

AFP 2021

AUSGABEN- UND FINANZPLAN

2021	2022	2023	2024

INHALT

INHALT	2
<u>1 MANAGEMENT SUMMARY</u>	<u>4</u>
<u>2 ANTRAG AN DIE DELEGIERTENVERSAMMLUNG.....</u>	<u>6</u>
2.1 PRÜFUNG VORANSCHLAG 2020; KONTROLLBERICHT GEMÄSS §106 GEMEINDEGESETZ.....	6
2.2 ANTRÄGE	6
2.3 BESCHLUSSFASSUNG DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG.....	7
<u>3 BUDGETIERUNGS- UND PLANUNGSGRUNDLAGEN</u>	<u>9</u>
3.1 BUDGETVORGABEN 2021 DES VORSTANDS.....	9
3.2 RAHMENBEDINGUNGEN	9
3.3 PLANUNGSZAHLEN FÜR DEN GEMEINDEVERBAND	10
3.4 SONDERKREDITE	11
<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>14</u>
<u>7 FINANZKENNZAHLEN</u>	<u>15</u>
7.1 SELBSTFINANZIERUNGSGRAD	15
7.2 SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL.....	15
7.3 ZINSBELASTUNGSANTEIL.....	15
7.4 KOSTENDECKUNGSGRAD	15
<u>8 GELDFLUSSRECHNUNG</u>	<u>16</u>
<u>9 JAHRESPROGRAMM DES VORSTANDS</u>	<u>17</u>
9.1 GEMEINDEVERBAND	17
9.2 OPERATIVER BETRIEB	17
<u>10 ANHANG 1: BUDGET 2021 ARTENSICHT.....</u>	<u>18</u>
<u>11 ANHANG 2: PRODUKTGRUPPENBLÄTTER</u>	<u>22</u>
11.1 PRODUKTGRUPPE RECHENZENTRUM.....	23
11.2 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ALTISHOFEN/EBERSECKEN	28
11.3 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BALLWIL.....	31
11.4 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BUTTISHOLZ.....	34
11.5 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE EMMEN.....	37
11.6 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ERMENSEE	40
11.7 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ESCHENBACH	43
11.8 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GEUENSEE	46
11.9 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GISIKON	49

11.10	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GROSSWANGEN	52
11.11	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE HERGISWIL B. W.....	55
11.12	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE HOCHDORF	58
11.13	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE INWIL	61
11.14	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE KNUTWIL.....	64
11.15	PRODUKTGRUPPE STADT KRIENS	67
11.16	PRODUKTGRUPPE STADT LENZBURG.....	70
11.17	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE NOTTWIL.....	73
11.18	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ROTHENBURG	76
11.19	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE RUSWIL	79
11.20	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE TRIENGEN	82
11.21	PRODUKTGRUPPE KUNDEN (PFAFFNAU).....	85

1 MANAGEMENT SUMMARY

Der Voranschlag 2021 schliesst mit einem Aufwand von CHF 10'269'678.29 und einem Ertrag von CHF 10'279'046.45 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 9'368.16 ab.

Sachgruppenergebnisse

Für den Betrieb mit dem Lehrplan 21 werden durch die Schulen über die kommenden Jahre verteilt zusätzliche Geräte angeschafft. Die tatsächliche Anzahl der jeweiligen Geräte ist abhängig vom Budgetprozess der Gemeinden. Für den Betrieb und Support der zusätzlichen Geräte müssen auch die Personalressourcen des GICT laufend angepasst werden. Für das Jahr 2021 wird mit einer zusätzlichen Stelle im Servicedesk geplant. Daraus und aufgrund eingerechneter Lohnanpassungen resultiert ein höherer Personalaufwand von CHF 168'895.40 gegenüber dem Budget 2020. Für die Lohnanpassung der Mitarbeiter wurde eine individuelle Lohnerhöhung von 2% eingerechnet, um die Mitarbeitenden für das sehr fordernde Jahr mit vielen parallelen Projekten zu honorieren und die Arbeitgeberattraktivität des GICT gerade in Zeiten des Fachkräftemangels zu steigern.

Für den Sachaufwand im Jahr 2021 wird eine starke Zunahme (CHF 505'440.85) budgetiert. Wie an der Delegiertenversammlung vom 27.09.2019 kommuniziert, haben die jährlichen Microsoftkosten für die Verwaltungen und Heime seit dem Renewal im 2019 vor allem durch Lizenzmodell Anpassungen seitens Microsoft und einer Zunahme der Anzahl zu betreuenden Arbeitsplätze zugenommen. Speziell im 2021 ist mit hohen Lizenzkosten zu rechnen, da voraussichtlich mit der Stadt Lenzburg und der Gemeinde Hochdorf rund 150 Arbeitsplätze dazukommen. Dafür müssen Lizenzen einmalig erworben werden. In den Folgejahren müssen für diese Lizenzen dann lediglich noch die Wartungskosten bezahlt werden. Im kommenden Jahr fällt zudem das Renewal der Microsoftverträge für die Schulen an. Auch hier ist mit einer Zunahme der Lizenzkosten zu rechnen, da Microsoft eine Lizenzmodell Anpassung vorgenommen hat. Da die effektiven Kosten dafür bzw. die Zunahme zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschliessend bestimmt werden können (die konkreten Zahlen liegen noch nicht vor), wurde eine Schätzung durchgeführt und für das Budget berücksichtigt.

Für den Unterhalt der Informatik-Hardware ist im 2021 ebenfalls eine höhere Budgetposition als bis anhin nötig. Im 2021 fällt die Gebühr für viele der drei Jahre laufenden Wartungsverträge an. Ausserdem wird mit dem Anbieter der neuen und günstigeren Netzwerktechnologie Aruba ein Wartungsvertrag abgeschlossen, um die Verfügbarkeit gemäss den Leistungsvereinbarungen weiterhin sicherzustellen. Dafür ist ebenfalls ein Betrag vorgesehen.

Die Abschreibungen werden mit CHF 266'983.28 rund CHF 22'000.00 höher als im Vorjahr budgetiert. Dies steht in einem direkten Zusammenhang mit schwankenden Investitionstätigkeiten.

Der Finanzaufwand wird mit CHF 3'000.00 budgetiert, da die Aufnahme eines Darlehens zur Sicherung der Liquidität vom Vorstand geplant ist.

Der Transferaufwand ist um CHF 5'000.00 höher budgetiert als im Vorjahr. Die Positionen Dienstleistungen Personal wurden an die tatsächlichen Kosten des letzten Jahres angepasst.

Die Ertragssteigerung von CHF 697'608.33 ist hauptsächlich auf die Integration zusätzlicher Kunden und die Anschaffung zusätzlicher Geräte bei den Schulen zurückzuführen. Aber auch höhere Einnahmen für Dienstleistungen (Projekte) tragen dazu bei.

Investitionen

Im Jahr 2021 steht die Erneuerung eines Teils der Infrastruktur für den virtuellen Clientbetrieb an (VDI), was einen grossen Teil der geplanten Investitionen ausmacht. Zudem muss die Infrastruktur für den virtuellen Serverbetrieb (VSI) ausgebaut werden, um mehr Rechenkapazität bereitstellen zu können. Dies wird durch gestiegene Anforderungen der Kern- und Fachanwendungen sowie aufgrund Kundenwachstum nötig. Aufgrund des massiv höheren Fat Client Betriebs (Lehrplan 21) ist es möglich, dass die aktuell eingesetzte Firewall den

Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Dies kann erst im letzten Quartal 2020 definitiv beurteilt werden. Vorsorglich wurde für dessen Ersatz/Ausbau eine Budgetposition in der Investitionsrechnung vorgesehen. Für das Management der Geräte für den Lehrplan 21 wird voraussichtlich eine Investition im Bereich der Software nötig sein. Aktuell befindet sich der GICT in Verhandlungen mit dem Anbieter, um ein günstigeres Lizenzmodell für die Geräte der Schulen zu erreichen. Vorsorglich wurde dafür eine Budgetposition vorgesehen.

Aus den genannten Punkten resultieren höhere Investitionsausgaben von CHF 234'000.- als im Vorjahresbudget.

Finanzkennzahlen

Aufgrund der vergleichsweise hohen Investitionen im kommenden Jahr und dem im Verhältnis zum Ertrag tiefen Gewinn werden die Vorgaben bezüglich Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil nicht erfüllt. Um eine langfristig gesunde finanzielle Entwicklung des GICT zu gewährleisten und Eigenkapital gemäss Statuten zu öffnen, sollten die Erträge im Verhältnis zum Aufwand gesteigert werden.

Gewinnverwendung

Der Ertragsüberschuss beträgt CHF 9'368.16 und soll gemäss Statuten verwendet werden.

Emmenbrücke, 18. September 2020

2 ANTRAG AN DIE DELEGIERTENVERSAMMLUNG

2.1 PRÜFUNG VORANSCHLAG 2020; KONTROLLBERICHT GEMÄSS §106 GEMEINDEGESETZ

Die Finanzaufsicht Gemeinden des Kantons Luzern hat den Voranschlag 2020 mit Schreiben vom 20. April 2020 mit folgendem Hinweis geprüft:

"Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2020 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2023 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 20. April 2020 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden."

2.2 ANTRÄGE

2.2.1 Antrag und Verfügung zum Budget

Der Vorstand hat das Budget des Gemeindeverbandes ICT für das Jahr 2021 verabschiedet und beantragt folgendes:

- 1) Die Laufende Rechnung des Gemeindeverbandes ICT mit einem Ertragsüberschuss von CHF 9'368.16 sowie die Investitionsrechnung des Gemeindeverbandes ICT mit Investitionsausgaben von CHF 530'000.00 seien zu genehmigen.
- 2) Die Budgets 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 Hochdorf
 - l) Gemeinde Hergiswil b. W.
 - m) Gemeinde Inwil
 - n) Gemeinde Knutwil
 - o) Stadt Kriens
 - p) Stadt Lenzburg
 - q) Gemeinde Nottwil
 - r) Gemeinde Rothenburg
 - s) Gemeinde Ruswil
 - t) Gemeinde Triengen
 - u) Kunden
- 3) Das Jahresprogramm des Vorstands sei zur Kenntnis zu nehmen.
- 4) Der Ertragsüberschuss von CHF 9'368.16 soll gemäss Statuten verwendet werden.

2.2.1 Antrag und Verfügung des Vorstands zum Aufgaben- und Finanzplan

Der Vorstand hat den Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2024 des Gemeindeverbandes ICT erstellt und beantragt folgendes:

⁵⁾ Der Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2022 – 2024 sei zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

2.3 BESCHLUSSFASSUNG DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG

An der Delegiertenversammlung vom 18. September 2020 beschliesst diese folgendes:

- ¹⁾ Der Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden wird zur Kenntnis genommen.
- ²⁾ Das Budget für die laufende Rechnung 2021 sowie die Investitionsrechnung 2021 des Gemeindeverbandes ICT werden genehmigt.
- ³⁾ Die Budgets der Produktgruppen werden genehmigt.
- ⁴⁾ Das Jahresprogramm 2021 des Vorstands wird zur Kenntnis genommen.
- ⁵⁾ Der Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2022 – 2024 wird zur Kenntnis genommen.
- ⁶⁾ Die Verwendung des Ertragsüberschusses gemäss Statuten wird genehmigt.

Emmenbrücke, 18. September 2020

Namens der Delegiertenversammlung

Ramona Gut

Delegierte Gemeinde Emmen

Delegierter Stadt Kriens

Marcel Kunz

Delegierter Gemeinde Nottwil

Hans Schüpfer

Delegierter Gemeinde Altishofen

René Unternährer

Delegierter Gemeinde Grosswangen

Roland Studer

Delegierter Gemeinde Eschenbach

Daniel Hermann

Delegierter Gemeinde Inwil

Michel Wacker

Delegierte Gemeinde Buttisholz

Benedikt Elmiger

Delegierter Gemeinde Geuensee

Mischa Bühler

Delegierter Gemeinde Triengen

Lukas Wedekind

Delegierter Gemeinde Ermensee

Pius Hodel

Delegierter Gemeinde Hergiswil b. W.

Hanspeter Rinert
Delegierte Gemeinde Knutwil

Beat Amrein
Delegierter Gemeinde Gisikon

Tobias Lingg
Delegierter Gemeinde Ruswil

Thomas Grüter
Delegierter Gemeinde Ballwil

3 BUDGETIERUNGS- UND PLANUNGSGRUNDLAGEN

3.1 BUDGETVORGABEN 2021 DES VORSTANDS

Für das Budget 2021 hat der Vorstand folgende Budgetziele definiert:

- > Es soll ein ausgeglichenes Budget präsentiert werden
- > Jahresteuierung von 0.5% für Materialeinkauf (ICT Hardware, Unterhalt Betriebs- und techn. Ausstattungen)
- > Erhöhung der Löhne um 2%. Individuell verteilt, um 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		
	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwand	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%
ICT-Hardware	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Unterhalt 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. Nebst anderen Massnahmen soll auch eine individuelle Lohnanpassung gerade in Zeiten des Fachkräftemangels einer Fluktuation entgegenwirken und die Arbeitgeberattraktivität steigern. Bei der vorliegenden Zahl (gem. obiger Tabelle) handelt es sich um die Lohnentwicklung der bestehenden Mitarbeitenden. Hinzu kommen die Personalkosten für zusätzliche Mitarbeiter für den Betrieb zusätzlicher Geräte (Neukunden, Lehrplan 21).

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.

Unterhalt 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.

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.

Unterhalt Informatik-Hardware

Für den Unterhalt der Informatik-Hardware sind in den kommenden Jahren höhere Budgetpositionen als bis anhin nötig. Im 2021 fällt die Gebühr für viele der drei Jahre laufenden Wartungsverträge an. Ausserdem wird mit dem Anbieter der neuen und günstigeren Netzwerktechnologie Aruba ein Wartungsvertrag abgeschlossen, um die Verfügbarkeit gemäss den Leistungsvereinbarungen weiterhin sicherzustellen. Dafür ist ebenfalls ein Betrag vorgesehen.

Software und Lizenzen

Wie an der Delegiertenversammlung vom 27.09.2019 kommuniziert, haben die jährlichen Microsoftkosten für Verwaltungen und Heime seit dem Renewal im 2019 vor allem durch Lizenzmodellanpassungen seitens Microsoft und einer Zunahme der Anzahl zu betreuenden Arbeitsplätze zugenommen. Speziell im 2021 ist mit sehr hohen Lizenzkosten zu rechnen, da voraussichtlich mit der Stadt Lenzburg und der Gemeinde Hochdorf rund 150 Arbeitsplätze dazukommen. Dafür müssen Lizenzen einmalig erworben werden. In den Folgejahren müssen für diese Lizenzen dann lediglich noch die Wartungskosten bezahlt werden. Im kommenden Jahr fällt zudem das Renewal der Microsoftverträge für die Schulen an. Auch hier ist mit einer Zunahme der Lizenzkosten zu rechnen, da Microsoft eine Lizenzmodellanpassung vorgenommen hat. Da die effektiven Kosten bzw. die Zunahme zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschliessend bestimmt werden können (die konkreten Zahlen liegen noch nicht vor), wurde eine Schätzung durchgeführt und für das Budget berücksichtigt.

3.4 SONDERKREDITE

Es sind keine Sonderkredite gesprochen.

4 SACHGRUPPENERGEBNISSE

Der Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 14.21% erhöht. Höhere Personalaufwände durch die Umsetzung des Lehrplans 21 sowie erhöhte Lizenzkosten, bedingt durch die steigende Anzahl betreuer Arbeitsplätze, führen hauptsächlich zu diesem Ergebnis. Hinzu kommen höhere Kosten für den Unterhalt der Informatik-Hardware, da im 2021 die Gebühr für viele der drei Jahre laufenden Wartungsverträge anfällt.

Gleichzeitig hat sich der Gesamtertrag gegenüber dem Vorjahr um rund 14.70% positiv verändert. Neukunden konnten akquiriert werden und durch die Umsetzung des Lehrplans 21 steigen die Erträge.

4.1 AUFWAND

	Budget 2020	% Anteil	Budget 2021	% Anteil
Aufwand	4'743'080.64	100.0%	5'434'400.17	100.0%
Personalaufwand	2'930'827.54	61.8%	3'099'722.94	57.0%
Sachaufwand	1'470'543.10	31.0%	1'975'983.95	36.4%
Abschreibungen	245'000.00	5.1%	266'983.28	4.9%
Finanzaufwand	0.00	0.0%	3'000.00	0.1%
Transferaufwand	83'710.00	1.8%	88'710.00	1.6%

Der **Personalaufwand** (Löhne, Soziallasten, Weiterbildung) bildet mit einem Anteil von 57.0% an den Gesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Die 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 Lohnsteigerung der Mitarbeiter wurde eine individuelle Lohnerhöhung von 2% eingerechnet, um die Arbeitgeberattraktivität des GICT gerade in Zeiten des Fachkräftemangels zu steigern sowie die Mitarbeitenden für den enormen Einsatz im letzten Jahr (Lehrplan 21, Windows 10 Umstellungen, etc.) zu honorieren.

Der **Sachaufwand** wird mit rund CHF 1.98 Mio. budgetiert und macht mit 36.4% den zweitgrössten Teil des Gesamtaufwandes aus. Erhöhte Lizenzkosten, bedingt durch die steigende Anzahl betreuer Arbeitsplätze, sowie höhere Kosten für den Unterhalt der Informatik-Hardware führen hauptsächlich zur Zunahme des Sachaufwandes in Vergleich zum Budget 2020.

Die **Abschreibungen** werden mit CHF 266'983.28 rund CHF 22'000.00 höher als im Vorjahr budgetiert. Dies steht in einem direkten Zusammenhang mit schwankenden Investitionstätigkeiten.

Der **Finanzaufwand** wird mit CHF 3'000.00 budgetiert, da die Aufnahme eines Darlehens zur Sicherung der Liquidität vom Vorstand geplant ist.

Der **Transferaufwand** ist um CHF 5'000.00 höher budgetiert als im Vorjahr. Die Positionen Dienstleistungen Personal wurden an die tatsächlichen Kosten des letzten Jahres angepasst.

4.2 ERTRAG

	Budget 2020	% Anteil	Budget 2021	% Anteil
Entgelte	4'746'160.00	100.0%	5'443'768.33	100.0%
Betriebsertag Servicepauschalen	4'396'160.00	92.6%	4'993'768.33	91.7%
Betriebsertag Dienstleistungen	350'000.00	7.4%	450'000.00	8.3%

Der budgetierte **Betriebsertag Servicepauschalen** (CHF 4.99 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 2021 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 2021 bei den Schulen zurückzubauender Klassenzimmergeräte noch nicht im Detail bekannt ist. Hier mussten für die Ertragsprognose Annahmen getroffen werden.

Im budgetierten Ertrag sind die beiden Gemeinden Rothenburg (inkl. Altersheim) und Hochdorf berücksichtigt, welche einem Full Outsourcing bereits zugestimmt haben. Ebenfalls berücksichtigt ist die Stadt Lenzburg, welche ebenfalls an einem Full Outsourcing durch den GICT interessiert ist.

Der budgetierte **Betriebsertag Dienstleistungen** basiert auf geschätzten, zusätzlich verrechenbaren Dienstleistungen/Projekten gegenüber Kunden. Da im 2021 voraussichtlich viele Infrastrukturprojekte anstehen (z. B. Ausbau WLAN Schulhäuser Kriens) wurde diese Budgetposition erhöht.

5 STELLENPLAN

In der nachfolgenden Abbildung werden bei allen Bereichen die Rechnung 2019, das Budget 2020 und das Budget 2021 gegenübergestellt und die Abweichungen zwischen dem Budget 2020 und dem Budget 2021 begründet.

Angaben in Stellenprozenten:

Bereich	RG19	B20	B21	Diff. 20/21
Geschäftsleitung	90	90	100	+10
Projektleitung	100	100	100	0
Administration	0	80	80	0
Servicedesk	900	1000	1000	0
Systemtechnik	960	960	1040	+80
Lernende	200	300	300	0
Total	2'250	2'530	2'620	+90

Begründungen

Geschäftsleitung

Der Vorstand hat entschieden, das Arbeitspensum des Geschäftsführers auf 100 % zu erhöhen.

Projektleitung

Keine Veränderung

Administration

Keine Veränderung

Servicedesk

Die Volksschule Kriens hat auf den Schulbeginn im August 2021 weniger Geräte angeschafft, als ursprünglich geplant. Aus diesem Grund wurde die dafür vorgesehene zusätzliche Stelle im Jahr 2020 beim GICT nicht geschaffen. Sofern die Geräte durch die Volksschule Kriens im Jahr 2021 angeschafft werden, wird die Stelle im Jahr 2021 geschaffen. Im Budget 2021 sowie den Planjahren 2022 bis 2024 wurden die dafür notwendigen Personalkosten berücksichtigt.

Systemtechnik

Der frühere Teamleiter der Systemtechnik, Marco Häfliger, wurde nach Übergabe der Führung der Systemtechnik an den neuen Mitarbeiter Roger Grünenfelder in einem 80 % Pensum weiterbeschäftigt. Die kontinuierlich hohe Arbeitslast machte diese Stellenaufstockung nötig. Der Vorstand wurde über das Vorgehen frühzeitig informiert.

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 ist das zu erreichende Ziel.

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

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5	Investitionsausgaben	530'000.00	130'000.00	360'000.00	590'000.00
50	Sachanlagen	470'000.00	130'000.00	360'000.00	590'000.00
506	Mobilien	470'000.00	130'000.00	360'000.00	590'000.00
5060.001	Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.002	Virtual Desktop Infrastru	370'000.00	0.00	270'000.00	80'000.00
5060.003	Storage Infrastructure	0.00	0.00	90'000.00	510'000.00
5060.004	Netzwerk Infrastruktur	100'000.00	130'000.00	0.00	0.00
52	Immaterielle anlagen	60'000.00	0.00	0.00	0.00
520	Software	60'000.00	0.00	0.00	0.00
5200.001	Software	60'000.00	0.00	0.00	0.00

Infrastrukturenerneuerung

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

Im Jahr 2021 steht die Erneuerung eines Teils der Infrastruktur für den virtuellen Clientbetrieb an (VDI), was einen grossen Teil der geplanten Investitionen ausmacht.

Infrastrukturweiterung

Um dem stetig wachsenden Ressourcenbedarf (Rechenleistung, Arbeitsspeicher, Datenablage, usw.) 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 2021 eine Investition geplant.

Für das Jahr 2021 ist die Erweiterung der Infrastruktur für den virtuellen Serverbetrieb (VSI) geplant, um mehr Rechenkapazität bereitstellen zu können. Dies wird durch gestiegene Anforderungen der Kern- und Fachanwendungen sowie aufgrund Kundenwachstum nötig.

Aufgrund des massiv höheren Fat Client Betriebs (Lehrplan 21) ist es möglich, dass die aktuell eingesetzte Firewall den Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Dies kann erst im letzten Quartal 2020 definitiv beurteilt werden. Vorsorglich wurde für dessen Ersatz/Ausbau eine Budgetposition in der Investitionsrechnung vorgesehen.

Für das Management der Geräte für den Lehrplan 21 wird voraussichtlich eine Investition im Bereich der Software nötig sein. Aktuell befindet sich der GICT in Verhandlungen mit dem Anbieter, um ein günstigeres Lizenzmodell für die Geräte der Schulen zu erreichen. Vorsorglich wurde dafür eine Budgetposition vorgesehen.

Serviceausbau

Im Bereich Serviceausbau werden die Bedürfnisse der Kunden aufgenommen und die Entwicklungen in der Branche beobachtet. Folgende Projekte stehen an; Ausbau Lehrplan 21, Erweiterung End Point Security.

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 2021 beträgt 52.14% und erfüllt somit die Vorgabe nicht.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 130.54% und liegt somit über dem zu erreichenden Wert.

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 2021 beträgt 5.08% und erfüllt die Vorgabe nicht.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsanteil 6.53% 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 2021 beträgt 0.06% und erfüllt somit die Anforderungen.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil 0.04% und erfüllt somit die Anforderungen ebenfalls.

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 2021 beträgt 101.17%.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Kostendeckungsgrad 101.13% und liegt somit über dem Grenzwert.

