

AFP 2019

AUSGABEN- UND FINANZPLAN

2019	2020	2021	2022

INHALT

INHALT	2
<u>1 MANAGEMENT SUMMARY</u>	5
<u>2 ANTRAG AN DIE DELEGIERTENVERSAMMLUNG.....</u>	6
2.1 PRÜFUNG VORANSCHLAG 2018; KONTROLLBERICHT GEMÄSS §106 GEMEINDEGESETZ.....	6
2.2 ANTRÄGE	6
2.2.1 Antrag und Verfügung zum Budget	6
2.2.1 Antrag und Verfügung der Verbandsleitung zum Aufgaben- und Finanzplan.....	6
2.3 BESCHLUSSFASSUNG DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG.....	7
<u>3 BUDGETIERUNGS- UND PLANUNGSGRUNDLAGEN</u>	8
3.1 BUDGETVORGABEN 2019 DER VERBANDSLEITUNG	8
3.2 RAHMENBEDINGUNGEN	8
3.2.1 Sicherstellen einer zeitgemässen und qualitativ hochstehenden Informatikplattform.....	8
3.2.2 Anstreben eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses	8
3.2.3 Wachstumspolitik	8
3.2.4 Investitionen	8
3.3 PLANUNGSZAHLEN FÜR DEN GEMEINDEVERBAND	9
3.4 SONDERKREDITE	9
<u>4 SACHGRUPPENERGEBNISSE</u>	10
4.1 AUFWAND.....	10
4.2 ERTRAG	10
<u>5 STELLENPLAN</u>	11
<u>6 INVESTITIONSRECHNUNG</u>	12
<u>7 FINANZKENNZAHLEN</u>	13
7.1 SELBSTFINANZIERUNGSGRAD	13
7.2 SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL.....	13
7.3 ZINSBELASTUNGSANTEIL.....	13
7.4 KOSTENDECKUNGSGRAD	13
<u>8 MITTELFLUSSRECHNUNG</u>	14
<u>9 JAHRESPROGRAMM DER VERBANDSLEITUNG</u>	15
9.1 GEMEINDEVERBAND	15
9.2 OPERATIVER BETRIEB	15
<u>10 ANHANG 1: BUDGET 2019 ARTENSICHT.....</u>	16
<u>11 ANHANG 2: PRODUKTGRUPPENBLÄTTER</u>	19
11.1 TOTALISIERUNG GICT	20
11.2 PRODUKTGRUPPE RECHENZENTRUM.....	21
11.2.1 Grundlage	21

11.2.2	Budget 2019	22
11.2.3	Abweichungsbegründungen	22
11.2.4	Zielvorgaben / Investitionen	24
11.2.5	Zusatzinformationen	25
11.3	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ALTISHOFEN	26
11.3.1	Grundlagen	26
11.3.2	Budget 2019	27
11.3.3	Abweichungsbegründungen	27
11.3.4	Zielvorgaben / Investitionen	28
11.3.1	Zusatzinformationen	28
11.4	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BUTTISHOLZ	29
11.4.1	Grundlagen	29
11.4.2	Budget 2019	30
11.4.3	Abweichungsbegründungen	30
11.4.4	Zielvorgaben / Investitionen	31
11.4.5	Zusatzinformationen	31
11.5	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE EMMEN	32
11.5.1	Grundlagen	32
11.5.2	Budget 2019	33
11.5.3	Abweichungsbegründungen	33
11.5.4	Zielvorgaben / Investitionen	34
11.5.5	Zusatzinformationen	34
11.6	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ESCHENBACH	35
11.6.1	Grundlagen	35
11.6.2	Budget 2019	36
11.6.3	Abweichungsbegründungen	36
11.6.4	Zielvorgaben / Investitionen	37
11.6.5	Zusatzinformationen	37
11.7	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GEUENSEE	38
11.7.1	Grundlagen	38
11.7.2	Budget 2019	39
11.7.3	Abweichungsbegründungen	39
11.7.4	Zielvorgaben / Investitionen	40
11.7.5	Zusatzinformationen	40
11.8	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GISIKON	41
11.8.1	Grundlagen	41
11.8.2	Budget 2019	42
11.8.3	Abweichungsbegründungen	42
11.8.4	Zielvorgaben / Investitionen	43
11.8.5	Zusatzinformationen	43
11.9	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GROSSWANGEN	44
11.9.1	Grundlagen	44
11.9.2	Budget 2019	45
11.9.3	Abweichungsbegründungen	45
11.9.4	Zielvorgaben / Investitionen	46
11.9.5	Zusatzinformationen	46
11.10	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE HERGISWIL B. W.	47
11.10.1	Grundlagen	47

11.10.2	Budget 2019	48
11.10.3	Abweichungsbegründungen	48
11.10.4	Zielvorgaben / Investitionen	49
11.10.5	Zusatzinformationen	49
11.11	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE INWIL	50
11.11.1	Grundlagen	50
11.11.2	Budget 2019	51
11.11.3	Abweichungsbegründungen	51
11.11.4	Zielvorgaben / Investitionen	52
11.11.5	Zusatzinformationen	52
11.12	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE KNUTWIL	53
11.12.1	Grundlagen	53
11.12.2	Budget 2019	54
11.12.3	Abweichungsbegründungen	54
11.12.4	Zielvorgaben / Investitionen	55
11.12.5	Zusatzinformationen	55
11.13	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE KRIENS	56
11.13.1	Grundlagen	56
11.13.2	Budget 2019	57
11.13.3	Abweichungsbegründungen	57
11.13.4	Zielvorgaben / Investitionen	58
11.13.5	Zusatzinformationen	58
11.14	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE NOTTWIL	59
11.14.1	Grundlagen	59
11.14.2	Budget 2019	60
11.14.3	Abweichungsbegründungen	60
11.14.4	Zielvorgaben / Investitionen	61
11.14.5	Zusatzinformationen	61
11.15	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE TRIENGEN	62
11.15.1	Grundlagen	62
11.15.2	Budget 2019	63
11.15.3	Abweichungsbegründungen	63
11.15.4	Zielvorgaben / Investitionen	64
11.15.5	Zusatzinformationen	64
11.16	PRODUKTGRUPPE KUNDEN	65
11.16.1	Grundlagen	65
11.16.2	Budget 2019	66
11.16.3	Abweichungsbegründungen	66
11.16.4	Zielvorgaben / Investitionen	67
11.16.5	Zusatzinformationen	67

1 MANAGEMENT SUMMARY

Der Voranschlag 2019 schliesst mit einem Aufwand von CHF 4'028'160.42 und einem Ertrag von CHF 4'029'850.00 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'689.58 ab.

Bedingt durch eine grössere Kundenbasis (mehr Arbeitsplätze) sind die Aufwände gestiegen. Dies zeigt sich in höheren Ausgaben bei Personal- wie Sachaufwand. Aufgefangen werden die höheren Aufwände, durch entsprechend gestiegene Erträge (Servicepauschalen & Projekte).

Personelle Anpassungen sind eingeplant, um schnelle Reaktionszeiten und zeitnahe Bearbeitungen der Kundenanliegen sicherstellen zu können. Dies sowohl aus Betriebs- wie auch aus Projektesicht.

