


AFP 2020

AUSGABEN- UND FINANZPLAN

2020	2021	2022	2023
			

INHALT

INHALT	2
<u>1 MANAGEMENT SUMMARY</u>	<u>6</u>
<u>2 ANTRAG AN DIE DELEGIERTENVERSAMMLUNG.....</u>	<u>7</u>
2.1 PRÜFUNG VORANSCHLAG 2019; KONTROLLBERICHT GEMÄSS §106 GEMEINDEGESETZ.....	7
2.2 ANTRÄGE	7
2.2.1 Antrag und Verfügung zum Budget	7
2.2.1 Antrag und Verfügung der Verbandsleitung zum Aufgaben- und Finanzplan.....	7
2.3 BESCHLUSSFASSUNG DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG.....	8
<u>3 BUDGETIERUNGS- UND PLANUNGSGRUNDLAGEN</u>	<u>9</u>
3.1 BUDGETVORGABEN 2020 DER VERBANDSLEITUNG	9
3.2 RAHMENBEDINGUNGEN	9
3.2.1 Sicherstellen einer zeitgemässen und qualitativ hochstehenden Informatikplattform	9
3.2.2 Anstreben eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses	9
3.2.3 Wachstumspolitik	9
3.2.4 Investitionen	9
3.3 PLANUNGSZAHLEN FÜR DEN GEMEINDEVERBAND	10
3.4 SONDERKREDITE	10
<u>4 SACHGRUPPENERGEBNISSE</u>	<u>11</u>
4.1 AUFWAND.....	11
4.2 ERTRAG	12
<u>5 STELLENPLAN</u>	<u>13</u>
<u>6 INVESTITIONSRECHNUNG</u>	<u>15</u>
<u>7 FINANZKENNZAHLEN</u>	<u>16</u>
7.1 SELBSTFINANZIERUNGSGRAD	16
7.2 SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL.....	16
7.3 ZINSBELASTUNGSANTEIL.....	16
7.4 KOSTENDECKUNGSGRAD	16
<u>8 MITTELFLUSSRECHNUNG</u>	<u>17</u>
<u>9 JAHRESPROGRAMM DER VERBANDSLEITUNG</u>	<u>18</u>
9.1 GEMEINDEVERBAND	18
9.2 OPERATIVER BETRIEB	18
<u>10 ANHANG 1: BUDGET 2020 ARTENSICHT.....</u>	<u>19</u>
<u>11 ANHANG 2: PRODUKTGRUPPENBLÄTTER</u>	<u>23</u>
11.1 TOTALISIERUNG GICT	24
11.2 PRODUKTGRUPPE RECHENZENTRUM.....	25
11.2.1 Grundlage	25

11.2.2	Budget 2020	26
11.2.3	Abweichungsbegründungen	26
11.2.4	Zielvorgaben / Investitionen	28
11.2.5	Zusatzinformationen	29
11.3	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ALTISHOFEN/EBERSECKEN	30
11.3.1	Grundlagen	30
11.3.2	Budget 2020	31
11.3.3	Abweichungsbegründungen	31
11.3.4	Zielvorgaben / Investitionen	32
11.3.1	Zusatzinformationen	32
11.4	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BALLWIL.....	33
11.4.1	Grundlagen	33
11.4.2	Budget 2020	34
11.4.3	Abweichungsbegründungen	34
11.4.4	Zielvorgaben / Investitionen	35
11.4.5	Zusatzinformationen	35
11.5	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BUTTISHOLZ.....	36
11.5.1	Grundlagen	36
11.5.2	Budget 2020	37
11.5.3	Abweichungsbegründungen	37
11.5.4	Zielvorgaben / Investitionen	38
11.5.5	Zusatzinformationen	38
11.6	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE EMMEN.....	39
11.6.1	Grundlagen	39
11.6.2	Budget 2020	40
11.6.3	Abweichungsbegründungen	40
11.6.4	Zielvorgaben / Investitionen	41
11.6.5	Zusatzinformationen	41
11.7	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ERMENSEE	42
11.7.1	Grundlagen	42
11.7.2	Budget 2020	43
11.7.3	Abweichungsbegründungen	43
11.7.4	Zielvorgaben / Investitionen	44
11.7.5	Zusatzinformationen	44
11.8	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ESCHENBACH	45
11.8.1	Grundlagen	45
11.8.2	Budget 2020	46
11.8.3	Abweichungsbegründungen	46
11.8.4	Zielvorgaben / Investitionen	47
11.8.5	Zusatzinformationen	47
11.9	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GEUENSEE	48
11.9.1	Grundlagen	48
11.9.2	Budget 2020	49
11.9.3	Abweichungsbegründungen	49
11.9.4	Zielvorgaben / Investitionen	50
11.9.5	Zusatzinformationen	50
11.10	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GISIKON	51
11.10.1	Grundlagen	51

11.10.2	Budget 2020	52
11.10.3	Abweichungsbegründungen	52
11.10.4	Zielvorgaben / Investitionen	53
11.10.5	Zusatzinformationen	53
11.11	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GROSSWANGEN	54
11.11.1	Grundlagen	54
11.11.2	Budget 2020	55
11.11.3	Abweichungsbegründungen	55
11.11.4	Zielvorgaben / Investitionen	56
11.11.5	Zusatzinformationen	56
11.12	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE HERGISWIL B. W.	57
11.12.1	Grundlagen	57
11.12.2	Budget 2020	58
11.12.3	Abweichungsbegründungen	58
11.12.4	Zielvorgaben / Investitionen	59
11.12.5	Zusatzinformationen	59
11.13	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE INWIL	60
11.13.1	Grundlagen	60
11.13.2	Budget 2020	61
11.13.3	Abweichungsbegründungen	61
11.13.4	Zielvorgaben / Investitionen	62
11.13.5	Zusatzinformationen	62
11.14	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE KNUTWIL	63
11.14.1	Grundlagen	63
11.14.2	Budget 2020	64
11.14.3	Abweichungsbegründungen	64
11.14.4	Zielvorgaben / Investitionen	65
11.14.5	Zusatzinformationen	65
11.15	PRODUKTGRUPPE STADT KRIENS	66
11.15.1	Grundlagen	66
11.15.2	Budget 2020	67
11.15.3	Abweichungsbegründungen	67
11.15.4	Zielvorgaben / Investitionen	68
11.15.5	Zusatzinformationen	68
11.16	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE NOTTWIL	69
11.16.1	Grundlagen	69
11.16.2	Budget 2020	70
11.16.3	Abweichungsbegründungen	70
11.16.4	Zielvorgaben / Investitionen	71
11.16.5	Zusatzinformationen	71
11.17	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE RUSWIL	72
11.17.1	Grundlagen	72
11.17.2	Budget 2020	73
11.17.3	Abweichungsbegründungen	73
11.17.4	Zielvorgaben / Investitionen	74
11.17.5	Zusatzinformationen	74
11.18	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE TRIENGEN	75
11.18.1	Grundlagen	75

11.18.2	Budget 2020	76
11.18.3	Abweichungsbegründungen	76
11.18.4	Zielvorgaben / Investitionen	77
11.18.5	Zusatzinformationen	77
11.19	PRODUKTGRUPPE KUNDEN	78
11.19.1	Grundlagen	78
11.19.2	Budget 2020	79
11.19.3	Abweichungsbegründungen	79
11.19.4	Zielvorgaben / Investitionen	80
11.19.5	Zusatzinformationen	80

1 MANAGEMENT SUMMARY

Der Voranschlag 2020 schliesst mit einem Aufwand von CHF 4'743'080.64 und einem Ertrag von CHF 4'746'160.00 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'079.36 ab.

Sachgruppenergebnisse

Für den Betrieb der Schulen unter dem Lehrplan 21 werden zusätzliche Personalressourcen benötigt, welche im neuen Preismodell für die Schulen berücksichtigt sind. Daraus und aus der Personalaufstockung im Jahr 2019 resultiert ein höherer Personalaufwand von rund CHF 622'313.- gegenüber dem Budget 2019. Für die Lohnsteigerung der Mitarbeiter wurde darin eine individuelle Lohnerhöhung von 2% eingerechnet, um unter anderem die negativen Abweichungen gegenüber den Lohnbändern junger Mitarbeiter mit individuellen Lohnerhöhungen weiter zu reduzieren und die Arbeitgeberattraktivität des GICT gerade in Zeiten des Fachkräftemangels zu steigern.

Die erhöhten Personalressourcen wirken sich auch auf den Sachaufwand in Form von zusätzlichen internen Kosten für die Mitarbeitenden des GICT aus. Jedoch hauptsächlich durch die Betreuung zusätzliche Arbeitsplätze nimmt der Sachaufwand vor allem im Bereich der Hardware- und Lizenzkosten um rund CHF 33'896.- zu.

Die Abschreibungen werden mit CHF 245'000 rund CHF 45'000 höher als im Vorjahr budgetiert. Dies steht in einem direkten Zusammenhang mit schwankenden Investitionstätigkeiten.

Da alle Darlehen zurückbezahlt wurden, wird kein Finanzaufwand für das Jahr 2020 budgetiert.

Aufgrund der Anpassung der budgetierten Kosten für Dienstleistungen Personal und Reinigung auf die tatsächlichen Kosten der letzten Jahre, nimmt der Transferaufwand im Budget 2020 um CHF 10'710.- zu. Die kalkulatorischen Zinsen wurden im Budget 2020 das erste Mal berücksichtigt und betragen CHF 13'000.-.

Die Ertragssteigerung von CHF 716'310.00 ist hauptsächlich auf die Anschaffung zusätzlicher Geräte für Schüler und Lehrer bei den Schulen zurückzuführen (neues Preismodell Lehrplan 21). Aber auch die Integration neuer Kunden sowie höhere Einnahmen für Dienstleistungen (Projekte) tragen dazu bei.

Investitionen

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. Auch für den ICT-Betrieb der Schulen unter Lehrplan 21 ist im Jahr 2020 eine Investition geplant. Daraus resultieren höhere Investitionsausgaben von CHF 46'000.- als im Vorjahresbudget.

Gewinnverwendung

Der Ertragsüberschuss beträgt CHF 3'079.36 und soll gemäss Statuten verwendet werden.

Die Verbandsleitung

Emmenbrücke, 3. September 2019

2 ANTRAG AN DIE DELEGIERTENVERSAMMLUNG

2.1 PRÜFUNG VORANSCHLAG 2019; KONTROLLBERICHT GEMÄSS §106 GEMEINDEGESETZ

Die Finanzaufsicht Gemeinden des Kantons Luzern hat den Voranschlag 2019 mit Schreiben vom 11. Juli 2019 mit folgendem Hinweis geprüft:

"Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2019 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 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 11. Juli 2019 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 2020 erstellt und beantragt folgendes:

- 1) Die Laufende Rechnung des Gemeindeverbandes ICT mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'079.36 sowie die Investitionsrechnung des Gemeindeverbandes ICT mit Investitionsausgaben von CHF 296'000.00 seien zu genehmigen.
- 2) Die Globalbudgets der nachfolgend genannten Produktgruppen seien zu genehmigen:
 - a) Rechenzentrum
 - b) Gemeinde Altishofen/Ebersecken
 - c) Gemeinde Ballwil
 - d) Gemeinde Buttisholz
 - e) Gemeinde Emmen
 - f) Gemeinde Ermensee
 - g) Gemeinde Eschenbach
 - h) Gemeinde Geuensee
 - i) Gemeinde Gisikon
 - j) Gemeinde Grosswangen
 - k) Gemeinde Hergiswil b. W.
 - l) Gemeinde Inwil
 - m) Gemeinde Knutwil
 - n) Stadt Kriens
 - o) Gemeinde Nottwil
 - p) Gemeinde Ruswil
 - q) Gemeinde Triengen
 - r) Kunden
- 3) Das Jahresprogramm der Verbandsleitung sei zur Kenntnis zu nehmen.
- 4) Der Ertragsüberschuss von CHF 3'079.36 soll gemäss Statuten verwendet werden.

2.2.1 Antrag und Verfügung der Verbandsleitung zum Aufgaben- und Finanzplan

Die Verbandsleitung hat den Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2023 des Gemeindeverbandes ICT erstellt und beantragt folgendes:

- 5) Der Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2021 – 2023 sei zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

2.3 BESCHLUSSFASSUNG DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG

An der Delegiertenversammlung vom 27. September 2019 beschliesst diese folgendes:

- 1) Der Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden wird zur Kenntnis genommen.
- 2) Das Budget für die laufende Rechnung 2020 sowie die Investitionsrechnung 2020 des Gemeindeverbandes ICT werden genehmigt.
- 3) Die Globalbudgets der Produktgruppen werden genehmigt.
- 4) Das Jahresprogramm 2020 der Verbandsleitung wird zur Kenntnis genommen.
- 5) Der Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2021 – 2023 wird zur Kenntnis genommen.
- 6) Die Verwendung des Ertragsüberschusses gemäss Statuten wird genehmigt.

Emmenbrücke, 27. September 2019

Namens der Delegiertenversammlung

Thomas Lehmann
Delegierter Gemeinde Emmen

Franco Faé
Delegierter Stadt Kriens

Marius Christ
Delegierter Gemeinde Nottwil

Hans Schüpfer
Delegierter Gemeinde Altishofen

René Unternährer
Delegierter Gemeinde Grosswangen

Roland Studer
Delegierter Gemeinde Eschenbach

Gregor Jung
Delegierter Gemeinde Inwil

Martina Winiger
Delegierte Gemeinde Buttisholz

Albert Albisser
Delegierter Gemeinde Geuensee

Livia Meier
Delegierte Gemeinde Triengen

Lukas Wedekind
Delegierter Gemeinde Ermensee

Pius Hodel
Delegierter Gemeinde Hergiswil b. W.

Hanspeter Rinert
Delegierte Gemeinde Knutwil

Beat Amrein
Delegierter Gemeinde Gisikon

3 BUDGETIERUNGS- UND PLANUNGSGRUNDLAGEN

3.1 BUDGETVORGABEN 2020 DER VERBANDSLEITUNG

Für das Budget 2020 hat die Verbandsleitung folgende Budgetziele definiert:

- > Es soll ein ausgeglichenes Budget präsentiert werden
- > Jahreststeuerung von 0.5% für Materialeinkauf (ICT Hardware, Unterhalt Betriebs- und techn. Ausstattungen)
- > Erhöhung der Löhne um 2%. Individuell verteilt um die negativen Abweichungen gegenüber den Lohnbändern junger Mitarbeiter weiter zu reduzieren und die Arbeitgeberattraktivität in Zeiten des Fachkräftemangels zu steigern

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.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwand	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%
ICT-Hardware	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Software und Lizenzen	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Unterhalt Informatik-Hardware sowie Betriebs- und techn. Ausstattungen	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 unter anderem, um die negativen Abweichungen gegenüber den Lohnbändern der vorwiegend jungen Mitarbeitern weiter zu reduzieren. Auch hatte GICT in den letzten Jahren mit einer hohen Fluktuation zu kämpfen. Nebst anderen Massnahmen soll auch eine individuelle Lohnanpassung der Fluktuation entgegenwirken und die Arbeitgeberattraktivität steigern.

ICT-Hardware

Es ist mit einer jährlichen Zunahme von ca. 0.5% bei der Beschaffung von ICT-Hardware 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.

Software und Lizenzen

Durch zusätzliche Kunden werden in den nächsten Jahren mehr Lizenzen für die zentrale ICT-Infrastruktur benötigt. Somit wird mit einer kontinuierlichen Kostenzunahme von ca. 0.5% gerechnet.

Unterhalt Informatik-Hardware sowie Betriebs- und techn. Ausstattungen

Beim Unterhalt Betriebs- und Technischen Ausstattungen wird mit einer moderaten Teuerung von ca. 0.5% kalkuliert. Preisanpassungen bei Servicepacks und Wartungsverträgen können hier zu Buche schlagen. Ebenfalls wird beim Unterhalt von Informatik-Hardware mit einer Teuerung von ca. 0.5% gerechnet. Hier werden in den Jahren 2021 und 2022 zudem höhere Budgetpositionen nötig sein, da die Erneuerung von Serviceverträgen ansteht. (2021 um rund CHF 32'000.00 / 2022 um rund CHF 19'000.00).

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 17.75% erhöht. Höhere Personalaufwände durch die Umsetzung des Lehrplans 21, erhöhter Hardware- und Lizenzbedarf, bedingt durch die steigende Anzahl betreuer Arbeitsplätze, sowie zusätzliche GICT interne Kosten aufgrund zusätzlicher Mitarbeiter führen zu diesem Ergebnis.