8 GELDFLUSSRECHNUNG

Geldflussrechnung - indirekte Methode (Beträge in CHF)	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	3'079.36	9'368.16	113'112.34	126'605.97	56'815.84
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	245'000.00	266'983.28	321'758.98	291'882.88	332'511.59
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	248'079.36	276'351.44	434'871.32	418'488.85	389'327.43
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-296'000.00	-530'000.00	-130'000.00	-360'000.00	-590'000.00
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-296'000.00	-530'000.00	-130'000.00	-360'000.00	-590'000.00
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-296'000.00	-530'000.00	-130'000.00	-360'000.00	-590'000.00
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-296'000.00	-530'000.00	-130'000.00	-360'000.00	-590'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-296'000.00	-530'000.00	-130'000.00	-360'000.00	-590'000.00
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	248'079.36	276'351.44	434'871.32	418'488.85	389'327.43
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-296'000.00	-530'000.00	-130'000.00	-360'000.00	-590'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	-47'920.64	-253'648.56	304'871.32	58'488.85	-200'672.57
Stand flüssige Mittel per 31.12.	59'374.43	-194'274.13	110'597.19	169'086.04	-31'586.53
Stand flüssige Mittel per 01.01.	107'295.07	59'374.43	-194'274.13	110'597.19	169'086.04
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-47'920.64	-253'648.56	304'871.32	58'488.85	-200'672.57

9 JAHRESPROGRAMM DES VORSTANDS

9.1 GEMEINDEVERBAND

Im Jahr 2020 wurde das Projekt zur Umsetzung des Lehrplans 21 grösstenteils abgeschlossen. Einige wenige Arbeitspakete mussten aufgrund der Situation mit COVID-19 verschoben werden (aufgrund Schulschliessung war keine Pilotierung möglich). Im Jahr 2021 stehen in diesem Zusammenhang ausserdem zusätzliche Geräte Rollout Projekte bei einigen Schulen sowie die weitere Optimierung der aufgebauten Lösung an. Dazu wird die Arbeitsgruppe Lehrplan 21, bestehend aus Vertretern der dem GICT angeschlossenen Schulen, weiter bestehen bleiben um auch in Zukunft einen schulübergreifenden Standard zu gewährleisten, die Schnittstelle Schulen/GICT optimal zu gestalten und einen Informationsaustausch zwischen den einzelnen Schulen zu ICT-Themen zu ermöglichen.

Im Rahmen der bestehenden Wachstumsstrategie darf GICT im 2021 das Kundenintegrationsprojekt für die Gemeinde Hochdorf durchführen. Sogar bereits über die Kantonsgrenzen hinaus besteht eine Nachfrage nach dem Erfolgsmodell des GICT und seinen Dienstleistungen. So hat die Stadt Lenzburg Interesse bekundet, das ICT Full Outsourcing vom GICT zu beziehen und allenfalls dem Verband beizutreten.

Auch für weitere Gemeinden und Schulen durften bereits Offerten erstellt werden. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und bereits geplanten Projekten der bestehenden Kunden werden die Kundenintegrationsprojekte nach der Zusage eines zukünftigen Kunden geplant und umgesetzt.

9.2 OPERATIVER BETRIEB

Nachdem in den letzten zwei Jahren sehr viele Ressourcen für die Windows 10 Umstellungen und den Aufbau der Lösung für den Lehrplan 21 eingesetzt werden mussten, stehen im kommenden Jahr 2021 viele interne Vorhaben des GICT an, welchen nebst den weiterhin anfallenden Kundenprojekten und dem täglichen Betrieb durchgeführt werden.

Ein Teil der für die Desktop Virtualisierung eingesetzten Serverinfrastruktur muss ersetzt werden. Ausserdem muss die Infrastruktur für die Server Virtualisierung aufgrund zusätzlicher Kunden und gestiegenen Anforderungen der Kern- und Fachanwendungen ausgebaut werden. Das entsprechende Beschaffungsprojekt sowie die daraus resultierenden technischen Arbeiten werden grösstenteils im 2021 durchgeführt.

Bei den Schulen werden mit dem Lehrplan 21 sehr viele Fat Clients (Notebooks) eingesetzt. Aufgrund dieses Paradigmenwechsels (früher ausschliessliche virtueller Betrieb) steigen die Anforderungen an die Back End Infrastruktur des GICT sowie an die Bandbreite der Standorterschliessungen. Entsprechende Anpassungen wurden bei der Umsetzung des Lehrplans 21 bereits vorgenommen. Im Rahmen von zusätzlichen Kundenintegrationen im kommenden Jahr wird die Infrastruktur weiterhin laufend geprüft und bei Bedarf ausgebaut.

Weiter stehen im Jahr 2021 weitere Infrastrukturprojekte an. Es ist geplant, die Schulhäuser in Kriens für den Betrieb unter dem Lehrplan 21 weiter mit WLAN auszubauen. Ausserdem sind an diversen Standorten unserer Kunden Switches und Thin Clients in die Jahre gekommen. Auswertungen wurden erstellt und darauf basierende Offerten den Kunden rechtzeitig für den Budgetprozess unterbreitet.

Auch die zentralen Hauptschwitches (Core Switches) in Emmen, Kriens und Nottwil werden das Ende des Lebenszyklusses im Jahr 2021 erreichen. Deren Ersatz unter Berücksichtigung der neu eingesetzten Netzwerktechnologie (Aruba) steht im kommenden Jahr ebenfalls an.

Auch interne Vorhaben zur laufenden Optimierung der Prozesse des GICT werden im Jahr 2021 im Rahmen des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) weiterverfolgt.

10 ANHANG 1: BUDGET 2021 ARTENSICHT

Konto	Artengliederung	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	8'514'540.29	8'350'760.94	8'992'239.23	8'995'318.59	10'269'678.29	10'279'046.45
	Netto 31.12.		-163'779.35		3'079.36		9'368.16
3	Aufwand	8'514'540.29		8'992'239.23		10'269'678.29	
	Netto 31.12.						
30	Personalaufwand	2'504'232.40		2'930'827.54		3'099'722.94	
300	Behörden und Kommissionen	29'792.30		25'600.00		55'000.00	
3000.00	Kommissionsentschädigungen	29'792.30		25'600.00		55'000.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'025'719.03		2'305'629.56		2'431'565.07	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	1'992'685.98		2'285'629.56		2'391'565.07	
3010.08	Veränderung Ferien-/Zeitguthaben Verw.-/Betriebspersonal	41'893.25		20'000.00		40'000.00	
3010.09	EO-, Unfall- und KTG-Gelder	-8'860.20					
303	Temporäre Arbeitskräfte			-		-	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte Dritte	-		-		-	
304	Zulagen	30'077.50		58'863.70		57'751.71	
3040.00	Erziehungsbeiträge	6'480.00		6'960.00		4'080.00	
3049.00	Andere Zulagen Schicht, etc.	23'597.50		51'903.70		53'671.71	
305	Arbeitgeberbeiträge	387'125.40		467'734.28		477'406.16	
3050.00	AHV	130'803.40		151'139.64		164'208.25	
3050.10	ALV	21'892.15		25'485.65		26'849.94	
3050.50	Veränderung Soziallasten Ferien-/Zeitguthaben	5'446.10		4'000.00		8'000.00	
3052.02	Pensionskasse Verwaltung	208'474.55		262'156.73		263'207.33	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	4'524.95		5'331.88		3'310.85	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	15'984.25		19'620.38		11'829.79	
306		-1'568.30					
3069.00		-1'568.30					
309	Übriger Personalaufwand	33'086.47		73'000.00		78'000.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	17'512.10		50'000.00		50'000.00	
3090.02	Ausbildung Lernende	7'980.00		10'000.00		10'000.00	
3090.09	Rückforderung Weiterbildungsbeiträge AG	-6'440.30		-		-	

3091.00	Personalbeschaffung	5'466.90	7'000.00	7'000.00
3099.01	Personalanlässe	5'315.15	6'000.00	7'000.00
3099.10	Übriger Personalaufwand allgemein	3'252.62	-	4'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'904'696.08	1'470'543.10	1'975'983.95
310	Material- und Warenaufwand	10'540.95	11'500.00	11'500.00
3100.00	Büromaterial allgemein	1'549.45	1'500.00	1'500.00
3101.01	Betriebsmaterialien, Kleinmaterial	2'133.35	3'000.00	3'000.00
3102.00	Drucksachen, Inserate, Plakate, Publikationen	530.80		
3103.00	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (Abos)	198.45	500.00	500.00
3105.02	Getränke	6'128.90	6'500.00	6'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'194'208.20	756'000.00	1'178'338.00
3110.00	Büroausstattungen	14'760.17	9'000.00	6'000.00
3113.00	ICT Hardware	384'963.35	164'000.00	164'820.00
3113.09	Lagerveränderung ICT Hardware	21'932.02		
3118.00	Software und Lizenzen	772'552.66	583'000.00	1'007'518.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'640.50	3'500.00	3'500.00
3120.02	Strom allgemein	3'640.50	3'500.00	3'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	337'157.53	332'100.00	337'600.00
3130.00	Externe Dienstleistungen	308'384.18	300'000.00	300'000.00
3130.06	Porti, Frachten, Kuriere (ehemals: übriger Verwaltungsaufwand)	510.40	2'000.00	2'000.00
3130.07	Postkonto- und Bankgebühren	551.45	1'000.00	1'000.00
3130.08	Telefongebühren	8'211.40	6'500.00	12'000.00
3130.10	Mobile	7'330.05	10'000.00	10'000.00
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		
3132.00	Honorare an Dritte	7'768.40	8'100.00	8'100.00
3134.00	Sachversicherungen	4'301.65	4'500.00	4'500.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	82'836.51	81'300.00	140'300.00
3151.00	Unterhalt Betriebs- und techn. Ausstattungen	570.25	10'250.00	10'300.00
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	56'745.86	51'050.00	108'000.00
3153.01	Ersatzgeräte für Techniker	25'520.40	20'000.00	22'000.00

