

**Sitzungsvorlage DS 2017/269**

Stadtplanungsamt  
Timo Nordmann  
(Stand: **26.09.2017**)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

öffentlich am 11.10.2017

**Gemeinderat**

öffentlich am 23.10.2017

**Vergabe neuer Wartungsvertrag des Verkehrsrechners**

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Gemeinderat beschließt den Wartungsvertrag als Systemservicevertrag zu einem Bruttopreis von 76.083,84 € pro Jahr auf 10 Jahre an die Firma Siemens AG zu vergeben.
2. Die Finanzierung ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt über eine Erhöhung des Budgets der Fipo 1.6101.5110.000-0001 (Ausgaben). Weiterhin werden in der Einnahme-Fipo 1.6101.1700.000 Mehreinnahmen durch den Bund berücksichtigt. Die Erhöhung (Ein- und Ausgaben) des Budgets ist im Entwurf des Haushaltsplans 2018 vorgesehen. Der Vertragsabschluss erfolgt nach Beschluss des Gemeinderats zum Haushaltsplan 2018 und nach der Genehmigung des Haushaltsplans 2018 durch das Regierungspräsidium.

## 1. Sachstand

Der neue Verkehrsrechner der Stadt Ravensburg wurde im April 2017 im Verkehrsrechnerraum im Keller des Rathauses installiert und in Betrieb genommen.

Dem alten Verkehrsrechner lag ein Wartungsvertrag zu Grunde, der im Prinzip die Leistungsinhalte der Anlage 1 hatte. Dieser belief sich auf Kosten von 30.662,49 € Brutto pro Jahr.

Durch die Erneuerung des kompletten Systems für ca. 190.000,00 € sollte nun aber ein Soft- und Hardwarevertrag und nicht nur ein Basisvertrag abgeschlossen werden.

Zusätzliche Leistungen in diesem Vertrag (Anlage 2) gegenüber dem Basisvertrag (Anlage 1) sind:

- Hardware: Aktualisierung der Hardware, vor allem im Bereich der Client-Arbeitsplätze und der Komponenten im Rathaus
- Software: Upgrades von nachfolgenden Versionen (7.1.2-7.2.0)  
Zukünftige Versionen werden automatisch eingepflegt (7.3.1-8.0.0)  
Änderungen oder Erweiterungen von Betriebssystemen sind im Vertrag enthalten  
Sicherheitsrelevante Updates und Upgrades werden durchgeführt

Über die gesamte Vertragslaufzeit wird der Verkehrsrechner mit diesem Vertrag sowohl im Software- als auch im Hardwarebereich auf dem neuesten Stand sein. Durch die permanente Softwarepflege wird der höchste Sicherheitsstandard garantiert. Weiterhin sind keine Investitionen bei neuen Soft- und Hardwarelösungen zu befürchten.

Systemerweiterungen im Hinblick auf intelligente Steuerungsverfahren, automatisches Fahren etc. können aufgrund der ständig auf aktuellem Stand gehaltenen Software und Hardware kostengünstiger umgesetzt werden. Gerade in diesem Bereich werden in naher Zukunft viele Lösungen angeboten werden, die auch in der Stadt Ravensburg umgesetzt werden müssen (Stichworte: Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan, Maßnahmen aus integriertem Verkehrsentwicklungsplan).

Im Hardwarebereich schreitet die Entwicklung weiter rapide voran. In naher Zukunft werden Rechnersysteme das Vielfache von dem leisten, was heute der neueste Stand ist. Ein PC ist nicht nach drei sondern schon nach 1,5 Jahren total veraltet. Mit der Integrierung des Hardware Service im Wartungsvertrag wird dem entgegengewirkt.

**Kosten und Finanzierung:**

Die Finanzierung der Mehrkosten von 45.421,35 € Brutto pro Jahr gegenüber einem Basisvertrag (Anlage 1) erfolgt durch eine Aufstockung der Mittel in der Fipo 1.6101.5110.000 Der Bund ist mit einem Anteil von 29,8% beteiligt, so dass sich die Mehreinnahmen von 13.535,56 € in der Fipo 1.6101.1700.000 erhöhen werden.

<b>Laufende Kosten pro Jahr Brutto</b>	
insgesamt	€ 76.083,84

<b>Einnahmen 29,8% Anteil Bund</b>	
insgesamt	€ 22.672,98

<b>Mittelbereitstellung im Haushalt</b>
Verwaltungshaushalt: Fipo: 1.6101.5110.000 jährliche Aufstockung von 31.885,79 € Erhöhung Einnahme Fipo: 1.6101.1700.000 um 13.535,56 € jährlich

**Anlagen:**

Anlage 1: Basisvertrag neuer Verkehrsrechner

Anlage 2: Systemservicevertrag (Hardware und Software)