Gleichzeitig hat sich der Gesamtertrag gegenüber dem Vorjahr um rund 17.78% positiv verändert. Neukunden konnten akquiriert werden und durch die Umsetzung des Lehrplans 21 steigen die Erträge.

4.1 AUFWAND

	Budget 2020	% Anteil	Budget 2019	% Anteil
Aufwand	4'743'080.64	100%	4'028'160.42	100%
Personalaufwand	2'930'827.54	61.8%	2'308'513.77	57.3%
Sachaufwand	1'470'543.10	31.0%	1'436'646.65	35.7%
Abschreibungen	245'000.00	5.1%	200'000.00	5.0%
Finanzaufwand	0.00	0.0%	10'000.00	0.2%
Transferaufwand	83'710.00	1.8%	73'000.00	1.8%
Kalk. Zinsen	13'000.00	0.3%	0.00	0.0%

Der **Personalaufwand** (Löhne, Soziallasten, Weiterbildung) bildet mit einem Anteil von 61.8% an den Gesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Die starke Zunahme dieser Position ist hauptsächlich durch zusätzliche Stellen im Rahmen der Umsetzung des Lehrplans 21 begründet. Details dazu können dem Kapitel 5 (Stellenplan) entnommen werden. Für die Lohnteuering der Mitarbeiter wurde eine individuelle Lohnerhöhung von 2% eingerechnet, um unter anderem die negativen Abweichungen gegenüber den Lohnbändern junger Mitarbeiter mit individuellen Lohnerhöhungen weiter zu reduzieren und die Arbeitgeberattraktivität des GICT gerade in Zeiten des Fachkräftemangels zu steigern.

Der **Sachaufwand** wird mit rund CHF 1.47 Mio. budgetiert und macht mit 31.0% den zweitgrössten Teil des Gesamtaufwandes aus. Durch das Insourcing der Administration können bei den externen Dienstleistungen Kosten eingespart werden. Für den Aufbau von Lehrplan 21 und die Softwarepaketierung müssen jedoch mehr externe Dienstleistungen bezogen werden als bis anhin, was die genannte Kosteneinsparung ausgleicht. Ein erhöhter Hardware- und Lizenzbedarf, bedingt durch die steigende Anzahl betreuer Arbeitsplätze, sowie zusätzliche GICT interne Kosten aufgrund zusätzlicher Mitarbeiter führen hauptsächlich zur Zunahme des Sachaufwands in Vergleich zum Budget 2019

Die **Abschreibungen** werden mit CHF 245'000 rund CHF 45'000 höher als im Vorjahr budgetiert. Dies steht in einem direkten Zusammenhang mit schwankenden Investitionstätigkeiten.

Der **Finanzaufwand** wird mit CHF 0.00 budgetiert. Alle Darlehen wurden zurückgezahlt, weshalb kein Zinsaufwand anfällt.

Der **Transferaufwand** ist um CHF 10'710.- höher budgetiert als im Vorjahr. Die Positionen Dienstleistungen Personal und Dienstleistungen Reinigung wurden an die tatsächlichen Kosten der letzten Jahre angepasst.

Die **Kalkulatorischen Zinsen** wurden im Budget 2020 das erste Mal berücksichtigt und betragen CHF 13'000.-.

4.2 ERTRAG

	Budget 2020	% Anteil	Budget 2019	% Anteil
Entgelte	4'746'160.00	100%	4'029'850.00	100%
Betriebsertrag Servicepauschalen	4'396'160.00	92.6%	3'729'850.00	92.6%
Betriebsertrag Dienstleistungen	350'000.00	7.4%	300'000.00	7.4%

Der budgetierte **Betriebsertrag Servicepauschalen** (CHF 4.39 Mio.) basiert auf den aktuellen Vereinbarungen mit den Verbandsgemeinden und Kunden sowie auf der Ertragsprognose im Rahmen der Umsetzung des Lehrplans 21. Ausserdem sind darin Erträge der Neukunden eingerechnet.

Da die Anzahl Geräte, welche im Jahr 2020 durch die dem GICT angeschlossenen Schulen für den Lehrplan 21 zusätzlich beschafft werden, vom Budgetprozess der Gemeinden abhängig ist, besteht ein relativ grosses Risiko, dass es Abweichungen von den geplanten Erträgen geben wird. Dazu trägt bei, dass auch die Anzahl im Jahr 2020 bei den Schulen zurückzubauender Klassenzimmergeräte nicht im Detail bekannt ist. Hier mussten für die Ertragsprognose Annahmen getroffen werden.

Im budgetierten Ertrag sind die beiden Gemeinden Ruswil und Ballwil berücksichtigt, welche einem Full Outsourcing und einem Verbandsbeitritt auf Januar 2020 bereits mündlich zugesagt haben.

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 2018, das Budget 2019 und das Budget 2020 gegenübergestellt und die Abweichungen zwischen dem Budget 2019 und dem Budget 2020 begründet.

Angaben in Stellenprozenten gemäss der Hauptanstellung.

Bereich	RG18	B19	B20	Diff. 19/20
Geschäftsleitung	90	100	90	-10
Projektleitung	100	100	100	0
Administration	0	0	80	+80
Servicedesk	700	800	1000	+200
Systemtechnik	720	720	960	+240
Lernende	200	300	300	0
Total	1'810	2'020	2'530	+510

Begründungen

Geschäftsleitung

Der neue Geschäftsführer wurde in einem 90 % Pensum angestellt.

Projektleitung

Kein Kommentar

Administration

Bisher wurden Dienstleistungen bezüglich Administration und Sekretariat durch den GICT extern bezogen. Durch das Insourcing dieser Arbeiten kann das Pensum von 60 % auf 80 % erhöht werden und die jährlichen Kosten dafür sind immer noch tiefer als zuvor (als externe Dienstleistung). Das Insourcing war eigentlich erst für das Jahr 2020 im Rahmen des Lehrplans 21 geplant, da in diesem Zusammenhang zusätzliche Arbeiten im Bereich der Administration anfallen. Aufgrund der vielen Projekte im 2019 (Windows 10, Lehrplan 21, etc.) wurde dies bereits per Juli 2019 umgesetzt. Durch diese Massnahme können die Mitarbeitenden des GICT in administrativen Belangen bei tieferen Kosten als zuvor zusätzlich entlastet werden. Die neue Stelle wurde zusammen mit dem Departement für Personal und Organisation der Gemeinde Emmen bewertet und ist als Stabstelle direkt dem Geschäftsführer unterstellt.

Servicedesk

Um die zusätzlichen Fehlermeldungen und Serviceanfragen im Rahmen des Lehrplans 21 bearbeiten zu können, sind ab dem Jahr 2020 zwei zusätzliche Mitarbeitende (je 100 %) im Team Servicedesk vorgesehen. Eine der beiden Stellen wurde bereits per Mitte August 2019 besetzt, um den längeren Ausfall eines bestehenden Mitarbeiters zu kompensieren. Die Finanzierung dieser zwei zusätzlichen Stellen ist durch die Mehreinnahmen im Rahmen des Lehrplans 21 sichergestellt.

Systemtechnik

Bereits im Dezember 2018 wurde im Rahmen der Ressourcenplanung erkannt, dass die anstehenden Projekte und Vorhaben (z. B. Umstellung auf Windows 10, etc.) mit dem bestehenden Team nicht bewältigt werden können. Der Beirat des GICT hat daraufhin auf Antrag des Geschäftsführers einer Aufstockung des Teams Systemtechnik um zwei neue Mitarbeitende (je 60 %) zugestimmt. Es wird davon ausgegangen, dass in den nächsten Jahren weitere Verwaltungen und Schulen zum GICT wechseln werden, was diverse Integrationsprojekte zur Folge hat. Ausserdem hat die Anzahl der Projekte der bestehenden Kunden in den

letzten Jahren laufen zugenommen. Aus diesem Grund werden die zusätzlichen 120 % Stellenprozentage auch weiterhin benötigt werden. Diese können über die Mehreinnahmen aus den Projekten finanziert werden.

Für den Aufbau und den Betrieb der Infrastruktur für den Lehrplan 21 ist eine zusätzliche Stelle (100 %) im Team Systemtechnik ab dem Jahr 2020 vorgesehen. Die Finanzierung dieser zusätzlichen Stelle ist durch die Mehreinnahmen im Rahmen des Lehrplans 21 sichergestellt.

Die durch den Austritt eines Mitarbeiters freiwerdende 60 % Stelle wurde mit einem 100 % Pensum ersetzt und gleichzeitig das Pensum eines bestehenden Mitarbeiters von 100 % auf 80 % reduziert. So konnte dem schon länger bestehenden Wunsch des Mitarbeiters nachgekommen werden, 80 % zu arbeiten.

Lernende

Kein Kommentar

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	2020	2021	2022	2023
5	Investitionsausgaben	Fr. 296'000	Fr. 395'000	Fr. 100'000	Fr. 305'000
50	Sachanlagen				
506	Mobilien				
5060.001	Hardware	Fr. 50'000	Fr. -	Fr. -	Fr. -
5060.002	Virtual Desktop Infrastructure	Fr. -	Fr. 270'000	Fr. 100'000	Fr. 230'000
5060.003	Storage Infrastructure	Fr. 75'000	Fr. 125'000	Fr. -	Fr. 75'000
5060.004	Netzwerk Infrastruktur	Fr. 171'000	Fr. -	Fr. -	Fr. -
52	Immaterielle Anlagen				
520	Software				
5200.001	Software	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. Auch für den ICT-Betrieb der Schulen unter Lehrplan 21 ist im Jahr 2020 eine Investition geplant.

Serviceausbau

Im Bereich Serviceausbau werden die Bedürfnisse der Kunden aufgenommen und die Entwicklungen in der Branche beobachtet. Folgende Projekte stehen an; Lehrplan 21, IT-Servicekatalog, Asset Management, Workplace-Management, u.w.

7 FINANZKENNZAHLEN

Gemäss dem 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 2020 beträgt 83.81% und erfüllt somit die Vorgabe.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 117.89% 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 2020 beträgt 5.23% und erfüllt die Vorgabe knapp nicht.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsanteil 5.44% 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 2020 beträgt 0%, da alle Darlehen bereits in früheren Perioden zurückbezahlt wurden.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil 0.05% 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 2020 beträgt 100.06%.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Kostendeckungsgrad 100.48% und liegt somit über dem Grenzwert.

8 MITTELFLUSSRECHNUNG

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<u>ERGEBNISSE</u>						
LAUFENDE RECHNUNG						
Total Aufwand und Ertrag	9'005'349	9'008'429	7'635'821	7'637'510	7'373'086	7'373'086
Ertragsüberschuss		3'079		1'690		0
Aufwandüberschuss						
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Ausgaben und Einnahmen	296'000	0	220'000	0	249'504	0
Nettoinvestitionen Zunahme/Abnahme		296'000		220'000		249'504
<u>FINANZIERUNG</u>						
	Mittel- Verwendung	Mittel- Herkunft	Mittel- Verwendung	Mittel- Herkunft	Mittel- verwendung	Mittel- Herkunft
Zunahme/Abnahme der Nettoinvestitionen	296'000		220'000		249'504	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		3'079		1'690		0
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung						
Abschreibungen (ohne DS 999)						
- auf Verwaltungsvermögen (331.332)		245'000		200'000		185'745
- 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	296'000	248'079	220'000	201'690	249'504	185'745
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung		47'921		18'310		63'759
Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung						
<u>MITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS</u>						
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung		47'921		18'310		63'759
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		47'921		18'310		63'759
Gesamter Mittelbedarf						
Gesamter Mittelüberschuss	47'921		18'310		63'759	

9 JAHRESPROGRAMM DER VERBANDSLEITUNG

9.1 GEMEINDEVERBAND

Im Jahr 2019 wurde die Lösung für die Umsetzung des Lehrplans 21 zusammen mit Vertretern der Schulen konzipiert und mit der Umsetzung begonnen. Im Jahr 2020 steht der Abschluss der Umsetzung, die Pilotierung sowie die Einführung bei den dem GICT angeschlossenen Schulen an. Mit dieser Lösung kann sich der GICT als ICT-Partner für die Schulen noch besser auf dem Markt positionieren. Bereits heute treffen Anfragen von Schulen ein, welche an der Lösung des GICT und an GICT als ICT-Dienstleister interessiert sind.

Im ersten Quartal 2020 steht der Abschluss der im 2019 begonnen Umstellung aller Kunden auf Windows 10 und Office 2016 an. Weiter werden im 2020 diverse Infrastrukturprojekte im Bereich WLAN Ausbau bei den Gemeinden Emmen und Nottwil sowie der Stadt Kriens umgesetzt.

Im Rahmen der Wachstumspolitik des GICT (gemäss Eigentümerstrategie) hat der GICT im Jahr 2019 allen Gemeinden des Verbands Luzerner Gemeinde-Informatik Full Outsourcing und Application Hosting offeriert. Ruswil und Ballwil haben bereits für ein Full Outsourcing mündlich zugesagt und werden im Jahr 2020 integriert. Weitere Gemeinden, Schulen und auch ein Altersheim haben Interesse bekundet. Sofern im Rahmen der Ressourcenplanung 2020 nebst den bereits angemeldeten Projekten bestehender Kunden sowie des ICT-Betriebs genügend Personalressourcen zur Verfügung stehen, werden weitere Kunden integriert werden. Daraus resultierende Skaleneffekte in Bezug auf die zentrale Informatikplattform oder auf Einkaufsprozesse kommen den Verbandsmitgliedern zu gute.

9.2 OPERATIVER BETRIEB

Im Jahr 2019 mussten sehr viele Projekte in relativ kurzer Zeit durchgeführt werden (Windows 10, Lehrplan 21, etc.), weshalb einige betriebliche Arbeiten an der Infrastruktur wo möglich aufgeschoben wurden. Diese müssen im Jahr 2020 parallel zum regulären Betrieb nachgeholt werden. Dafür werden für das Jahr 2020 entsprechend Ressourcen eingeplant. Weiter wird die zentrale Informatikplattform laufend aktualisiert und ausgebaut, um den Bedürfnissen und Ressourcenanforderungen gerecht zu werden. Sie stellt die Grundlage für effektive und performante Services z. B. auch im Rahmen des Lehrplans 21 dar.

Weiter stehen interne Projekte an, um die Kommunikation und die Durchlaufzeiten bei der Bearbeitung der Tickets zu optimieren. Ziel ist es, laufend die Zusammenarbeit mit den Kunden und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Der durch den neuen Geschäftsführer eingeführte kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) hat sich bewährt. Nebst einer von der Führung ausgehenden Verbesserung der internen Zusammenarbeitsprozesse sind auch einige sehr gute Inputs der Mitarbeitenden eingegangen und umgesetzt worden. Daher wird der KVP im Jahr 2020 weitergeführt.

Im Jahr 2020 sollen zudem weitere Synergiepotentiale und Konsolidierungsmöglichkeiten analysiert und genutzt werden. Der Fokus wird dabei speziell auf die Applikationen und die Arbeitsplatzinfrastruktur gelegt.

10 ANHANG 1: BUDGET 2020 ARTENSICHT

Konto	Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	9'005'349.18	9'008'428.54	7'635'820.84	7'637'510.42	7'291'331.15	7'373'085.90
	Netto 31.12		3'079.36		1'689.58		81'754.75
3	Aufwand	9'005'349.18		7'635'820.84		7'291'331.15	
	Netto 31.12		9'005'349.18		7'635'820.84		7'291'331.15
30	Personalaufwand	2'930'827.54		2'308'513.77		1'940'299.35	
300	Behörden und Kommissionen	25'600.00		10'000.00		12'983.35	
3000.00	Kommissionsentschädigungen	25'600.00		10'000.00		12'983.35	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'305'629.56		1'872'863.68		1'575'590.85	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	2'285'629.56		1'872'863.68		1'582'405.60	
3010.08	Veränderung Ferien-/Zeitguthaben Verwaltungs-/Betriebspersonal	20'000.00				18'922.40	
3010.09	EO-, Unfall- und KTG-Gelder					-25'737.15	
303	Temporäre Arbeitskräfte					26'700.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte Dritte					26'700.00	
304	Zulagen	58'863.70					
3040.00	Erziehungsbeiträge	6'960.00					
3049.00	Andere Zulagen Schicht, etc.	51'903.70					
305	Arbeitgeberbeiträge	467'734.28		365'650.09		286'424.60	
3050.00	AHV	151'139.64		122'462.05		104'023.10	
3050.10	ALV	25'485.65		20'512.13		17'149.50	
3050.50	Veränderung Soziallasten Ferien-/Zeitguthaben	4'000.00					
3052.02	Pensionskasse Verwaltung	262'156.73		208'805.78		149'279.65	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	5'331.88		4'270.13		3'555.55	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	19'620.38		9'600.00		12'416.80	
309	Übriger Personalaufwand	73'000.00		60'000.00		38'600.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	50'000.00		50'000.00		18'027.50	
3090.02	Ausbildung Lernende	10'000.00		10'000.00		4'334.70	
3090.09	Rückforderung Weiterbildungsbeiträge AG					-2'606.00	

3091.00	Personalbeschaffung	7'000.00		14'749.55
3099.01	Personalanlässe	6'000.00		
3099.10	Übriger Personalaufwand allgemein			4'094.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'470'543.10	1'436'646.65	1'819'787.90
310	Material- und Warenaufwand	11'500.00	2'300.00	2'890.35
3100.00	Büromaterial allgemein	1'500.00	1'000.00	2'702.70
3101.01	Betriebsmaterialien, Kleinmaterial	3'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (Abos)	500.00	1'300.00	187.65
3105.02	Getränke	6'500.00		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	756'000.00	743'220.04	1'037'067.71
3110.00	Büroausstattungen	9'000.00		
3113.00	ICT Hardware	164'000.00	163'220.04	421'599.80
3118.00	Software und Lizenzen	583'000.00	580'000.00	615'467.91
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		
3120.02	Strom allgemein	3'500.00		
313	Dienstleistungen und Honorare	332'100.00	334'100.00	372'801.41
3130.00	Externe Dienstleistungen	300'000.00	300'000.00	349'747.45
3130.06	Porti, Frachten, Kuriere (ehemals: übriger Verwaltungsaufwand)	2'000.00	2'000.00	905.50
3130.07	Postkonto- und Bankgebühren	1'000.00	1'000.00	263.60
3130.08	Telefongebühren	6'500.00	13'000.00	2'797.05
3130.10	Mobile	10'000.00		7'011.75
3132.00	Honorare an Dritte	8'100.00	8'100.00	7'774.86
3134.00	Sachversicherungen	4'500.00	10'000.00	4'301.20
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	81'300.00	81'026.61	87'215.26
3151.00	Unterhalt Betriebs- und techn. Ausstattungen	10'250.00	10'201.25	11'958.00
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	51'050.00	50'825.36	54'883.70
3153.01	Ersatzgeräte für Techniker	20'000.00	20'000.00	20'373.56
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	276'143.10	256'000.00	300'810.35
3160.00	Mieten	110'000.00	110'000.00	114'151.40
3160.01	Mietleitungen (Standorterschliessungen)	166'143.10	146'000.00	186'658.95
317	Spesenentschädigungen	10'000.00	10'000.00	9'972.07
3170.00	Reisespesen öffentlicher Verkehr	200.00		194.30
3170.01	Benützungskosten Mobility Car Sharing	200.00		122.37
3170.02	Reisespesen private Fahrzeuge	6'500.00		6'624.70
3170.04	Verpflegungspesen	1'600.00		1'595.95

3170.05	Übrige Spesen	1'500.00			1'434.75
3170.06	Pauschalspesen			10'000.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand			10'000.00	9'030.75
3199.04	Übriger betrieblicher Sachaufwand			10'000.00	9'030.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	245'000.00		200'000.00	185'745.00
330	Sachanlagen VV	185'000.00		200'000.00	174'660.96
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	185'000.00		200'000.00	174'660.96
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	60'000.00			11'084.04
3320.00	Abschreibungen immaterielle Anlagen	60'000.00			11'084.04
34	Finanzaufwand			10'000.00	
340	Zinsaufwand			10'000.00	
3401.02	Zinsen für langfristige Darlehensschulden			10'000.00	
36	Transferaufwand	83'710.00		73'000.00	85'267.10
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	83'710.00		73'000.00	85'267.10
3612.01	DL Finanz- und Rechnungswesen	30'000.00		30'000.00	31'558.95
3612.02	DL Bereich Personal	35'000.00		19'500.00	34'998.15
3612.03	DL Organisation	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3612.04	DL Reinigung	8'710.00		13'500.00	8'710.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	4'275'268.54		3'607'660.42	3'260'231.80
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'000.00			
3940.11	Belastung Kalkulatorische Zinsen	13'000.00			
397	Umlagen	4'262'268.55		3'607'660.42	3'260'231.80
3970.31	101100 Belastung Delegiertenversammlung	25'600.00		10'000.00	
3970.32	102250 Belastung Betriebskosten	4'236'668.54		3'597'660.42	3'260'231.80
4	Ertrag		9'008'428.54		7'637'510.42
42	Entgelte		4'746'160.00		4'111'242.45
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'746'160.00		4'111'242.45
4240.00	Betriebsertrag Hard- und Software				202'823.70
4240.10	Betriebsertrag Servicepauschalen		4'396'160.00		3'510'716.70
4240.90	Betriebsertrag Dienstleistungen		350'000.00		397'702.05
46	Transferertrag				1'611.65
469	Verschiedener Transferertrag				1'611.65
4699.00	CO2-Abgabe				1'611.65

49	Interne Verrechnungen und Umlagen	4'262'268.54	3'607'660.42	3'260'231.80
497	Umlagen	4'262'268.54	3'607'660.42	3'260'231.80
4970.31	101100 Entlastung Delegiertenversammlung	25'600.00	10'000.00	
4970.32	102250 Entlastung Betriebskosten	4'236'668.54	3'597'660.42	3'260'231.80

11 ANHANG 2: PRODUKTGRUPPENBLÄTTER

Der Gemeindeverband wird mit folgenden Produktgruppen gegliedert:

- > Rechenzentrum
- > Gemeinde Altishofen/Ebersecken
- > Gemeinde Ballwil
- > Gemeinde Buttisholz
- > Gemeinde Emmen
- > Gemeinde Ermensee
- > Gemeinde Eschenbach
- > Gemeinde Geuensee
- > Gemeinde Gisikon
- > Gemeinde Grosswangen
- > Gemeinde Hergiswil b. W.
- > Gemeinde Inwil
- > Gemeinde Knutwil
- > Stadt Kriens
- > Gemeinde Nottwil
- > Gemeinde Ruswil
- > Gemeinde Triengen
- > Kunden

11.1 TOTALISIERUNG GICT

	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Total	-81'754.75	-1'689.58	-3'079.36	-44'583.58	-230.99	-69'866.77
Direkte Kosten	4'031'099.35	4'028'160.42	4'743'080.64	4'893'476.46	5'007'328.98	4'998'073.20
Umlagen Belastung	3'260'231.80	3'607'660.42	4'262'268.54	4'410'164.35	4'521'516.88	4'509'761.10
Total Aufwand inkl. Umlagen	7'291'331.15	7'635'820.84	9'005'349.18	9'303'640.81	9'528'845.86	9'507'834.30
Direkte Erlöse	-4'112'854.10	-4'029'850.00	-4'746'160.00	-4'938'060.04	-5'007'559.97	-5'067'939.97
Umlagen Entlastung	-3'260'231.80	-3'607'660.42	-4'262'268.54	-4'410'164.35	-4'521'516.88	-4'509'761.10
Total Ertrag inkl. Umlagen	-7'373'085.90	-7'637'510.42	-9'008'428.54	-9'348'224.39	-9'529'076.85	-9'577'701.07

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 (VDSG)

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.2.2 Budget 2020

Produktgruppe Rechenzentrum

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
200	Rechenzentrum / Betrieb	-	-	-	-	-	-
	Direkte Kosten	-3'657'933.85	-3'907'660.42	-4'612'268.54	-4'762'664.35	-4'876'516.88	-4'867'261.10
	Direkte Erlöse	-397'702.05	-300'000.00	-350'000.00	-352'500.00	-355'000.00	-357'500.00
	Umlagen Belastungen	-	-	-	-	-	-
	Umlagen Entlastungen	-3'260'231.80	-3'607'660.42	-4'262'268.54	-4'410'164.35	-4'521'516.88	-4'509'761.10

11.2.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Rechenzentrum

Produkt	Abweichungsbegründungen
Rechenzentrum	Im Vergleich zum Budget 2019 ergibt sich eine Aufwandserhöhung von CHF 704'608. Hauptsächlich resultierend aus zusätzlichem Aufwand für den Betrieb des Lehrplans 21 (Personalaufwand, Lizenzen, etc.)
Personalaufwand	Ein um CHF 622'313 gestiegener Personalaufwand begründet sich durch Stellenplananpassungen im Jahr 2019 sowie hauptsächlich durch geplante Personalaufstockungen für den Betrieb des Lehrplans 21 (vgl. Kapitel 5).
Sach- und übriger Betriebsaufwand	Der Sachaufwand für die Produktgruppe Rechenzentrum ist um CHF 23'584 gestiegen. Ein erhöhter Hardware- und Lizenzbedarf, bedingt durch die steigende Anzahl betreuter Arbeitsplätze sowie Aufwand für zusätzliche Mitarbeiter führen zu diesem Ergebnis.
Abschreibungen	Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um CHF 45'000 bezüglich schwankender Investitionstätigkeit.
Finanzaufwand	Der Finanzaufwand nimmt um CHF 10'000 ab im Vergleich zum Budget 2019, da alle Darlehen zurückbezahlt wurden.
Transferaufwand	Der Transferaufwand nimmt um CHF 10'710 zu, da in den letzten Jahren im Bereich Dienstleistungen Personal zu wenig und im Bereich der Reinigung zu viel budgetiert wurde.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen werden im Jahr 2020 das erste Mal budgetiert (CHF 13'000.-)

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	-622'313.77	-146'639.87	-120'527.33	-5'920.02
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	-23'584.45	-3'756.25	+6'674.81	+15'175.80
Abschreibungen (- Zunahme / + Abnahme)	-45'000.00	-	-	-
Finanzaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	+10'000.00	-	-	-
Transferaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	-10'710.00	-	-	-
Kalkulatorische Zinsen (- Zunahme / + Abnahme)	-13'000.00	-	-	-
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+50'000.00	+ 2'500.00	+ 2'500.00	+2'500.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-654'608.22	-147'896.12	-111'352.52	11'755.78

Massnahmen / Bemerkungen 2020

- > Der Budgetbelastung von CHF 654'608.22 stehen entsprechend höhere Erträge auf den Kostenstellen der Produktgruppen gegenüber (Mehreinnahmen aus Betrieb Lehrplan 21 und aufgrund zusätzlicher Kunden).
- > Bei den Erlösen wird im Jahr 2020 von einer Erhöhung um CHF 50'000 gegenüber dem Budget 2019 ausgegangen. Dies ist in der steigenden Anzahl verrechenbarer Projekte begründet.

Neue Projekte / 2020 – 2023

Umsetzung und Einführung LP21, Neukundeintegrationsprojekte, Ausschreibungen für Kunden, Laufende Infrastrukturerneuerungen und ICT Serviceerweiterungen: IT Service Management Tool, Servicekatalog zur Bestellung von IT Komponenten (HW & SW), Mobile Device Management Lösung

11.2.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Rechenzentrum

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Systemverfügbarkeit Hardwarekomponenten während Betriebszeiten	99.5%	>= 99%	>= 99%	>= 99%	>= 99%	>= 99%
Kostendeckungsgrad GICT	102.01%	>= 100%	>= 100%	>= 100%	>= 100%	>= 100%
80% der Tickets sollen mit weniger als 5 Arbeitspaketen (Service Units) gelöst werden können.	91.63%	>= 80%	>= 80%	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hardware	55'849.60	240'500.00	296'000.00	395'000.00	100'000.00	305'000.00
Software	193'654.80	0.00	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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Stellenprozentage Geschäftsleitung	90	100	90	90	90	90
Anzahl Stellenprozentage Projektleitung	100	100	100	100	100	100
Anzahl Stellenprozentage Administration	0	0	80	80	80	80
Anzahl Stellenprozentage Servicedesk	700	800	1'000	1'100	1'200	1'200
Anzahl Stellenprozentage Systemtechnik	720	720	960	960	960	960
Anzahl Stellenprozentage Lernende	200	300	300	300	300	300
Anzahl Arbeitsplätze GICT	19	21	27	28	29	29
Anzahl virtuelle Server	113	88	133	136	139	142
Anzahl Services	34	37	36	38	40	42
Anzahl Anfragen an Servicedesk via Ticketsystem	5'130	4'700	7'060	8'220	8'420	8'620
Durchschnittlicher Aufwand pro bearbeitetem Ticket	1.31h	1.4h	1.3h	1.3h	1.3h	1.3h

11.3 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ALTISHOFEN/EBERSECKEN

11.3.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen/Ebersecken

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 2020

Produktgruppe Gemeinde Altishofen/Ebersecken

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
307	Gemeinde Altishofen/Ebersecken	-1'186.00	-543.00	-507.10	-636.86	-468.96	-709.34
	Direkte Kosten	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV	0.00	45.00	96.96	110.38	125.97	141.39
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	15'464.00	16'062.00	16'045.94	15'902.76	16'055.07	15'799.27
4240.10	Direkte Erlöse	-17'350.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00

11.3.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen/Ebersecken

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Altishofen/Ebersecken	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 507.10 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-35.9	+129.76	-167.9	+240.38

Massnahmen / Bemerkungen 2020

keine

Neue Projekte / 2020 – 2021

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

11.3.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen/Ebersecken

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz	17'350.00	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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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/Ebersecken

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	50	60	60	60	60	60

11.4 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BALLWIL

11.4.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Ballwil

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

11.4.2 Budget 2020

Produktgruppe Gemeinde Ballwil

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
317	Gemeinde Ballwil			-788.82	-990.67	-729.50	-1'103.41
	Direkte Kosten			0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV			150.82	171.70	195.95	219.94
3970.32	Umlagen Belastungen RZ			24'960.36	24'737.63	24'974.55	24'576.65
4240.10	Direkte Erlöse			-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00

11.4.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Ballwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Ballwil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 788.82 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+25'900.00	+25'900.00	+25'900.00	+25'900.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+788.82	+201.85	-261.17	+373.91

Massnahmen / Bemerkungen 2020

keine

Neue Projekte / 2020 – 2021

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

11.4.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Ballwil

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz			25'900.00	25'900.00	25'900.00	25'900.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets			<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hardware			0	0	0	0
Software			0	0	0	0
Dienstleistung			0	0	0	0

11.4.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Ballwil

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung			14	14	14	14
Anzahl Arbeitsplätze Schule			0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server			0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem			60	60	60	60

11.5 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BUTTISHOLZ

11.5.1 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 (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.5.2 Budget 2020

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
308	Gemeinde Buttisholz	-1'847.00	-849.00	-788.82	-990.67	-729.50	-1'103.41
	Direkte Kosten	3'762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV	0.00	69.00	150.82	171.70	195.95	219.94
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	24'053.00	24'982.00	24'960.36	24'737.63	24'974.55	24'576.65
4240.10	Direkte Erlöse	-29'662.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00

11.5.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Buttisholz	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 788.82 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-60.18	+201.85	-261.17	+373.91

Massnahmen / Bemerkungen 2020

keine

Neue Projekte / 2020 – 2021

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

11.5.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz	29'662.00	25'900.00	25'900.00	25'900.00	25'900.00	25'900.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Buttisholz

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	14	14	14	14	14	14
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	2	1	2	2	2	2
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	105	60	60	60	60	60

11.6 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE EMMEN

11.6.1 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 (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.6.2 Budget 2020

Produktgruppe Gemeinde Emmen

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
301	Gemeinde Emmen	-63'533.75	-14'120.58	-11'241.53	-30'026.47	-9'006.69	-39'101.31
	Direkte Kosten	80'472.65	41'500.00	49'705.50	49'705.50	49'705.50	49'705.50
3970.31	Umlagen Belastungen DV	0.00	4'553.00	11'653.05	13'819.34	15'770.91	17'701.28
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	1'573'327.80	1'638'026.42	1'928'519.92	1'990'968.69	2'010'036.90	1'978'011.91
4240.10	Direkte Erlöse	-1'717'334.20	-1'698'200.00	-2'001'120.00	-2'084'520.00	-2'084'520.00	-2'084'520.00

11.6.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Emmen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Emmen	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 11'241.53 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+302'920.00	+83'400.00	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-2'879.05	+18'784.94	-21'019.78	+30'094.62

Massnahmen / Bemerkungen 2020

Durch die Umsetzung des Lehrplans 21 steigen die Erlöse (Jahrespauschalen).

Neue Projekte / 2020 – 2021

Bei den Schulen der Gemeinde Emmen steht die technische Umsetzung und der Betrieb des Lehrplans 21 durch den GICT an.

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

11.6.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Emmen

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz	1'717'334.20	1'698'200.00	2'001'120.00	2'084'520.00	2'084'520.00	2'084'520.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~8	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Emmen

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	432	432	433	433	433	433
Anzahl Arbeitsplätze Schule	891	902	2'281	2'976	2'976	2'976
Anzahl virtuelle Server	36	32	37	37	38	38
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	2'457	2'500	3'500	4'000	4'000	4'000

11.7 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ERMENSEE

11.7.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Ermensee

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 2020

Produktgruppe Gemeinde Ermensee

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
313	Gemeinde Ermensee	0.00	-301.00	-1'126.89	-1'415.24	-1'042.14	-1'576.31
	Direkte Kosten	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV	0.00	25.00	215.46	245.29	279.93	314.20
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	0.00	8'924.00	35'657.65	35'339.47	35'677.93	35'109.49
4240.10	Direkte Erlöse	-22.40	-9'250.00	-37'000.00	-37'000.00	-37'000.00	-37'000.00

11.7.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Ermensee

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Ermensee	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 1'126.89 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+27'750.00	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+825.89	+288.35	-373.10	+534.17

Massnahmen / Bemerkungen 2020

keine

Neue Projekte / 2020 – 2021

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

11.7.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Ermensee

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz	22.40	9'250.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Ermensee

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	0	0	20	20	20	20
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	80	80	80	80

11.8 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ESCHENBACH

11.8.1 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 (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.8.2 Budget 2020

Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
311	Gemeinde Eschenbach	-1'673.25	-1'155.00	-1'070.54	-1'344.47	-990.02	-1'497.49
	Direkte Kosten	10'201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV	0.00	94.00	204.69	233.03	265.94	298.49
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	21'760.00	33'901.00	33'874.77	33'572.50	33'894.04	33'354.02
4240.10	Direkte Erlöse	-33'634.65	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00

11.8.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Eschenbach	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 1'070.54 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-84.46	+273.93	-354.45	+507.47

Massnahmen / Bemerkungen 2020

keine

Neue Projekte / 2020 – 2021

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

11.8.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz	33'634.65	35'150.00	35'150.00	35'150.00	35'150.00	35'150.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Eschenbach

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	19	19	19	19	19	19
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	1	1	1	1	1	1
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	125	100	100	100	100	100

11.9 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GEUENSEE

11.9.1 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

11.9.2 Budget 2020

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
310	Gemeinde Geuensee	-2'376.00	-1'155.00	-1'070.54	-1'344.47	-990.02	-1'497.49
	Direkte Kosten	6'006.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV	0.00	94.00	204.69	233.03	265.94	298.49
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	30'924.00	33'901.00	33'874.77	33'572.50	33'894.04	33'354.02
4240.10	Direkte Erlöse	-39'306.10	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00

11.9.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Geuensee	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 1'070.54 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-84.46	+273.93	-354.45	+507.47

Massnahmen / Bemerkungen 2020

keine

Neue Projekte / 2020 – 2021

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

11.9.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz	39'306.10	35'150.00	35'150.00	35'150.00	35'150.00	35'150.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Geuensee

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	19	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	117	100	100	100	100	100

11.10 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GISIKON

11.10.1 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 (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.10.2 Budget 2020

Produktgruppe Gemeinde Gisikon

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
315	Gemeinde Gisikon		-363.00	-394.41	-495.33	-364.74	-551.71
	Direkte Kosten		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV		30.00	75.41	85.85	97.98	109.97
3970.32	Umlagen Belastungen RZ		10'707.00	12'480.18	12'368.82	12'487.28	12'288.32
4240.10	Direkte Erlöse		-11'100.00	-12'950.00	-12'950.00	-12'950.00	-12'950.00

11.10.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Gisikon

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Gisikon	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 394.41 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+1'850	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+31.41	+100.92	-130.59	+186.97

Massnahmen / Bemerkungen 2020

keine

Neue Projekte / 2020 – 2021

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

11.10.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Gisikon

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz		11'100.00	12'950.00	12'950.00	12'950.00	12'950.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets		<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hardware		0	0	0	0	0
Software		0	0	0	0	0
Dienstleistung		0	0	0	0	0

11.10.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Gisikon

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung		6	7	7	7	7
Anzahl Arbeitsplätze Schule		0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server		0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem		50	50	50	50	50

11.11 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GROSSWANGEN

11.11.1 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 (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.11.2 Budget 2020

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
306	Gemeinde Grosswangen	-2'490.30	-2'175.00	-2'028.40	-2'547.42	-1'875.84	-2'837.36
	Direkte Kosten	9'729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV	0.00	177.00	387.83	441.53	503.88	565.55
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	61'848.00	63'898.00	64'183.77	63'611.05	64'220.28	63'197.09
4240.10	Direkte Erlöse	-74'067.30	-66'250.00	-66'600.00	-66'600.00	-66'600.00	-66'600.00

11.11.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Grosswangen	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 2'028.40 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+350	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-146.60	+519.02	-671.58	+961.52

Massnahmen / Bemerkungen 2020

keine

Neue Projekte / 2020 – 2021

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

11.11.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz	74'067.30	66'250.00	66'600.00	66'600.00	66'600.00	66'600.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Grosswangen

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	36	36	36	36	36	36
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	4	4	4	4	4	4
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	174	150	150	150	150	150

11.12 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE HERGISWIL B. W.

11.12.1 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 (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.12.2 Budget 2020

Produktgruppe Gemeinde Hergiswil b. W.

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
314	Gemeinde Hergiswil b. Willisau		-425.00	-507.10	-636.86	-468.96	-709.34
	Direkte Kosten		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV		35.00	96.96	110.38	125.97	141.39
3970.32	Umlagen Belastungen RZ		12'490.00	16'045.94	15'902.76	16'055.07	15'799.27
4240.10	Direkte Erlöse		-12'950.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00

11.12.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Hergiswil b. W.

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Hergiswil b. W.	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 507.10 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+3'700	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+82.10	+129.76	-167.9	+240.38

Massnahmen / Bemerkungen 2020

keine

Neue Projekte / 2020 – 2021

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

11.12.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Hergiswil b. W.

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz		12'950.00	16'650.00	16'650.00	16'650.00	16'650.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets		<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hardware		0	0	0	0	0
Software		0	0	0	0	0
Dienstleistung		0	0	0	0	0

11.12.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Hergiswil b. W.

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung		7	9	9	9	9
Anzahl Arbeitsplätze Schule		0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server		0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem		70	70	70	70	70

11.13 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE INWIL

11.13.1 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 (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.13.2 Budget 2020

Produktgruppe Gemeinde Inwil

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
309	Gemeinde Inwil	-2'783.65	-2'337.00	-3'286.25	-4'127.13	-3'039.09	-4'596.87
	Direkte Kosten	36'453.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV	0.00	191.00	628.33	715.32	816.34	916.26
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	41'434.00	68'672.00	103'985.42	103'057.55	104'044.57	102'386.87
4240.10	Direkte Erlöse	-80'670.80	-71'200.00	-107'900.00	-107'900.00	-107'900.00	-107'900.00

11.13.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Inwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Inwil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 3'286.25 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+36'700	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+949.25	+840.88	-1'088.04	+1'557.78

Massnahmen / Bemerkungen 2020

Durch die Umsetzung des Lehrplans 21 steigen die Erlöse (Jahrespauschalen).

Neue Projekte / 2020 – 2021

Bei der Schule Inwil steht die technische Umsetzung und der Betrieb des Lehrplans 21 durch den GICT an.

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

11.13.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Inwil

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz	80'670.80	71'200.00	107'900.00	107'900.00	107'900.00	107'900.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 2	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Inwil

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	13	12	14	14	14	14
Anzahl Arbeitsplätze Schule	52	49	150	150	150	150
Anzahl virtuelle Server	2	2	2	2	2	2
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	100	200	300	300	300	300

11.14 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE KNUTWIL

11.14.1 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 (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.14.2 Budget 2020

Produktgruppe Gemeinde Knutwil

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
304	Gemeinde Knutwil		-445.00	-394.41	-495.33	-364.74	-551.71
	Direkte Kosten		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV		37.00	75.41	85.85	97.98	109.97
3970.32	Umlagen Belastungen RZ		13'168.00	12'480.18	12'368.82	12'487.28	12'288.32
4240.10	Direkte Erlöse		-13'650.00	-12'950.00	-12'950.00	-12'950.00	-12'950.00

11.14.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Knutwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Knutwil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 394.41 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	-700	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-50.59	+100.92	-130.59	+186.97

Massnahmen / Bemerkungen 2020

keine

Neue Projekte / 2020 – 2021

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

11.14.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Knutwil

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz		13'650.00	12'950.00	12'950.00	12'950.00	12'950.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets		<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hardware		0	0	0	0	0
Software		0	0	0	0	0
Dienstleistung		0	0	0	0	0

11.14.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Knutwil

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung		9	7	7	7	7
Anzahl Arbeitsplätze Schule		0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server		3	3	3	3	3
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem		70	70	70	70	70

11.15 PRODUKTGRUPPE STADT KRIENS

11.15.1 Grundlagen

Produktgruppe Stadt 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 (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

Produktgruppe Stadt Kriens

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
302	Stadt Kriens	-1'571.20	31'220.00	20'992.33	5'688.30	22'068.39	-3'915.90
	Direkte Kosten	207'428.85	79'000.00	71'026.20	71'026.20	71'026.20	71'026.20
3970.31	Umlagen Belastungen DV	0.00	3'911.00	9'566.46	11'324.52	13'150.75	14'937.71
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	1'309'046.00	1'406'859.00	1'583'199.67	1'631'537.58	1'676'091.44	1'669'200.19
4240.10	Direkte Erlöse	-1'518'046.05	-1'458'550.00	-1'642'800.00	-1'708'200.00	-1'738'200.00	-1'759'080.00

11.15.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Stadt Kriens

Produkt	Abweichungsbegründungen
Stadt Kriens	Die Produktgruppe schliesst mit einem Defizit von CHF 20'992.33 negativ ab und ist somit nicht kostendeckend. Im Vergleich mit Emmen viel höhere Kosten bei Glasfasern (höhere Dezentralisierung, Aussenstellen) führen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+184'250.00	+65'400.00	+30'000.00	+20'880.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+10'227.67	+15'304.03	-16'380.09	+25'984.29

Massnahmen / Bemerkungen 2020

Durch die Umsetzung des Lehrplans 21 steigen die Erlöse (Jahrespauschalen).

Neue Projekte / 2020 – 2021

Bei den Schulen der Stadt Kriens steht die technische Umsetzung und der Betrieb des Lehrplans 21 durch den GICT an.

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

11.15.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Stadt Kriens

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz	1'518'046.05	1'458'550.00	1'642'800.00	1'708'200.00	1'738'200.00	1'759'080.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 9	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Stadt Kriens

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	293	303	222	222	222	222
Anzahl Arbeitsplätze Schule	881	898	1265	1810	2060	2234
Anzahl virtuelle Server	21	20	22	22	23	23
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	1'214	2'000	1'600	2'200	2'400	2'600

11.16 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE NOTTWIL

11.16.1 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

11.16.2 Budget 2020

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
303	Gemeinde Nottwil	-2'177.60	-7'100.00	2'615.82	568.11	3'075.84	-514.54
	Direkte Kosten	14'606.80	0.00	10'080.40	10'080.40	10'080.40	10'080.40
3970.31	Umlagen Belastungen DV	0.00	580.00	1'427.22	1'648.69	1'881.52	2'111.82
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	154'791.00	208'970.00	236'198.20	237'529.02	239'803.92	235'983.24
4240.10	Direkte Erlöse	-171'575.40	-216'650.00	-245'090.00	-248'690.00	-248'690.00	-248'690.00

11.16.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

Produkt	Abweichungsbegründungen				
Gemeinde Nottwil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Defizit von CHF 2'615.82 negativ ab und ist somit nicht kostendeckend. In den Vorjahren wurden die Kosten für die Glasfaserleitung (Direkte Kosten) nicht budgetiert. Dies wurde nun ab dem Jahr 2020 korrigiert. Dies 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+28'440.00	+3'600.00	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-9'715.82	+2'047.71	-2'507.73		+3'590.38

Massnahmen / Bemerkungen 2020

Durch die Umsetzung des Lehrplans 21 steigen die Erlöse (Jahrespauschalen).

Neue Projekte / 2020 – 2021

Bei der Schule Nottwil steht die technische Umsetzung und der Betrieb des Lehrplans 21 durch den GICT an. Weitere ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.16.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz	171'575.40	216'650.00	245'090.00	248'690.00	248'690.00	248'690.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 0	<=5	<=5	<=5	<=5	<=5

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Gemeinde Nottwil

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	29	29	16	16	16	16
Anzahl Arbeitsplätze Schule	163	163	362	392	392	392
Anzahl virtuelle Server	10	10	10	10	10	10
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	286	350	510	570	570	570

11.17 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE RUSWIL

11.17.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Ruswil

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

11.17.2 Budget 2020

Produktgruppe Gemeinde Ruswil

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
316	Gemeinde Ruswil			-1'690.33	-2'122.85	-1'563.20	-2'364.47
	Direkte Kosten			0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV			323.19	367.94	419.90	471.29
3970.32	Umlagen Belastungen RZ			53'486.48	53'009.21	53'516.90	52'664.24
4240.10	Direkte Erlöse			-55'500.00	-55'500.00	-55'500.00	-55'500.00

11.17.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Ruswil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Ruswil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 1'690.33 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+55'500.00	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+1'690.33	+432.52	-559.65	+801.27

Massnahmen / Bemerkungen 2020

keine

Neue Projekte / 2020 – 2021

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

11.17.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Ruswil

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz			55'500.00	55'500.00	55'500.00	55'500.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets			<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hardware			0	0	0	0
Software			0	0	0	0
Dienstleistung			0	0	0	0

11.17.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Ruswil

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung			30	30	30	30
Anzahl Arbeitsplätze Schule			0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server			3	3	3	3
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem			150	150	150	150

11.18 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE TRIENGEN

11.18.1 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

11.18.2 Budget 2020

Produktgruppe Gemeinde Triengen

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
312	Gemeinde Triengen		-1'214.00	-1'239.57	-1'556.76	-1'146.34	-1'733.94
	Direkte Kosten		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV		99.00	237.01	269.82	307.93	345.62
3970.32	Umlagen Belastungen RZ		35'687.00	39'223.42	38'873.42	39'245.73	38'620.44
4240.10	Direkte Erlöse		-37'000.00	-40'700.00	-40'700.00	-40'700.00	-40'700.00

11.18.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Triengen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Triengen	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 1'239.57 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+3'700	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+25.57	+317.19	-410.42	+587.60

Massnahmen / Bemerkungen 2020

keine

Neue Projekte / 2020 – 2021

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

11.18.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Triengen

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz		37'000.00	40'700.00	40'700.00	40'700.00	40'700.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets		<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hardware		0	0	0	0	0
Software		0	0	0	0	0
Dienstleistung		0	0	0	0	0

11.18.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Triengen

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung		20	22	22	22	22
Anzahl Arbeitsplätze Schule		0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server		0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem		100	100	100	100	100

11.19 PRODUKTGRUPPE KUNDEN

11.19.1 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

Produktgruppe Kunden

		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Kunden	-1'295.00	-727.00	-552.79	-694.23	-511.21	-773.24
	Direkte Kosten	1'060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970.31	Umlagen Belastungen DV	0.00	60.00	105.69	120.33	137.32	154.13
3970.32	Umlagen Belastungen RZ	16'855.00	21'413.00	17'491.52	17'335.44	17'501.47	17'222.63
4240.10	Direkte Erlöse	-19'210.00	-22'200.00	-18'150.00	-18'150.00	-18'150.00	-18'150.00

11.19.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Kunden

Produkt	Abweichungsbegründungen
Kunden	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 552.79 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	-4'050.00	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-174.21	+141.44	-183.02	+262.03

Massnahmen / Bemerkungen 2020

keine

Neue Projekte / 2020 – 2021

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

11.19.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Kunden

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresumsatz	19'210.00	22'200.00	18'150.00	18'150.00	18'150.00	18'150.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 2	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.19.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Kunden

Information	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitsplätze	18	17	11	11	11	11
Anzahl virtuelle Server	7	4	4	4	4	4
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	118	100	100	100	100	100