316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	263'207.14	276'143.10	292'745.95
3160.00	Mieten	102'760.00	110'000.00	110'000.00
3160.01	Mietleitungen (Standorterschliessungen)	165'624.75	166'143.10	182'745.95
3160.02	Heiz- und Nebenkosten	-5'177.61		
317	Spesenentschädigungen	13'105.25	10'000.00	12'000.00
3170.00	Reisespesen öffentlicher Verkehr	159.40	200.00	240.00
3170.01	Benützungskosten Mobility Car Sharing	216.75	200.00	240.00
3170.02	Reisespesen private Fahrzeuge	8'637.65	6'500.00	7'800.00
3170.04	Verpflegungsspesen	2'668.60	1'600.00	1'920.00
3170.05	Übrige Spesen	1'422.85	1'500.00	1'800.00
3170.06	Pauschalspesen	-	-	-
319	Verschiedener Betriebsaufwand		-	-
3199.04	Übriger betrieblicher Sachaufwand	-	-	-
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	261'581.97	245'000.00	266'983.28
330	Sachanlagen VV	261'581.97	245'000.00	266'983.28
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	202'084.23	185'000.00	207'485.54
3320.00	Abschreibungen immaterielle Anlagen	59'497.74	60'000.00	59'497.74
34	Finanzaufwand		-	3'000.00
340	Zinsaufwand		-	3'000.00
3401.02	Zinsen für langfristige Darlehensschulden	-	-	3'000.00
35		1'568.30		
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'568.30		
36	Transferaufwand	91'976.50	83'710.00	88'710.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	91'976.50	83'710.00	88'710.00
3612.01	DL Finanz- und Rechnungswesen	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3612.02	DL Bereich Personal	43'266.50	35'000.00	40'000.00
3612.03	DL Organisation	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3612.04	DL Reinigung	8'710.00	8'710.00	8'710.00

39	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'750'485.04		4'262'158.59		4'835'278.12	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		13'000.00		-	
3940.11	Belastung Kalkulatorische Zinsen	-		13'000.00		-	
397	Umlagen	3'750'485.04		4'249'158.59		4'835'278.12	
3970.31	101100 Belastung Delegiertenversammlung	29'792.29		25'600.00		55'000.00	
3970.32	101100 Belastung Betriebskosten	3'720'692.75		4'223'558.59		4'780'278.12	
4	Ertrag		8'350'760.94		8'995'318.59		10'279'046.45
	Netto 31.12.						
42	Entgelte		4'598'527.75		4'746'160.00		5'443'768.33
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'598'527.75		4'746'160.00		5'443'768.33
4240.10	Betriebsertrag Servicepauschalen		3'723'229.95		4'396'160.00		4'993'768.33
4240.90	Betriebsertrag Dienstleistungen		584'210.95		350'000.00		450'000.00
4240.00	übrige Rückerstattungen		291'086.85		-		-
46			1'748.15				
4699.00	CO2-Abgabe		1'748.15				
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		3'750'485.04		4'249'158.59		4'835'278.12
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						-
4940.11	Entlastung Kalkulatorische Zinsen		-				-
497	Umlagen		3'750'485.04		4'249'158.59		4'835'278.12
4970.31	101100 Entlastung Delegiertenversammlung		29'792.29		25'600.00		55'000.00
4970.32	101100 Entlastung Betriebskosten		3'720'692.75		4'223'558.59		4'780'278.12

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 Hochdorf
- > Gemeinde Inwil
- > Gemeinde Knutwil
- > Stadt Kriens
- > Stadt Lenzburg
- > Gemeinde Nottwil
- > Gemeinde Rothenburg
- > Gemeinde Ruswil
- > Gemeinde Triengen
- > Kunden (Pfaffnau)

11.1 PRODUKTGRUPPE RECHENZENTRUM

11.1.1 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-Mitarbeitenden

Produkte

Zentrale Informatikplattform und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

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

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.1.2 Budget 2021

Produktgruppe Rechenzentrum

Rechenzentrum (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	2'474'440.10	2'930'827.54	3'099'722.94	3'241'105.01	3'271'103.29	3'301'401.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'477'084.98	1'339'621.05	1'826'861.90	1'626'951.62	1'620'335.81	1'656'198.97
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	261'581.97	245'000.00	266'983.28	321'758.98	291'882.88	332'511.59
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	1'568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
36 Transferaufwand	91'976.50	83'710.00	88'710.00	88'710.00	88'710.00	88'710.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Aufwand	4'306'651.85	4'599'158.59	5'285'278.12	5'281'525.61	5'275'031.98	5'381'822.11
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-584'210.95	-350'000.00	-450'000.00	-380'000.00	-350'000.00	-350'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	-1'748.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-3'720'692.75	-4'249'158.59	-4'835'278.12	-4'901'525.61	-4'925'031.98	-5'031'822.11
Betrieblicher Ertrag	-4'306'651.85	-4'599'158.59	-5'285'278.12	-5'281'525.61	-5'275'031.98	-5'381'822.11
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11.1.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Rechenzentrum

Produkt	Abweichungsbegründungen
Rechenzentrum	Im Vergleich zum Budget 2020 ergibt sich eine Aufwandserhöhung von CHF 686'119. Hauptsächlich resultierend aus zusätzlichem Aufwand für den Betrieb des Lehrplans 21 (Personalaufwand, Lizenzen, etc.), Kundenwachstum und höheren Hardware Wartungskosten.
Personalaufwand	Ein um CHF 168'895 gesteigener Personalaufwand begründet sich durch Stellenplananpassungen im Jahr 2020 sowie hauptsächlich durch geplante Personalaufstockungen für den Betrieb zusätzlicher Geräte im Rahmen des Lehrplans 21 (vgl. Kapitel 5).
Sach- und übriger Betriebsaufwand	Der Sachaufwand für die Produktgruppe Rechenzentrum ist um CHF 487'240 gestiegen. Erhöhte Lizenzkosten, bedingt durch die steigende Anzahl betreuter Arbeitsplätze sowie höhere Hardware Wartungskosten führen zu diesem Ergebnis..
Abschreibungen	Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um CHF 21'983 bezüglich schwankender Investitionstätigkeit.
Finanzaufwand	Der Finanzaufwand nimmt um CHF 3'000 zu im Vergleich zum Budget 2020, da der Vorstand plant, ein Darlehen zur Sicherung der Liquidität aufzunehmen.

Transferaufwand	Der Transferaufwand nimmt um CHF 5'000 zu, da in den letzten Jahren im Bereich Dienstleistungen Personal, im Vergleich zu den tatsächlichen Kosten, zu wenig budgetiert wurde.
-----------------	--

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	-168'895.40	-141'382.07	-29'998.28	-30'298.26
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	-487'240.85	199'910.28	6'615.80	-35'863.16
Abschreibungen (- Zunahme / + Abnahme)	-21'983.28	-54'775.70	29'876.10	-40'628.71
Finanzaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
Transferaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	100'000.00	-70'000.00	-30'000.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-586'119.53	-66'247.49	-23'506.37	-106'790.12

Massnahmen / Bemerkungen 2021

- > Der Budgetbelastung von CHF 586'119.53 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 2021 von einer Erhöhung um CHF 100'000 gegenüber dem Budget 2020 ausgegangen. Dies ist in der steigenden Anzahl verrechenbarer Projekte begründet.

