



## Tischvorlage

Datum: 13.12.2019  
Vorlage FB I/3838/2019

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b> <b>Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im Finanzplan bei Investitionsobjekt Nr. 5.000381.715.001 "Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände EDV"</b>
<b>Beschlussentwurf:</b> Der Rat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung im Finanzplan bei Investitionsobjekt 5.000381.715.001 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände EDV in Höhe von 13.100 € zur Beschaffung eines Zusatzmoduls Energiecontrolling zur Gebäudemanagementsoftware Famos.	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Rat	13.12.2019	öffentlich

### Sachverhalt:

Ganz aktuell liegt ein Angebot des Zweckverbandes Civitec für ein Zusatzmodul zur Gebäudemanagementsoftware Famos vor. Dieses Modul ist notwendig, um den Aufwand in der Abteilung massiv zu reduzieren im Bereich Energiemanagement.

Die Eingabe und Aufbereitung der Verbrauchsdaten und die Klärung von Unklarheiten und Fehlern bei der Ablesung und Auswertung der mehreren Hundert Zähler in städtischen Objekten ist alljährlich ein gewaltiger Aufwand. Inzwischen wurde hierzu ein Modul für die Gebäudemanagementsoftware weiterentwickelt.

Das Programm kann auf Basis der bereits erfassten Gebäude und Flächen alle Zähler verwalten. Die Verbrauchsdaten würden für 2019 letztmalig manuell eingegeben, die Erfassung für die BEW ist weitestgehend abgeschlossen.

Durch die Möglichkeiten des neu zu beschaffenden Softwaremoduls ist künftig eine Eingabe über das Webportal direkt durch die Hausmeister möglich. Das Webportal wird bereits für das Ticketsystem genutzt.

Weiterhin ist dann auch eine direkte Datenübermittlung über die Smartmeter möglich, welche die BEW ab 2020 sukzessive verbauen wird. Dann können die Verbrauchsdaten direkt digital übermittelt werden. Das Programm verfügt über Plausibilitätsprüfungen für die Ablesewerte und Auffälligkeiten werden darüber deutlich.

Die Auswertung der Daten für einen regelmäßigen Energiebericht ist im Programm inclusive verschiedenster Visualisierungsmöglichkeiten wie z.B. mit Diagrammen, Tabellen etc. enthalten. Damit sind auch die verschiedensten Auswertungen nach Gebäuden, Gebäudearten, Nutzern etc. ohne großen Aufwand möglich. Zur Senkung der Verbrauchswerte im Rahmen des Energiemanagements und nicht zuletzt auch im Rahmen der Klimaschutzdebatte sind diese Möglichkeiten notwendig. Die Beschaffung amortisiert sich durch den erheblich geringeren Personalaufwand.

Das aktuelle Angebot der Civitec beläuft sich auf einmalig rund 13.100 € und zukünftig rd. 988 € Pflegeaufwand jährlich. In den Beschaffungskosten sind neben der Software selbst Einrichtungs- und Schulungskosten enthalten.

Das Angebot der Civitec hat nur noch zeitlich begrenzt Gültigkeit, da ab dem 01.01.2020 ein neues Angebot der RegioIT Aachen eingeholt werden müsste. Aufgrund der anderen Preiskalkulation incl. Mehrwertsteuer ist davon auszugehen, dass sich die Beschaffung dann verteuern würde.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Deckung der überplanmäßig erforderlichen Mittel kann erfolgen aus Minderbelastungen im Bereich 5.000454.721 – „Erwerb GWG Asyl“.

#### **Beteiligte Fachbereiche:**

<b>FB</b>	I	IV	
<b>Kenntnis genommen</b>			

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister o.V.i.A.

\_\_\_\_\_  
Isabel Bever