

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	Bemerkung
Systemsoftware und Fachverfahren	204	219	248	277	294	337	347	aus der Softwareverteilung ab 2018 ohne manuell zu installierende Fachverfahren
Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB	126	166	210	240	240	280	320	Anhebung des Produktivspeichers im 2. HJ 2020
Gesamt-Produktivspeichervolumen Steigerungsrate in % p.a.	17,10%	31,87%	26,51%	14,29%	0,00%	16,67%	14,29%	
PC's und Notebooks	1.563	1.624	1.595	1.673	1.693	1.963	2.121	Für die Abrechnung eines IT-Arbeitsplatz werden nur die Geräte mit führendem MS Windows Betriebssystem ab dem Jahr 2021 berechnet.
Virtuelle Maschinen (VM's)	472	522	666	764	755	884	955	Ab dem Jahr 2021 werden virtuelle Maschinen statt Thin-Clients abgerechnet. Als Merkmal gilt MS Windows als das führende Betriebssystem.
Remote/Heim-Arbeitsplätze incl. Tokenzugänge	216	239	392	745	886	1.150	1.243	Diese werden hier ab dem Jahr 2021 nur informativ ausgewiesen, da ab 2021 das führende Betriebssystem berücksichtigt wird.
Mobile Endgeräte	252	363	487	616	726	788	852	Diese werden nur anteilig berücksichtigt, da diese keine vollwertigen Büroarbeitsplätze sind, aber dennoch IT-Aufwand erzeugen.
Summe IT-Arbeitsplätze nach anteiliger Bewertung	1.842	1.954	2.109	2.572	2.630	3.044	3.290	Die Bewertung wurde wie rechts stehend ab dem vorgenommen
Gesamt-IT-Arbeitsplätze Steigerungsrate in % p.a.	3,38%	6,07%	7,93%	21,97%	2,24%	15,76%	8,07%	
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	6.619.208	7.248.310	7.564.176	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	700.166	735.175	808.692	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	7.178.496	7.783.785	8.163.183	
Gesamt Umsatz KGRZ (informativ)	7.227.763	7.799.569	8.382.522	9.452.800	10.563.807	11.591.000	12.725.500	
abzüglich des EDV-Aufwandes, welcher sich nicht auf Verwaltungsarbeitsplätze der SV Koblenz bezieht.								
- EDV-Kosten der Leitstelle der Feuerwehr	37.429	82.740	161.999	256.996	276.934	290.781	319.859	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.
= Gesamtkosten der Büroarbeitsplätze der Stadtverwaltung Koblenz	5.572.191	6.048.117	5.809.721	6.520.717	6.901.562	7.493.004	7.843.324	Gesamtkosten Stadt Koblenz inkl. Eigenbetriebe, bereinigt um das Budget der Koblenzer Schulen.
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz der Stadtverwaltung Koblenz	3.025	3.096	2.755	2.535	2.625	2.462	2.384	Gesamtkosten je Arbeitsplatz Stadt Koblenz inkl. Eigenbetriebe, bereinigt um das Budget der Koblenzer Schulen.
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz bereinigte KGST-Studie	3.902	3.953	4.013	4.131	4.396	4.425	4.425	KGST- Studie, Bereinigung (Verbraucherpreisindex/ Lohn und Gehalt) der Annahmen von 2010, Ausgangswert 3.450 EUR, ab 2022 liegen noch keine Bereinigungswerte vor