Sachgruppenergebnisse

Der Personalaufwand wurde um CHF 361'074.77 höher als im Vorjahr budgetiert. Dies resultiert unter anderem aus Mutationsverlusten bei der Wiederbesetzung und zusätzlich geschaffenen Stellen. Einer unterjährigen Aufstockung in der Systemtechnik aus dem Jahr 2018 – welche erstmalig im Budget berücksichtigt wird – und einer zusätzlich für 2019 beantragten Verstärkung für das Team Servicedesk. Eine individuelle Lohnerhöhung von 2% ist eingerechnet, um die negativen Abweichungen gegenüber den Lohnbändern vorwiegend junger Mitarbeiter zu reduzieren.

Der Sachaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um CHF 38'335.65 höher budgetiert. Höhere Ausgaben bei der zentralen Infrastruktur und den Lizenzen zur Nachlizenzierung zusätzlicher Arbeitsplätze und Systeme, führen zu diesem Ergebnis.

Der Abschreiber sinkt gegenüber dem vorjährigen Budget um CHF 40'000.00. Dies steht in Zusammenhang schwankenden Investitionstätigkeiten.

Investitionen

In der Investitionsrechnung fallen fürs 2019 CHF 2'500.00 tiefere Ausgaben an. Mit CHF 240'500.00 liegen die Investitionen im Rechenzentrum im anvisierten Normalmass, um den LifeCycle der Komponenten sicher zu stellen.

Gewinnverwendung

Der Ertragsüberschuss beträgt CHF 1'869.58 und soll gemäss Statuten verwendet werden.

Die Verbandsleitung

Emmenbrücke, 10. September 2018

2 ANTRAG AN DIE DELEGIERTENVERSAMMLUNG

2.1 PRÜFUNG VORANSCHLAG 2018; KONTROLLBERICHT GEMÄSS §106 GEMEINDEGESETZ

Die Finanzaufsicht Gemeinden des Kantons Luzern hat den Voranschlag 2018 mit Schreiben vom 14. Mai 2018 mit folgendem Hinweis geprüft:

"Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2018 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2022 mit dem übergeordneten Recht und den Buchführungsvorschriften vereinbar ist und ob der Gemeindeverband die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 14. Mai 2018 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden."

2.2 ANTRÄGE

2.2.1 Antrag und Verfügung zum Budget

Die Verbandsleitung hat das Budget des Gemeindeverbandes ICT für das Jahr 2019 erstellt und beantragt folgendes:

- 1) Die Laufende Rechnung des Gemeindeverbandes ICT mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'689.58 sowie der Investitionsrechnung des Gemeindeverbandes ICT mit einer Bruttoinvestitionszunahme von CHF 240'500.00 seien zu genehmigen.
- 2) Die Globalbudgets der nachfolgend genannten Produktgruppen seien zu genehmigen:
 - a) Rechenzentrum
 - b) Gemeinde Altishofen
 - c) Gemeinde Buttisholz
 - d) Gemeinde Emmen
 - e) Gemeinde Eschenbach
 - f) Gemeinde Geuensee
 - g) Gemeinde Gisikon
 - h) Gemeinde Grosswangen
 - i) Gemeinde Hergiswil b. W.
 - j) Gemeinde Inwil
 - k) Gemeinde Knutwil
 - l) Gemeinde Kriens
 - m) Gemeinde Nottwil
 - n) Gemeinde Triengen
 - o) Kunden
- 3) Das Jahresprogramm der Verbandsleitung sei zur Kenntnis zu nehmen.
- 4) Der Ertragsüberschuss von CHF 1'689.58 soll gemäss Statuten verwendet werden.

2.2.1 Antrag und Verfügung der Verbandsleitung zum Aufgaben- und Finanzplan

Die Verbandsleitung hat den Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2022 des Gemeindeverbandes ICT erstellt und beantragt folgendes:

- 5) Der Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2020 – 2022 sei zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

2.3 BESCHLUSSFASSUNG DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG

An der Delegiertenversammlung vom 28. September 2018 beschliesst diese folgendes:

- 1) Der Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden wird zur Kenntnis genommen.
- 2) Das Budget für die laufende Rechnung 2019 sowie die Investitionsrechnung 2019 des Gemeindeverbandes ICT werden genehmigt.
- 3) Die Globalbudgets der Produktgruppen werden genehmigt.
- 4) Das Jahresprogramm 2019 der Verbandsleitung wird zur Kenntnis genommen.
- 5) Der Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2020 – 2022 wird zur Kenntnis genommen.
- 6) Die Verwendung des Ertragsüberschusses gemäss Statuten wird genehmigt.

Emmenbrücke, 28. September 2018

Namens der Delegiertenversammlung

Hans Schüpfer
Delegierter Gemeinde Altshofen

Martina Winiger
Delegierte Gemeinde Buttisholz

Thomas Lehmann
Delegierter Gemeinde Emmen

Markus Kronenberg
Delegierter Gemeinde Eschenbach

Albert Albisser
Delegierter Gemeinde Geensee

René Unternährer
Delegierter Gemeinde Grosswangen

Georg Jung
Delegierter Gemeinde Inwil

Franco Faé
Delegierter Gemeinde Kriens

Marius Christ
Delegierter Gemeinde Nottwil

3 BUDGETIERUNGS- UND PLANUNGSGRUNDLAGEN

3.1 BUDGETVORGABEN 2019 DER VERBANDSLEITUNG

Für das Budget 2019 hat die Verbandsleitung folgende Budgetziele definiert:

- > Es soll ein ausgeglichenes Budget präsentiert werden
- > Jahreststeuerung von 0.5% für Materialeinkauf
- > Erhöhung der Löhne um 2%. Individuell verteilt um die negativen Abweichungen gegenüber den Lohnbändern junger Mitarbeiter zu reduzieren.

3.2 RAHMENBEDINGUNGEN

3.2.1 Sicherstellen einer zeitgemässen und qualitativ hochstehenden Informatikplattform

GICT stellt sicher, dass die verwendete Informatikplattform basierend auf der Rechenzentrumsinfrastruktur stets den aktuellen Bedürfnissen der Verbandsmitglieder und Kunden entspricht und ständig dem Erneuerungs- und Updateprozess unterstellt ist.

3.2.2 Anstreben eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses

Unter der Berücksichtigung folgender Themen strebt GICT für seine Kunden ein optimales Preis-Leistungsverhältnis an:

- > Synergienutzung (Effizienz, tiefe Kosten, Innovation)
- > Stabilität (Vertrautheit, Verlässlichkeit)
- > Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Datenschutz)
- > Individuell (modulares Angebot, individuelle Dienstleistungen)
- > Effektivität (System-Performance, Umsetzung/Lieferung/Installation)

3.2.3 Wachstumspolitik

Zielgruppen sind primär die Gemeinden des Kantons Luzern und interessierte, mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben betraute, Institutionen und Organisationen im und ausserhalb des Kantons Luzern. GICT hat sich die Akquise von Neukunden zum Ziel gesetzt und nimmt mit sämtlichen Gemeinden des Kantons Kontakt auf.

3.2.4 Investitionen

Anfallende Investitionen in die zentrale Informatikplattform sollen durch die Eigenmittel des Verbandes getragen werden können.

