

Allgemeine Kennzahlen:		IST 2016	IST 2017-08	IST 2018-08	SOLL 2019	SOLL 2020	SOLL 2021
1.	Systemsoftware und Fachverfahren der Stadt Koblenz (aus der Softwareverteilung ab 2018 ohne manuell zu installierende Fachverfahren)			204	212	221	229
2.	Anzahl der IT-Arbeitsplätze der Stadt Koblenz	1704	1801	1890	1947	1966	1986
3.	Anzahl der jährlichen Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatz-Ausstattung	172	115	180	250	253	255
4.	Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB	103	108	126	160	168	176

Haushaltsbezogene Kennzahlen:		IST 2016	IST 2017-08	IST 2018-08	SOLL 2019	SOLL 2020	SOLL 2021
1.	IT- Kosten eines Büroarbeitsplatzes Stadt Koblenz inkl. 50 Euro KGSt- Fortbildungspauschale. Die Kostensteigerung für den Umbau des Rechenzentrums ist berücksichtigt. (ohne Schulen und Schulnetz) nachrichtlich: Vergleichswert = KGSt-Richtwert (2017/2018): 3.450 € p.a.	2.624 €	2.676 €	3.222 €	3.410 €	3.410 €	3.410 €
2.	Erlösanteil von externen Kunden am Gesamtumsatz des KGRZ	14,7%	15,9%	16,3%	16,3%	20,0%	22,0%

Inhaltliche Erläuterung der EDV-Kennzahlen der Stadt Koblenz

Allgemeine Kennzahlen:

1.) Anzahl der IT-Arbeitsplätze der Stadt Koblenz

Anzahl der IT-Arbeitsplätze der Verwaltung und Eigenbetriebe.

	2015	2016	2017
PC,s und Notebooks	1.508	1.520	1.534
Remote-Arbeitsplätze incl. Tokenzugänge	120	135	190
Mobile Endgeräte (232) <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	77
Summe:	1.671	1.704	1.801

2.) 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 sank die Anzahl der in 2016 und 2017 auszutauschenden Geräte.

3.) 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:	2017	2018	2019
Umsatzerlöse des KGRZ mit der Verwaltung	EDV-Aufwand im Ergebnishaushalt der Verwaltung, der unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Fachämtern abgerechnet wird. (Konto 5624017)	4.586.433	4.792.597	5.462.417
+ 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)	536.282	576.607	657.194
+ 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.	675.581	675.915	770.382
Zwischensumme:		5.798.296	6.045.119	6.889.992
Gesamt Umsatz KGRZ (informativ)		6.260.536	6.534.000	7.447.200
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.	430.000	618.075	618.075
- EDV-Kosten der Schulen (Dritte)		250.000	135.120	135.120
- EDV-Kosten der Leitstelle der Feuerwehr		80.000	80.000	80.000
= Gesamtkosten der Büroarbeitsplätze der Stadtverwaltung Koblenz		5.038.296	5.211.924	6.056.797

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:	2017	2018	2019
Umsatzerlöse Einrichtungsträger/Eigenbetr.:	ohne Betriebe mit städtische Beteiligungen	5.262.014	5.468.512	6.232.798
Umsatzerlöse Dritte:		998.522	1.065.488	1.214.402
Umsatzerlöse Gesamt:		6.260.536	6.534.000	7.447.200