

|                                                                                          | IST<br>2019 | IST<br>2020 | IST<br>2021 | IST<br>2022 | IST<br>2023 | IST<br>2024 | IST<br>2025 | PLAN<br>2026 | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                  | Bewertung<br>IT-Arbeitsplatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Systemsoftware und Fachverfahren                                                         | 219         | 248         | 277         | 294         | 337         | 413         | 504         | 519          | aus der Softwareverteilung ab 2018 ohne manuell zu installierende Fachverfahren                                                                                                                                                            |                              |
| Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB                                            | 166         | 210         | 240         | 240         | 280         | 315         | 358         | 394          | Anhebung des produktiv genutzten Speichervolumens.                                                                                                                                                                                         |                              |
| Gesamt-Produktivspeichervolumen Steigerungsrate in % p.a.                                | 31,87%      | 26,51%      | 14,29%      | 0,00%       | 16,67%      | 12,50%      | 13,65%      | 25,02%       |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| PC's und Notebooks                                                                       | 1.624       | 1.595       | 1.673       | 1.693       | 1.963       | 2.058       | 2.119       | 2.095        | 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)                                                               | 522         | 666         | 764         | 755         | 884         | 904         | 789         | 750          | Ab dem Jahr 2021 werden virtuelle Maschinen statt Thin-Clients abgerechnet. Als Merkmal gilt MS Windows als das führende Betriebssystem.                                                                                                   | 1                            |
| davon Remote/Heim-Arbeitsplätze / mobiles Arbeiten                                       | 239         | 392         | 745         | 886         | 903         | 920         | 776         | 964          | Diese werden hier ab dem Jahr 2021 nur informatorische ausgewiesen, da ab 2021 das führende Betriebssystem berücksichtigt wird. (NRX ab 2025 in PC's und Notebooks enthalten, ab 2025 Anzahl des sog. NRX-Konzentres für mobiles Arbeiten) | 0                            |
| Mobile Endgeräte (IOS)                                                                   | 363         | 487         | 616         | 726         | 788         | 790         | 887         | 841          | Diese werden nur anteilig berücksichtigt, da diese keine vollwertigen Büroarbeitsplätze sind, aber dennoch IT-Aufwand erzeugen.                                                                                                            | 1/4                          |
| Summe IT-Arbeitsplätze nach anteiliger Bewertung                                         | 1.954       | 2.109       | 2.572       | 2.630       | 3.044       | 3.160       | 3.130       | 3.056        | Die Bewertung wurde wie rechts stehend ab dem vorgenommen                                                                                                                                                                                  |                              |
| Gesamt-IT-Arbeitsplätze Steigerungsrate in % p.a.                                        | 6,07%       | 7,93%       | 21,97%      | 2,24%       | 15,76%      | 3,79%       | -0,94%      | -3,29%       |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| ab hier Planwerte --> Forecast PLAN                                                      |             |             |             |             |             |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Umsatzerlöse des KGRZ mit der Verwaltung                                                 | 5.408.195   | 5.126.962   | 5.421.729   | 6.169.938   | 6.889.229   | 7.709.832   | 8.081.120   | 8.645.410    | Gesamtaufwand des KGRZ inkl. Nebenleistungen zum IT-Budget der Kernverwaltung (ohne Kommunikationsdienstleistungen)                                                                                                                        |                              |
| + Umsatzerlöse des KGRZ mit den Eigenbetrieben (EB 67 / EB70 / EB 83 (bis 2017) / EB 85) | 566.103     | 573.986     | 590.084     | 700.166     | 750.764     | 895.877     | 958.589     | 992.139      | Dies ist EDV-Aufwand der Eigenbetriebe, die unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Eigenbetrieben abgerechnet wird.                                                                                                                         |                              |
| + Fremdaufwandaufwand im Ergebnishaushalt der Verwaltung                                 | 462.358     | 166.732     | 176.062     | 133.930     | 165.435     | 152.379     | 156.950     | 161.659      | EDV-Aufwand, der direkt im Haushalt entsteht, auf den das KGRZ aber keinen Einfluss hat.                                                                                                                                                   |                              |
| Zwischensumme:                                                                           | 6.436.655   | 5.867.680   | 6.187.876   | 7.004.034   | 7.805.429   | 8.758.088   | 9.196.659   | 9.799.208    |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Gesamt Umsatz KGRZ (informativ)                                                          | 7.799.569   | 8.382.522   | 9.508.525   | 10.578.686  | 12.356.517  | 13.500.726  | 13.958.500  | 15.071.000   |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Gesamt Personalkosten KGRZ (informativ)                                                  | 2.995.236   | 3.298.904   | 3.721.112   | 4.229.665   | 4.951.046   | 5.353.040   | 5.671.540   | 5.999.500    |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Gesamt VZÄ KGRZ (informativ)                                                             | 44,65       | 47,15       | 56,15       | 63,40       | 63,40       | 70,40       | 71,08       | 73,00        |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Gesamtkosten der Büroarbeitsplätze der Stadtverwaltung Koblenz                           | 6.519.395   | 6.029.678   | 6.349.874   | 7.166.033   | 7.967.427   | 8.920.086   | 9.363.517   | 9.971.072    | Gesamtkosten der Stadt Koblenz inkl. Eigenbetriebe, bereinigt (IST-Werte) um das Budget der Koblenzer Schulen, Leistelle Feuerwehr, Telefonie                                                                                              |                              |
| = Gesamtkosten je Arbeitsplatz der Stadtverwaltung Koblenz                               | 3.337       | 2.859       | 2.469       | 2.725       | 2.617       | 2.823       | 2.992       | 3.263        | Gesamtkosten je Arbeitsplatz Stadt Koblenz inkl. Eigenbetriebe, bereinigt um das Budget der Koblenzer Schulen.                                                                                                                             |                              |
| = Gesamtkosten je Arbeitsplatz bereinigte KGST-Studie                                    | 3.953       | 4.013       | 4.131       | 4.396       | 4.425       | 4.455       | 4.485       | 4.485        | KGST-Studie, Bereinigung (Verbraucherpreisindex/ Lohn und Gehalt) der Annahmen von 2010, Ausgangswert 3.450 EUR, ab 2022 liegen noch keine Bereinigungswerte vor                                                                           |                              |