3.3 PLANUNGSZAHLEN FÜR DEN GEMEINDEVERBAND

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget		Finanzplanjahre		
	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwand	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Gebühren & Lizenzen Arbeitsplätze	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Materialeinkauf RZ	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Gebühren und Lizenzen RZ	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Übriger Unterhalt / Material und Dienstleistungen Dritter	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Informatikdienstleistungen durch Dritte	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Personalaufwand

Der Personalaufwand ist abhängig von der Entwicklung des Personalbestandes, der Teuerung und der Anzahl betreuten Arbeitsplätze sowie in einem gewissen Masse vom Wirtschaftswachstum, welches Druck auf Lohnerhöhungen ausübt. GICT stellt eine marktgerechte Entlohnung sicher und verwendet die globale Lohnsummenerhöhung um die negativen Abweichungen gegenüber den Lohnbändern der vorwiegend jungen Mitarbeitern zu reduzieren.

Gebühren & Lizenzen Arbeitsplätze

Für die Gebühren und Lizenzen Arbeitsplätze wird mit einer Teuerung von 0% gerechnet. Tiefere Renewalkosten gleichen den erhöhten Lizenzbedarf aus.

Materialeinkauf RZ

Es ist mit einer jährlichen Zunahme von ca. 0.5% beim Materialeinkauf fürs RZ zu rechnen, einerseits bedingt durch steigenden Materialbedarf und andererseits durch steigende Preise seitens der Hersteller. Mit den Skaleneffekten (Einkaufsvolumen) kann die Zunahme jedoch tief gehalten werden.

Gebühren und Lizenzen RZ

Bei den Gebühren und Lizenzen für das RZ wird ab den Planjahren mit einer kontinuierlichen Kostenzunahme von ca. 0.5% gerechnet, resultierend aus einem erhöhten Lizenzbedarf seitens der Infrastruktur.

Übriger Unterhalt / Material und Dienstleistungen Dritter

Der Übrige Unterhalt wird mit einer moderaten Teuerung von ca. 0.5% kalkuliert. Preisanpassungen bei Servicepacks und Wartungsverträgen können hier zu Buche schlagen.

Informatikdienstleistungen durch Dritte

Die steigende Komplexität der Systeme bedingen höhere Ausgaben für externe Dienstleistungen. Durch die vermehrte Eigenleistung kann dieser Ausgabenposten für die Planjahre stabil gehalten werden.

3.4 SONDERKREDITE

Es sind keine Sonderkredite gesprochen.

4 SACHGRUPPENERGEBNISSE

Der Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 9.81% negativ verändert. Höhere Personalaufwände, ein höherer Bedarf an externen Dienstleistungen und ein erhöhter Hardwarebedarf, bedingt durch die steigende Anzahl betreuter Arbeitsplätze führen zu diesem Ergebnis.

Gleichzeitig hat sich der Gesamtertrag gegenüber dem Vorjahr um rund 9.84% positiv verändert. Die Anzahl durch GICT betreute Arbeitsplätze sind gestiegen und Neukunden konnten akquiriert werden.

4.1 AUFWAND

	Budget 2019	% Anteil	Budget 2018	% Anteil
Aufwand	4'028'160.42	100%	3'668'750.00	100%
Personalaufwand	2'308'513.77	57.3%	1'947'439.00	53.1%
Sachaufwand	1'436'646.65	35.7%	1'398'311.00	38.1%
Abschreibungen	200'000.00	5.0%	240'000.00	6.5%
Finanzaufwand	10'000.00	0.2%	10'000.00	0.3%
Transferaufwand	73'000.00	1.8%	73'000.00	2.0%

Der **Personalaufwand** (Löhne, Soziallasten, Weiterbildung) bildet mit einem Anteil von 57.3% an den Gesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Um die immer steigende Anzahl an Anfragen, Projekte, Änderungswünsche und Störungsmeldungen bewältigen zu können ist der GICT auf eine starke Mannschaft angewiesen. Für die Lohnteuering der Mitarbeiter wurde eine individuelle Lohnerhöhung von 2% eingerechnet, um die negativen Abweichungen gegenüber den Lohnbändern junger Mitarbeiter mit individuellen Lohnerhöhungen zu reduzieren.

Der **Sachaufwand** wird mit rund CHF 1.4 Mio. budgetiert und macht mit 35.7% den zweitgrössten Teil des Gesamtaufwandes aus. Ein erhöhter Hardware-, Lizenz- und Dienstleistungsbedarf, bedingt durch die steigende Anzahl betreuter Arbeitsplätze führen zu diesem Ergebnis.

Die **Abschreibungen** werden mit ca. CHF 200'000 rund CHF 40'000 tiefer als im Vorjahr budgetiert. Dies steht in einem direkten Zusammenhang mit schwankenden Investitionstätigkeiten. Die Abschreiber werden sich für die Planjahre bei ca. CHF 250'000 einpendeln.

Der **Finanzaufwand** werden mit CHF 10'000 gleich budgetiert. Basierend auf der Jahresrechnung 2017.

Der **Transferaufwand** ist mit CHF 73'000 gleichbleibend budgetiert und basiert auf den Leistungsvereinbarungen mit der Gemeinde Emmen.

4.2 ERTRAG

	Budget 2018	% Anteil	Budget 2017	% Anteil
Entgelte	4'029'850.00	100%	3'668'750.00	100%
Betriebsertrag Servicepauschalen	3'729'850.00	92.6%	3'451'639.00	94.1%
Betriebsertrag Dienstleistungen	300'000.00	7.4%	217'111.00	5.9%

Der budgetierte **Betriebsertrag Servicepauschalen** (CHF 4.03 Mio.) basiert auf den aktuellen Vereinbarungen mit den Verbandsgemeinden und Kunden. Die Prognose des Betriebsertrags ist stark von der Kundenbasis und deren Anzahl Arbeitsplätze abhängig. Zusätzliche Arbeitsplätze wurden in Betrieb genommen und neue Kunden werden auf die Zentrale Infrastruktur migriert.

Die budgetierten **sonstigen Betriebserträge** basieren auf geschätzten zusätzlich verrechenbaren Dienstleistungen/Projekten gegenüber Kunden.

5 STELLENPLAN

In der nachfolgenden Abbildung werden bei allen Bereichen die Rechnung 2017, das Budget 2018 und das Budget 2019 gegenübergestellt und die Abweichungen zwischen dem Budget 2018 und dem Budget 2019 begründet.

Angaben in Stellenprozenten gemäss der Hauptanstellung.

Bereich	RG17	B18	B19	Diff. 18/19
Geschäftsleitung	100	100	100	0
Projektleitung	0	100	100	0
Servicedesk	700	700	800	100
Systemtechnik	680	680	720	40
Lernende	200	200	300	100
Total	1'680	1'780	2'020	240

Begründungen

Geschäftsleitung

Kein Kommentar

Projektleitung

Kein Kommentar

Servicedesk

Eine Stellenprozent Erhöhung um 100% ist eingeplant, um schnelle Reaktionszeiten und zeitnahe Bearbeitungen der Kundenanliegen sicherstellen zu können.

Systemtechnik

Via Zirkularbeschluss wurde von der Delegiertenversammlung im Januar 2018 eine Stellenprozentenerhöhung um 40% verabschiedet.

Lernende

Per Sommer 2019 wird ein neuer Lehrberuf «ICT-Fachfrau / Fachmann EFZ» angeboten.

