

## Beschlussvorlage

Sitzung Verwaltungsausschuss am 11.02.2026

- öffentlich -

---

## Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Bereich der EDV-Kosten

### Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 76.000, - EUR im Bereich der EDV-Kosten werden genehmigt.

### Erläuterungen:

Der Planansatz der EDV-Aufwendungen für den Bereich des Kämmereiamtes wurde auf 138.000 EUR für das Jahr 2025 festgelegt. Die Haushaltsansätze orientierten sich an den Vorjahresergebnissen, bzw. werden nach Kenntnisstand von z.B. Preiserhöhungen angepasst.

Eine Genehmigung der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rund 76.000, - EUR für das Jahr 2025 ist für drei Abrechnungen der Komm.ONE notwendig. Diese betreffen die Abrechnung für KM-Finzen Basis & Kassenbaustein für das 3. und 4. Quartal 2025, jeweils in Höhe von 23.600, - EUR sowie die Kosten für die Einführung / Umstellung des Fachverfahrens KM-StA (Fakturierung) in Höhe von 28.500, - EUR.

Die hohe Überschreitung des Planansatzes resultiert aus den oben genannten Abrechnungen. Das Volumen war zur Haushaltsplanung noch nicht bekannt, weiterhin konnten erwartete Rechnungen für das Jahr 2024 erst während des Haushaltsjahres 2025 verbucht werden, aufgrund des verspäteten Rechnungseingangs. Ebenso stiegen die Supportanfragen an Komm.ONE und somit das Abrechnungsvolumen.

Die Gesamtüberschreitung des Planansatzes der Kontierung 11220000 / 42710005 liegt bei insgesamt 123.000, - EUR. Weitere Einzelrechnungen liegen jeweils in der Genehmigung des Oberbürgermeisters.

### Finanzielles:

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen in der Höhe von insgesamt 123.000, - EUR erfolgt durch Mehrerträge bei der Position der Gewerbesteuer (Kostenstelle 6110 0000 Sachkonto 30130000).

Oberbürgermeister:      Bürgermeisterin:      Amtsleiter\*in:      Sachbearbeiter\*in:      Kämmerei: