



24/SVV/0629

Dringlichkeits-Beschlussvorlage
öffentlich

Vergabe eines Rahmenvertrags zum Hardware- Refresh der Server im Rechenzentrum der Landeshauptstadt Potsdam

<i>Geschäftsbereich:</i> Oberbürgermeister, E-Government	<i>Datum</i> 23.05.2024
---	----------------------------

<i>geplante Sitzungstermine</i> 29.05.2024	<i>Gremium</i> Hauptausschuss	<i>Zuständigkeit</i> Entscheidung
---	----------------------------------	--------------------------------------

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, eine Vergabe bezüglich eines Rahmenvertrags zum Hardware-Refresh der Server im Rechenzentrum der Landeshauptstadt Potsdam mit einer Gesamtpreisobergrenze von 1,4 Mio. Euro brutto durchzuführen. Der Rahmenvertrag soll eine Laufzeit von 4 Jahren haben.

Begründung:

Der Support für die Server-Hardware im Rechenzentrum der Landeshauptstadt Potsdam läuft am 31.12.2024 aus. Durch den Hauptausschuss soll der Oberbürgermeister zur Vergabe eines Rahmenvertrags zum Hardware-Refresh der Server im Rechenzentrum der Landeshauptstadt Potsdam ermächtigt werden.

Der Fachbereich E-Government strebt über einen bestehenden Rahmenvertrag den Beginn der Erneuerung der Hardware ab 01.07.2024 an. Ein Anschluss-Rahmenvertrag stellt die finale Erneuerung der Hardware und die nachhaltige Beschaffung von später benötigten Hardware-Bauteilen sicher, die für den laufenden Betrieb des Rechenzentrums unerlässlich sind.

Anlagen:

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Pflichtige Zusatzinformationen zur Vorlage | öffentlich |
| 2 | Darstellung der finanziellen Auswirkungen_Rahmenvertrag-Hardware_Refresh_Server_13.05.2024 | öffentlich |

Pflichtige Zusatzinformationen zur Vorlage

Betreff:

Vergabe eines Rahmenvertrags zum Hardware-Refresh der Server im Rechenzentrum der Landeshauptstadt Potsdam

öffentlich nicht öffentlich

► **Berücksichtigung Gesamtstädtischer Ziele** ja nein

<input type="checkbox"/> Digitales Potsdam	<input type="checkbox"/> Wachstum mit Klimaschutz und hoher Lebensqualität	<input type="checkbox"/> Vorausschauendes Flächenmanagement
<input type="checkbox"/> Bedarfsorientierte und zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur	<input type="checkbox"/> Umweltgerechte Mobilität	<input type="checkbox"/> Bürgerschaftliches Engagement
<input type="checkbox"/> Investitionsorientierter Haushalt	<input type="checkbox"/> Vielseitiges Unternehmertum	<input type="checkbox"/> Bezahlbares Wohnen und nachhaltige Quartiersentwicklung

Bezug zum Strategischen Projekt (falls möglich):

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

► **Finanzielle Auswirkungen** ja nein

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen!

Fazit der finanziellen Auswirkungen:

Kurze Zusammenfassung der Pflichtanlage (keine Wiederholung)

Für die Vergabe eines Rahmenvertrages zum Hardware-Refresh der Server des Rechenzentrums der Landeshauptstadt Potsdam werden 1,4 Mio. Euro brutto (Obergrenze) kalkuliert. Der Betrag setzt sich aus bis zu 1 Mio. Euro an investiven Mitteln im HHJ 2024 sowie Aufwendungen im Ergebnishaushalt von insgesamt bis zu 400 TEUR zusammen. Diese verteilen sich auf das HHJ 2024 in Höhe von 20 TEUR und jeweils 100 TEUR in den Jahren 2025 bis 2027 sowie 80 TEUR in 2028.

► **Berechnungstabelle Demografieprüfung**

Wirtschaftswachstum fördern, Arbeitsplatzangebot erhalten bzw. ausbauen Gewichtung: 30	Ein Klima von Toleranz und Offenheit in der Stadt fördern Gewichtung: 10	Gute Wohnbedingungen für junge Menschen und Familien ermöglichen Gewichtung: 20	Bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Betreuungs- und Bildungsangebot für Kinder u. Jugendl. anbieten Gewichtung: 20	Selbstbestimmtes Wohnen und Leben bis ins hohe Alter ermöglichen Gewichtung: 20	Wirkungsindex Demografie	Bewertung Demografie-relevanz
					0	keine

► **Klimaauswirkungen**

positiv

negativ

keine

Fazit der Klimaauswirkungen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage

Betreff: Rahmenvertrag zum Hardware-Refresh der Server im Rechenzentrum der Landeshauptstadt Potsdam

- 1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen? Nein Ja
- 2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe? Nein Ja
- 3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten? Nein Ja Teilweise
- 4. Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr. 1112400 Bezeichnung: IT-Infrastruktur und Service.

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt:

Angaben in EUro	Ist-Vorjahr	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Gesamt
Ertrag laut Plan							
Ertrag neu							
Aufwand laut Plan		20.000	100.000	100.000	100.000		320.000
Aufwand neu		20.000	100.000	100.000	100.000	80.000	400.000
Saldo Ergebnishaushalt laut Plan		-20.000	-100.000	-100.000	-100.000		-320.000
Saldo Ergebnishaushalt neu		-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000	-400.000
Abweichung zum Planansatz		0	0	0	0	-80.000	-80.000

5. a Durch die Maßnahme entsteht eine Haushaltsbelastung über den Planungszeitraum hinaus bis 2028 in der Höhe von insgesamt 80.000 Euro.

6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt:

Angaben in Euro	Bisher bereitgestellt	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Bis Maßnahmeende	Gesamt
Investive Einzahlungen laut Plan								
Investive Einzahlungen neu								
Investive Auszahlungen laut Plan	157.000	843.000						1.000.000
Investive Auszahlungen neu	0	1.000.000						1.000.000
Saldo Finanzhaushalt laut Plan	-157.000	-843.000						-1.000.000
Saldo Finanzhaushalt neu	0	-1.000.000						-1.000.000
Abweichung zum Planansatz	157.000	-157.000						0

7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch die Investitionsmaßnahme Nr. 14000005 Bezeichnung IT-Infrastruktur Erneuerung gedeckt.

- 8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan? Nein Ja
 Mit der Maßnahme ist eine Stellenreduzierung von _____ Vollzeiteinheiten verbunden.
 Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt? Nein Ja
- 9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt. Nein Ja

Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herleitung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.).

Für die Vergabe eines Rahmenvertrages zum Hardware-Refresh der Server des Rechenzentrums der Landeshauptstadt Potsdam werden 1,4 Mio. Euro brutto (Obergrenze) kalkuliert. Der Betrag setzt sich aus bis zu 1 Mio. Euro an investiven Mitteln im HHJ 2024 sowie Aufwendungen im Ergebnishaushalt von insgesamt bis zu 400 TEUR zusammen. Diese verteilen sich auf das HHJ 2024 in Höhe von 20 TEUR und jeweils 100 TEUR in den Jahren 2025 bis 2027 sowie 80 TEUR in 2028.

Das Budget ist im Ergebnishaushalt im Unterprodukt 1112400 (IT Infrastruktur und Service) in der aktuell gültigen Mittelfristplanung bis 2027 veranschlagt und ist in der HH-Planung 2025 (2025 – 2028) im Rahmen des Budgets des FB 54 zu berücksichtigen.

Das Budget im Finanzhaushalt ist in der Investmaßnahme 14000005 (IT-Infrastruktur Erneuerung) in der aktuell gültigen Mittelfristplanung bis 2027 veranschlagt. Die in 2023 nicht verwendeten 157 TEUR wurden ins HHJ 2024 übertragen und stehen damit auch in 2024 zur Verfügung.

Es besteht Haushaltsvorbehalt.

Anlagen:

- Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen
(Interne Pflichtanlage!)
- Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen)
- Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen)