**Wesentliche Mehrkosten Teilhaushalt 01.105.2 -Informationstechnologie** **Anlage 1**

| Sachkonto | Bezeichnung | Software/Hardware | Zweck | Mehrkosten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **5281200** | **Sonstige Aufwendungen EDV-Kosten** | Infoma Online | Finanzverwaltung | 232.840 € | Mehrkosten stehen Einsparungen bei Kostenerstattung Zweckverbände gegenüber |
| | | Bite | Bewerbermanagement | 21.866 € | Bedarf wurde nach der Haushaltsaufstellung 2026 im weiteren Planungsverlauf konkretisiert |
| | | Vergabemanagementsoftware | | 22.653 € | Bedarf wurde nach der Haushaltsaufstellung 2026 im weiteren Planungsverlauf konkretisiert |
| | | Winowig | Instalation Fachsoftware Ordnungsbehörde | 25.847 € | Aufwand wurde nach der Haushaltsaufstellung 2026 im weiteren Planungsverlauf konkretisiert |
| | | Support Dokumentenmanagementsystem (DMS) | | 12.795 € | Bedarf wurde nach der Haushaltsaufstellung 2026 im weiteren Planungsverlauf konkretisiert |
| | | Schnittstellen Fachsoftware-DMS | Fachsoftware Bauaufsicht, Jugendamt, Ordnungsbehörde | 89.080 € | Bedarf wurde nach der Haushaltsaufstellung 2026 im weiteren Planungsverlauf konkretisiert |
| | | | | 173.893 € | geschätze Mehrkosten durch gegenüber Vorjahren deutlich gesteigerte Preisanpassungen (von bisher 1,5 bis 3 % auf bis zu 15 %) |
| | | Software iKAT | Bewohnerverwaltung FB 5 | 12.881 € | Bedarf wurde nach der Haushaltsaufstellung 2026 im weiteren Planungsverlauf konkretisiert |
| | | Weiterbetrieb Rainbow | Kommunikationssoftware | 107.571 € | Umstellung auf Teams erst zum Ende des Jahres, geplant für 2025 |
| | | | | 26.570 € | Kleinere Einzelpositionen |
| **5281200** | **Gesamtsumme Mehrbedarf** | | | **725.997 €** | |
| | | | | | |
| **5423100** | **Mietleasing EDV** | Energiemanagementsoftware, Software für digitale Sprechstunden | | 36.132 € | Bedarf wurde nach der Haushaltsaufstellung 2026 im weiteren Planungsverlauf konkretisiert |
| | | Winowig | Fachsoftware Ordnungsbehörde | 30.300 € | Aufwand wurde nach der Haushaltsaufstellung 2026 im weiteren Planungsverlauf konkretisiert |
| | | VDI-Server | | 118.675 € | Massive Kostensteigerungen IT Hardware auf Weltmarkt |
| | | Microsoft Enterprise Agreement | | 362.000 € | Jährliche Anpassung Lizenz- und Nutzeranzahl, Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr, bei Haushaltsplanung war Steigerung nicht bekannt |
| | | IT-Hardware | | 510.000 € | Mehrbedarf an Hardware für Digitalisierung, Virtualisierung und IT-Security in Verbindung mit Kostensteigerungen IT Hardware auf dem Weltmarkt |
| | | Inventory 360 | Neue Inventarisierungssoftware | 16.239 € | Notwendig für Umzug in AOK |
| | | Adobe, Allplan, Auto-Cad, WG Plus, M365, Bitwarden, MS Planner, Baramundi, Vectorworks | Zusätzliche Lizenzen | 65.268 € | Bedarf wurde nach der Haushaltsaufstellung 2026 im weiteren Planungsverlauf konkretisiert |
| **5423100** | **Gesamtsumme Mehrbedarf** | | | **1.138.614 €** | |
| | | | | | |
| **Gesamtfehlbedarf** | | | | **1.864.610 €** | |