Neue Projekte / 2021 – 2024

Umsetzung und Einführung LP21, Neukundeintegrationsprojekte, Ausschreibungen für Kunden, Laufende Infrastrukturerneuerungen (GICT und Kunden)

11.1.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Rechenzentrum

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Systemverfügbarkeit Hardwarekomponenten während Betriebszeiten	99.7%	>= 99%	>= 99%	>= 99%	>= 99%	>= 99%
Kostendeckungsgrad GICT	96.56%	>= 100%	>= 100%	>= 100%	>= 100%	>= 100%
80% der Tickets sollen mit weniger als 5 Arbeitspaketen (Service Units) gelöst werden können.	77.78%	>= 80%	>= 80%	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware	197'485.15	296'000.00	470'000.00	130'000.00	360'000.00	590'000.00
Software	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
Dienstleistung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11.1.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Rechenzentrum

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Stellenprozent Geschäftsführung	90	90	100	100	100	100
Anzahl Stellenprozent Projektleitung	100	100	100	100	100	100
Anzahl Stellenprozent Administration	80	80	80	80	80	80
Anzahl Stellenprozent Servicedesk	790	1'000	1'000	1'100	1'100	1'100
Anzahl Stellenprozent Systemtechnik	960	960	1'040	1'040	1'040	1'040
Anzahl Stellenprozent Lernende	300	300	300	300	300	300
Anzahl Arbeitsplätze GICT	26	27	29	30	30	30
Anzahl virtuelle Server	133	133	150	155	160	165
Anzahl Services	34	36	36	37	38	39
Anzahl Anfragen an Servicedesk via Ticketsystem	6'281	7'060	9'310	9'510	9'510	9'510
Durchschnittlicher Aufwand pro bearbeitetem Ticket	1h 2'	1.3h	1.3h	1.3h	1.3h	1.3h

11.2 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ALTISHOFEN/EBERSECKEN

11.2.1 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

11.2.2 Budget 2021

Produktgruppe Gemeinde Altishofen/Ebersecken

Gemeinde Altishofen (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	16'771.88	16'142.90	16'121.57	15'782.14	15'745.17	15'973.09
Betrieblicher Aufwand	17'873.13	16'142.90	16'121.57	15'782.14	15'745.17	15'973.09
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-17'751.25	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-17'751.25	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	121.88	-507.10	-528.43	-867.86	-904.83	-676.91

11.2.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen/Ebersecken

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Altishofen/Ebersecken	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 528.43 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-21.33	-339.43	-36.97	227.93

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.2.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen/Ebersecken

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.2.1 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen/Ebersecken

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	9	9	9	9	9	9
Anzahl Arbeitsplätze Heim	0	0	0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	72	60	60	60	60	60

11.3 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BALLWIL

11.3.1 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 (VDSG), Dienstleistungsvereinbarung

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.3.2 Budget 2021

Produktgruppe Gemeinde Ballwil

Gemeinde Ballwil (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	25'111.18	25'078.00	24'550.00	24'492.48	24'847.04
Betrieblicher Aufwand	0.00	25'111.18	25'078.00	24'550.00	24'492.48	24'847.04
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	0.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	-788.82	-822.00	-1'350.00	-1'407.52	-1'052.96

11.3.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Ballwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Ballwil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 822.00 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-33.18	-528.00	-57.51	354.55

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.3.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Ballwil

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets		<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware		0	0	0	0	0
Software		0	0	0	0	0
Dienstleistung		0	0	0	0	0

11.3.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Ballwil

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung		14	14	14	14	14
Anzahl Arbeitsplätze Heim		0	0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule		0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server		0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem		60	60	60	60	60

11.4 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BUTTISHOLZ

11.4.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Auftrag

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

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

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

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.4.2 Budget 2021

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Gemeinde Buttisholz (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	26'089.59	25'111.18	32'243.14	31'564.28	31'490.34	31'946.19
Betrieblicher Aufwand	28'396.99	25'111.18	32'243.14	31'564.28	31'490.34	31'946.19
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-28'207.40	-25'900.00	-33'300.00	-33'300.00	-33'300.00	-33'300.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-28'207.40	-25'900.00	-33'300.00	-33'300.00	-33'300.00	-33'300.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	189.59	-788.82	-1'056.86	-1'735.72	-1'809.66	-1'353.81

11.4.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Buttisholz	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 1'056.86 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	7'400.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-268.04	-678.85	-73.95	455.85

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.4.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.4.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	14	14	18	18	18	18
Anzahl Arbeitsplätze Heim	0	0	0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	2	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	99	60	80	80	80	80

11.5 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE EMMEN

11.5.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Emmen

Auftrag

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

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

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

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.5.2 Budget 2021

Produktgruppe Gemeinde Emmen

Gemeinde Emmen (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	243'607.55	49'705.50	49'706.65	49'706.65	49'706.65	49'706.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	1'729'015.20	1'940'172.97	2'190'809.88	2'144'684.04	2'139'659.66	2'170'633.19
Betrieblicher Aufwand	1'972'622.75	1'989'878.47	2'240'516.53	2'194'390.69	2'189'366.31	2'220'339.84
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-1'910'352.35	-2'001'120.00	-2'262'620.00	-2'262'620.00	-2'262'620.00	-2'262'620.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-1'910'352.35	-2'001'120.00	-2'262'620.00	-2'262'620.00	-2'262'620.00	-2'262'620.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	62'270.40	-11'241.53	-22'103.47	-68'229.31	-73'253.69	-42'280.16

11.5.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Emmen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Emmen	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 22'103.47 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	-1.15	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	261'500.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-10'861.95	-46'125.83	-5'024.39	30'973.54

Massnahmen / Bemerkungen 2021

Durch den Betrieb von zusätzlichen Geräten im Rahmen des Lehrplans 21 steigen die Erlöse.

Neue Projekte / 2021 – 2022

Im Rahmen der Ausrüstung der Lernenden mit Notebooks für den Lehrplan 21 steht im kommenden Jahr die Beschaffung weiterer Notebooks bei der Schule Emmen an. Weitere ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung

11.5.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Emmen

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~6	<=10	<=15	<=15	<=15	<=15

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.5.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Emmen

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	309	305	310	310	310	310
Anzahl Arbeitsplätze Heim	128	128	128	128	128	128
Anzahl Arbeitsplätze Schule	940	2'281	2'736	2'736	2'736	2'736
Anzahl virtuelle Server	27	37	30	30	30	30
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	2'780	3'500	4'000	4'000	4'000	4'000

11.6 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ERMENSEE

11.6.1 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

11.6.2 Budget 2021

Produktgruppe Gemeinde Ermensee

Gemeinde Ermensee (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	8'696.65	35'873.11	12'539.00	12'275.00	12'246.24	12'423.52
Betrieblicher Aufwand	14'552.15	35'873.11	12'539.00	12'275.00	12'246.24	12'423.52
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-14'488.95	-37'000.00	-12'950.00	-12'950.00	-12'950.00	-12'950.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-14'488.95	-37'000.00	-12'950.00	-12'950.00	-12'950.00	-12'950.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	63.20	-1'126.89	-411.00	-675.00	-703.76	-526.48

11.6.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Ermensee

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Ermensee	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 411.00 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	-24'050.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	715.89	-264.00	-28.76	177.28

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.6.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Ermensee

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Ermensee

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	7	20	7	7	7	7
Anzahl Arbeitsplätze Heim	0	0	0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	31	80	40	40	40	40

11.7 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ESCHENBACH

11.7.1 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

11.7.2 Budget 2021

Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

Gemeinde Eschenbach (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	35'407.31	34'079.46	34'034.42	33'317.85	33'239.80	33'720.98
Betrieblicher Aufwand	41'835.31	34'079.46	34'034.42	33'317.85	33'239.80	33'720.98
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-41'578.00	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-41'578.00	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00	-35'150.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	257.31	-1'070.54	-1'115.58	-1'832.15	-1'910.20	-1'429.02

11.7.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Eschenbach	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 1'115.58 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-45.03	-716.57	-78.05	481.18

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.7.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 1	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Eschenbach

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	19	19	19	19	19	19
Anzahl Arbeitsplätze Heim	0	0	0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	1	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	76	100	100	100	100	100

11.8 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GEUENSEE

11.8.1 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

11.8.2 Budget 2021

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

Gemeinde Geuensee (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	36'960.30	34'079.46	35'825.71	35'071.43	34'989.26	35'495.77
Betrieblicher Aufwand	37'316.40	34'079.46	35'825.71	35'071.43	34'989.26	35'495.77
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-37'047.80	-35'150.00	-37'000.00	-37'000.00	-37'000.00	-37'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-37'047.80	-35'150.00	-37'000.00	-37'000.00	-37'000.00	-37'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	268.60	-1'070.54	-1'174.29	-1'928.57	-2'010.74	-1'504.23

