

Zuarbeit an die Fraktionen in Verbindung mit den HH-Anhörungen - HH-Planung 2026 Gr. 52500- Unterh. Software

Ausführungszeit: 11.11.2025 12:12:26

Epl.	HHSt.	Bezeichnung	Glied.	Grupp.	HGr.	Gr.	Dez.	Amt	VB	Rechnungs- ergebnis 2024	Plan 2025	Ao-Soll 2025, Stand 10.11.2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Erläuterung (Stammdaten)
0	00000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	00000	52500	5	52	01	01	11	8.489	11.000	16.422	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	Pflegekosten Programm "Kommunaler Sitzungsdienst"
0	01000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	01000	52500	5	52	01	14	11	321	970	241	970	970	970	970	970	
0	02000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	02000	52500	5	52	01	11	11	34.486	55.000	25.984	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0	02200.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	02200	52500	5	52	01	11	11	245.295	330.000	529.071	639.700	639.700	639.700	639.700	639.700	u.a. Upgrade der Personalmanagementsoftware LOGA auf die cloudbasierte Softwarelösung
0	02300.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	02300	52500	5	52	01	30	30	4.792	4.900	4.792	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
0	02400.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	02400	52500	5	52	01	01	11	21.707	40.000	7.593	58.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Unterhaltung und Pflege der städtischen Internetpräsenz Kosten für befristete Lizenzen SocialHub, Facebook und Umsetzung der Barrierefreiheit auf Erfurt.de gem. dem Thüringer Gesetz über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen
0	02701.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	02701	52500	5	52	01	01	11	0	100	0	100	100	100	100	100	Unterhalt und Pflege der städtischen Internetpräsenz
0	03000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	03000	52500	5	52	02	20	20	7.140	7.200	7.140	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
0	03010.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	03010	52500	5	52	02	01	0201	11.246	9.000	6.802	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0	03300.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	03300	52500	5	52	02	21	21	0	1.000	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für das elektronische Banking Programm
0	03310.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	03310	52500	5	52	02	21	21	50.064	56.000	49.284	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für die Vollstreckungssoftware
0	03399.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	03399	52500	5	52	02	21	21	1.551	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für das elektronische Belegarchiv
0	03400.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	03400	52500	5	52	02	20	20	5.320	9.000	10.767	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0	03500.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	03500	52500	5	52	02	62	62	16.421	18.000	17.511	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	- jährliche Wartungskosten des Softwareprogramms Archikart - monatliche Wartung der Hausverwaltersoftware - Neuerwerb Grundsteuermodul
0	03700.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	03700	52500	5	52	02	20	20	0	0	119						
0	05000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	05000	52500	5	52	03	32	32	21.943	27.500	19.404	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0	05100.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	05100	52500	5	52	01	17	17	13.680	18.000	13.797	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	
0	05200.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	05200	52500	5	52	01	17	17	6.159	8.000	2.455	4.700	4.800	7.000	7.100	5.100	
0	06100.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	06100	52500	5	52	06	41	41	3.145	6.700	10.125	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
0	08010.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	08010	52500	5	52	01	11	11	1.254	4.000	1.254	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1	11000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	11000	52500	5	52	03	32	32	52.551	82.000	59.767	83.000	84.000	85.000	86.000	86.000	- Pflegekosten des elektronischen Dokumentenarchivs bei der Kfz-Zulassungsstelle - Wartungs- und Pflegegebühren Software Kassenaumat
1	11099.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	11099	52500	5	52	03	32	32	22.769	36.000	21.021	36.000	36.000	40.000	40.000	40.000	