6 INVESTITIONSRECHNUNG

Die geplanten Investitionen dienen der Erhaltung, Aktualisierung und dem Ausbau der zentralen Informatikplattform. Ein modernes und den Bedürfnissen der Kunden entsprechendes Rechenzentrum und der Aufbau neuer Services sind das zu erreichende Ziel.

Die budgetierten und für die Folgejahre geplanten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Konto-Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
5	Aufwand	Fr. 240'500	Fr. 250'000	Fr. 260'000	Fr. 260'000
50	Sachgüter				
506	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge				
511206.XXX	Hardware	Fr. 240'500	Fr. 250'000	Fr. 260'000	Fr. 260'000
511206.XXX	Software	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -
511206.XXX	Dienstleistungen	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -

Infrastrukturenerneuerung

Im Bereich Infrastrukturenerneuerung wird kontinuierlich darauf geachtet, dass alle Produkte herstellerseitig unter Wartung sind. Bei Auslauf der Wartungsverträge und Ende des LifeCycle werden die Produkte durch aktuelle und leistungsfähigere Geräte ersetzt.

Infrastrukturweiterung

Um dem stetig wachsenden Ressourcenbedarf (Rechenleistung, Arbeitsspeicher, Datenablage, u.w.) gerecht zu werden, muss die Infrastruktur laufend den Bedürfnissen der Kundschaft angepasst und erweitert werden. Zusätzlich wird im Bereich der Security Infrastruktur weiter investiert.

Serviceausbau

Im Bereich Serviceausbau werden die Bedürfnisse der Kunden aufgenommen und die Entwicklungen in der Branche beobachtet. Folgende Projekte stehen in der Pipeline; IT-Servicekatalog, Asset Management, Workplace-Management, Digitales Archiv, Prozess Services, u.w.

7 FINANZKENNZAHLEN

Gemäss dem neuen Gemeindegesetz, das seit dem 01.01.2015 in Kraft ist, sind Gemeinden verpflichtet die Entwicklung von ausgewählten Finanzkennzahlen darzustellen (§ 86). Abklärungen mit der Finanzaufsicht Gemeinden haben ergeben, dass Gemeindeverbände eigenständig sinnvolle Finanzkennzahlen definieren dürfen und sollen. Diese werden wiederum jährlich miteinander verglichen.

7.1 SELBSTFINANZIERUNGSGRAD

Die Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen). Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80% erreichen.

Der Selbstfinanzierungsgrad gemäss Budget 2019 beträgt 83.86% und erfüllt somit die Vorgabe.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 89.99% und liegt somit über dem zu erreichenden Bereich.

7.2 SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit des Verbandes (Selbstfinanzierung in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Wert, umso grösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10% belaufen.

Der Selbstfinanzierungsanteil gemäss Budget 2019 beträgt 5.0% und erfüllt die Vorgabe knapp nicht.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsanteil 5.57% und liegt somit unter der Vorgabe.

7.3 ZINSBELASTUNGSANTEIL

Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird (Nettozinsen in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Anteil der Zinszahlungen an den Einnahmen ist, desto weniger Mittel stehen zur Finanzierung anderer Bedürfnisse zur Verfügung. Der Zinsbelastungsanteil sollte 4% nicht übersteigen.

Der Zinsbelastungsanteil gemäss Budget 2019 beträgt 0.25%.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil 0.25% und liegt somit unter dem Grenzwert.

7.4 KOSTENDECKUNGSGRAD

Die Kennzahl drückt aus, welchen Beitrag die erwirtschafteten Erträge einer Periode leisten, um die entstandenen Aufwendungen zu finanzieren. Prozentuales Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen. Der Kostendeckungsgrad sollte sich auf mindestens 100% belaufen.

Der Kostendeckungsgrad gemäss Budget 2019 beträgt 100.04%.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Kostendeckungsgrad 100.04% und liegt somit über dem Grenzwert.

8 MITTELFLUSSRECHNUNG

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
ERGEBNISSE						
LAUFENDE RECHNUNG						
Total Aufwand und Ertrag	4'028'160	4'029'850	3'668'750	3'668'750	3'747'674	3'747'674
Ertragsüberschuss	1'690		0		0	
Aufwandüberschuss						
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Ausgaben und Einnahmen	240'500	0	260'100	0	267'547	0
Nettoinvestitionen						
Zunahme/Abnahme		240'500		260'100		267'547
FINANZIERUNG	Mittel-	Mittel-	Mittel-	Mittel-	Mittel-	Mittel-
	Verwendung	Herkunft	Verwendung	Herkunft	verwendung	Herkunft
Zunahme/Abnahme der Nettoinvestitionen	240'500		260'100		267'547	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		1'690		0		0
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung						
Abschreibungen (ohne DS 999)						
- auf Verwaltungsvermögen (331.332)		200'000		240'000		136'794
- auf Bilanzfehlbetrag (333)		0		0		0
Einlagen (ohne DS 999)						
- Spezialfinanzierungen (380)						
- Spezialfonds (384)						
- Vorfinanzierungen (385)						
Entnahmen						
- Spezialfinanzierungen (480)						
- Spezialfonds (484)						
- Vorfinanzierungen (485)						
Total Mittelverwendung / Mittelherkunft	240'500	201'690	260'100	240'000	267'547	136'794
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung	-38'810		-20'100		-130'753	
Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung						
MITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS						
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung		-38'810		-20'100		-130'753
Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung	0		0		0	
Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen					0	
Veränderungen im Finanzvermögen						
- Neuanlagen	0		0		0	
- Finanzierung aus Spezialfonds		0		0		0
- Abschreibung und Auflösung von Anlagen						
- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330)		0		0		0
Total Mittelbedarf / Mittelüberschuss	0	-38'810	0	-20'100	0	-130'753
Gesamter Mittelbedarf						
Gesamter Mittelüberschuss	-38'810		-20'100		-130'753	

9 JAHRESPROGRAMM DER VERBANDSLEITUNG

9.1 GEMEINDEVERBAND

Das im Oktober 2018 gestartete Projekt (GICT 2.0) zur Überprüfung der Verbandsstruktur und Neuausrichtung, mit dem Ziel den GICT zukunftstauglich neu aufzustellen soll vorangetrieben respektive abgeschlossen werden. Die überarbeiteten Dokumente (Verbandsstrategie, Statuten, Leistungsauftrag & Verbandsordnung) sollen gewürdigt und verabschiedet werden.

Darauf basierend kann sich GICT als leistungsstarker und zukunftsorientierter ICT-Partner öffentlicher Institutionen auf dem Markt positionieren. Nicht nur mit branchenspezifischem Applikations-Wissen in Bezug auf das Hosting aller etablierten Gemeindefachlösungen, sondern auch mit der Flexibilität auf Kundenwünsche einzugehen und benötigte Software, IT-Services oder andere IT Komponente schnell und unkompliziert ins Portfolio aufzunehmen, kann GICT gegenüber seinen Mitbewerbern punkten.

Mit einer vom Verband getragenen Wachstumsstrategie, der Akquise von Neukunden und der Optimierung von internen Prozessen, kann GICT effizient wirtschaften. Daraus resultierende Skaleneffekte in Bezug auf die Shared-Infrastruktur oder auf Einkaufsprozesse kommen den Verbandsmitglieder zu gute. Ein optimales Preis-Leistungsverhältnis kann durch Wachstum auch künftig sichergestellt werden.