11.8.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Geuensee	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 1'174.29 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	1'850.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-103.75	-754.28	-82.16	506.50

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.8.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Geuensee

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	20	19	20	20	20	20
Anzahl Arbeitsplätze Heim	0	0	0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	108	100	100	100	100	100

11.9 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GISIKON

11.9.1 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

11.9.2 Budget 2021

Produktgruppe Gemeinde Gisikon

Gemeinde Gisikon (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	6'522.40	12'555.59	63'275.95	61'943.72	61'798.60	62'693.20
Betrieblicher Aufwand	11'814.05	12'555.59	63'275.95	61'943.72	61'798.60	62'693.20
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-11'766.65	-12'950.00	-65'350.00	-65'350.00	-65'350.00	-65'350.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-11'766.65	-12'950.00	-65'350.00	-65'350.00	-65'350.00	-65'350.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	47.40	-394.41	-2'074.05	-3'406.28	-3'551.40	-2'656.80

11.9.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Gisikon

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Gisikon	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 2'074.05 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	52'400.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-1'679.64	-1'332.23	-145.12	894.59

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.9.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Gisikon

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Gisikon

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	7	7	7	7	7	7
Anzahl Arbeitsplätze Heim	0	0	0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	70	70	70	70
Anzahl virtuelle Server	0	0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	17	50	200	200	200	150

11.10 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GROSSWANGEN

11.10.1 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

11.10.2 Budget 2021

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Gemeinde Grosswangen (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	67'087.54	64'571.60	64'486.28	63'128.57	62'980.67	63'892.38
Betrieblicher Aufwand	69'311.04	64'571.60	64'486.28	63'128.57	62'980.67	63'892.38
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-67'208.00	-66'600.00	-66'600.00	-66'600.00	-66'600.00	-66'600.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-67'208.00	-66'600.00	-66'600.00	-66'600.00	-66'600.00	-66'600.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'103.04	-2'028.40	-2'113.72	-3'471.43	-3'619.33	-2'707.62

11.10.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Grosswangen	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 2'113.72 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-85.32	-1'357.71	-147.89	911.70

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.10.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.10.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	15	15	15	15	15	15
Anzahl Arbeitsplätze Heim	21	21	21	21	21	21
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	3	4	3	3	3	3
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	180	150	150	150	150	150

11.11 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE HERGISWIL B. W.

11.11.1 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

11.11.2 Budget 2021

Produktgruppe Gemeinde Hergiswil b. W.

Gemeinde Hergiswil bei Willisau (Beträge in Ct)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	9'783.90	16'142.90	14'330.28	14'028.57	13'995.71	14'198.31
Betrieblicher Aufwand	13'360.00	16'142.90	14'330.28	14'028.57	13'995.71	14'198.31
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-13'288.90	-16'650.00	-14'800.00	-14'800.00	-14'800.00	-14'800.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-13'288.90	-16'650.00	-14'800.00	-14'800.00	-14'800.00	-14'800.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	71.10	-507.10	-469.72	-771.43	-804.29	-601.69

11.11.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Hergiswil b. W.

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Hergiswil b. W.	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 469.72 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	-1'850.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	37.38	-301.71	-32.86	202.60

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.11.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Hergiswil b. W.

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Hergiswil b. W.

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	8	9	8	8	8	8
Anzahl Arbeitsplätze Heim	0	0	0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	25	70	60	60	60	60

11.12 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE HOCHDORF

11.12.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Hochdorf

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 2021

Produktgruppe Hochdorf

Gemeinde Hochdorf (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	32'392.41	54'360.71	54'233.36	55'018.44
Betrieblicher Aufwand	0.00	0.00	32'392.41	54'360.71	54'233.36	55'018.44
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	-33'454.17	-57'350.00	-57'350.00	-57'350.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	-33'454.17	-57'350.00	-57'350.00	-57'350.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	-1'061.75	-2'989.29	-3'116.64	-2'331.56

11.12.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Hochdorf

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Hochdorf	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 1'061.75 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	33'454.17	23'895.83	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-1'061.75	-1'927.53	-127.35	785.08

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.12.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Hochdorf

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets			<=4	<=4	<=4	<=4

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware			0	0	0	0
Software			0	0	0	0
Dienstleistung			0	0	0	0

11.12.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Hochdorf

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung			31	31	31	31
Anzahl Arbeitsplätze Heim			0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule			0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server			0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem			150	150	150	150

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 2021

Produktgruppe Gemeinde Inwil

Gemeinde Inwil (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	78'159.69	104'613.75	106'915.53	104'664.51	104'419.31	105'930.88
Betrieblicher Aufwand	83'243.14	104'613.75	106'915.53	104'664.51	104'419.31	105'930.88
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-82'675.15	-107'900.00	-110'420.00	-110'420.00	-110'420.00	-110'420.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-82'675.15	-107'900.00	-110'420.00	-110'420.00	-110'420.00	-110'420.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	567.99	-3'286.25	-3'504.47	-5'755.49	-6'000.69	-4'489.12

11.13.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Inwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Inwil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 3'504.47 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	2'520.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-218.21	-2'251.03	-245.20	1'511.57

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 2	<=2	<=5	<=5	<=5	<=5

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	14	14	14	14	14	14
Anzahl Arbeitsplätze Heim	0	0	0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule	52	150	71	71	71	71
Anzahl virtuelle Server	0	2	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	130	300	250	250	250	250

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 2021

Produktgruppe Gemeinde Knutwil

Gemeinde Knutwil (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	14'908.34	12'555.59	16'121.57	15'782.14	15'745.17	15'973.09
Betrieblicher Aufwand	14'908.34	12'555.59	16'121.57	15'782.14	15'745.17	15'973.09
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-14'800.00	-12'950.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-14'800.00	-12'950.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	108.34	-394.41	-528.43	-867.86	-904.83	-676.91

11.14.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Knutwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Knutwil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 528.43 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	3'700.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-134.02	-339.43	-36.97	227.93

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.14.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Knutwil

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 2	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.14.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Knutwil

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	9	7	9	9	9	9
Anzahl Arbeitsplätze Heim	0	0	0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	3	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	46	70	60	60	60	60

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

11.15.2 Budget 2021

Produktgruppe Stadt Kriens

Stadt Kriens (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	92'892.45	71'026.20	79'611.20	79'611.20	79'611.20	79'611.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	1'440'468.01	1'592'766.13	1'655'893.31	1'621'029.74	1'617'232.13	1'640'643.05
Betrieblicher Aufwand	1'533'360.46	1'663'792.33	1'735'504.51	1'700'640.94	1'696'843.33	1'720'254.25
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-1'447'770.00	-1'642'800.00	-1'710'170.00	-1'710'170.00	-1'710'170.00	-1'710'170.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-1'447'770.00	-1'642'800.00	-1'710'170.00	-1'710'170.00	-1'710'170.00	-1'710'170.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	85'590.46	20'992.33	25'334.51	-9'529.06	-13'326.67	10'084.25

11.15.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Stadt Kriens

Produkt	Abweichungsbegründungen
Stadt Kriens	Die Produktgruppe schliesst mit einem Defizit von CHF 25'334.51 ab. Im Vergleich mit Emmen viel höhere Kosten bei Mietleitungen (höhere Dezentralisierung, Aussenstellen) führen diesem Ergebnis.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	-8'585.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	67'370.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	4'342.18	-34'863.57	-3'797.62	23'410.92

Massnahmen / Bemerkungen 2021

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

Neue Projekte / 2021 – 2022

Bei den Schulen der Stadt Kriens steht der Ausbau der Schulhäuser mit WLAN für den Betrieb der Geräte mit Lehrplan 21 sowie die Beschaffung zusätzlicher Notebooks an. Ausserdem erreichen im kommenden Jahr einige Switches und Thin Clients das Ende des Lebenszyklusses und müssen ersetzt werden. Weitere ICT Projekte werden durch die IT Ansprechpartner initiiert und koordiniert. GICT übernimmt die technische Umsetzung.

