BAFIP 2018

GEMEINDEVERBAND ICT

2018	2019	2020	2021	2022

Gemeindeverband ICT
Rüeggisingerstrasse 29
6020 Emmenbrücke

T 041 268 05 50
info@gict.ch
www.gict.ch

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

1 MANAGEMENT SUMMARY 3

2 ANTRAG AN DIE DELEGIERTENVERSAMMLUNG 4
2.1 PRÜFUNG VORANSCHLAG 2017; KONTROLLBERICHT GEMÄSS §106 GEMEINDEGESETZ 4
2.2 ANTRÄGE 4
2.3 BESCHLUSSFASSUNG DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG 5

3 BUDGETIERUNGS- UND PLANUNGSGRUNDLAGEN 6
3.1 BUDGETVORGABEN 2018 DER VERBANDSLEITUNG 6
3.2 RAHMENBEDINGUNGEN 6
3.3 PLANUNGSZAHLEN FÜR DEN GEMEINDEVERBAND 7
3.4 SONDERKREDITE 7

4 SACHGRUPPENERGEBNISSE 8
4.1 AUFWAND 8
4.2 ERTRAG 8

5 STELLENPLAN 9

6 INVESTITIONSRECHNUNG 10

7 FINANZKENNZAHLEN 11
7.1 SELBSTFINANZIERUNGSGRAD 11
7.2 SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL 11
7.3 ZINSBELASTUNGSANTEIL 11
7.4 KOSTENDECKUNGSGRAD 11

8 MITTELFLUSSRECHNUNG 12

9 JAHRESPROGRAMM DER VERBANDSLEITUNG 13
9.1 GEMEINDEVERBAND 13
9.2 OPERATIVER BETRIEB 13

10 ANHANG 1: BUDGET 2018 ARTENSICHT 14

11 ANHANG 2: PRODUKTGRUPPENBLÄTTER 16
11.1 TOTALISIERUNG GICT 17
11.2 PRODUKTGRUPPE RECHENZENTRUM 18
11.3 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE EMMEN 23
11.4 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE KRIENS 27
11.5 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE NOTTWIL 31
11.6 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ALTISHOFEN 35
11.7 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GROSSWANGEN 39
11.8 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BUTTISHOLZ 43
11.9 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE INWIL 47
11.10 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GEUENSEE 51
11.11 PRODUKTGRUPPE KUNDEN 55

1 MANAGEMENT SUMMARY

Der Voranschlag 2018 schliesst mit einem Aufwand von CHF 3'668’750.00 und einem Ertrag von CHF 3'668’750.00 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 0.00 ab.

Bedingt durch eine grössere Kundenbasis (mehr Arbeitsplätze) sind die Aufwände gestiegen. Dies zeigt sich in höheren Ausgaben bei Personal- wie Sachaufwand. Aufgefangen werden die höheren Aufwände, durch entsprechend gestiegene Erträge (Servicepauschalen & Projekte).
Bedingt durch die Erfahrungswerte der ersten Betriebsjahre wurden entsprechende Personelle Anpassungen eingeplant, um schnelle Reaktionszeiten und zeitnahe Bearbeitungen der Kundenanliegen sicherstellen zu können. Dies sowohl aus Betriebs- wie auch aus Projektesicht.

Sachgruppenergebnisse
Der Personalaufwand wurde um CHF 295’166.50 höher als im Vorjahr budgetiert. Dies resultiert unter anderem aus Mutationsverlusten bei der Wiederbesetzung von zwei Stellen, stark angestiegenen Sozialversicherungsbeiträgen und zusätzlich geschaffenen Stellen. Eine Aufstockung aus dem August 2017 – welche erstmalig voll budgetiert wird – und einem zusätzlich für 2018 beantragten IT-Projektleiter. Eine globale Lohnsummenerhöhung von 2% ist eingerechnet, um die negativen Abweichungen gegenüber den Lohnbändern vorwiegend junger Mitarbeiter, mit individuellen Lohnerhöhungen zu reduzieren.

Der Sachaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um CHF 45’511.00 höher budgetiert. Höhere Ausgaben bei den Lizenzen zur Nachlizenzierung zusätzlicher Arbeitsplätze und Systeme, führen zu diesem Ergebnis.

Der Abschreiber steigt um CHF 40’000.00. Dies steht in einem direkten Zusammenhang zu den erhöhten Investitionstätigkeiten im Jahr 2017.

Investitionen
In der Investitionsrechnung fallen fürs 2018 CHF 17’100.00 tiefere Ausgaben an. Mit CHF 243'000.00 liegen die Investitionen im Rechenzentrum im anvisierten Normalmass, um den LifeCycle der Komponenten sicher zu stellen.

Gewinnverwendung
Der Ertragsüberschuss beträgt CHF 0.00.

Die Verbandsleitung
Emmenbrücke, 12. Oktober 2017

2 ANTRAG AN DIE DELEGIERTENVERSAMMLUNG

2.1 PRÜFUNG VORANSCHLAG 2017; KONTROLLBERICHT GEMÄSS §106 GEMEINDEGESETZ

Die Finanzaufsicht Gemeinden des Kantons Luzern hat den Voranschlag 2017 mit Schreiben vom 27. April 2017 mit folgendem Hinweis geprüft:

"Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob der Voranschlag 2017 sowie der Finanz und Aufgabenplan 2017 - 2021 mit dem Übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob der Gemeindeverband die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 27. April 2017 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden."

2.2 ANTRÄGE

2.2.1 Antrag und Verfügung zum Budget

Die Verbandsleitung hat das Budget des Gemeindeverbandes ICT für das Jahr 2018 erstellt und beantragt folgendes:

1) Die Laufende Rechnung des Gemeindeverbandes ICT mit einem Ertragsüberschuss von CHF 0.00 sowie der Investitionsrechnung des Gemeindeverbandes ICT mit einer Bruttoinvestitionszunahme von CHF 243’000.00 seien zu genehmigen.
2) Die Globalbudgets der nachfolgend genannten Produktgruppen seien zu genehmigen:
   a) RZ GICT
   b) Gemeinde Emmen
   c) Gemeinde Kriens
   d) Gemeinde Nottwil
   e) Gemeinde Altishofen
   f) Gemeinde Grosswangen
   g) Gemeinde Buttisholz
   h) Gemeinde Inwil
   i) Gemeinde Geuensee
   j) Kunden
3) Das Jahresprogramm der Verbandsleitung sei zur Kenntnis zu nehmen.
4) Der Ertragsüberschuss von CHF 0.00 soll gemäss Statuten verwendet werden.

2.2.1 Antrag und Verfügung der Verbandsleitung zum Aufgaben- und Finanzplan

Die Verbandsleitung hat den Aufgaben- und Finanzplan 2019 – 2022 des Gemeindeverbandes ICT erstellt und beantragt folgendes:

5) Der Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2019 – 2022 sei zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

2.3 BESCHLUSSFASSUNG DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG

An der Delegiertenversammlung vom 29. September 2017 beschliesst diese folgendes:

1) Der Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden wird zur Kenntnis genommen.
2) Das Budget für die laufende Rechnung 2018 sowie die Investitionsrechnung 2018 des Gemeindeverbandes ICT werden genehmigt.
3) Die Globalbudgets der Produktgruppen werden genehmigt.
4) Das Jahresprogramm 2018 der Verbandsleitung wird zur Kenntnis genommen.
5) Der Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2019 – 2022 wird zur Kenntnis genommen.
6) Die Verwendung des Ertragsüberschusses gemäss Statuten wird genehmigt.

Emmenbrücke, 29. September 2017

Namens der Delegiertenversammlung

Urs Dickerhof
Delegierter Gemeinde Emmen

Franco Faé
Delegierter Gemeinde Kriens

Marius Christ
Delegierter Gemeinde Nottwil

Hans Schüpfer
Delegierter Gemeinde Altishofen

René Unternährer
Delegierter Gemeinde Grosswangen

3 BUDGETIERUNGS- UND PLANUNGSGRUNDLAGEN

3.1 BUDGETVORGABEN 2018 DER VERBANDSLEITUNG

Für das Budget 2018 hat die Verbandsleitung folgende Budgetziele definiert:

> Externe Dienstleistungen sollen vermehrt in Eigenleistung erbracht werden
> Jahresteuerung von 0.5% für Materialeinkauf
> Wirtschaftswachstum von ca. 1.5% für die generelle Einnahmenkalkulation
> Erhöhung der globalen Lohnsumme um 2%. Individuell verteilt um die negativen Abweichungen gegenüber den Lohnbändern junger Mitarbeiter zu reduzieren.

3.2 RAHMENBEDINGUNGEN

3.2.1 Sicherstellen einer zeitgemässen und qualitativ hochstehenden Informatikplattform

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

3.2.2 Anstreben eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses

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

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

3.2.3 Wachstumspolitik

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

3.2.4 Investitionen

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

3.3 PLANUNGSZAHLEN FÜR DEN GEMEINDEVERBAND

	Budget	Budget	Finanzplanjahre			
Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwand	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Gebühren & Lizenzen Arbeitsplätze	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Materialeinkauf RZ	1.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Gebühren und Lizenzen RZ	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Übriger Unterhalt / Material und Dienstleistungen Dritter	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Informatikdienstleistungen durch Dritte	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Personalaufwand

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

Gebühren & Lizenzen Arbeitsplätze

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

Materialeinkauf RZ

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

Gebühren und Lizenzen RZ

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

Übriger Unterhalt / Material und Dienstleistungen Dritter

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

Informatikdienstleistungen durch Dritte

Externe Dienstleistungen sollen vermehrt in Eigenleistung erbracht werden. Für die Planjahre ist eine jährliche Reduktion im Umfang von CHF 10'000.00 geplant.

3.4 SONDERKREDITE

Es sind keine Sonderkredite gesprochen.

4 SACHGRUPPENERGEBNISSE

Der Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 11.15% negativ verändert. Höhere Personalaufwände und ein erhöhter Lizenzbedarf, bedingt durch die steigende Anzahl betreuter Arbeitsplätze führen zu diesem Ergebnis.

Gleichzeitig hat sich der Gesamtertrag gegenüber dem Vorjahr um rund 8.4% positiv verändert. Die Anzahl durch GICT betreute Arbeitsplätze sind gestiegen und Neukunden konnten akquiriert werden.

4.1 AUFWAND

	Budget 2018	% Anteil	Budget 2017	% Anteil
Aufwand	**3'548'250.00**	**100.0%**	**3'192'172.50**	**100.0%**
Personalaufwand	1'947'439.00	54.9%	1'652'272.50	51.8%
Sachaufwand	1'350'811.00	38.1%	1'305'300.00	40.9%
Passivzinsen	10'000.00	0.3%	34'600.00	1.1%
Abschreibungen	240'000.00	6.8%	200'000.00	6.3%

Der **Personalaufwand** (Löhne, Soziallasten, Weiterbildung) bildet mit einem Anteil von 54.9% an den Gesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Um die immer steigende Anzahl an Anfragen, Projekte, Änderungswünsche und Störungsmeldungen bewältigen zu können ist der GICT auf eine starke Mannschaft angewiesen. Für die Lohnteuerung der Mitarbeiter wurde eine globale Lohnsummenerhöhung von 2% eingerechnet, um die negativen Abweichungen gegenüber den Lohnbändern junger Mitarbeiter mit individuellen Lohnerhöhungen zu reduzieren.

Der **Sachaufwand** wird mit rund CHF 1.35 Mio. budgetiert und macht mit 38.1% den zweitgrössten Teil des Gesamtaufwandes aus. Ein erhöhter Lizenzbedarf, bedingt durch die steigende Anzahl betreuter Arbeitsplätze führen zu diesem Ergebnis.

Die **Passivzinsen** werden mit CHF 10'000 reduziert budgetiert. Basierend auf der Jahresrechnung 2016.

