

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	Bemerkung	Bewertung IT-Arbeitsplatz
Systemsoftware und Fachverfahren	204	219	248	277	294	303	aus der Softwareverteilung ab 2018 ohne manuell zu installierende Fachverfahren	
Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB	126	166	210	240	240	280	Anhebung des Produktivspeichers im 2. HJ 2020	
<i>Gesamt-Produktivspeichervolumen Steigerungsrate in % p.a.</i>	17,10%	31,87%	26,51%	14,29%	0,00%	16,67%		
PC's und Notebooks	1.563	1.624	1.595	1.673	1.693	1.824	Für die Abrechnung eines IT-Arbeitsplatz werden nur die Geräte mit führendem MS Windows Betriebssystem ab dem Jahr 2021 berechnet.	1
Virtuelle Maschinen (VM's)	472	522	666	764	755	814	Ab dem Jahr 2021 werden virtuelle Maschinen statt Thin-Clients abgerechnet. Als Merkmal gilt MS Windows als das führende Betriebssystem.	1
Remote/Heim-Arbeitsplätze incl. Tokenzugänge	216	239	392	745	886	955	Diese werden hier ab dem Jahr 2021 nur informativ ausgewiesen, da ab 2021 das führende Betriebssystem berücksichtigt wird.	0
Mobile Endgeräte	252	363	487	616	726	782	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	2.630	2.834	Die Bewertung wurde wie rechts stehend ab dem vorgenommen	
<i>Gesamt-IT-Arbeitsplätze Steigerungsrate in % p.a.</i>	3,38%	6,07%	7,93%	21,97%	2,24%	7,76%		
				ab hier Planwerte -->	Forecast	PLAN		
Umsatzerlöse des KGRZ mit der Verwaltung zzgl. geringfügiger Fremdaufwand	5.833.782	6.027.112	5.564.465	6.363.691	7.077.140	7.467.710	EDV-Aufwand im Ergebnishaushalt der Verwaltung, der unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Fachämtern abgerechnet wird. (Konto 5624017)	
+ Umsatzerlöse des KGRZ mit den Eigenbetrieben (EB 67 / EB70 / EB 83 (bis 2017) / EB 85)	559.030	566.103	573.986	590.084	619.588	681.547	Dies ist EDV-Aufwand der Eigenbetriebe, die unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Eigenbetrieben abgerechnet wird.	
Zwischensumme:	5.609.620	6.130.857	5.971.719	6.777.713	7.545.228	8.149.257		
<i>Gesamt Umsatz KGRZ (informativ)</i>	<i>7.227.763</i>	<i>7.799.569</i>	<i>8.382.522</i>	<i>9.452.800</i>	<i>10.252.000</i>	<i>11.589.000</i>		
<i>abzüglich des EDV-Aufwandes, welcher sich nicht auf Verwaltungsarbeitsplätze der SV Koblenz bezieht.</i>								
- EDV-Kosten der Leitstelle der Feuerwehr	37.429	82.740	161.999	170.098	178.603	256.996	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.	
= Gesamtkosten der Büroarbeitsplätze der Stadtverwaltung Koblenz	5.572.191	6.048.117	5.809.721	6.607.614	7.366.625	7.892.261	Gesamtkosten Stadt Koblenz inkl. Eigenbetriebe, bereinigt um das Budget der Koblenzer Schulen.	
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz der Stadtverwaltung Koblenz	3.025	3.096	2.755	2.569	2.802	2.785	Gesamtkosten je Arbeitsplatz Stadt Koblenz inkl. Eigenbetriebe, bereinigt um das Budget der Koblenzer Schulen.	
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz bereinigte KGST-Studie	3.909	3.973	4.013	4.122	4.122	4.122	KGST-Studie, Bereinigung (Verbraucherpreisindex/ Lohn und Gehalt) der Annahmen von 2010, Ausgangswert 3.450 EUR, ab 2021 liegen noch keine Bereinigungswerte vor	