 54310002 geplant 14. System Concept GmbH Systemnutzung und Systempflege 630 EUR 15. SpreeWebdesign Wartung Webseite		87.560,00						
52910002	IT - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.897,79	33.809,74	29.462,91	46.500,00	2.558,50	1. divibib Schnittstellenanpassung 1.500 EUR 2. P&I Loga -Inbetriebnahme und Installation 39.000 EUR 3. DMS Winyard Erstinstallation 6.000 EUR		46.500,00						
54310002	IT - Geschäftsaufwendungen	191.521,13	314.956,55	281.637,84	243.560,00	44.392,87	1. Geolock Friedhofsmodul 900 EUR 2. Geolock,MUTSAVE, Hosting Paket u. Antivirenschutz 2.850 EUR 3. Geolock, Akkisdaten 850 EUR 4. Grundschule unter 150 € (Headsets, Mäuse, Steckdosenleisten etc) 500 EUR 5. Grundschule - Bildungssoftware für Notebooks 2.700 EUR 6. Grundschule - Jahreslizenz Firewall 1.020 EUR 7. Grundschule - Software Lernwerkstatt 150 EUR 8. Grundschule - Schullizenz Westermann Diagnose 1.500 EUR 9. Grundschule - iserv Grundgebühr 2.500 EUR 10. Grundschule - Anton App 550 EUR 11. Grundschule - 5 Splint App Lizenzen für Sonderpädagogen 250 EUR (Grundschule - Pflegevertrag Homepage Grundschule 400 EUR 12. webgo, Webhosting Business 280 EUR 13. KSL Softwerk 3.170 EUR 14. Rathaus unter 150 € 2000 EUR 15. Onleihe Divibib 800 EUR 16. DIKOM Full Service 130.000 EUR 17. DIKOM Email-Dienste 27.000 EUR 18. datronicsoft, Produkt: WinBIAP Cloud Mietgebühr,Bibo 3.530 EUR 19. Verlagsgruppe Jülich, e-Formulare Personal 230 EUR 20. DE SIGNO e.K., Aufrufsystem Kita, Terminland 500 EUR 21. DIKOM baramundi software,Installation, Lizenzen, Management Suite 5.610 EUR 22. Haufe 100 EUR 23. ARD ZDF Rundfunkbeitrag 1.480 EUR 24. Drillisch Online AG 6.000 EUR 25. IN Internethord GmbH Glasfaser 6.950 EUR 26. Telekom Deutschland GmbH 28.850 EUR 27. Vodafone D2 GmbH 850 EUR 28. netcup,Hosting Server,Webhosting-Klimaschutz 150 EUR 29. Parlat GmbH 150 EUR 30. Hamsterkiste-Verlag 140 EUR 31. STRATO 2.000 EUR 32. Hort - Lernsoftware 300 EUR 33. DIKOM - DocSet Minder Datenschutzttool 1.210 EUR 34. DNS NET Glasfaser Kita Pinoccio 310 EUR 35. DIKOM - Kita Villa Mosaik E-Mailadressen für Erzieher 350 EUR 36. DIKOM - SESSION 7.500 EUR 38. ACR Greenlap Hosting/Support 2.860 EUR 39. Rapidmail Newsletter 240 EUR		243.560,00						
Summe		263.525,63	394.276,62	350.145,28	377.620,00	101.798,92			377.620,00						

Historie: Korrekturbuchungen bis 2026 erledigt, FV9, 15.04.2026
geprüft, FV1, 17.04.2026

Produkt 11102 Zentrale Dienste - IT (Geschäftsbereich Bürgermeister)

Auszahlungen

Fixkosten
Variable Kosten
Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Sachverhalte	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	verbraucht 2026 aktuell	Bemerkung	Ziel: Reduzierung auf 75%-90 % des	Ansatz 2026 abzgl.	Konsolidierung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
								Ansatzes 2026	Einsparungen					
78310002	IT - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.467,70	82.718,89	10.637,38	10.000,00	0,00	Zeiterfassungsterminals P+I Loga		10.000,00					
783200002	IT - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	32.683,41	39.854,50	54.064,44	30.000,00	5.949,39	Notebooks, Tablets, Dokumentenkameras, Telefone		30.000,00					
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.958,85	49.246,58	47.051,77	10.000,00	0,00	Lizenzen		10.000,00					
Summe		52.109,96	171.819,97	111.753,59	50.000,00	5.949,39			50.000,00					

Historie: geprüft, FV1, 17.04.2026