Die **Abschreibungen** liegen mit ca. CHF 240'000 rund CHF 40'000 höher als im Vorjahr. Dies steht in einem direkten Zusammenhang zu den erhöhten Investitionstätigkeiten im Jahr 2017. Die Abschreiber werden sich für die Planjahre bei ca. CHF 250'000 einpendeln.

4.2 ERTRAG

	Budget 2018	% Anteil	Budget 2017	% Anteil
Entgelte	**3'668'750.00**	**100.0%**	**3'383'652.55**	**100.0%**
Betriebsertrag RZ	3'451'639.00	94.1%	3'348'652.55	99.0%
Sonstige Betriebserträge	217'111.00	5.9%	35'000.00	1.0%

Der budgetierte **Betriebsertrag RZ** (CHF 3.45 Mio.) basiert auf den aktuellen Vereinbarungen mit den Verbandsgemeinden und Kunden. Die Prognose des Betriebsertrags ist stark von der Kundenbasis und deren Anzahl Arbeitsplätze abhängig. Zusätzliche Arbeitsplätze wurden in Betrieb genommen und neue Kunden werden auf die Zentrale Infrastruktur migriert.

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

5 STELLENPLAN

In der nachfolgenden Abbildung werden bei allen Bereichen die Rechnung 2016, das Budget 2017 und das Budget 2018 gegenübergestellt und die Abweichungen zwischen dem Budget 2017 und dem Budget 2018 begründet.

Angaben in Stellenprozenten gemäss der Hauptanstellung.

Bereich	RG16	B17	B18	Diff. 17/18
Geschäftsleitung	100	100	100	0
Projektleitung	0	0	100	100
Servicedesk	600	700	700	0
Systemtechnik	560	680	680	0
Lernende	200	200	200	0
Total	**1'460**	**1'680**	**1'780**	**100**

Begründungen

Geschäftsleitung
Kein Kommentar

Projektleitung
Durch die stetig steigende Anzahl an Projekten, welche GICT zu bewältigen hat, sind diesbezüglich spezifische Ressourcen nötig. Mit dieser Stelle soll sichergestellt werden, dass sowohl die internen Infrastruktur- & IT-Serviceprojekte als auch die Kundenprojekte zeitnah und in der gewünschten Qualität gemanagt wie auch durchgeführt werden können.

Servicedesk
Kein Kommentar

Systemtechnik
Kein Kommentar

Lernende
Kein Kommentar

6 INVESTITIONSRECHNUNG

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

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

Konto-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5	**Aufwand**	**Fr. 243'000**	**Fr. 220'000**	**Fr. 250'000**	**Fr. 292'000**	**Fr. 250'000**
50	**Sachgüter**					
506	**Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge**					
511206.XXX	**Hardware**	**Fr. 60'000**	**Fr. 220'000**	**Fr. 250'000**	**Fr. 292'000**	**Fr. 250'000**
511206.XXX	**Software**	**Fr. 183'000**	**Fr. -**	**Fr. -**	**Fr. -**	**Fr. -**
511206.XXX	**Dienstleistungen**	**Fr. -**	**Fr. -**	**Fr. -**	**Fr. -**	**Fr. -**

Infrastrukturerneuerung

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

Infrastrukturerweiterung

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

Serviceausbau

Im Bereich Serviceausbau werden die Bedürfnisse der Kunden aufgenommen und die Entwicklungen in der Branche beobachtet. Folgende Projekte stehen in der Pipeline; IT-Servicekatalog, Workplace-Management, Digitales Archiv, 802.1x Portsecurity, u.w.

7 FINANZKENNZAHLEN

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

7.1 SELBSTFINANZIERUNGSGRAD

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

Der Selbstfinanzierungsgrad gemäss Budget 2018 beträgt 98.77% und erfüllt somit die Vorgabe.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 114.81% und liegt somit über dem zu erreichenden Bereich.

7.2 SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL

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

Der Selbstfinanzierungsanteil gemäss Budget 2018 beträgt 6.54% und erfüllt die Vorgabe knapp nicht.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsanteil 7.62% 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 2018 beträgt 0.27%.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil 0.27% und liegt somit unter dem Grenzwert.

7.4 KOSTENDECKUNGSGRAD

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

Der Kostendeckungsgrad gemäss Budget 2018 beträgt 100.00%.

Im zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Kostendeckungsgrad 101.01% und liegt somit über dem Grenzwert.

8 MITTELFLUSSRECHNUNG

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	**Ertrag**	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ausgaben	**Einnahmen**	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
ERGEBNISSE						
LAUFENDE RECHNUNG						
Total Aufwand und Ertrag	**3'668'750**	**3'668'750**	3'312'673	3'383'653	3'496'281	3'496'281
Ertragsüberschuss	**0**		70'980		0	
Aufwandüberschuss						
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Ausgaben und Einnahmen	**243'000**	**0**	260'100	0	241'500	0
Nettoinvestitionen Zunahme/Abnahme		**243'000**		260'100		241'500
FINANZIERUNG	**Mittel-**	**Mittel-**	Mittel-	Mittel-	Mittel-	Mittel-
	Verwendung	**Herkunft**	Verwendung	Herkunft	Verwendung	Herkunft
Zunahme/Abnahme der Nettoinvestitionen	**243'000**		260'100		241'500	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		**0**		70'980		0
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung						
Abschreibungen (ohne DS 999)						
- auf Verwaltungsvermögen (331.332)		**240'000**		200'000		240'159
- auf Bilanzfehlbetrag (333)		**0**		0		0
Einlagen (ohne DS 999)						
- Spezialfinanzierungen (380)						
- Spezialfonds (384)						
- Vorfinanzierungen (385)						
Entnahmen						
- Spezialfinanzierungen (480)						
- Spezialfonds (484)						
- Vorfinanzierungen (485)						
Total Mittelverwendung / Mittelherkunft	**243'000**	**240'000**	260'100	270'980	241'500	240'159
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung			10'880			
Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung		**3'000**				1'341
MITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS						
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung		**0**		10'880		0
Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung	**3'000**		0		1'341	
Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen					0	
Veränderungen im Finanzvermögen						
- Neuanlagen	**0**		0		0	
- Finanzierung aus Spezialfonds		**0**		0		0
- Abschreibung und Auflösung von Anlagen						
- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330)		**0**		0		0
Total Mittelbedarf / Mittelüberschuss	**3'000**	**0**	0	10'880	1'341	0
Gesamter Mittelbedarf		**3'000**				1'341
Gesamter Mittelüberschuss	**0**		10'880			

