



**HA-Beschluss**  
HA-133/16

**öffentlich: Ja**

Drucksachen-Nr.: 06/706

Erfassungsdatum: 31.05.2016

**Beschlussdatum:**  
27.06.2016

**Einbringer:**

Dez. I, Amt 20

**Beratungsgegenstand:**

Beschaffung der Software "ab-data Web KomPass"

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	13.06.2016	6.17		12	0	3
Hauptausschuss	27.06.2016	5.6		einstimmig	0	0

Dr. Stefan Fassbinder  
Oberbürgermeister

<b>Beschlusskontrolle:</b>	Termin:

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen?		Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2016
Finanzhaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2016

### Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald die außerplanmäßige Auszahlung für die Beschaffung der Software „ab-data Web KomPASS“ in Höhe von 15.800 EUR.

### Sachdarstellung/ Begründung

Zum einheitlichen Aufbau eines Berichtswesens/ Controllings, als auch zur technischen Unterstützung bei der Erstellung der Haushaltspläne ist die Anschaffung der o.g. Software erforderlich.

Das Controlling-Werkzeug Web KomPASS erlaubt eine verständliche und zuverlässige Aufbereitung und Steuerung aller Daten aus dem ab-data Web Finanzwesen mithilfe vorgefertigter und/oder individualisierter Berichte und Kennzahlen. Diese mit der Software erzeugten Berichte ermöglichen zu allen ab-data Fachgebieten komprimierte tabellarische und grafische Auswertungen.

Zur Gewährleistung von qualitativ hochwertigeren Auswertungen und Berichten und zur Nutzung weitergehender Funktionalitäten ist die Anschaffung des Komfortpaketes notwendig (u.a. zeitraum- und zeitpunktbezogene Auswertungen, Jahresabschluss-/ Konsistenzprüfungen,

professionelle Office-Integration, standardisierte Mustervorlagen wie Vor- u. Lagebericht mit Direkteinbindung von Daten).

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2015/2016 war diese Software von unserem Software-Anbieter noch nicht entwickelt worden. Die Vorstellung und Angebotsunterbreitung erfolgte Ende 2015. Entsprechend konnten keine Haushaltsmittel hierfür in die Planung aufgenommen werden.

Die Angebotsbindungsfrist wurde vom Software-Anbieter noch bis zum 30.06.2016 verlängert. Eine verbindliche Zusage durch die UHGW wurde noch nicht erteilt.

Der Dienstleistungsaufwand zur Installation und Erläuterung der Software gehört zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die anteiligen Wartungskosten für 2016 in Höhe von 2.300 EUR sind noch im Deckungsring EDV enthalten und werden ab 2017 in den Haushaltsplan aufgenommen.

### Finanzierung

	Teilhaushalt	Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
1	3	11600.01100000	EDV-Software, Lizenzen, Maßnahme M00003	15.800

	HHJahr	Planansatz/ Ermächtigung HHJahr in €	gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1	2016	22.900	22.900	-15.800

	HHJahr	Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1	2016	61100.54421000 Allg. Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände Kreisumlage	15.800

### Folgekosten

Ja       Nein:

	HHJahr	Produkt-Sachkonto	Planansatz in €	Jährl. Folgekosten für	Betrag in €
1	ab 2017	11600.56243000		Wartungsaufwand	4.500

### Anlagen:

Angebot für ab-data Web KomPASS

*Vorab per Mail: i.huenecke@greifswald.de*

Hansestadt Greifswald  
Frau Inge Hünecke  
Markt 15  
17489 Greifswald

09.11.2015  
MB / IFR

## Angebot für ab-data Web KomPASS

Sehr geehrte Frau Hünecke,

herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an unserem Webinar zu den ab-data Neuentwicklungen. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem neuen „ab-data Web KomPASS“. Das auf Oracle-BI-Komponenten basierende Controlling-Werkzeug erlaubt eine verständliche und zuverlässige Aufbereitung und Steuerung aller Daten aus dem ab-data Web Finanzwesen mithilfe vorgefertigter und/oder individualisierter Dashboards und Kennzahlen.

Gerne bieten wir Ihnen nachfolgend das Verfahren an, bitten jedoch zunächst um Beachtung der einleitenden Vormerkungen.

