

Beschlussvorlage - öffentlich -

Beratungsfolge:

Drucksachen-Nr.: 2025/001/26

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung	am 10.09.2025	TOP:
Verwaltungsausschuss (nicht-öffentlich)	am 18.09.2025	TOP:
Rat der Stadt Laatzen	am 09.10.2025	TOP:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 - Einführung neues Ratsinformationssystem Allris

Beschlussvorschlag:

Dem Mehrbedarf von 189.000 € für die Haushaltsjahre 2026 – 2029 wird zugestimmt. Haushaltsmittel werden für die Haushaltsjahre 2026 - 2029 in den Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 10 aufgenommen.

Sachverhalt:

Das aktuell eingesetzte Ratsinformationssystem für die Verwaltung der Ratsdrucksachen, Sitzungen, Gremienmitglieder und des Sitzungsgeldes soll abgelöst werden, insbesondere da sich die Barrierefreiheit nicht herstellen ließ.

Gemeinsam mit Gremienmitgliedern wurde ein Leistungskatalog für ein neues Ratsinformationssystem entwickelt.

Die Software Allris wurde bereits beauftragt. Das Hosting sowie die Beschaffung erfolgen über die Firma HannIT. Die Umsetzung wird aufgrund der Kapazitäten bei HannIT erst im Februar 2026 beginnen und voraussichtlich sechs Monate in Anspruch nehmen. Für das Jahr 2026 wird ein Parallelbetrieb notwendig sein, um einen rechtssicheren Ratsbetrieb sowie einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Die einmaligen Kosten belaufen sich auf 56.000 €, die monatlichen Kosten betragen 37.000 €. Im Gegenzug entfallen jedoch ab dem Jahr 2027 die jährlichen Kosten in Höhe von etwa 5.000 € brutto für das bisher genutzte Programm "Session".

2026 93.000 €
2027 32.000 €
2028 32.000 €

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnungen			
Diktatz.:					

2029 32.000 €

Ursprünglich war vorgesehen, die Einmalkosten über Haushaltsreste im Jahr 2025 zu finanzieren. Aufgrund der Verschiebung des Vorhabens auf das Jahr 2026 ist ein entsprechender Mehrbedarf im Haushalt anzumelden. Zudem liegen die laufenden Kosten ab 2026 über den bisher eingeplanten Ansätzen.

Finanzierung:

1. Allgemeine Angaben

Teilhaushalt:	10
Einrichtung (z.B. KiTa/Schule):	
Produkt:	101500
Investitionsnummer:	

2. Finanzauswirkungen/Folgekostenberechnung gemäß § 12 Abs.1 S.2 KomHKVO

	2026	2027	2028	2029
Investitionen				
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	93.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
davon				
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €
Sach- und Dienstleistungen	93.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen (nur für Investitionen)	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinssatz:	3,20%			
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
davon				
Auflösungserträge Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf	93.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €

In Vertretung

Silke Pohl