9 JAHRESPROGRAMM DER VERBANDSLEITUNG

9.1 GEMEINDEVERBAND

GICT als einziger öffentlich-rechtlicher ICT Anbieter im Kanton Luzern mit Mitspracherecht für seine Verbandsmitglieder, setzt sich das Ziel, seine Position am Markt stärken. Nicht nur mit branchenspezifischem Applikations-Wissen in Bezug auf das Hosting aller etablierten Gemeindefachlösungen, sondern auch mit der Flexibilität auf Kundenwünsche einzugehen und benötigte Software, IT-Services oder andere IT Komponente schnell und unkompliziert ins Portfolio aufzunehmen, wird dieses Ziel erreicht.

GICT soll wachsen und zusätzliche Gemeinden als Verbandsmitglieder gewinnen. Öffentliche Institutionen wie Schulen, Betagtenzentren, Zivilschutz- / Feuerwehr-Organisationen und Betreibungsämter können sich als Kunden dem Gemeindeverband anschliessen. Durch kontinuierliches Wachstum ergeben sich höhere Einkaufsvolumen und GICT kann mit einer optimalen Auslastung der IT-Infrastruktur für seine Mitglieder und Kunden ein optimales Preis-Leistungsverhältnis sicherstellen. Um dies zu erreichen, schreibt GICT Rahmenverträge für spezifische Produktegruppen (z.B. Thinclients, Netzwerkgeräte, Softwarelizenzen) aus, welche bei allen Kundengruppen eingesetzt werden.

Um das Fach- und Produktwissen laufend sicherzustellen, unterstützt GICT die Weiterbildung seiner Mitarbeiter und bietet attraktive Arbeitsplätze und Bedingungen, um auf dem Markt konkurrenzfähig zu sein. Durch die stetige Entwicklung und Förderung der Mitarbeiter, macht sich GICT von externen Lieferanten unabhängig.

GICT wirkt aktiv in IT-Arbeitsgruppen mit, tauscht sich mit vergleichbaren IT-Dienstleistern aus und steht in direktem Kontakt mit Lieferanten. Dies um die nötigte IT-Weitsicht und einen entsprechenden Erfahrungsaustausch sicherstellen zu können.

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

9.2 OPERATIVER BETRIEB

Die Rechenzentrums Infrastruktur wird stetig den aktuellen Bedürfnissen und Ressourcenanforderungen angepasst. Ein stets aktuelles und mit genügend Ressourcen ausgestattetes Rechenzentrum, ist der Antrieb für Höchstleistungen unserer Mitarbeiter, um für die Kunden neue und innovative Services bereitstellen zu können. Neue Produkte und Services werden evaluiert, damit wir unsere Kunden optimal beraten können und für deren Anforderungen die richtigen Produkte bereit haben. Stets nach unserem Leitbild: «Deshalb agieren wir schneller und flexibler als der Markt bei der Beschaffung und Zurverfügungstellung von Produkten und Dienstleistungen».

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

Mit Windows 10 in Kombination mit Office 2016 steht das nächste grosse Rollout Projekt vor der Türe. Sobald alle internen Tests abgeschlossen und die entsprechenden Infrastrukturen aufgebaut sind, kann das neue und moderne Desktoppaket für die Kunden bereitgestellt werden. Als erstes die Testsysteme für eingegrenzte Personenkreise pro Kunde, dann nach erfolgreicher Abnahme, der Rollout für alle Kundenarbeitsplätze.

Weiter sind folgende ICT Services in Evaluation oder die Inbetriebnahme ist bereits geplant: IT Service Management Tool inklusive LifeCycle Management für die Kundensysteme & Servicekatalog zur Bestellung von IT Komponenten (HW & SW), Mobile Device Management Lösung.

10 ANHANG 1: BUDGET 2018 ARTENSICHT

Konto	Artengliederung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
	Total	**3'668'750.00**	**3'668'750.00**	**3'312'672.50**	**3'383'652.55**	**3'496'281.43**	**3'496'281.43**
	Netto Ertrag			70'980.05			
3	**A U F W A N D**	**3'668'750.00**		**3'312'672.50**		**3'496'281.43**	
	Netto Aufwand		3'668'750.00		3'312'672.50		3'496'281.43
30	**PERSONALAUFWAND**	**1'947'439.00**		**1'652'272.50**		**1'362'106.34**	
300	Personalaufwand der Behörden und Kommissionen	10'000.00		5'000.00		2'800.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'589'248.00		1'370'250.05		1'128'248.22	
303	Sozialversicherungsbeiträge	121'505.00		106'430.75		84'987.15	
304	Personalversicherungsbeiträge	157'463.00		105'426.35		77'871.55	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'223.00		9'165.35		5'852.50	
309	Übriger Personalaufwand	56'000.00		56'000.00		62'346.92	
31	**SACHAUFWAND**	**1'471'311.00**		**1'425'800.00**		**1'544'651.04**	
310	Büro-, Schulmaterial und Drucksachen	2'300.00		2'300.00		2'345.89	
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	740'008.00		693'600.00		826'217.60	
315	Übriger Unterhalt / Material und Dienstleistungen Dritter	80'903.00		80'300.00		79'910.45	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	271'000.00		275'500.00		203'324.67	
317	Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00		9'880.72	
318	Dienstleistungen und Honorare, allg. Verwaltungsaufwand	357'100.00		354'100.00		404'559.56	
319	Übriger Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		18'412.15	
32	**PASSIVZINSEN**	**10'000.00**		**34'600.00**		**7'603.95**	
322	Mittel- und langfristige Schulden	10'000.00		34'600.00		7'603.95	

