

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2020

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Versch. (-) im Ergebnisplan 2020	Verbess. (+) / Versch. (-) im Finanzplan 2020	Begründung	
1 - 7			Stand 1. Änderungsnachweisung	-1.360.110 €	+17.235.026 €		
Produkt 10.06 - Internes Organisationsmanagement							
	138	13	Externe Dienstleistungen	-10.700 €	-10.700 €	Diese Positionen resultieren aus der Einführung des digitalen Rechnungsworkflows . Dabei werden eingehende Rechnungen digitalisiert und in Form eines EDV-gestützten Workflows zur Zahlung angewiesen. Im Bereich der Organisation (Produkt 10.06) werden hierfür einmalig in 2020 externe Dienstleistungen beim Einführungsprozess in Anspruch genommen, wofür 10.700 € veranschlagt werden sollen. Hinzu kommen beim Produkt 10.09 noch die jährlichen Leistungsentgelte für Lizenzen im Finanzverfahren und Systembetreuung der Datenzentrale Münster (citeq) sowie die Kosten für die Pflege der neuen Lizenzen im DMS-Umfeld (insgesamt 22.200 €). Im investiven Bereich erfolgt noch die Bereitstellung der Finanzmittel zur Beschaffung der Lizenzen zur Digitalisierung der Eingangsrechnungen (11.300 €).	
Produkt 10.09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
8	140	13	EDV-Aufwendungen	-22.200 €	-22.200 €		
	141	26	Lizenzkosten Workflow (Investitionscode 10EDV001)		-11.300 €		
Produkt 10.09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
9	140	13	Festwert EDV-Hardware	-15.000 €	-15.000 €	Ausrüstung von rd. 30 Arbeitsplätzen im Fachbereich 50 mit Dokumentenscannern im Zuge des kreisweiten Projekts "E-Akte Jobcenter".	
Produkt 10.09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
10	140	13	Kosten Datenzentrale	-5.000 €	-5.000 €	Mehrkosten aufgrund der Erhöhung der Leistungsentgelte der Kommunalen Datenzentrale Münster (citeq) ab 01.01.2020	
Produkt 10.09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) - Investitionscode 10EDV001							
11	141	26	Projekt "Flächendeckendes WLAN"		-35.000 €	Im Jahr 2020 soll die Einrichtung eines flächendeckenden WLANs im Rathaus und im Stadtschloss in Angriff genommen werden. Die Kosten für die erforderliche Hard- und Software werden auf 15.000 € geschätzt. Hinzu kommen noch 20.000 € für eine Software zur Administration / Konfiguration der mobilen Endgeräte (Mobile-Device-Management - MDM).	
Produkt 10.90 - Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung							
12	154	16	Portokosten	-3.000 €	-3.000 €	Mehrkosten aufgrund der Preiserhöhung zum 01.01.2020	

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2020

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2020	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2020	Begründung
Produkt 10.90 - Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung (Investitionscode 10BGA001)						
13	155	26	Beschaffung von Büromöbeln		-10.000 €	Mehrkosten für den Austausch älterer Schreibtische gegen neue höhenverstellbare Tische. Wo dies möglich ist, erfolgt eine entsprechende Umrüstung des vorhandenen Mobiliars.
	neues Defizit im Ergebnisplan 2020			-1.416.010 €		
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2020			+17.122.826 €	Hinweis: Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).		