11.15.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Stadt Kriens

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 7	<=10	<=13	<=13	<=13	<=13

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	214	222	218	218	218	218
Anzahl Arbeitsplätze Heim	78	78	83	83	83	83
Anzahl Arbeitsplätze Schule	912	1265	1811	1811	1811	1811
Anzahl virtuelle Server	28	22	29	29	29	29
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	1'799	1'600	2'400	2'400	2'400	2'400

11.16 PRODUKTGRUPPE STADT LENZBURG

11.16.1 Grundlagen

Produktgruppe Stadt Lenzburg

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 2021

Produktgruppe Stadt Lenzburg

Stadt Lenzburg (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	5'200.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	93'296.12	219'196.41	218'682.90	221'848.53
Betrieblicher Aufwand	0.00	0.00	98'496.12	231'696.41	231'182.90	234'348.53
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	-96'354.17	-231'250.00	-231'250.00	-231'250.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	-96'354.17	-231'250.00	-231'250.00	-231'250.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	2'141.95	446.41	-67.10	3'098.53

11.16.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Stadt Lenzburg

Produkt	Abweichungsbegründungen
Stadt Lenzburg	Die Produktgruppe schliesst aufgrund der Mietleitungskosten mit einem Defizit von CHF 2'141.95 ab.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	-5'200.00	-7'300.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	96'354.17	134'895.83	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	2'141.95	-1'695.54	-513.52	3'165.64

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.16.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Stadt Lenzburg

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets			<=7	<=7	<=7	<=7

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware			0	0	0	0
Software			0	0	0	0
Dienstleistung			0	0	0	0

11.16.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Stadt Lenzburg

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung			125	125	125	125
Anzahl Arbeitsplätze Heim			0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule			0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server			0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem			500	700	700	700

11.17 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE NOTTWIL

11.17.1 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

11.17.2 Budget 2021

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

Gemeinde Nottwil (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'533.90	10'080.40	10'080.80	10'080.80	10'080.80	10'080.80
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	231'582.92	237'625.43	255'621.27	250'239.36	249'653.12	253'267.08
Betrieblicher Aufwand	272'116.82	247'705.83	265'702.07	260'320.16	259'733.92	263'347.88
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-260'353.10	-245'090.00	-264'000.00	-264'000.00	-264'000.00	-264'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-260'353.10	-245'090.00	-264'000.00	-264'000.00	-264'000.00	-264'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	11'763.72	2'615.83	1'702.07	-3'679.84	-4'266.08	-652.12

11.17.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Nottwil	Die Produktgruppe schliesst aufgrund der Mietleitungskosten mit einem Defizit von CHF 1'702.07 ab.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	-0.40	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	18'910.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-913.75	-5'381.91	-586.24	3'613.96

Massnahmen / Bemerkungen 2020

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

Neue Projekte / 2020 – 2021

Im Rahmen der Ausrüstung der Lernenden mit Notebooks für den Lehrplan 21 steht im kommenden Jahr die Beschaffung weiterer Geräte bei der Schule Nottwil an. Ausserdem erreichen bei der Schule Nottwil im kommenden Jahr einige Thin Clients das Ende des Lebenszyklusses und müssen ersetzt oder durch Notebooks abgelöst werden.

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

11.17.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 1	<=5	<=8	<=8	<=8	<=8

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.17.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	17	16	21	21	21	21
Anzahl Arbeitsplätze Heim	15	15	15	15	15	15
Anzahl Arbeitsplätze Schule	253	362	345	345	345	345
Anzahl virtuelle Server	0	10	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	315	510	600	600	600	600

11.18 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ROTHENBURG

11.18.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Rothenburg

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 2021

Produktgruppe Rothenburg

Gemeinde Rothenburg (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	4'523.40	4'523.40	4'523.40	4'523.40
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	71'651.42	70'142.85	69'978.53	70'991.53
Betrieblicher Aufwand	0.00	0.00	76'174.82	74'666.25	74'501.93	75'514.93
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	-74'000.00	-74'000.00	-74'000.00	-74'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	-74'000.00	-74'000.00	-74'000.00	-74'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	2'174.82	666.25	501.93	1'514.93

11.18.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Rothenburg

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Rothenburg	Die Produktgruppe schliesst aufgrund der Mietleitungskosten mit einem Defizit von CHF 2'174.82 ab.

Produktgruppe Rothenburg

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (-Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (-Zunahme / + Abnahme)	-4'523.40	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+Zunahme / - Abnahme)	74'000.00	0.00	0.00	0.00
Budget (-Belastung / + Entlastung)	2'174.82	-1'508.57	-164.32	1'013.00

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.18.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Rothenburg

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets			<=4	<=4	<=4	<=4

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware			0	0	0	0
Software			0	0	0	0
Dienstleistung			0	0	0	0

11.18.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Rothenburg

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung			30	30	30	30
Anzahl Arbeitsplätze Heim			10	10	10	10
Anzahl Arbeitsplätze Schule			0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server			0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem			150	150	150	150

11.19 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE RUSWIL

11.19.1 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

11.19.2 Budget 2021

Produktgruppe Gemeinde Ruswil

Gemeinde Ruswil (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	53'809.67	53'738.56	52'607.14	52'483.90	53'243.65
Betrieblicher Aufwand	0.00	53'809.67	53'738.56	52'607.14	52'483.90	53'243.65
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	-55'500.00	-55'500.00	-55'500.00	-55'500.00	-55'500.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	0.00	-55'500.00	-55'500.00	-55'500.00	-55'500.00	-55'500.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	-1'690.33	-1'761.44	-2'892.86	-3'016.10	-2'256.35

11.19.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Ruswil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Ruswil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 1'761.44 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-71.10	-1'131.42	-123.24	759.75

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.19.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Ruswil

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets		<=2	<=4	<=4	<=4	<=4

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware		0	0	0	0	0
Software		0	0	0	0	0
Dienstleistung		0	0	0	0	0

11.19.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Ruswil

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung		30	30	30	30	30
Anzahl Arbeitsplätze Heim		0	0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule		0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server		3	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem		150	150	150	150	150

11.20 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE TRIENGEN

11.20.1 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

11.20.2 Budget 2021

Produktgruppe Gemeinde Triengen

Gemeinde Triengen (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'914.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	30'748.45	39'460.42	39'408.28	38'578.57	38'488.19	39'045.34
Betrieblicher Aufwand	48'663.40	39'460.42	39'408.28	38'578.57	38'488.19	39'045.34
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-48'439.95	-40'700.00	-40'700.00	-40'700.00	-40'700.00	-40'700.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-48'439.95	-40'700.00	-40'700.00	-40'700.00	-40'700.00	-40'700.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	223.45	-1'239.58	-1'291.72	-2'121.43	-2'211.81	-1'654.66

11.20.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Triengen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Triengen	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 1'291.72 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-52.14	-829.71	-90.38	557.15

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.20.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Triengen

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
Zielvorgaben	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.20.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Triengen

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	22	22	22	22	22	22
Anzahl Arbeitsplätze Heim	0	0	0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	73	100	100	100	100	100

11.21 PRODUKTGRUPPE KUNDEN (PFAFFNAU)

11.21.1 Grundlagen

Produktgruppe Kunden

Auftrag

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

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

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

Produktgruppenverantwortlichkeit

Camil Erni

11.21.2 Budget 2021

Produktgruppe Kunden

Gemeinde Pfaffnau (Beträge in CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	18'282.87	17'597.22	21'495.43	21'042.86	20'993.56	21'297.46
Betrieblicher Aufwand	18'722.17	17'597.22	21'495.43	21'042.86	20'993.56	21'297.46
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	-18'589.30	-18'150.00	-22'200.00	-22'200.00	-22'200.00	-22'200.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	-18'589.30	-18'150.00	-22'200.00	-22'200.00	-22'200.00	-22'200.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	132.87	-552.78	-704.57	-1'157.14	-1'206.44	-902.54

11.21.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Kunden

Produkt	Abweichungsbegründungen
Kunden	Die Produktgruppe schliesst mit einem Gewinn von CHF 704.57 ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand (- Zunahme / + Abnahme)	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	4'050.00	0.00	0.00	0.00
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-151.79	-452.57	-49.30	303.90

Massnahmen / Bemerkungen 2021

keine

Neue Projekte / 2021 – 2022

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

11.21.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Kunden

Zielvorgaben	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme		
	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 2	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hardware	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

11.21.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Kunden

Information	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	12	11	12	12	12	12
Anzahl Arbeitsplätze Heim	0	0	0	0	0	0
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	1	4	1	1	1	1
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	84	100	100	100	100	100