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

33	**ABSCHREIBUNGEN**	**240'000.00**		**200'000.00**		**240'158.87**	
330	Finanzvermögen						
331	Verwaltungsvermögen - harmonisierte Abschreibungen	240'000.00		200'000.00		240'158.87	
38	**EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN**					**341'761.23**	
389	Ertragsüberschuss					341'761.23	
4	**E R T R A G**		**3'668'750.00**		**3'383'652.55**		**3'496'281.43**
	Netto Ertrag	3'668'750.00		3'383'652.55		3'496'281.43	
43	**ENTGELTE**		**3'668'750.00**		**3'383'652.55**		**3'456'281.43**
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'668'750.00		3'383'652.55		3'442'096.73
436	Rückerstattungen						14'184.70
46	**BEITRÄGE**						**40'000.00**
461	Kanton						40'000.00

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

11 ANHANG 2: PRODUKTGRUPPENBLÄTTER

Der Gemeindeverband wird mit folgenden Produktgruppen gegliedert:

> Rechenzentrum
> Gemeinde Emmen
> Gemeinde Kriens
> Gemeinde Nottwil
> Gemeinde Altishofen
> Gemeinde Grosswangen
> Gemeinde Buttisholz
> Gemeinde Inwil
> Gemeinde Geuensee
> Kunden

11.1 TOTALISIERUNG GICT

		RG 2016	B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
01	Direkte Kosten	3'154'520.20	3'312'672.50	3'668'750.00	3'699'313.33	3'711'453.23	3'723'799.81	3'736'355.01
06	**Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen**	**3'154'520.20**	**3'312'672.50**	**3'668'750.00**	**3'699'313.33**	**3'711'453.23**	**3'723'799.81**	**3'736'355.01**
07	Direkte Erlöse von Dritten	-3'496'281.43	-3'383'652.55	-3'668'750.00	-3'759'807.11	-3'763'049.93	-3'766'330.43	-3'769'649.07
12	**Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen**	**-3'496'281.43**	**-3'383'652.55**	**-3'668'750.00**	**-3'759'807.11**	**-3'763'049.93**	**-3'766'330.43**	**-3'769'649.07**
13	**Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen**	**-341'761.23**	**-70'980.05**	**-**	**-60'493.78**	**-51'596.70**	**-42'530.62**	**-33'294.06**
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	2'832'576.65	3'157'172.50	3'331'139.00	3'289'531.22	3'298'428.30	3'307'494.38	3'316'730.94
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen	-2'832'576.65	-3'157'172.50	-3'331'139.00	-3'289'531.22	-3'298'428.30	-3'307'494.38	-3'316'730.94
17	**Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen**	**-341'761.23**	**-70'980.05**	**-**	**-60'493.78**	**-51'596.70**	**-42'530.62**	**-33'294.06**
Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben								
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	3'154'520.20	3'312'672.50	3'668'750.00	3'699'313.33	3'711'453.23	3'723'799.81	3'736'355.01
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-341'761.23	-70'980.05		-60'493.78	-51'596.70	-42'530.62	-33'294.06
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	2'490'815.42	3'086'192.45	3'331'139.00	3'229'037.44	3'246'831.60	3'264'963.76	3'283'436.88
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-341'761.23	-70'980.05		-60'493.78	-51'596.70	-42'530.62	-33'294.06
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-341'761.23	-70'980.05		-60'493.78	-51'596.70	-42'530.62	-33'294.06
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-341'761.23	-70'980.05		-60'493.78	-51'596.70	-42'530.62	-33'294.06

11.2 PRODUKTGRUPPE RECHENZENTRUM

11.2.1 Grundlagen

Produktgruppe Rechenzentrum

Auftrag

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

Produkte

Zentrale Informatikplattform und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

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

Produktgruppenverantwortlichkeit

David Eberle

11.2.2 Budget 2018

Produktgruppe Rechenzentrum

		RG 2016	B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
01	Direkte Kosten	3'005'422.60	3'192'172.50	3'548'250.00	3'578'813.33	3'590'953.23	3'603'299.81	3'615'855.01
06	**Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen**	**3'005'422.60**	**3'192'172.50**	**3'548'250.00**	**3'578'813.33**	**3'590'953.23**	**3'603'299.81**	**3'615'855.01**
07	Direkte Erlöse von Dritten	-172'845.95	-35'000.00	-217'111.00	-289'282.11	-292'524.93	-295'805.43	-299'124.07
12	**Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen**	**-172'845.95**	**-35'000.00**	**-217'111.00**	**-289'282.11**	**-292'524.93**	**-295'805.43**	**-299'124.07**
13	**Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen**	**2'832'576.65**	**3'157'172.50**	**3'331'139.00**	**3'289'531.22**	**3'298'428.30**	**3'307'494.38**	**3'316'730.94**
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen							
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen	-2'832'576.65	-3'157'172.50	-3'331'139.00	-3'289'531.22	-3'298'428.30	-3'307'494.38	-3'316'730.94
17	**Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben							
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	3'005'422.60	3'192'172.50	3'548'250.00	3'578'813.33	3'590'953.23	3'603'299.81	3'615'855.01
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	2'832'576.65	3'157'172.50	3'331'139.00	3'289'531.22	3'298'428.30	3'307'494.38	3'316'730.94
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	2'832'576.65	3'157'172.50	3'331'139.00	3'289'531.22	3'298'428.30	3'307'494.38	3'316'730.94
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse							
22	Kostenstufe V: Nettokosten							
23	Kostenstufe VI: Vollkosten							

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

11.2.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Rechenzentrum

Produkt	Abweichungsbegründungen
Rechenzentrum	Im Vergleich zum Budget 2017 ergibt sich eine Aufwandserhöhung von CHF 356'077.50. Resultierend aus verschiedensten Anpassungen diverser Kostenträger.
Personalaufwand	Ein um CHF 295'166.50 gestiegener Personalaufwand begründet sich durch die zusätzlich budgetierte Projektleiterstelle, dem erhalten gebliebenen Lernenden (Abschluss August 2017 und im 2018 erstmals voll budgetiert), stark angestiegene Personalversicherungskosten, Mutationsverlusten bei der Wiederbesetzung von zwei Stellen und Lohnkorrekturen jüngerer Mitarbeiter.
Sachaufwand	Der Sachaufwand ist um CHF 45'511.00 gestiegen. Massgeblich schlagen die Lizenzkosten zu buche. Dies bedingt durch die erhöhte Anzahl an betreuten Arbeitsplätzen bei der Kundenbasis.
Abschreibungen	Die Abschreiber erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 40’000 wegen einer erhöhten Investitionstätigkeit.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	-295’166	-37’629	-19’190	-19’382	-19’576
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	-45’511	+7’065	+7’050	+7'036	+7’21
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+182’111	+72’171	+3’242	+3’280	+3’318
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-173’966	+41’607	-8’897	-9’066	-9’236

Massnahmen / Bemerkungen 2018

> Der Budgetbelastung von CHF 173’966 stehen entsprechend höhere Erträge gegenüber.

