



Bereich Immobilien-Management
Az: 60
Datum: 23.09.2014

2014/300
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Umweltausschuss	11.11.2014	
Betriebsausschuss 3 (Bauen, Verkehr und Sport)	13.11.2014	

Betreff

Software zum Energiecontrolling

Finanzielle Auswirkungen

☐ keine haushaltsmäßige Berührung

☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Energiefonds, die für die neue Software zum Energiecontrolling benötigten Fördermittel in Höhe von 8.000,00 € bereitzustellen.

Dobrindt
Technischer Beigeordneter

Sachverhalt

Bisher erfolgt die Erfassung und Kontrolle der monatlichen Energieverbräuche und deren Analyse mit Hilfe von selbst entwickelten Excellisten. Um auch zukünftig aussagekräftige Daten zur Verfügung zu haben, werden die vorhandenen Datenlisten jährlich erweitert. Dadurch wächst der Aufwand für die eigentliche Aufnahme der Daten und die Weiterentwicklung der Exceltools.

Systembedingt ist Excel als Tabellenkalkulation nicht für die Verwaltung immer größer werdender Datenmengen geeignet. Sowohl durch neue Auswertungen, aber auch durch die anwachsenden Zählerdaten und deren Historie stößt Excel mittlerweile an die Grenzen bezüglich Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Die Menge der inzwischen zu verwalteten Daten erfordert eine Datenbanklösung. Nur mit geeigneter EDV Unterstützung durch eine Energiemanagementsoftware ist der Auftrag eines Energiecontrolling und somit ein ressourcen- und kosteneffizienter Betrieb der städtischen Gebäude noch zu gewährleisten.

Ebenfalls unterstützt eine solche Software die Erstellung des Ressourcenberichts. Mit diesem Hintergrund hat sich das Immobilienmanagement intensiv mit der Suche nach einer geeigneten Software beschäftigt.

Nach Vorstellung mehrerer Anbieter wird das Programm „E58 Kommunales Energiemanagement“ der Firma Solar-Data wegen seiner vielfältigen Anwendungs- und Auswertemöglichkeiten sowie des guten Preis-Leistungsverhältnisses favorisiert.

Der Preis für die Vollversion mit zwei Arbeitsplätzen und der erforderlichen Erstschulung beträgt 8.000,00 €.

Beteiligte Bereiche	60	20	EUV			
Kurzzeichen						

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen -

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan

Aufwendungen:	€
- Erträge von Dritten:	€
= Städtischer Eigenanteil:	€

davon

Finanzplan

Auszahlungen:	8.000,00 €
- Einzahlungen von Dritten:	- 8.000,00 €
= Städtischer Finanzierungsanteil:	0,00 €

(Daten zur Investitionsmaßnahme
siehe Anlage 2)

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA ☐ Buchungsstelle:
NEIN ☒ Siehe Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen

Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen:

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 8.000,00 € bei der BuSt. 11.14/0589.783100.
Deckungsvorschlag: Außerplanmäßige Einzahlung bei BuSt. 11.14/0589.681800 (Energiefonds).

Bei Maßnahmen des Finanzplanes:

- ☐ Die Maßnahme ist in der vom Rat beschlossenen Dringlichkeitsliste enthalten.
☐ Die Maßnahme ist in die vom Rat beschlossene Dringlichkeitsliste zusätzlich aufzunehmen bzw.
eine Erweiterung der Maßnahme ist vorzunehmen.
☐ Die Maßnahme ist in die vom Rat zu beschließende Dringlichkeitsliste aufzunehmen.

II. Auswirkungen auf die mittelfristige Haushaltsplanung:

Ergebnisplan	2014	2015	2016	2017	insgesamt
Personalaufwendungen	€	€	€	€	€
Sachaufwendungen	€	€	€	€	€
Zinsaufwendungen	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Abschreib.	€	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Zusätzliche Erträge	€	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Mindererträge	€	€	€	€	€
Summe	0 €	€	€	€	0 €

Die Finanzierung ist innerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung für die Produktgruppe

☒ gesichert ☐ nicht gesichert

III. Es wurde geprüft, dass es sich um eine Maßnahme handelt, die unter Berücksichtigung der
Vorgaben des § 82 GO NRW notwendig und unabweisbar ist.

Daten zur Investitionsmaßnahme:
(Anlage 2)

Beschaffung einer Software für das Energiecontrolling

1. Gesamtwerte

Maßnahme/Gegenstand		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zuwendungen		
Buchungs-stelle	Gegenstand	Investive Auszahlung	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungs- geber 1	Zuwendungs- geber 2	Summe
11.14/0589.783100	Software	8.000,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €
Summe:		8.000,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €

Maßnahme/Gegenstand							
Buchungs-stelle	Gegenstand	Eigenanteil	Nutzungs- dauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpunkt der Inbetr./Herst.)	Kostenstelle		
11.14/0589.783100	Software	100 %	8	01.2015			

2. Darstellung der Folgeaufwendungen und /-erträge

Maßnahme/Gegenstand			Abschreibungen				
			Grundwerte		Abschreibungsbeträge		
	Nutzungs- beginn	Nutzungsende	Abschr. / Jahr	Abschr. / Monat	Abschr. im 1. Jahr	Abschr. in Folgejahren	Abschr. im letzten Jahr
11.14/0589.681800	01.2015	12.2022	1.000,00 €	83,33 €	1.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €

Maßnahme/Gegenstand			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Grundwerte		Ertragswerte		
	Nutzungs- beginn	Nutzungsende	Ertrag / Jahr	Ertrag / Monat	Ertrag im 1. Jahr	Ertrag in Folgejahren	Ertrag im letzten Jahr
11.14/0589.681800	01.2015	12.2022	1.000,00 €	83,33 €	1.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €

3. Finanzielle Auswirkungen der Investitionsmaßnahme

Zeitraum	Finanzplanung		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
2014	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
Summe:			

Zeitraum	Ergebnisplanung		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
2015 - 2022	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
Summe:			