Um das Fach- und Produktwissen laufend sicherzustellen, unterstützt GICT die Weiterbildung seiner Mitarbeiter und bietet attraktive Arbeitsplätze und Bedingungen, um auf dem Markt konkurrenzfähig zu sein. Durch die stetige Entwicklung und Förderung der Mitarbeiter, macht sich GICT von externen Lieferanten unabhängig. Um auch vom Arbeitsmarkt unabhängiger zu werden, baut GICT sein Lehrstellenangebot weiter aus. Ab Sommer 2019 wird die neue Lehre «ICT-Fachfrau / Fachmann EFZ» angeboten. Somit werden in den Bereichen Servicedesk und Systemtechnik junge Talente ausgebildet. Vordergründig mit dem Ziel, benötigte Arbeitskräfte eigenständig auszubilden und auch behalten zu können.

Mit den IT-Ansprechpartnern der Kunden soll die Zusammenarbeit verstärkt werden. Ein qualifizierter Austausch über anstehende Projekte und Vorhaben soll helfen, die nötigen Ressourcen seitens GICT besser planen zu können.

9.2 OPERATIVER BETRIEB

Die Rechenzentrums-Infrastruktur wird stetig den aktuellen Bedürfnissen und Ressourcenanforderungen angepasst. Ein stets aktuelles und mit genügend Ressourcen ausgestattetes Rechenzentrum, ist der Antrieb für Höchstleistungen unserer Mitarbeiter, um für die Kunden neue und innovative Services bereitstellen zu können.

Zwei grosse Herausforderungen warten zudem auf den Operativen Betrieb. Um die stark steigende Gerätezahl in den Schulen (Lehrplan 21) managen zu können, laufen bereits jetzt einige vorab Tests. Ziel ist es, ein Management System bereitzustellen, um den Bedürfnissen an die ICT-Infrastruktur des Lehrplans 21 gerecht zu werden. Weiter wird auch das Workplace 2.0 Projekt einige Ressourcen von GICT binden. Mit Windows 10 in Kombination mit Office 2016 steht das nächste grosse Rollout Projekt vor der Türe.

Für die neu gewonnenen Kunden werden die zentralen ICT-Services aufgebaut. Bestehende Datenstrukturen für File, Mail und Applikationen werden migriert und per Go-Live Datum geht die Verantwortung für Support, Betrieb und Wartung zu GICT.

10 ANHANG 1: BUDGET 2019 ARTENSICHT

Konto	Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	7'635'820.84	7'637'510.42	6'999'889.00	6'999'889.00	6'218'576.57	6'585'724.04
	Netto 31.12.		1'689.58		-		367'147.47
3	Aufwand	7'635'820.84		6'999'889.00		6'218'576.57	
	Netto 31.12.		7'635'820.84		6'999'889.00		6'218'576.57
30	Personalaufwand	2'308'513.77		1'947'439.00		1'670'452.66	
300	Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		6'900.00	
3000.00	Kommissionsentschädigungen	10'000.00		10'000.00		6'900.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'872'863.68		1'589'248.00		1'370'006.31	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	1'872'863.68		1'589'248.00		1'370'006.31	
305	Arbeitgeberbeiträge	365'650.09		292'191.00		230'600.25	
3050.00	AHV	122'462.05		105'236.00		89'348.25	
3050.10	ALV	20'512.13		16'269.00		14'873.05	
3052.02	Pensionskasse Verwaltung	208'805.78		157'463.00		112'194.05	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	4'270.13		3'623.00		3'065.70	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	9'600.00		9'600.00		11'119.20	
309	Übriger Personalaufwand	60'000.00		56'000.00		62'946.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	50'000.00		50'000.00		53'481.21	
3090.02	Ausbildung Lernende	10'000.00		6'000.00		5'818.00	
3090	übriger Personalaufwand					3'646.89	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'436'646.65		1'398'311.00		1'494'714.41	
310	Material- und Warenaufwand	2'300.00		2'300.00		1'176.55	
3100.00	Büromaterial allgemein	1'000.00		1'000.00		627.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (Abos)	1'300.00		1'300.00		548.70	

311	Nicht aktivierbare Anlagen	743'220.04	740'008.00	767'552.11
3113.00	ICT Hardware	163'220.04	162'408.00	293'444.73
3118.00	Software und Lizenzen	580'000.00	577'600.00	474'107.38
313	Dienstleistungen und Honorare	334'100.00	284'100.00	355'626.50
3130.00	Externe Dienstleistungen	300'000.00	250'000.00	316'991.70
3130.06	Porti, Frachten, Kuriere (ehemals: übriger Verwaltungsaufwand)	2'000.00	2'000.00	15'124.10
3130.07	Postkonto- und Bankgebühren	1'000.00	1'000.00	475.60
3130.08	Telefongebühren	13'000.00	13'000.00	11'426.03
3132.00	Honorare an Dritte	8'100.00	8'100.00	7'599.32
3134.00	Sachversicherungen	10'000.00	10'000.00	4'009.75
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	81'026.61	80'903.00	69'786.42
3151.00	Unterhalt Betriebs- und techn. Ausstattungen	10'201.25	10'150.50	4'858.65
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	50'825.36	50'752.50	44'635.63
3153.01	Ersatzgeräte für Techniker	20'000.00	20'000.00	20'292.14
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	256'000.00	271'000.00	283'381.63
3160.00	Mieten	110'000.00	125'000.00	103'072.40
3160.01	Mietleitungen (Standorterschliessungen)	146'000.00	146'000.00	180'309.23
317	Spesenentschädigungen	10'000.00	10'000.00	10'889.60
3170.06	Pauschalspesen	10'000.00	10'000.00	10'889.60
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	6'301.60
3199.04	Übriger betrieblicher Sachaufwand	10'000.00	10'000.00	6'301.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	200'000.00	240'000.00	136'793.94
330	Sachanlagen VV	200'000.00	240'000.00	136'793.94
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	200'000.00	240'000.00	136'793.94
34	Finanzaufwand	10'000.00	10'000.00	6'480.50
340	Zinsaufwand	10'000.00	10'000.00	6'480.50
3401.02	Zinsen für langfristige Darlehensschulden	10'000.00	10'000.00	6'480.50

36	Transferaufwand	73'000.00	73'000.00	72'085.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	73'000.00	73'000.00	72'085.00
3612.01	DL Finanz- und Rechnungswesen	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3612.02	DL Bereich Personal	19'500.00	19'500.00	23'375.00
3612.03	DL Organisation	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3612.04	DL Reinigung	13'500.00	13'500.00	8'710.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'607'660.42	3'331'139.00	2'838'050.06
397	Umlagen	3'607'660.42	3'331'139.00	2'838'050.06
3970.31	101100 Belastung Delegiertenversammlung	10'000.00	-	-
3970.32	101100 Belastung Betriebskosten	3'597'660.42	3'331'139.00	2'838'050.06
4	Ertrag	7'637'510.42	6'999'889.00	6'585'724.04
	Netto 31.12.	7'637'510.42	6'999'889.00	6'585'724.04
42	Entgelte	4'029'850.00	3'668'750.00	3'747'673.98
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'029'850.00	3'668'750.00	3'747'673.98
4240.10	Betriebsertrag Servicepauschalen	3'729'850.00	3'451'639.00	3'365'508.52
4240.90	Betriebsertrag Dienstleistungen	300'000.00	217'111.00	361'179.11
4240	übrige Rückerstattungen			20'986.35
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'607'660.42	3'331'139.00	2'838'050.06
497	Umlagen	3'607'660.42	3'331'139.00	2'838'050.06
4970.31	101100 Entlastung Delegiertenversammlung	10'000.00	-	-
4970.32	101100 Entlastung Betriebskosten	3'597'660.42	3'331'139.00	2'838'050.06

11 ANHANG 2: PRODUKTGRUPPENBLÄTTER

Der Gemeindeverband wird mit folgenden Produktgruppen gegliedert:

- > Rechenzentrum
- > Gemeinde Altishofen
- > Gemeinde Buttisholz
- > Gemeinde Emmen
- > Gemeinde Eschenbach
- > Gemeinde Geuensee
- > Gemeinde Gisikon
- > Gemeinde Grosswangen
- > Gemeinde Hergiswil b. W.
- > Gemeinde Inwil
- > Gemeinde Knutwil
- > Gemeinde Kriens
- > Gemeinde Nottwil
- > Gemeinde Triengen
- > Kunden

11.1 TOTALISIERUNG GICT

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Total	-367'147.47	-	-1'689.58	-283.20	-1'132.88	-4'236.26
Direkte Kosten	3'380'526.51	3'668'750.00	4'028'160.42	4'054'566.80	4'081'217.12	4'108'113.74
Umlagen Belastung	2'838'050.06	3'331'139.00	3'607'660.42	3'609'066.80	3'608'217.12	3'605'113.74
Total Aufwand inkl. Umlagen	6'218'576.57	6'999'889.00	7'635'820.84	7'663'633.60	7'689'434.24	7'713'227.48
Direkte Erlöse	-3'747'673.98	-3'668'750.00	-4'029'850.00	-4'054'850.00	-4'082'350.00	-4'112'350.00
Umlagen Entlastung	-2'838'050.06	-3'331'139.00	-3'607'660.42	-3'609'066.80	-3'608'217.12	-3'605'113.74
Total Ertrag inkl. Umlagen	-6'585'724.04	-6'999'889.00	-7'637'510.42	-7'663'916.80	-7'690'567.12	-7'717'463.74

11.2 PRODUKTGRUPPE RECHENZENTRUM

11.2.1 Grundlage

Produktgruppe Rechenzentrum

Auftrag

- > User Support für Hard- und Software (Remote und vor Ort für angeschlossene Gemeinden und Kunden)
- > Clientinfrastruktur betreiben
- > Zentrale Informatikplattform betreiben (Server, Netzwerk, Storage, Backup, Security, Internet, Remote Access)
- > Stetige Aktualisierung der zentralen Informatikplattform
- > Aus- und Weiterbildung der IT-Mitarbeiter

Produkte

Zentrale Informatikplattform und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VD SG)

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.2.2 Budget 2019

Produktgruppe Rechenzentrum

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
200	Rechenzentrum / Betrieb	-	-	-	-	-	-
	Direkte Kosten	3'114'873.71	3'548'250.00	3'897'660.42	3'924'066.80	3'950'717.12	3'977'613.74
	Direkte Erlöse	-276'823.65	-217'111.00	-300'000.00	-325'000.00	-352'500.00	-382'500.00
	Umlagen Belastungen	-	-	-	-	-	-
	Umlagen Entlastungen	-2'838'050.06	-3'331'139.00	-3'597'660.42	-3'599'066.80	-3'598'217.12	-3'595'113.74

11.2.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Rechenzentrum

Produkt	Abweichungsbegründungen
Rechenzentrum	Im Vergleich zum Budget 2018 ergibt sich eine Aufwandserhöhung von CHF 349'410. Resultierend aus verschiedensten Anpassungen diverser Kostenträger (Hardware, Software, Dienstleitungen,...).
Personalaufwand	Ein um CHF 351'074 gesteigener Personalaufwand begründet sich durch eine unterjährige (2018) Aufstockung im Team Systemtechnik, der zusätzlich budgetierten Stelle im Team Servicedesk, der zusätzlichen Lehrstelle (ICT-Fachfrau / Fachmann EFZ), Mutationsverlusten bei der Wiederbesetzung von Stellen und Lohnkorrekturen jüngerer Mitarbeiter.
Sachaufwand	Der Sachaufwand ist um CHF 38'335 gestiegen. Ein erhöhter Hardware-, Lizenz- und Dienstleistungsbedarf, bedingt durch die steigende Anzahl betreuter Arbeitsplätze führen zu diesem Ergebnis.
Abschreibungen	Die Abschreiber sinken gegenüber dem Vorjahr um CHF 40'000 bezüglich schwankender Investitionstätigkeit.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	-351'074.77	-22'385.14	-22'608.99	-22'835.07
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	-38'835.65	-4'021.24	-4'041.33	-4'061.55
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	15'000.00	-	-	-
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	82'889.00	25'000.00	27'500.00	30'000.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-292'021.42	-1'406.38	849.68	3'103.38

Massnahmen / Bemerkungen 2019

- > Der Budgetbelastung von CHF 277'001 stehen entsprechend höhere Erträge auf den Kostenstellen der Produktgruppen gegenüber.
- > Bei den Sonstigen Betriebserträgen ist ab den Planjahren eine Ertragszunahme von ca. CHF 25'000.00 eingerechnet. Diese Ertragszunahme widerspiegelt das prognostizierte Wachstum bei den Projekterträgen.

Neue Projekte / 2019 – 2022

Ausschreibungen für Kunden, Laufende Infrastrukturerneuerungen und ICT Serviceerweiterungen: IT Service Management Tool inklusive LifeCycle Management für die Kundensysteme, Servicekatalog zur Bestellung von IT Komponenten (HW & SW), Mobile Device Management Lösung, Management System für LP21 Geräte & Prozess Services.

11.2.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Rechenzentrum

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Systemverfügbarkeit Hardwarekomponenten während Betriebszeiten	99.3%	>= 99%	>= 99%	>= 99%	>= 99%	>= 99%
Kostendeckungsgrad GICT	110.86%	>= 100%	>= 100%	>= 100%	>= 100%	>= 100%
80% der Tickets sollen mit weniger als 5 Arbeitspaketen (Service Units) gelöst werden können.	79.2%	<= 80%	<= 80%	<= 80%	<= 80%	<= 80%

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	260'100.00	60'000.00	240'500.00	250'000.00	260'000.00	260'000.00
Software	0.00	183'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dienstleistung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11.2.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Rechenzentrum

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2012	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Stellenprozentage Geschäftsleitung	100	100	100	100	100	100
Anzahl Stellenprozentage Projektleitung	0	100	100	100	100	100
Anzahl Stellenprozentage Servicedesk	700	700	800	700	700	700
Anzahl Stellenprozentage Systemtechnik	680	680	720	680	680	680
Anzahl Stellenprozentage Lernende	200	200	800	200	200	200
Anzahl Arbeitsplätze GICT	18	19	21	21	21	21
Anzahl virtuelle Server	71	85	88	91	94	97
Anzahl Services	34	35	37	39	41	43
Anzahl Anfragen an Servicedesk via Ticketsystem	4'048	4'600	4'700	4'800	4'900	5'000
Durchschnittlicher Aufwand pro bearbeitetem Ticket	0.96h	1.4h	1.4h	1.5h	1.5h	1.6h

11.3 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ALTISHOFEN

11.3.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.3.2 Budget 2019

Produktgruppe Gemeinde Altishofen

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
307	Gemeinde Altishofen	-2'601.65	-750.00	-543.00	-538.00	-542.00	-553.00
	Direkte Kosten	2'501.20	-				
3970.31	Umlagen Belastungen DV	-	-	45.00	45.00	45.00	45.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	14'048.35	15'900.00	16'062.00	16'067.00	16'063.00	16'052.00
4240.10	Direkte Erlöse	-19'151.20	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00

11.3.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Altishofen	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 543.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	0	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-207	-5	+4	+11

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.3.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz	19'151.20	16'650.00	16'650.00	16'650.00	16'650.00	16'650.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.3.1 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	9	9	9	9	9	9
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	3	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	36	60	60	60	60	60

11.4 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BUTTISHOLZ

11.4.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSDG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.4.2 Budget 2019

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
308	Gemeinde Buttisholz	-1'681.77	-900.00	-849.00	-841.00	-846.00	-868.00
	Direkte Kosten	3'055.60	-				
3970.31	Umlagen Belastungen DV	-	-	69.00	69.00	69.00	69.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	9'110.13	25'000.00	24'982.00	24'990.00	24'985.00	24'963.00
4240.10	Direkte Erlöse	-13'847.50	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00

11.4.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Buttisholz	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 849.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	0	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-51	-8	+5	+22

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.4.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz	19'151.20	16'650.00	16'650.00	16'650.00	16'650.00	16'650.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.4.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	0	14	14	14	14	14
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	0	1	1	1	1
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	0	30	60	60	60	60

11.5 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE EMMEN

11.5.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Emmen

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VD SG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.5.2 Budget 2019

Produktgruppe Gemeinde Emmen

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
301	Gemeinde Emmen	-207'278.54	-16'000.00	-14'120.58	-13'481.20	-13'871.88	-15'282.26
3160.01	Direkte Kosten	100'917.75	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV	-	-	4'553.00	4'553.00	4'553.00	4'553.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	1'437'784.46	1'598'400.00	1'638'026.42	1'638'665.80	1'638'275.12	1'636'864.74
4240.10	Direkte Erlöse	-1'745'980.75	-1'655'900.00	-1'698'200.00	-1'698'200.00	-1'698'200.00	-1'698'200.00

11.5.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Emmen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Emmen	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 14'120.58 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+39'626	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-1'879	-639	+390	+1'410

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die Arbeitsgruppe Informatik initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.5.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Emmen

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz	1'745'980.75	1'655'900.00	1'698'200.00	1'698'200.00	1'698'200.00	1'698'200.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~8	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.5.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Emmen

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	432	414	432	432	432	432
Anzahl Arbeitsplätze Schule	891	890	902	902	902	902
Anzahl virtuelle Server	32	30	32	33	34	35
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	2'491	2'000	2'500	2'500	2'500	2'500

11.6 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ESCHENBACH

11.6.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VD SG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.6.2 Budget 2019

Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
311	Gemeinde Eschenbach			-1'155.00	-1'141.00	-1'149.00	-1'179.00
	Direkte Kosten						
3970.31	Umlagen Belastungen DV			94.00	94.00	94.00	94.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ			33'901.00	33'915.00	33'907.00	33'877.00
4240.10	Direkte Erlöse			-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00

11.6.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Eschenbach	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 1'155.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+35'150	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+1'155	-14	+8	+30

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.6.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz			35'150.00	35'150.00	35'150.00	35'150.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets			<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.6.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung			19	19	19	19
Anzahl Arbeitsplätze Schule			0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server			1	1	1	1
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem			100	100	100	100

11.7 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GEUENSEE

11.7.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.7.2 Budget 2019

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
310	Gemeinde Geuensee		-900.00	-1'155.00	-1'141.00	-1'149.00	-1'179.00
	Direkte Kosten	11'114.45	-				
3970.31	Umlagen Belastungen DV	-	-	94.00	94.00	94.00	94.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	-	28'700.00	33'901.00	33'915.00	33'907.00	33'877.00
4240.10	Direkte Erlöse	-11'114.45	-29'600.00	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00

11.7.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Geuensee	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 1'155.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+5'500	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+255	-14	+8	+30

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.7.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz	11'114.45	29'600.00	35'150.00	35'150.00	35'150.00	35'150.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.7.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	0	16	19	19	19	19
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	0	30	100	100	100	100

11.8 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GISIKON

11.8.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Gisikon

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VD SG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.8.2 Budget 2019

Produktgruppe Gemeinde Gisikon

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
315	Gemeinde Gisikon			-363.00	-357.00	-361.00	-371.00
	Direkte Kosten						
3970.31	Umlagen Belastungen DV			30.00	30.00	30.00	30.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ			10'707.00	10'713.00	10'709.00	10'699.00
4240.10	Direkte Erlöse			-11'100.00	-11'100.00	-11'100.00	-11'100.00

11.8.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Gisikon

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Gisikon	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 363.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+11'100	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+363	-6	+4	+10

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.8.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Gisikon

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz			11'100.00	11'100.00	11'100.00	11'100.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.8.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Gisikon

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	0	0	6	6	6	6
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	0	0	50	50	50	50

11.9 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GROSSWANGEN

11.9.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VD SG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.9.2 Budget 2019

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
306	Gemeinde Grosswangen	-7'544.24	-2'250.00	-2'175.00	-2'150.00	-2'165.00	-2'218.00
	Direkte Kosten	6'903.90	-				
3970.31	Umlagen Belastungen DV	-	-	177.00	177.00	177.00	177.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	40'555.76	64'000.00	63'898.00	63'923.00	63'908.00	63'855.00
4240.10	Direkte Erlöse	-55'003.90	-66'250.00	-66'250.00	-66'250.00	-66'250.00	-66'250.00

11.9.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Grosswangen	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 2'175.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	0	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-75	-25	+15	+53

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.9.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz	55'003.90	66'250.00	66'250.00	66'250.00	66'250.00	66'250.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.9.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	36	36	36	36	36	36
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	3	6	4	4	4	4
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	77	60	150	150	150	150

11.10 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE HERGISWIL B. W.

11.10.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Hergiswil b. W.

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VD SG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.10.2 Budget 2019

Produktgruppe Gemeinde Hergiswil b. W.

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
314	Gemeinde Hergiswil b. Willisau			-425.00	-418.00	-423.00	-434.00
	Direkte Kosten						
3970.31	Umlagen Belastungen DV			35.00	35.00	35.00	35.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ			12'490.00	12'497.00	12'492.00	12'481.00
4240.10	Direkte Erlöse			-12'950.00	-12'950.00	-12'950.00	-12'950.00

11.10.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Hergiswil b. W.

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Hergiswil b. W.	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 425.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+12'950	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+425	-7	+5	+11

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.10.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Hergiswil b. W.

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz			12'950.00	12'950.00	12'950.00	12'950.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.10.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Hergiswil b. W.

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	0	0	7	7	7	7
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	0	0	70	70	70	70

11.11 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE INWIL

11.11.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Inwil

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VD SG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

Produktgruppe Gemeinde Inwil

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
309	Gemeinde Inwil		-1'189.00	-2'337.00	-2'308.00	-2'325.00	-2'384.00
	Direkte Kosten	1'330.20					
3970.31	Umlagen Belastungen DV	-	-	191.00	191.00	191.00	191.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	-	34'500.00	68'672.00	68'701.00	68'684.00	68'625.00
4240.10	Direkte Erlöse	-1'330.20	-35'689.00	-71'200.00	-71'200.00	-71'200.00	-71'200.00

11.11.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Inwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Inwil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 2'337.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+35'511	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+1'148	-29	+17	+59

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.11.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Inwil

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz	-1'330.20	-35'689.00	-71'200.00	-71'200.00	-71'200.00	-71'200.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.11.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Inwil

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	0	12	12	12	12	12
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	35	49	49	49	49
Anzahl virtuelle Server	0	0	2	2	2	2
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	0	80	200	200	200	200

11.12 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE KNUTWIL

11.12.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Knutwil

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VD SG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.12.2 Budget 2019

Produktgruppe Gemeinde Knutwil

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
304	Gemeinde Knutwil			-445.00	-439.00	-441.00	-454.00
	Direkte Kosten						
3970.31	Umlagen Belastungen DV			37.00	37.00	37.00	37.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ			13'168.00	13'174.00	13'172.00	13'159.00
4240.10	Direkte Erlöse			-13'650.00	-13'650.00	-13'650.00	-13'650.00

11.12.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Knutwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Knutwil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 445.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+13'650	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+445	-6	+2	+13

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.12.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Knutwil

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz			-13'650.00	-13'650.00	-13'650.00	-13'650.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets			<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.12.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Knutwil

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung			9	9	9	9
Anzahl Arbeitsplätze Schule			0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server			3	3	3	3
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem			70	70	70	70

11.13 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE KRIENS

11.13.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Kriens

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VD SG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.13.2 Budget 2019

Produktgruppe Gemeinde Kriens

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
302	Gemeinde Kriens	-128'321.89	28'039.00	31'220.00	31'767.00	31'444.00	30'225.00
3160.01	Direkte Kosten	115'532.30	79'000.00	79'000.00	79'000.00	79'000.00	79'000.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV	-	-	3'911.00	3'911.00	3'911.00	3'911.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	1'191'271.53	1'379'839.00	1'406'859.00	1'407'406.00	1'407'083.00	1'405'864.00
4240.10	Direkte Erlöse	-1'435'125.72	-1'430'800.00	-1'458'550.00	-1'458'550.00	-1'458'550.00	-1'458'550.00

11.13.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Kriens

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Kriens	Die Produktgruppe schliesst mit einem Defizit von CHF -31'220.00 negativ ab und ist somit nicht kostendeckend. Im Vergleich mit Emmen doppelt so hohe Kosten bei Glasfasern (höhere Dezentralisierung, Aussenstellen) führt zu einer entsprechenden Unterdeckung dieser Kostenstelle. Sollte Ende Jahr ein entsprechendes Defizit vorhanden sein, würde es eine Nachfakturierung zur Deckung des Defizits geben.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+27'750	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-3'728	-547	+323	+1'219

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die Arbeitsgruppe Informatik initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.13.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Kriens

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz	1'435'125.72	1'430'800.00	1'458'550.00	1'458'550.00	1'458'550.00	1'458'550.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~5	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.13.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Kriens

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	290	288	303	303	303	303
Anzahl Arbeitsplätze Schule	865	898	898	898	898	898
Anzahl virtuelle Server	19	23	20	20	20	20
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	1'104	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000

11.14 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE NOTTWIL

11.14.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.14.2 Budget 2019

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
303	Gemeinde Nottwil	-15'051.01	-5'050.00	-7'100.00	-7'019.00	-7'072.00	-7'251.00
	Direkte Kosten	20'530.00	-				
3970.31	Umlagen Belastungen DV	-	-	580.00	580.00	580.00	580.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	120'248.20	151'800.00	208'970.00	209'051.00	208'998.00	208'819.00
4240.10	Direkte Erlöse	-155'829.21	-156'850.00	-216'650.00	-216'650.00	-216'650.00	-216'650.00

11.14.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Nottwil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 7'100.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+59'800	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-2'050	-81	+53	+179

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.14.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz	155'829.21	156'850.00	216'650.00	216'650.00	216'650.00	216'650.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=5	<=5	<=5	<=5	<=5

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.14.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	27	26	29	29	29	29
Anzahl Arbeitsplätze Schule	151	145	163	163	163	163
Anzahl virtuelle Server	12	12	10	10	10	10
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	214	230	350	350	350	350

11.15 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE TRIENGEN

11.15.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Triengen

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.15.2 Budget 2019

Produktgruppe Gemeinde Triengen

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
312	Gemeinde Triengen			-1'214.00	-1'200.00	-1'209.00	-1'238.00
	Direkte Kosten						
3970.31	Umlagen Belastungen DV			99.00	99.00	99.00	99.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ			35'687.00	35'701.00	35'692.00	35'663.00
4240.10	Direkte Erlöse			-37'000.00	-37'000.00	-37'000.00	-37'000.00

11.15.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Triengen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Triengen	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 1'214.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+37'000	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+1'214	-14	+9	+29

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.15.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Triengen

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz			37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.15.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Triengen

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung			20	20	20	20
Anzahl Arbeitsplätze Schule			0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server			0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem			100	100	100	100

11.16 PRODUKTGRUPPE KUNDEN

11.16.1 Grundlagen

Produktgruppe Kunden

Auftrag

- > Arbeitsplätze bereitstellen
- > User Support und Unterstützung bei Kern- und Fachapplikationen (Remote und vor Ort)
- > Kern-, Fach- und Basisapplikationen betreiben
- > Kundeninfrastruktur betreiben (Netzwerk, Server und Arbeitsplätze)
- > Bestellungen ausführen
- > Rollouts
- > Ausschreibungen

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.16.2 Budget 2019

Produktgruppe Kunden

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Kunden	-4'668.37	-1'000.00	-1'028.00	-1'017.00	-1'023.00	-1'050.00
	Direkte Kosten	3'767.40	-	-	-	-	-
3970.31	Umlagen Belastungen DV	-	-	85.00	85.00	85.00	85.00
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	25'031.63	33'000.00	30'337.00	30'348.00	30'342.00	30'315.00
4240.10	Direkte Erlöse	-33'467.40	-34'000.00	-31'450.00	-31'450.00	-31'450.00	-31'450.00

11.16.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Kunden

Produkt	Abweichungsbegründungen
Kunden	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 1'473.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	-2'550	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+28	-11	+6	+27

Massnahmen / Bemerkungen 2019

keine

Neue Projekte / 2019 – 2020

ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.16.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Kunden

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresumsatz	33'467.40	34'000.00	45'100.00	45'100.00	45'100.00	45'100.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.16.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Kunden

Information	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitsplätze	19	18	17	17	17	17
Anzahl virtuelle Server	10	15	4	4	4	4
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	87	60	100	100	100	100