

	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	Bemerkung	Bewertung IT-Arbeitsplatz
Systemsoftware und Fachverfahren				204	219	228	aus der Softwareverteilung ab 2018 ohne manuell zu installierende Fachverfahren	
Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB	90	103	108	126	166	206		
<i>Gesamt-Produktivspeichervolumen Steigerungsrate in % p.a.</i>		13,89%	4,88%	17,10%	31,87%	24,10%		

PC's und Notebooks	1.508	1.520	1.534	1.563	1.624	1.692	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)	262	295	415	472	522	544	Diese werden der Stadt nicht extra in Rechnung gestellt, obwohl sie dennoch IT-Aufwand erzeugen.	0
Remote/Heim-Arbeitsplätze incl. Tokenzugänge	120	135	190	216	239	249		1
Mobile Endgeräte	129	147	231	252	363	378	Diese werden nur anteilig berücksichtigt, da diese keine vollwertigen Büroarbeitsplätze sind, aber dennoch IT-Aufwand erzeugen.	1/4
Summe IT-Arbeitsplätze nach anteiliger Bewertung	1.660	1.692	1.782	1.842	1.954	2.035	Die Bewertung wurde wie rechts stehend vorgenommen	
<i>Gesamt-IT-Arbeitsplätze Steigerungsrate in % p.a.</i>		1,90%	5,32%	3,38%	6,07%	4,17%		

	ab hier Planwerte -->				PLAN	PLAN	
Umsatzerlöse des KGRZ mit der Verwaltung	3.979.094	3.991.639	4.586.433	5.050.590	5.708.105	6.151.400	EDV-Aufwand im Ergebnishaushalt der Verwaltung, der unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Fachämtern abgerechnet wird. (Konto 5624017)
+ Aufwand im Ergebnishaushalt der Verwaltung	475.276	499.220	536.282	783.192	471.476	164.100	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)	512.711	582.684	659.231	559.030	548.159	705.825	Dies ist EDV-Aufwand der Eigenbetriebe, die unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Eigenbetrieben abgerechnet wird.
Zwischensumme:	4.967.081	5.073.543	5.781.946	6.392.812	6.727.740	7.021.325	
<i>Gesamt Umsatz KGRZ (informativ)</i>	<i>5.272.884</i>	<i>5.586.425</i>	<i>6.260.536</i>	<i>6.534.000</i>	<i>7.447.200</i>	<i>7.670.616</i>	
<i>abzüglich des EDV-Aufwandes, welcher sich nicht auf Verwaltungsarbeitsplätze der SV Koblenz bezieht.</i>							
- Kosten des Schulnetzes / Grundschulsupport (KGRZ)	327.516	249.459	350.420	384.936	618.075	955.150	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.
- EDV-Kosten der Schulen (Dritte)	251.756	237.442	277.719	230.623	273.220	273.760	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.
- EDV-Kosten der Leitstelle der Feuerwehr	56.772	53.548	59.880	37.429	82.740	90.000	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.
= Gesamtkosten der Büroarbeitsplätze der Stadtverwaltung Koblenz	4.331.037	4.533.093	5.093.928	5.739.824	5.753.705	5.702.415	
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz der Stadtverwaltung Koblenz	2.609	2.680	2.859	3.116	2.945	2.802	Gesamtkosten inkl. Eigenbetriebe
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz bereinigte KGST-Studie	3.738	3.775	3.838	3.909	3.909	3.909	KGST- Studie, Bereinigung (Verbraucherpreisindex/ Lohn und Gehalt) der Annahmen von 2010, Ausgangswert 3.450 EUR, ab 2019 liegen noch keine Bereinigungswerte vor