### 1. Vorbemerkungen:

Unseren ab-data Web KomPASS bieten wir Ihnen gerne - in Abhängigkeit von Markteinführung und Funktionstiefe - in folgenden drei Stufen (Alternativen) an:

1. **Basispaket ab dem 01.01.2016:** Dieses beinhaltet die notwendigen, technologischen Oracle BI-Komponenten zzgl. aller für die Auswertung des ab-data Web Finanzwesens notwendigen Berichte. Die im Basispaket gelieferten Dashboards (Berichte) erlauben zu allen ab-data Fachgebieten komprimierte tabellarische und grafische Auswertungen. Der Einsatz des bis dato genutzten Oracle Discoverers wird bisweilen hinfällig.
2. **Komfortpaket ab dem 01.01.2017:** Dieses beinhaltet qualitativ hochwertigere Auswertungen und Dashboards mit deutlich über den Discoverer und das Basispaket hinausgehenden Funktionalitäten. Die (optionale) Nutzung des Komfortpakets setzt die vorherige Bestellung des Basispakets voraus.
3. **Individualpaket ab Mitte 2017:** Kunden, die über die standardisierten Komponenten des Basis- und Komfortpakets hinaus individuelle Dashboards (Berichte) wünschen, bieten wir diese nach Aufwand kalkuliert an.

Die Oracle-Technologiekomponenten des ab-data Web KomPASS bieten wir u.a. wegen der deutlich günstigeren Lizenzierungsmöglichkeiten ausschließlich als **nutzerunabhängige ESL-Lizenz** (Eingebettete Software Lizenz) an. Die (virtuelle) BI-Serverdimensionierung (mit Kernen/Prozessoren) ist dabei für die Lizenzierung ebenso unerheblich wie die Anzahl der Arbeitsplätze (im Intra- und Internet bzw. per App mobil mit Tablet und/oder Smartphone). Bitte beachten Sie dabei (wie bei der ESL-Webserver-Lizenzierung), dass das Oracle-ESL-Lizenzrecht die **Administration des BI-Servers per Remote-Service** durch ab-data vorschreibt.

## 2. Angebot für ab-data WebKomPASS (Basis- und optional Komfortpaket):

Gerne bieten wir Ihnen unseren ab-data Web KomPASS als ESL-Lizenz zur Auswertung und Steuerung des ab-data Web Finanzwesens auf Basis unserer **nutzerunabhängigen Einwohnerklassenlizenz bis 75.000 Einwohner** wie folgt an:

Modulbezeichnung/Leistung	Angebotspreis (einmalig)	Wartung / Service mtl.
<b>ab Januar 2016 lieferbar: Basispaket ab-data Web KomPASS (inkl. App):</b>		
a) Nutzerunabhängige ESL-Lizenz zum ab-data Web Finanzwesen für die Oracle-BI-Komponenten Interactive Dashboards, Delivers, Answers, Office-Plug-In, Reporting & Publishing, BI Publisher und BI Mobile;	4.000,00 EUR	80,00 EUR
b) ca. 10-15 tabellarisch-grafische Dashboards für ein umfassendes Basis-Berichtswesen zum ab-data Web Finanzwesen;	2.500,00 EUR	kostenfrei
c) zzgl. der laut Oracle-Lizenzrecht notwendigen ab-data Remote-Services für Administration des BI-Servers während der ab-data Geschäftszeiten	entfällt	120,00 EUR
<b>Zusätzlich optional ab Januar 2017: Komfortpaket ab-data Web KomPASS:</b>		
u.a. zeitraum- und zeitpunktbezogene Auswertungen, Jahresabschluss-/Konsistenzprüfungen, professionelle Office-Integration, standardisierte Mustervorlagen wie Vor- u. Lagebericht mit Direkteinbindung von Daten	5.500,00 EUR	110,00 EUR
<b>SUMME netto bei (u.U. zeitversetztem) Bezug von Basis- und Komfortpaket</b>	<b>12.000,00 EUR</b>	<b>310,00 EUR</b>

Unser Angebotspreis beträgt somit für **beide Pakete** (sofern Sie nicht nur das Basispaket beziehen möchten)

**12.000,00 EUR netto**

bei einer monatlichen Wartungs- und Servicegebühr in Höhe von

**310,00 EUR netto.**

**Hinweis 1:** Der Dienstleistungsaufwand beläuft sich im Basispaket auf 1,5 Personen/Tage, davon 0,5 Tage für die Installation per Remote-Service. Der Aufwand im Komfortpaket beläuft sich auf ca. 2 Personen/Tage zu unseren üblichen Tagessätzen (Ausnahme: Sie verfügen über ein mengenrabattiertes Dienstleistungskontingent). Unsere Tagessätze betragen bei je 7,2 Tarifstunden derzeit 950,00 EUR netto für Remote-/Fernwartungsarbeiten bzw. 1.250,00 EUR netto inkl. Reisekosten und Spesen für Vor-Ort-Einsätze (Ausnahme: Sie verfügen über ein mengenrabattiertes Dienstleistungskontingent).

