



Sachbearbeitung	FW - Feuerwehr		
Datum	27.02.2024		
Geschäftszeichen	FW10		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 23.04.2024	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 094/24

Betreff: Technische Erneuerung der Integrierten Leitstelle Ulm
- Sachentscheid über den Komponententausch für die Leitstelle Ulm -

Anlagen: ---

Antrag:

1. Die Beschaffung und Durchführung eines Komponentenaustausches für die Integrierte Leitstelle Ulm (ILS) gemäß Kostenschätzung in Höhe von 400.000 € zu genehmigen.
2. Die Finanzierung erfolgt über 7.12600011. Es stehen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 400.000 € für die Maßnahme zur Verfügung. Der Finanzierung der Maßnahme steht eine Einzahlung in Höhe von 257.000 € entgegen, welche durch Abrechnung gemäß der aktuell gültigen Leitstellenvereinbarung durch die Betriebspartner Alb-Donau-Kreis und Deutsches Rotes Kreuz erbracht werden müssen. Die erforderliche Zustimmung der Vertragspartner in der ILS gemäß der Leitstellenvereinbarung liegt vor.
3. Für die Beschaffung ergeben sich jährliche Folgekosten in voraussichtlicher Höhe von 264.161 €. Darin enthalten sind 37.180 € für Abschreibung und kalkulatorischer Zins sowie 226.981 €/jährlich für den neu abzuschließenden Wartungsvertrag. Dem stehen Erträge in Höhe von 151.320 € durch Abrechnung der Betriebskosten mit den Leitstellenpartnern entgegen. Die statistischen Lebenszykluskosten betragen 451.360 €. Diese werden zur Kenntnis genommen.

Adrian Röhrle

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, C 3, OB, ZSD/HF	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja/nein
Auswirkungen auf den Stellenplan:	ja/nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: 1260-720 Projekt / Investitionsauftrag: 7.12600011		PRC: 1260-720	
Einzahlungen	257.000 €	Ordentliche Erträge	151.320 €
		<i>davon Auflösung Sonderposten</i>	
Auszahlungen	400.000 €	Ordentlicher Aufwand	264.161 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	35.750 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	1.430 €
		Wartungsvertrag ILS	226.981 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	143.000 €	Nettoressourcenbedarf	112.841 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
1. Finanzhaushalt 2024		2024 ff.	
Auszahlungen (Bedarf):	400.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 1260-720	75.661 €
Verfügbar:	400.000 €		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei PRC	
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	37.180 €
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
2. Finanzplanung 2025 ff			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

1. Sachdarstellung:

Die Stadt Ulm, das Landratsamt Alb-Donau-Kreis und das DRK Ulm betreiben in den Räumlichkeiten der Hauptfeuerwache Ulm die Integrierte Leitstelle (ILS) Ulm. Die Leitstellentechnik wurde in den Jahren 2018/2019 erneuert. Mit der Inbetriebnahme der neuen Technik in den Räumlichkeiten der ILS wurde mit dem ausführenden Generalunternehmer Frequentis Deutschland GmbH ein Wartungsvertrag abgeschlossen, mit welchem die Wartung als auch Support sichergestellt ist. Dies ist für einen dauerhaften und ausfallsicheren 24/7-Betrieb unabdingbar. Der abgeschlossene Wartungsvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren und endet zum Juni 2024.

Aufgrund steigender Anforderungen an die IT-Leistungsfähigkeit und zunehmender Alterung der Komponenten ist ein regelmäßiger Austausch von Hardware und Software notwendig. Für die bereits fünf Jahre genutzte IT-Technik ist die Nutzungsdauer ausgereizt, da die Komponenten im 24/7-Betrieb durchlaufen.

Aufgrund der parallel laufenden Planungen zu einem ILS-Neubau werden nur technisch unumgängliche Komponenten getauscht und der Tausch damit auf ein notwendiges Minimum reduziert.