> Bei den Sonstigen Betriebserträgen ist ab den Planjahren eine Ertragszunahme von CHF 70'000.00 mit einer jährlichen Zunahme von 1.5% eingerechnet. Diese Ertragszunahme wiederspiegelt das prognostizierte Kundenwachstum. Dieses wird in der Jahresrechnung den effektiven Produktgruppen angerechnet.

Neue Projekte / 2018 – 2022

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

11.2.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Rechenzentrum

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme			
Zielvorgaben	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Systemverfügbarkeit Hardwarekomponenten während Betriebszeiten	99.8%	>= 99%	>= 99%	>= 99%	>= 99%	>= 99%	>= 99%
Kostendeckungsgrad GICT	111.1%	>= 100%	>= 100%	>= 100%	>= 100%	>= 100%	>= 100%
80% der Tickets sollen mit weniger als 5 Arbeitspaketen (Service Units) gelöst werden können.	81%	<= 80%	<= 80%	<= 80%	<= 80%	<= 80%	<= 80%

Investitionsrechnung	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Hardware	198’149.85	260'100.00	60'000.00	220'000.00	250'000.00	292'000.00	250'000.00
Software	43'345.15	0.00	183’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dienstleistung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

11.2.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Rechenzentrum

Information	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Stellenprozente Geschäftsleitung	100	100	100	100	100	100	100
Anzahl Stellenprozente Projektleitung	0	0	100	100	100	100	100
Anzahl Stellenprozente Servicedesk	600	700	700	700	700	700	700
Anzahl Stellenprozente Systemtechnik	560	680	680	680	680	680	680
Anzahl Stellenprozente Lernende	200	200	200	200	200	200	200
Anzahl Arbeitsplätze GICT	15	17	19	19	19	19	19
Anzahl virtuelle Server	71	62	85	88	91	94	97
Anzahl Services	33	26	35	37	39	41	43
Anzahl Anfragen an Servicedesk via Ticketsystem	4’048	4’500	4’600	4’700	4’800	4'900	5’000
Durchschnittlicher Aufwand pro bearbeitetem Ticket	0.96h	1.3h	1.4h	1.4h	1.5h	1.5h	1.6h

11.3 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE EMMEN

11.3.1 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

David Eberle

11.3.2 Budget 2018

Produktgruppe Gemeinde Emmen

		RG 2016	B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
01	Direkte Kosten	47'999.60	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00
06	**Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen**	**47'999.60**	**41'500.00**	**41'500.00**	**41'500.00**	**41'500.00**	**41'500.00**	**41'500.00**
07	Direkte Erlöse von Dritten	-1'681'301.10	-1'675'000.00	-1'655'900.00	-1'655'900.00	-1'655'900.00	-1'655'900.00	-1'655'900.00
12	**Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen**	**-1'681'301.10**	**-1'675'000.00**	**-1'655'900.00**	**-1'655'900.00**	**-1'655'900.00**	**-1'655'900.00**	**-1'655'900.00**
13	**Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen**	**-1'633'301.50**	**-1'633'500.00**	**-1'614'400.00**	**-1'614'400.00**	**-1'614'400.00**	**-1'614'400.00**	**-1'614'400.00**
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	1'449'245.66	1'579'216.00	1'598'400.00	1'572'900.00	1'576'700.00	1'581'100.00	1'585'300.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen							
17	**Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen**	**-184'055.84**	**-54'284.00**	**-16'000.00**	**-41'500.00**	**-37'700.00**	**-33'300.00**	**-29'100.00**
	Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben							
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	47'999.60	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-1'633'301.50	-1'633'500.00	-1'614'400.00	-1'614'400.00	-1'614'400.00	-1'614'400.00	-1'614'400.00
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	-184'055.84	-54'284.00	-16'000.00	-41'500.00	-37'700.00	-33'300.00	-29'100.00
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-184'055.84	-54'284.00	-16'000.00	-41'500.00	-37'700.00	-33'300.00	-29'100.00
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-184'055.84	-54'284.00	-16'000.00	-41'500.00	-37'700.00	-33'300.00	-29'100.00
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-184'055.84	-54'284.00	-16'000.00	-41'500.00	-37'700.00	-33'300.00	-29'100.00

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

11.3.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Emmen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Emmen	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 16’000.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	-19’100	0	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-38’284	+25’500	-3’800	-4’400	-4’200

Massnahmen / Bemerkungen 2018

keine

Neue Projekte / 2018 – 2022

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

11.3.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Emmen

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme			
Zielvorgaben	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Jahresumsatz	1'681’301	1’675’000	1'655’900	1'655’900	1'655’900	1'655’900	1'655’900
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 10	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10

Investitionsrechnung	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Hardware	0	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0

11.3.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Emmen

Information	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	398	398	414	414	414	414	414
Anzahl Arbeitsplätze Schule	879	879	890	890	890	890	890
Anzahl virtuelle Server	29	28	30	31	32	33	34
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	2’068	2’000	2’000	2’000	2’000	2’000	2’000

11.4 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE KRIENS

11.4.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Kriens

Auftrag

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

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

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

Produktgruppenverantwortlichkeit

David Eberle

11.4.2 Budget 2018

Produktgruppe Gemeinde Kriens

		RG 2016	B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
01	Direkte Kosten	85'050.00	79'000.00	79'000.00	79'000.00	79'000.00	79'000.00	79'000.00
06	**Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen**	**85'050.00**	**79'000.00**	**79'000.00**	**79'000.00**	**79'000.00**	**79'000.00**	**79'000.00**
07	Direkte Erlöse von Dritten	-1'470'618.23	-1'437'000.00	-1'430'800.00	-1'430'800.00	-1'430'800.00	-1'430'800.00	-1'430'800.00
12	**Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen**	**-1'470'618.23**	**-1'437'000.00**	**-1'430'800.00**	**-1'430'800.00**	**-1'430'800.00**	**-1'430'800.00**	**-1'430'800.00**
13	**Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen**	**-1'385'568.23**	**-1'358'000.00**	**-1'351'800.00**	**-1'351'800.00**	**-1'351'800.00**	**-1'351'800.00**	**-1'351'800.00**
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	1'256'685.21	1'354'835.50	1'379'839.00	1'358'131.22	1'361'928.30	1'365'894.38	1'369'930.94
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen							
17	**Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen**	**-128'883.02**	**-3'164.50**	**28'039.00**	**6'331.22**	**10'128.30**	**14'094.38**	**18'130.94**
	Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben							
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	85'050.00	79'000.00	79'000.00	79'000.00	79'000.00	79'000.00	79'000.00
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-1'385'568.23	-1'358'000.00	-1'351'800.00	-1'351'800.00	-1'351'800.00	-1'351'800.00	-1'351'800.00
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	-128'883.02	-3'164.50	28'039.00	6'331.22	10'128.30	14'094.38	18'130.94
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-128'883.02	-3'164.50	28'039.00	6'331.22	10'128.30	14'094.38	18'130.94
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-128'883.02	-3'164.50	28'039.00	6'331.22	10'128.30	14'094.38	18'130.94
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-128'883.02	-3'164.50	28'039.00	6'331.22	10'128.30	14'094.38	18'130.94

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

11.4.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Kriens

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Kriens	Die Produktgruppe schliesst mit einem Defizit von CHF -28’039.00 ab und ist somit nicht kostendeckend. Höhere Aufwände bei den gesamtpersonalkosten GICT, bei gleichbleibenden Servicepauschalen, in Kombination mit den im Vergleich mit Emmen doppelt so hohen Kosten bei Glasfasern (höhere Dezentralisierung, Aussenstellen) führen zu einer entsprechenden Unterdeckung dieser Kostenstelle. Sollte Ende Jahr ein entsprechendes Defizit vorhanden sein, würde es eine Nachfakturierung zur Deckung des Defizits geben.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	-6’200	0	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-31’203	+21’707	-3’797	-3’966	-4’036

Massnahmen / Bemerkungen 2018

keine

Neue Projekte / 2018 – 2022

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

11.4.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Kriens

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme			
Zielvorgaben	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Jahresumsatz	1'470'618.00	1’437’000	1'430'800	1'430'800	1'430'800	1'430'800	1'430'800
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 10	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10

Investitionsrechnung	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Hardware	0	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0

11.4.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Kriens

Information	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	284	284	288	288	288	288	288
Anzahl Arbeitsplätze Schule	842	852	898	898	898	898	898
Anzahl virtuelle Server	18	21	23	24	25	26	27
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	1’157	1’500	1’500	1’500	1’500	1’500	1’500

11.5 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE NOTTWIL

11.5.1 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

David Eberle

11.5.2 Budget 2018

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

		RG 2016	B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
01	Direkte Kosten	14'805.50						
06	**Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen**	**14'805.50**						
07	Direkte Erlöse von Dritten	-117'860.50	-138'850.00	-156'850.00	-156'850.00	-156'850.00	-156'850.00	-156'850.00
12	**Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen**	**-117'860.50**	**-138'850.00**	**-156'850.00**	**-156'850.00**	**-156'850.00**	**-156'850.00**	**-156'850.00**
13	**Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen**	**-103'055.00**	**-138'850.00**	**-156'850.00**	**-156'850.00**	**-156'850.00**	**-156'850.00**	**-156'850.00**
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	87'130.91	130'896.00	151'800.00	148'900.00	149'300.00	149'700.00	150'100.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen							
17	**Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen**	**-15'924.09**	**-7'954.00**	**-5'050.00**	**-7'950.00**	**-7'550.00**	**-7'150.00**	**-6'750.00**
	Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben							
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	14'805.50						
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-103'055.00	-138'850.00	-156'850.00	-156'850.00	-156'850.00	-156'850.00	-156'850.00
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	-15'924.09	-7'954.00	-5'050.00	-7'950.00	-7'550.00	-7'150.00	-6'750.00
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-15'924.09	-7'954.00	-5'050.00	-7'950.00	-7'550.00	-7'150.00	-6'750.00
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-15'924.09	-7'954.00	-5'050.00	-7'950.00	-7'550.00	-7'150.00	-6'750.00
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-15'924.09	-7'954.00	-5'050.00	-7'950.00	-7'550.00	-7'150.00	-6'750.00

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

11.5.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Nottwil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 5’050.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+18’000	0	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-2’904	+2’900	-400	-400	-400

Massnahmen / Bemerkungen 2018

keine

Neue Projekte / 2018 – 2022

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

11.5.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme			
Zielvorgaben	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Jahresumsatz	117'860	138'850	156'850	156'850	156'850	156'850	156'850
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=5	<=5	<=5	<=5	<=5	<=5

Investitionsrechnung	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Hardware	0	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0

11.5.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Nottwil

Information	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	0	26	26	26	26	26	26
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	121	145	145	145	145	145
Anzahl virtuelle Server	0	11	12	13	14	15	16
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	0	230	230	230	230	230	230

