

<b>Allgemeine Kennzahlen:</b>		IST 2016	IST 2017-08	SOLL 2018	SOLL 2019	SOLL 2020	SOLL 2021
1.	<b>Systemsoftware und Fachverfahren der Stadt Koblenz</b>	270	270	270	270	270	270
2.	<b>Anzahl der IT-Arbeitsplätze der Stadt Koblenz</b>	1704	1773	1787	1805	1823	1841
3.	<b>Anzahl der jährlichen Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatz-Ausstattung</b>	172	115	200	202	204	206
4.	<b>Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB</b>	205	215	235	242	249	257

<b>Haushaltsbezogene Kennzahlen:</b>		IST 2016	IST 2017-08	SOLL 2018	SOLL 2019	SOLL 2020	SOLL 2021
1.	<b>IT- Kosten eines Büroarbeitsplatzes Stadt Koblenz inkl. 50 Euro KGSt- Fortbildungspauschale. Die Kostensteigerung für den Umbau des Rechenzentrums ist berücksichtigt.</b> (ohne Schulen und Schulnetz) nachrichtlich: Vergleichswert = KGSt-Richtwert (2016/2017): 3.450 € p.a.	2.624 €	2.676 €	2.756 €	2.839 €	2.924 €	2.924 €
2.	<b>Erlösanteil von externen Kunden am Gesamtumsatz des KGRZ</b>	14,7%	14,9%	17,9%	18,5%	19,0%	19,6%

## Inhaltliche Erläuterung der EDV-Kennzahlen der Stadt Koblenz

### Allgemeine Kennzahlen:

#### 1.) Systemsoftware und Fachverfahren der Stadt Koblenz

Anzahl der in der Verwaltung und Eigenbetrieben eingesetzten Softwareanwendungen zum Betrieb aller Büroarbeitsplätze einschließlich Internet und Intranet.

Aufteilung Stand 2016:

	2015	2016
Systemsoftware / Software für RZ-Betrieb	30	30
Fachverfahren in der Kernverwaltung (ohne KGRZ)	216	216
Fachverfahren in den Eigenbetrieben (ohne KGRZ)	24	24
Summe:	270	270

#### 2.) Anzahl der IT-Arbeitsplätze der Stadt Koblenz

Anzahl der IT-Arbeitsplätze der Verwaltung und Eigenbetriebe.

Aufteilung Stand 2016:

	2015	2016
PC,s und Notebooks	1.508	1.520
Remote-Arbeitsplätze incl. Tokenzugänge	120	135
Mobile Endgeräte (147) <i>(Diese werden nur anteilig berücksichtigt, da diese keine vollwertigen Büroarbeitsplätze sind, aber dennoch IT-Aufwand erzeugen.)</i>		
<i>Anteil 1/3</i>	43	49
Summe:	1.671	1.704

#### 3.) Anzahl der jährlichen Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatzausstattung.

Der Geräteaustausch findet in Absprache mit den Nutzern statt. Dem Austauschturnus liegt eine Einsatzdauer der Geräte von 5-7 Jahren zu Grunde.

Durch den Umstieg von Windows XP auf WIN 7/8.1 wurden in 2014 und 2015 überdurchschnittlich viele Rechner ausgetauscht.

Dadurch sinkt die Anzahl der in 2016 und 2017 auszutauschenden Geräte.

#### 4.) Gesamtspeichervolumen im KGRZ

Darstellung des im KGRZ vorgehaltenen Speichervolumens in Terabyte (TB) für den gespiegelten, produktiven SAN-Speicher der Stadtverwaltung Koblenz, ohne Datensicherung, Bänder, CD´s und sonstige nicht vergleichbare Speichermedien.

**Haushaltsbezogene Kennzahlen:****1.) IT-Kosten eines Büroarbeitsplatzes der Stadt Koblenz**

Die EDV-Kosten der Stadt Koblenz werden in mehreren Organisationseinheiten bewirtschaftet: zentral im KGRZ, dezentral in der Kernverwaltung und dezentral in den Eigenbetrieben.

Die Ermittlung der EDV-Kosten wird wie folgt vorgenommen:

	Anmerkungen:	2016	2017	2018
Umsatzerlöse des KGRZ mit der Verwaltung	EDV-Aufwand im Ergebnishaushalt der Verwaltung, der unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Fachämtern abgerechnet wird. (Konto 5624017)	3.991.639	4.374.550	4.714.631
+ Aufwand im Ergebnishaushalt der Verwaltung	EDV-Aufwand, der direkt im Haushalt entsteht, auf den das KGRZ aber keinen Einfluss hat. Dazu gehören Kosten z.B. für KOGIS, Schulen und Feuerwehr Leitstelle (Konto 5624000 und 5624900)	499.220	625.450	611.015
+ Umsatzerlöse des KGRZ mit den Eigenbetrieben (EB 67 / EB70 / EB 83 / EB 85)	Dies ist EDV-Aufwand in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe, der unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Eigenbetrieben abgerechnet wird.	582.684	600.000	647.467
Zwischensumme:		5.073.543	5.600.000	5.973.113
<b>Gesamt Umsatz KGRZ (informativ)</b>		<b>5.586.425</b>	<b>6.250.000</b>	<b>6.534.000</b>
abzüglich des EDV-Aufwandes, welcher sich nicht auf Verwaltungsarbeitsplätze der SV Koblenz bezieht.				
- Kosten des Schulnetzes / Grundschulsupport (KGRZ)	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.	438.190	430.000	618.075
- EDV-Kosten der Schulen (Dritte)		196.560	250.000	135.120
- EDV-Kosten der Leitstelle der Feuerwehr		53.548	80.000	80.000
= Gesamtkosten der Büroarbeitsplätze der Stadtverwaltung Koblenz		4.385.245	4.840.000	5.139.918

Die so ermittelten EDV-Kosten werden dann durch die Anzahl der IT-Arbeitsplätze der Stadt Koblenz geteilt. Dies ergibt die vorläufigen IT-Kosten eines Büroarbeitsplatzes der Stadt Koblenz.

Da die EDV-Schulungskosten sowohl dezentral in Verwaltung und Eigenbetrieben als auch zentral in Verwaltung und KGRZ anfallen und die Ermittlung dieser Kosten sehr aufwändig wäre, wird den so ermittelten (vorläufigen) Kennzahlen eine Pauschale von 50 € zugeschlagen. Dies ergibt insgesamt die endgültige Kennzahl „IT-Kosten eines Büroarbeitsplatzes“.

**2.) Erlösanteil externe Kunden des KGRZ am Gesamtumsatz des KGRZ**

Das KGRZ erbringt Dienstleistungen auch für externe Dritte. Dies sind andere Kommunen, Anstalten des öffentlichen Rechts, Krankenhäuser usw.

In der Kennzahl wird der Anteil der Umsatzerlöse mit externen Dritten ins Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen des KGRZ gestellt.

	Anmerkungen:	2016	2017	2018
Umsatzerlöse Einrichtungsträger/Eigenbetr.:	ohne Betriebe mit städtische Beteiligungen	4.766.010	5.307.000	5.362.098
Umsatzerlöse Dritte:		820.415	930.000	1.171.902
<b>Umsatzerlöse Gesamt:</b>		<b>5.586.425</b>	<b>6.250.000</b>	<b>6.534.000</b>