Die Planungen der technischen Erneuerung diverser ILS-Komponenten sind auf eine Laufzeit von fünf Jahren ausgelegt, um einen leistungsfähigen Betrieb bis 2029 sicherstellen zu können.

Für den Austausch müssen unter anderem Komponenten wie Server, Firewalls, Client-PC, Lizenzen und Virtualisierungsplattformen erneuert werden. Zusätzlich entstehen Kosten für Dienstleistungen zur Installation, Einrichtung, Projektierung und Konfiguration der Systeme, sowie für einen neuen Wartungsvertrag.

2. Vergabe:

Die Beschaffung soll im Jahr 2024 im Rahmen der Durchführung eines Verhandlungsverfahrens mit einem Bieter durch die zentrale Vergabestelle für Liefer- und Dienstleistungen erfolgen. Eine öffentliche Ausschreibung ist nicht möglich, da wir durch die Einbindung der Hardware in die bestehenden Systeme an die Systemhersteller gebunden sind und mit der Firma Frequentis Deutschland GmbH als Generalunternehmer für unser Leitsystem, Kommunikationssystem und Subsysteme einen verlässlichen Partner im Wartungsvertrag festgeschrieben haben. Die Maßnahme muss im laufenden Betrieb erfolgen, es darf zu keinen Störungen oder Ausfällen in der ILS kommen.

3. Kosten und Finanzierung:

Für die Beschaffungsmaßnahme wurde eine Marktsondierung durchgeführt. Aufgrund der Marktsondierung kann von voraussichtlichen Investitionskosten in Höhe von 400.000 € ausgegangen werden. Die erforderliche Vergabe wird im 2. Quartal 2024 beabsichtigt. Im Anschluss daran stehen die genauen Investitions- und Wartungskosten fest. Die Finanzierung erfolgt über Projekt 7.12600011. Aufgrund der aktuellen Planungen gehen wir davon aus, dass die Maßnahme im Jahr 2024 abgeschlossen werden kann und die Einnahme in Höhe von insgesamt 257.000 € der Leitstellenpartner als Einzahlung gegengebucht werden kann. Durch die Abrechnung des Wartungsvertrags mit den Leitstellenpartnern werden Erträge in Höhe von 151.320 € erwartet. Die erforderliche Zustimmung der Vertragspartner in der ILS gemäß der Leitstellenvereinbarung liegt vor.

HH-Jahr	Kontierung/ Kostenart	Auszahlung	Einzahlung	Aufwand	Ertrag	Anmerkung
2024	7.12600011 78730020	400.000 €	257.000 €			Einnahmen: Abrechnung gem. Leistellenvereinbar ung mit Betriebspartner
2024 ff	L72012600000 34820000 bzw. 34880000			264.161 €	151.320 €	

4. Folgekosten:

Für die Beschaffung ergeben sich jährliche Folgekosten in voraussichtlicher Höhe von 264.161 €. Darin enthalten sind 37.180 € für Abschreibung und kalkulatorischer Zins sowie 226.981 €/jährlich für den neu abzuschließenden Wartungsvertrag. Dem stehen Erträge in Höhe von 151.320 € durch Abrechnung der Betriebskosten mit den Leitstellenpartnern entgegen. Die statistischen Lebenszykluskosten betragen 451.360 €, welche über den Ergebnishaushalt zu finanzieren sind. Die Abschreibungsdauer für PC, Server etc. beträgt laut Afa-Tabelle und Abstimmung mit ZSD/H-F insgesamt 4 Jahre.

Folgekosten				
1. Kalkulatorische Kosten		Euro	Afa/kalk. Zins	Euro
Abschreibung	Investitionskosten	143.000 €	4 Jahre	35.750 €
Durchschnittliche Verzinsung	Nettonutzwert	<u>143.000 €</u> 2	2 %	1.430 €
2. Wartungsvertrag		Aufwand	226.981 €	
		Ertrag	151.320 €	75.661
Summe Folgekosten/Jahr				112.841 €