Epl.	HHSt.	Bezeichnung	Glied.	Grupp.	HGr.	Gr.	Dez.	Amt	VB	Rechnungs- ergebnis 2024	Plan 2025	Ao-Soll 2025, Stand 10.11.2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Erläuterung (Stammdaten)
1	11100.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	11100	52500	5	52	03	32	32	89.492	105.700	70.381	105.000	107.500	110.000	110.000	110.000	
1	11200.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	11200	52500	5	52	03	32	32	74.327	108.000	61.380	95.000	97.000	99.000	100.000	100.000	elektronischer Akte und Pflege ASH Meldewesen
1	11300.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	11300	52500	5	52	03	32	32	11.017	26.000	17.715	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000	Softwarepflege Kommunix GmbH
1	11400.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	11400	52500	5	52	04	66	66	2.924	3.800	2.146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Integration neuer Software
1	12099.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	12099	52500	5	52	04	31	31	31.075	43.500	1.798	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	Gesamte Wartungsverträge i.H.v. 43.500 EUR. Für folgende Systeme: 8.800 EUR UIS 11.500 EUR SW-Anwendungen UIS Kommunalisierung 500 EUR DWA-Regelwerk 3.500 EUR Hochwasser 800 EUR SCHEK2 250 EUR VDI 700 EUR MultiBase 9.000 EUR UIS URVV 3110-14-303 8.450 EUR UIS URVV 3110-14-303
1	12100.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	12100	52500	5	52	04	31	31	3.514	4.500	3.514	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	UIB-Software zur Berechnung der Lärmpegel und andere Immissionsdaten
1	13000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	13000	52500	5	52	03	37	37	16.285	26.000	54.382	20.000	20.000	26.000	26.000	26.000	Wartungskosten für Hardware und Pflegekosten für Software - Pflege Einsatzleitsystem -Pflegevertrag - Pflege Networker - Pflege Memplex (Gefahrstoffauskunft) - Pflege Oracle - Wartung Gleichwelle-Funknetz - Softwareanpassung neues Vermittlungssystem - Anpassung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz - KFZ-Software - Timeoffice
1	13099.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	13099	52500	5	52	03	37	37	54.391	104.000	46.196	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	
1	14000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	14000	52500	5	52	03	37	37	30.733	30.000	28.756	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Pflege Stabsinformationssystem und Kat.SchutzVO Pflege Operator-System FÜKW
1	16000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	16000	52500	5	52	03	37	37	23.207	25.000	24.292	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Jahresgebühr Rettpro 9, Wartung Abrechnungssystem
1	16100.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	16100	52500	5	52	03	37	37	172.543	450.000	109.580	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Wartungs- und Softwarepflegekosten ELS
2	20000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20000	52500	5	52	05	40	40	25.035	31.000	36.738	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	Kostensteigerung durch Einführung der Software zur Berechnung von Schülerprognosen
2	21100.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	21100	52500	5	52	05	40	40	39.127	15.000	36.389	89.000	89.000	89.250	89.000	89.000	
2	22500.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	22500	52500	5	52	05	40	40	13.986	6.000	15.831	21.300	21.300	21.550	21.550	21.550	
2	23000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	23000	52500	5	52	05	40	40	51.912	25.000	31.971	70.800	70.800	71.050	71.050	71.050	
2	23100.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	23100	52500	5	52	05	40	40	3.419	8.200	3.029	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2	24000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	24000	52500	5	52	05	40	40	54.145	68.550	35.408	100.000	100.000	100.250	100.250	100.250	
2	26000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	26000	52500	5	52	05	40	40	34.502	20.000	36.348	53.300	53.300	53.550	53.550	53.550	
2	27000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	27000	52500	5	52	05	40	40	6.117	6.500	4.909	20.500	20.500	20.750	20.750	20.750	
2	27002.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	27002	52500	5	52	05	40	40	769	1.000	906	1.650	1.650	1.900	1.900	1.900	
2	27010.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	27010	52500	5	52	05	40	40	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	28100.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	28100	52500	5	52	05	40	40	24.409	9.700	14.994	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2	29510.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	29510	52500	5	52	05	40	40	0	0	0	500	500	500	500	500	

Epl.	HHSt.	Bezeichnung	Glied.	Grupp.	HGr.	Gr.	Dez.	Amt	VB	Rechnungs- ergebnis 2024	Plan 2025	Ao-Soll 2025, Stand 10.11.2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Erläuterung (Stammdaten)
2	29520.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	29520	52500	5	52	05	40	40	0	0	0	500	500	500	500	500	
3	33300.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	33300	52500	5	52	05	40	40	15.777	5.500	14.130	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
3	35000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	35000	52500	5	52	05	40	40	18.013	13.540	7.296	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	u.a.Fördermittelproj. Digitalisierung (15 TEUR)
3	35200.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	35200	52500	5	52	05	40	40	110.416	79.300	76.949	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Mittel für Wartung, Pflege- und Reparaturkosten d. automatisierten Bibliotheksinformationssystem SISIS sowie Einführung RFID (Radio Frequency Identifikation) ab 2022 - siehe Drucksache 2433/17
3	35201.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	35201	52500	5	52	05	40	40	3.856	2.000	253	0	4.500	4.000	4.000	4.000	
3	36600.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	36600	52500	5	52	06	60	60	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	40000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	40000	52500	5	52	05	50	50	15.009	14.000	19.841	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Erweiterung Lizenzen IT jährliche Kostensteigerungen
4	40050.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	40050	52500	5	52	05	50	50	88.847	92.000	98.036	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
4	40400.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	40400	52500	5	52	05	50	50	15.348	20.000	17.044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4	40410.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	40410	52500	5	52	05	50	50	12.039	14.000	13.969	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
4	40600.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	40600	52500	5	52	05	50	50	6.055	10.000	6.055	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	40700.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	40700	52500	5	52	05	51	51	63.460	120.000	65.375	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	Unterhaltung Software, darunter u. a. LOGODATA, Kita-Online, ProWinKita/Hort, Kita-App
5	50100.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	50100	52500	5	52	05	53	53	10.715	42.500	8.805	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
5	50200.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	50200	52500	5	52	03	39	39	2.922	4.700	4.761	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
5	58000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	58000	52500	5	52	04	67	67	38.984	50.000	24.323	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	darunter: u.a. laufende Verträge - Fritz+Fröhlich Software Spiel-, Baum u. Grünflächenkataster - d.b.g. Software Baumkataster Umstellung auf QGIS Erweiterung Bewässerungssteuerung
5	58099.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	58099	52500	5	52	04	67	67	7.552	36.000	3.145	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	bestehende Wartungsverträge
5	58200.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	58200	52500	5	52	04	67	67	20.209	20.000	13.109	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	dar. laufende Verträge - AVANTI Ausschreibungsprogramm - Computer Works-Software Vektor - Beuth Verlag Grundlizenz Lizenzen für neue Mitarbeiter
6	60000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	60000	52500	5	52	06	60	60	405	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	60199.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	60199	52500	5	52	04	23	23	36.005	50.000	33.715	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6	60200.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	60200	52500	5	52	04	66	66	53.175	50.000	73.644	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6	61099.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	61099	52500	5	52	06	61	61	22.848	23.000	21.525	24.200	25.800	25.800	25.800	25.800	u.a. folgende Verträge ausschl. Preisanpassungen - Update-Kosten Bosserhoff Wartungsvertrag ARCHIKART Wartungsvertrag IP Bauleitplanung Wartungsvertrag ESRI CityEngine Wartungsvertrag Vectorworks Lizenzkosten Fachmodul juris Baurecht Lizenzkosten Adobe-Software Softwarepflegevertrag BKA Wartungsvertrag Software Wertgutachten Sanierungsgebiete Wartungsleistungen SketchUp Pro

