

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	Bemerkung	Bewertung IT-Arbeitsplatz
Systemsoftware und Fachverfahren	204	219	248	258	aus der Softwareverteilung ab 2018 ohne manuell zu installierende Fachverfahren	
Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB	126	166	210	250	Anhebung des Produktivspeichers im 2. HJ 2020	
Gesamt-Produktivspeichervolumen Steigerungsrate in % p.a.	17,10%	31,87%	26,51%	18,85%		

PC's und Notebooks	1.563	1.624	1.595	1.661	Für die Abrechnung eines IT-Arbeitsplatz werden nur die Geräte pro Arbeitnehmer berechnet, keine VM zusätzlich, sofern vorhanden. S.u.	1
Virtuelle Maschinen (VM's)	472	522	666	694	Diese werden der Stadt nicht extra in Rechnung gestellt, obwohl sie dennoch IT-Aufwand erzeugen.	0
Remote/Heim-Arbeitsplätze incl. Tokenzugänge	216	239	392	600		1
Mobile Endgeräte	252	363	487	507	Diese werden nur anteilig berücksichtigt, da diese keine vollwertigen Büroarbeitsplätze sind, aber dennoch IT-Aufwand erzeugen.	1/4
Summe IT-Arbeitsplätze nach anteiliger Bewertung	1.842	1.954	2.109	2.388	Die Bewertung wurde wie rechts stehend vorgenommen	
Gesamt-IT-Arbeitsplätze Steigerungsrate in % p.a.	3,38%	6,07%	7,93%	13,26%		

ab hier Planwerte --> **Forecast** **PLAN**

Umsatzerlöse des KGRZ mit der Verwaltung	5.050.590	5.564.755	6.315.500	6.922.540	EDV-Aufwand im Ergebnishaushalt der Verwaltung, der unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Fachämtern abgerechnet wird. (Konto 5624017)
+ Aufwand im Ergebnishaushalt der Verwaltung	783.192	462.358	402.541	410.592	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
+ Umsatzerlöse des KGRZ mit den Eigenbetrieben (EB 67 / EB70 / EB 83 (bis 2017) / EB 85)	559.030	566.103	734.001	826.995	Dies ist EDV-Aufwand der Eigenbetriebe, die unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Eigenbetrieben abgerechnet wird.
Zwischensumme:	6.392.812	6.593.215	7.452.042	8.160.127	
Gesamt Umsatz KGRZ (informativ)	7.227.703	7.790.397	8.191.416	9.229.220	
<i>abzüglich des EDV-Aufwandes, welcher sich nicht auf Verwaltungsarbeitsplätze der SV Koblenz bezieht.</i>					
- Kosten des Schulnetzes / Grundschulsupport (KGRZ)	384.936	384.936	872.075	1.272.000	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.
- EDV-Kosten der Schulen (Dritte)	230.623	230.623	273.760	262.500	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.
- EDV-Kosten der Leitstelle der Feuerwehr	37.429	82.740	90.000	90.000	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.
= Gesamtkosten der Büroarbeitsplätze der Stadtverwaltung Koblenz	5.739.824	5.894.916	6.216.207	6.535.627	
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz der Stadtverwaltung Koblenz	3.116	3.017	2.948	2.737	Gesamtkosten inkl. Eigenbetriebe
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz bereinigte KGST-Studie	3.909	3.973	3.973	3.973	KGST- Studie, Bereinigung (Verbraucherpreisindex/ Lohn und Gehalt) der Annahmen von 2010, Ausgangswert 3.450 EUR, ab 2020 liegen noch keine Bereinigungswerte vor