

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	Bemerkung	Bewertung IT-Arbeitsplatz	
<b>Systemsoftware und Fachverfahren</b>	204	219	248	277	294	337	413	425	aus der Softwareverteilung ab 2018 ohne manuell zu installierende Fachverfahren		
<b>Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB</b>	126	166	210	240	240	280	315	370	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>0,00%</i>	<i>16,67%</i>	<i>12,50%</i>	<i>17,46%</i>			
<b>PC's und Notebooks</b>	1.563	1.624	1.595	1.673	1.693	1.963	2.058	2.112	Für die Abrechnung eines IT-Arbeitsplatz werden nur die Geräte mit führendem MS Windows Betriebssystem ab dem Jahr 2021 berechnet.	1	
<b>Virtuelle Maschinen (VM's)</b>	472	522	666	764	755	884	904	951	Ab dem Jahr 2021 werden virtuelle Maschinen statt Thin-Clients abgerechnet. Als Merkmal gilt MS Windows als das führende Betriebssystem.	1	
<b>Remote/Heim-Arbeitsplätze / mobiles Arbeiten</b>	216	239	392	745	886	903	920	972	Diese werden hier ab dem Jahr 2021 nur informativ ausgewiesen, da ab 2021 das führende Betriebssystem berücksichtigt wird.	0	
<b>Mobile Endgeräte (IOS)</b>	252	363	487	616	726	788	790	848	Diese werden nur anteilig berücksichtigt, da diese keine vollwertigen Büroarbeitsplätze sind, aber dennoch IT-Aufwand erzeugen.	1/4	
<b>Summe IT-Arbeitsplätze nach anteiliger Bewertung</b>	<b>1.842</b>	<b>1.954</b>	<b>2.109</b>	<b>2.572</b>	<b>2.630</b>	<b>3.044</b>	<b>3.160</b>	<b>3.275</b>	Die Bewertung wurde wie rechts stehend ab dem 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>2,24%</i>	<i>15,76%</i>	<i>3,79%</i>	<i>3,66%</i>			
	ab hier Planwerte --> <b>Forecast</b>					<b>PLAN</b>					
<b>Umsatzerlöse des KGRZ mit der Verwaltung</b> zzgl. geringfügiger Fremdaufwand	<b>5.833.782</b>	<b>6.027.112</b>	<b>5.564.465</b>	<b>6.363.691</b>	<b>6.135.050</b>	<b>7.012.100</b>	<b>7.343.860</b>	<b>7.981.120</b>	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	750.764	825.841	908.425	Dies ist EDV-Aufwand der Eigenbetriebe, die unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Eigenbetrieben abgerechnet wird.		
<b>Zwischensumme:</b>	<b>5.609.620</b>	<b>6.130.857</b>	<b>5.971.719</b>	<b>6.777.713</b>	<b>6.701.287</b>	<b>7.597.429</b>	<b>7.970.001</b>	<b>8.719.215</b>			
<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>10.563.807</i>	<i>12.335.972</i>	<i>12.725.500</i>	<i>13.958.500</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	247.972	276.934	331.963	348.561	365.159	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.		
<b>= Gesamtkosten der Büroarbeitsplätze der Stadtverwaltung Koblenz</b>	<b>5.572.191</b>	<b>6.048.117</b>	<b>5.809.721</b>	<b>6.529.741</b>	<b>6.424.353</b>	<b>7.265.466</b>	<b>7.621.440</b>	<b>8.354.056</b>	Gesamtkosten Stadt Koblenz inkl. Eigenbetriebe, bereinigt um das Budget der Koblenzer Schulen.		
<b>= Gesamtkosten je Arbeitsplatz der Stadtverwaltung Koblenz</b>	<b>3.025</b>	<b>3.096</b>	<b>2.755</b>	<b>2.539</b>	<b>2.443</b>	<b>2.387</b>	<b>2.412</b>	<b>2.551</b>	Gesamtkosten je Arbeitsplatz Stadt Koblenz inkl. Eigenbetriebe, bereinigt um das Budget der Koblenzer Schulen.		
<b>= Gesamtkosten je Arbeitsplatz bereinigte KGST-Studie</b>	<b>3.902</b>	<b>3.953</b>	<b>4.013</b>	<b>4.131</b>	<b>4.396</b>	<b>4.425</b>	<b>4.455</b>	<b>4.455</b>	KGST- Studie, Bereinigung (Verbraucherpreisindex/ Lohn und Gehalt) der Annahmen von 2010, Ausgangswert 3.450 EUR, ab 2022 liegen noch keine Bereinigungswerte vor		
+ Aufwand im Ergebnishaushalt der Verwaltung	783.192	462.358	166.732	176.062	133.930	165.435	199.700	170.330	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		
- Kosten des Schulnetzes / Grundschulsupport (KGRZ)	482.103	572.500	528.376	978.738	985.486	1.540.094	1.617.099	1.697.954	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.		