Epl.	HHSt.	Bezeichnung	Glied.	Grupp.	HGr.	Gr.	Dez.	Amt	VB	Rechnungs- ergebnis 2024	Plan 2025	Ao-Soll 2025, Stand 10.11.2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Erläuterung (Stammdaten)
6	61200.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	61200	52500	5	52	02	62	62	225.287	232.000	226.424	242.000	249.000	256.000	264.000	275.000	Gesamtpflegekosten der Softwarekomponenten des GIS-Informationssystems (SVEGIS) für Ämter 31, 61, 66, 67) - Softwaremodule (Geo-Portal, WebOffice extract server, ArcGis-Engine) einschl. Pflegekosten sowie Softwareerweiterung SVEGIS und ArcGis Mehrausgaben durch prozentuale Preissteigerungen von Software- und Pflegeverträgen des Bereiches Geoinformation
6	61300.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	61300	52500	5	52	06	60	60	17.291	45.300	16.553	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	lfd. Digitalisierung des Bauamtes ab 2022 u.a.Transferprogramm Digitale Bauaufsicht Thüringen (Letter of Intent),Umstellung auf digitalen Bauantrag
6	63000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	63000	52500	5	52	04	66	66	198.616	160.000	191.169	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Der Verkehrsrechner Erfurt bedarf einer regelmäßigen Wartung zur Aufrechterhaltung eines betriebsfähigen Zustandes. Dazu existiert eine vertragliche Bindung an den Lieferanten des VSR. Der Verkehrsrechner ist ein maßgeblicher Bestandteil der Verkehrssicherung der Stadt Erfurt. Innerhalb dieser Pflichtaufgabe bedarf es einer ständig auf dem Laufenden gehaltenen Rechentechnik.
6	63400.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	63400	52500	5	52	04	66	66	4.732	5.000	4.117	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Software KOMMSOFT
6	67500.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	67500	52500	5	52	04	66	66	6.790	7.000	471	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Softwarepflege FSRB und Daten-Providing
7	72000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	72000	52500	5	52	04	31	31	2.431	1.000	99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	73100.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	73100	52500	5	52	06	41	41	1.590	1.600	1.590	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
7	75000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	75000	52500	5	52	04	67	67	22.490	25.000	23.263	40.000	40.000	38.000	35.000	35.000	laufende Verträge darunter: Wartung und Pflege FIM, Wartungsvertrag Friedhofskataster, Geoinformation, Fame-Archivschnittstelle, mps DocDispatcher
7	75100.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	75100	52500	5	52	04	67	67	1.364	2.000	144	20.000	17.000	15.000	15.000	15.000	Wartungen für Bestattungsprogramm
7	75200.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	75200	52500	5	52	04	67	67	0	600	0	600	600	600	600	600	
7	77010.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	77010	52500	5	52	04	67	67	22.702	22.000	24.136	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Wartungskosten Mobilitätskonzept Wartungskosten laufender Vertrag FleetExpert e.k-Fuhrparksoftware
7	78000.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	78000	52500	5	52	04	67	67	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Aufbau Wirtschaftswegekataster
7	79199.52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	79199	52500	5	52	01	80	80	5.200	2.825	5.292	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Finanzierung notwendiger Software - KWIS -Kommunales Wirtschafts-Informations-System - KIP - Kommunales Immobilien-Portal - Adobe Creative Cloud
Summe										2.341.393	3.003.885	2.436.338	3.901.120	3.844.820	3.868.770	3.877.620	3.887.620	