

GEMEINDE MERZENICH

Der Bürgermeister

„GEMEINSAM MEHR AUS MERZENICH MACHEN!“



Beschlussvorlage

**Nr./Drucksache:
63/2018**

Zur Beratung in:
öffentlicher Sitzung

Verantwortlicher Fachbereich: FB 3
Sachbearbeiter: Sebastian Scholze
Aktenzeichen: SL.-FB III
Datum: 08.06.2018

Vorgesehene Beratungsfolge:

Haupt- und Finanzausschuss

Gemeinderat

Termin:

21.06.2018

12.07.2018

Betreff / TOP:

Haushaltsabwicklung 2018; Aufhebung Sperrvermerke:

- 1.) Investition Software Bauhof 01.111.05.00/ I-111-111
- 2.) Investition Software Bauamt 01.111.04.00/ I-111-024

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Die Sperrvermerke bei 01.111.04.00 & 01.111.05.00 für die Investitionen I-111-024 & I-111-111 (Software Bauamt und Bauhof) werden aufgehoben.

Sachverhalt / Begründung:

Ausgangslage:

Im Rahmen der Neuorganisation im Verwaltungsbereich des Fachbereiches III, Bauen und Planen, soll der gemeindliche Bauhof neuausgerichtet und ein gemeindliches Gebäude- und Liegenschaftsmanagement implementiert werden.

Stellungnahme:

Ziel der Einführung des gemeindlichen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements ist die Nutzung als organisatorisches und wirtschaftliches Steuerungsinstrument. Die Neuausrichtung des gemeindlichen Bauhofes erhöht gleichfalls die Wirtschaftlichkeit durch Erhöhung und Verbesserung der Arbeitseffizienz in der Aufgabenerfüllung.

Um die Steuerungsinstrumente mit dem Haushalt 2019 einführen zu können und nutzbar zu machen, ist zwingend das bestehende Finanzprogramm zu erweitern; es sind zusätzliche EDV-Schalen zu beschaffen. Die Erweiterung der gemeindlichen Finanzsoftware Infoma NewSystemKommunal (NSK) durch Erweiterungstools ist dringend geboten; siehe hier die Fachschalen:

- 1.) Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (LuGM),
- 2.) Bauhof, kommunale Betriebe und Einrichtungen.

Kosten:

Nach aktueller Preisauskunft liegen die Softwareerweiterungskosten bei:

Zu 1.) ca. EUR 8.000,00 - 9.500,00 Maßnahmen-, Meldungsmanagement u. Haustechnik,
 Zu 2.) ca. EUR 9.500,00 Basistool mit TVöD-Abrechnung & Auftragsmanagement.

Schulungstag EUR 1.300,00
 [Nettopreise].

Nur so kann zielführend auf Budget- und Kostenstellenebene der gemeindliche Haushalt bewirtschaftet und als Steuerungsinstrument überprüfbar sowie auswertbar genutzt werden. Die Budgets -respektive die bewirtschaftenden Budgetverantwortlichen- werden so als Steuerungsebene eingeführt.

Damit die gemeindliche Neuorganisation im Fachbereich III vollzogen und das Beschaffungsverfahren angestoßen werden kann, wird verwaltungsseitig vorgeschlagen die Sperrvermerke entsprechend aufzuheben.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gesamtkosten: Circa 22.000,00 €	jährl. Kosten:	jährl. Einnahmen:
Haushaltsmittel stehen bereit:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kostenträger:	Siehe vor.	

Sachbearbeiter/in:	Fachbereichsleiter/in:	Bürgermeister:
_____ (Unterschrift)	_____ (Unterschrift)	_____ (Unterschrift)
Datum:	Datum:	Datum: