Stadt Plauen
Der Oberbürgermeister

Drucksachen Nr.: 0454/2021

Datum: 05.10.2021

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich I
Fachgebiet Informationstechnik

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis Ja Nein Enth.
Bürgermeisterberatung	04.10.2021	nicht öffentlich		
Finanzausschuss	14.10.2021	öffentlich		
Ältestenrat	18.10.2021	nicht öffentlich		
Stadtrat	26.10.2021	öffentlich		

Inhalt **Bereitstellung überplanmäßiger Mittel zur Beschaffung Speichererweiterung Nutanix**

Grundlage: **Hauptsatzung der Stadt Plauen**

Beraten und abgestimmt: **FB Finanzverwaltung, FG Informationstechnik**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: **keine**

Verantwortlich für Durchführung: **FG Informationstechnik**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die überplanmäßige Bereitstellung von Auszahlungen in Höhe von 88.500 EUR für die Speicherplatzerweiterung zentrales Serversystem innerhalb der Investitionsmaßnahme 09-0000003.

Sachverhalt:

Die Speicherplatzerweiterung des zentralen Serversystems Nutanix ist ursprünglich für das Haushaltsjahr 2022 geplant. Aufgrund nicht kalkulierbaren, stark gestiegenen Bedarfes an Speicherplatz sowie zusätzlicher, virtueller Serverinstallationen im aktuellen Haushaltsjahr, ist eine vorzeitige Erweiterung des aktuell verfügbaren Speicherplatzes des Systems Nutanix dringend notwendig.

Die Finanzierung soll aus der Investitionsmaßnahme 09-0000003 (Erwerb IT/Basis-Infrastruktur), Sachkonto 0740001 (ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung) erfolgen. Die Deckung steht aus selbiger Investitionsmaßnahme Nr. 09-0000003, Sachkonto 0010011 (ZU Lizenzen, spez. EDV Software und Konzessionen) zur Verfügung.

Bei der Planung der Finanzierung des Enterprise Agreement Vertrages wurde von den Zahlen des bisher (jährlich) angefallenen Bedarfes für Lizenzbeschaffungen ausgegangen. Im Rahmen der Angebotsabgaben innerhalb der Ausschreibung für o.g. Enterprise Agreement Vertrag wurden Rabattierungen angeboten, welche sich finanziell, deutlich preismindernd auf den Vertragsabschluss auswirkten. Da die Rechnungslegung für den Enterprise Agreement (Lizenzen) Vertrag im Jahr 2021 bereits erfolgt ist, können o.g. finanzielle Mittel bereitgestellt werden.

Anlagen
Anlage 1 – Speicherplatzentwicklung Nutanix mit Stand vom 24.09.2021

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?	☐ nein	☒ ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		88,5 TEUR
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		0,00
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		88,5 TEUR
Folgekosten des Beschlusses	☐ nein ☒ ja, in der Begründung dargestellt	
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?	☐ nein	☒ ja
Anmerkungen: Als Folgekosten müssen nach aktuellen Konditionen pro Jahr zusätzlich ca. 260,00 Euro für Strom/Elektroenergie veranschlagt werden.		

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	☐ ja

Veränderung zum Planansatz	☐ neu	☒ mehr	☒ weniger	
Haus-halts-jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt		Nummer: ☐ Produkt ☒ Investition ☐ E-Liste ☐ INST-Liste ☐ Z-Liste
	☐ Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt	☒ Auszahlung aus Investitionstätigkeit	☐ Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	
2021	88,5 TEUR	10		09-0000003
2021	-88,5 TEUR	10		09-0000003
	☐ Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt	☐ Einzahlung aus Investitionstätigkeit	☐ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	

_____
Steffen Zenner
Unterschrift liegt im Original vor