



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2021

Lfd. Nr. **44** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	10-3 Alex Lüttgen	Datum:	21.01.2021
-------------------------------------	-------------------	---------------	------------

Produkt: 011000

Sachkonto: 783130 Inv.-Nr. 10319003

Bezeichnung: Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 800€ Netto
Anschaffung Documentmanagementsystem

Jahr	alt	neu	Differenz
2021	57.500	92.500	+35.000
2022	114.538	114.538	+0
2023	80.325	80.325	+0
2024	113.050	113.050	+0

Begründung:

Für die Einführung eines DMS bei der Stadt Haan sind im Jahre 2021 57.500€ geplant. Zuzüglich der zu übertragenden Mittel steht somit eine Summe von 104.074€ zur Verfügung. Nach einer Schätzung der Firma Zöller & Partner, die die Stadt Haan bei dem Projekt begleitet (Befindet sich anbei), werden im ersten Jahr 104.255€ nur für das DMS und zusätzlich ca. 12.500€ für die Beratungsleistung fällig. Bei beiden Summen handelt es sich um Nettopreise.

Der Bedarf beläuft sich also auf rund 139.000€ brutto, die mit diesem Änderungsantrag erreicht werden sollen.

Gegebenenfalls lässt sich der Anbieter auf initiale 50 Lizenzen statt der ursprünglich angenommenen 75 herunterhandeln. Dies würde das benötigte Budget um 11.500€ schmälern, jedoch kann die Zustimmung des Anbieters nicht angenommen werden, da die Ausschreibung 75 Lizenzen in der Initialphase beinhaltet.



Um den Verlauf des Projektes nicht zu gefährden müssen ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Die für 2021 anzusetzenden Mittel wurden demnach an die oben geschilderte Berechnung angepasst.

Dezernatsleitung:

Uweke

Amtsleitung:

[Signature]

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 19.02.2021 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

 ⇒ in H+H eingeplant

[Signature] - 04/02/21