**Hinweis 2:** Der Einsatz unseres ab-data Web KomPASS erfordert eine **angemessene IT-Infrastruktur**. Diese sollte in Abhängigkeit von der Größe bzw. Nutzerzahl der Verwaltung in etwa so dimensioniert sein wie Ihr Webserver zum Betrieb des ab-data Web Finanzwesens. Gerne beraten wir Sie bei der individuellen Dimensionierung Ihres (virtuellen) BI-Servers. Als Betriebssystem setzen wir Windows Server 2008 R2 oder 2012 R2 voraus.

**Hinweis 3:** Unsere (für ESL-Lizenzen notwendigen) Remote-Services erbringen wir während folgender **Geschäftszeiten**:

- montags bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr,
- montags bis donnerstags von 13.00 bis 16.00 Uhr
- und freitags von 13.00 bis 14.00 Uhr

Alternative Zeiten sind nach Absprache möglich. Voraussetzung zur Nutzung der Remote-Leistungen ist die Gewährung von für Sie kontrollierbaren Zugriffsrechten mit gängiger Fernwartungssoftware sowie angemessenen DSL-Bandbreiten.

**Hinweis 4:** Der von Ihnen bereits genutzte, pauschale Hot-Line-Service unseres Hauses kann **ohne Zusatzkosten** auf unser neues Verfahren Web KomPASS ausgeweitet werden.

### 3. Zahlungs- und Geschäftsbedingungen:

Bitte beachten Sie unsere folgenden **Zahlungsbedingungen**:

- Die Zahlungsbedingungen für Lizenzen und Wartung lauten:  
Lizenz: 50 % bei Auftragserteilung, 50 % nach Abnahme (spätestens vier Wochen nach Installation);  
Wartung/Remote-Service: 100 % ab dem Ersten des Monats nach Installation;  
Hinweis 1: Die Wartung wird bei Nichtinstallation spätestens 12 Monate nach Bestellung berechnet, sofern nichts anderes vereinbart wird.  
Hinweis 2: Die Wartung für die Position a) im Basispaket des WebKomPASS ist immer für ein Jahr im Voraus zu zahlen, da es sich um ein Oracle-Produkt handelt. Eine Kündigung von Oracle-Produkten (hier: ESL-Produkten) ist mit dreimonatiger Frist zum Ende eines jeden Wartungsjahres möglich.
- Die Zahlungsbedingungen für die Dienstleistungen lauten:  
100 % je nach erbrachter Leistung

Unabhängig davon beachten Sie bitte folgende **allgemeine Geschäftsbedingungen**:

- Die Abnahme der ab-data-Software muss spätestens binnen 4 Wochen nach Installation erfolgen. Erfolgt keine offizielle Abnahme, gilt diese als stillschweigend erklärt.
- Der Abschluss eines Wartungsvertrages über eine Laufzeit von mindestens drei Jahren zur Nutzung des ab-data Web KomPASS (da ESL-Produkt mit Remote-Services über ab-data) ist obligatorisch.
- Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise, auf die die gesetzliche Mehrwertsteuer berechnet wird.
- Der Abzug von Skonto an den gestellten Rechnungen ist unzulässig.
- Der Erfüllungsort ist Greifswald (sofern keine Remote- und Serviceleistungen von Velbert aus erbracht werden), der Gerichtsstand Velbert.
- Mit einer Auftragserteilung erklären Sie Ihr Einverständnis zu den besonderen Nutzungsbedingungen von ESL-Lizenzen (z.B. Remote-Administration durch Softwarehersteller); nähere Informationen stellen wir Ihnen bei Interesse gerne zur Verfügung.
- Wir behalten uns vor, die laufenden Wartungs-, Service- und Remotepreise jährlich gemäß der Inflationsrate (neu: Verbraucherpreisindex) anzupassen, alternativ jedoch um 1,5 % pro Jahr, falls die Inflationsrate unter 1,5 % fallen sollte. Die beabsichtigte Anpassung ist drei Monate vorher schriftlich mitzuteilen. Von einer möglichen Anpassung ausgenommen ist das Jahr der Inbetriebnahme (Originalbetrieb) der Software/Leistung.
- An dieses Angebot halten wir uns bis zum **31.03.2016** gebunden.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Es wird uns freuen, wenn Sie unser Angebot in Ihre weiteren Überlegungen einbeziehen. Bis hoffentlich dahin verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen  
**ab-data GmbH & Co. KG**

Dr. Markus Bremkamp

i.A. Irene Frisch

Anlage: Produktflyer zum ab-data Web KomPASS