

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	Bemerkung	Bewertung IT-Arbeitsplatz
Systemsoftware und Fachverfahren	204	219	248	277	285	aus der Softwareverteilung ab 2018 ohne manuell zu installierende Fachverfahren	
Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB	126	166	210	240	270	Anhebung des Produktivspeichers im 2. HJ 2020	
<i>Gesamt-Produktivspeichervolumen Steigerungsrate in % p.a.</i>	<i>17,10%</i>	<i>31,87%</i>	<i>26,51%</i>	<i>14,29%</i>	<i>12,50%</i>		

PC's und Notebooks	1.563	1.624	1.595	1.673	1.755	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	764	802	Diese werden der Stadt nicht extra in Rechnung gestellt, obwohl sie dennoch IT-Aufwand erzeugen.	0
Remote/Heim-Arbeitsplätze incl. Tokenzugänge	216	239	392	745	850		1
Mobile Endgeräte	252	363	487	616	664	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	2.572	2.771	Die Bewertung wurde wie rechts stehend vorgenommen	
<i>Gesamt-IT-Arbeitsplätze Steigerungsrate in % p.a.</i>	<i>3,38%</i>	<i>6,07%</i>	<i>7,93%</i>	<i>21,97%</i>	<i>31,42%</i>		

	ab hier Planwerte --> Forecast				PLAN	
Umsatzerlöse des KGRZ mit der Verwaltung	5.050.590	5.564.755	6.085.542	6.925.640	7.467.710	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	166.732	159.116	151.500	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	573.986	746.182	918.379	Dies ist EDV-Aufwand der Eigenbetriebe, die unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Eigenbetrieben abgerechnet wird.
Zwischensumme:	6.392.812	6.593.215	6.826.260	7.830.938	8.537.589	
<i>Gesamt Umsatz KGRZ (informativ)</i>	<i>7.227.763</i>	<i>7.799.569</i>	<i>8.382.522</i>	<i>9.229.220</i>	<i>10.252.000</i>	
<i>abzüglich des EDV-Aufwandes, welcher sich nicht auf Verwaltungsarbeitsplätze der SV Koblenz bezieht.</i>						
- Kosten des Schulnetzes / Grundschulsupport (KGRZ)	482.103	572.500	528.376	607.632	698.777	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.
- EDV-Kosten der Leitstelle der Feuerwehr	37.429	82.740	161.999	170.098	178.603	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.

= Gesamtkosten der Büroarbeitsplätze der Stadtverwaltung Koblenz	5.873.280	5.937.975	6.135.886	7.053.208	7.660.208	
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

= Gesamtkosten je Arbeitsplatz der Stadtverwaltung Koblenz	3.189	3.039	2.910	2.742	2.764	Gesamtkosten inkl. Eigenbetriebe
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz bereinigte KGST-Studie	3.909	3.973	4.013	4.013	4.013	KGST- Studie, Bereinigung (Verbraucherpreisindex/ Lohn und Gehalt) der Annahmen von 2010, Ausgangswert 3.450 EUR, ab 2020 liegen noch keine Bereinigungswerte vor