11.6 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ALTISHOFEN

11.6.1 Grundlagen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen

Auftrag

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

Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

Gesetzliche Grundlagen

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

Produktgruppenverantwortlichkeit

David Eberle

11.6.2 Budget 2018

Produktgruppe Gemeinde Altishofen

		RG 2016	B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
01	Direkte Kosten							
06	**Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen**							
07	Direkte Erlöse von Dritten		-11'100.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00
12	**Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen**		**-11'100.00**	**-16'650.00**	**-16'650.00**	**-16'650.00**	**-16'650.00**	**-16'650.00**
13	**Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen**	**-**	**-11'100.00**	**-16'650.00**	**-16'650.00**	**-16'650.00**	**-16'650.00**	**-16'650.00**
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen		10'450.00	15'900.00	15'700.00	15'800.00	15'800.00	15'800.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen							
17	**Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen**	**-**	**-650.00**	**-750.00**	**-950.00**	**-850.00**	**-850.00**	**-850.00**
	Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben							
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten							
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse		-11'100.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse		-650.00	-750.00	-950.00	-850.00	-850.00	-850.00
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse		-650.00	-750.00	-950.00	-850.00	-850.00	-850.00
22	Kostenstufe V: Nettokosten		-650.00	-750.00	-950.00	-850.00	-850.00	-850.00
23	Kostenstufe VI: Vollkosten		-650.00	-750.00	-950.00	-850.00	-850.00	-850.00

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

11.6.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Altishofen	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 750.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+5’500	0	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+100	+200	-100	0	0

Massnahmen / Bemerkungen 2018

keine

Neue Projekte / 2018 – 2022

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

11.6.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme			
Zielvorgaben	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Jahresumsatz	0	11'100.00	16’650.00	16’650.00	16’650.00	16’650.00	16’650.00
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Hardware	0	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0

11.6.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Altishofen

Information	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	0	6	9	9	9	9	9
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	3	3	3	3	3	3
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	0	60	60	60	60	60	60

11.7 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GROSSWANGEN

11.7.1 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

David Eberle

11.7.2 Budget 2018

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

		RG 2016	B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
01	Direkte Kosten							
06	**Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen**							
07	Direkte Erlöse von Dritten	-18'657.45	-53'650.00	-66'250.00	-66'250.00	-66'250.00	-66'250.00	-66'250.00
12	**Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen**	**-18'657.45**	**-53'650.00**	**-66'250.00**	**-66'250.00**	**-66'250.00**	**-66'250.00**	**-66'250.00**
13	**Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen**	**-18'657.45**	**-53'650.00**	**-66'250.00**	**-66'250.00**	**-66'250.00**	**-66'250.00**	**-66'250.00**
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	10'367.35	50'579.00	64'000.00	62'900.00	63'200.00	63'100.00	63'300.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen							
17	**Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen**	**-8'290.10**	**-3'071.00**	**-2'250.00**	**-3'350.00**	**-3'050.00**	**-3'150.00**	**-2'950.00**
	Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben							
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten							
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-18'657.45	-53'650.00	-66'250.00	-66'250.00	-66'250.00	-66'250.00	-66'250.00
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	-8'290.10	-3'071.00	-2'250.00	-3'350.00	-3'050.00	-3'150.00	-2'950.00
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-8'290.10	-3'071.00	-2'250.00	-3'350.00	-3'050.00	-3'150.00	-2'950.00
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-8'290.10	-3'071.00	-2'250.00	-3'350.00	-3'050.00	-3'150.00	-2'950.00
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-8'290.10	-3'071.00	-2'250.00	-3'350.00	-3'050.00	-3'150.00	-2'950.00

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

11.7.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Grosswangen	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 2'250.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+12’600	0	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-821	+1’100	-300	+100	-200

Massnahmen / Bemerkungen 2018

keine

Neue Projekte / 2018 – 2022

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

11.7.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme			
Zielvorgaben	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Jahresumsatz	18'657	53'650	66'250	66'250	66'250	66'250	66'250
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Hardware	0	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0

11.7.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Information	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	0	0	36	36	36	36	36
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	0	6	6	6	6	6
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	0	0	60	60	60	60	60

11.8 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BUTTISHOLZ

11.8.1 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

David Eberle

11.8.2 Budget 2018

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

		RG 2016	B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
01	Direkte Kosten							
06	**Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen**							
07	Direkte Erlöse von Dritten			-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00
12	**Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen**			**-25'900.00**	**-25'900.00**	**-25'900.00**	**-25'900.00**	**-25'900.00**
13	**Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen**	**-**	**-**	**-25'900.00**	**-25'900.00**	**-25'900.00**	**-25'900.00**	**-25'900.00**
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen			25'000.00	24'700.00	24'700.00	24'800.00	24'900.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen							
17	**Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen**	**-**	**-**	**-900.00**	**-1'200.00**	**-1'200.00**	**-1'100.00**	**-1'000.00**
	Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben							
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten							
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse			-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00	-25'900.00
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse			-900.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'100.00	-1'000.00
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse			-900.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'100.00	-1'000.00
22	Kostenstufe V: Nettokosten			-900.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'100.00	-1'000.00
23	Kostenstufe VI: Vollkosten			-900.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'100.00	-1'000.00

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

11.8.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Buttisholz	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 900.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+25’900	0	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+900	+300	0	-100	-100

Massnahmen / Bemerkungen 2018

keine

Neue Projekte / 2018 – 2022

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

11.8.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme			
Zielvorgaben	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Jahresumsatz	0	0	25'900	25'900	25'900	25'900	25'900
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Hardware	0	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0

11.8.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Information	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	0	0	14	14	14	14	14
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	0	0	30	30	30	30	30

11.9 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE INWIL

11.9.1 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

David Eberle

11.9.2 Budget 2018

Produktgruppe Gemeinde Inwil

		RG 2016	B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
01	Direkte Kosten							
06	**Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen**							
07	Direkte Erlöse von Dritten			-35'689.00	-54'575.00	-54'575.00	-54'575.00	-54'575.00
12	**Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen**			**-35'689.00**	**-54'575.00**	**-54'575.00**	**-54'575.00**	**-54'575.00**
13	**Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen**	**-**	**-**	**-35'689.00**	**-54'575.00**	**-54'575.00**	**-54'575.00**	**-54'575.00**
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen			34'500.00	46'000.00	46'300.00	46'500.00	46'600.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen							
17	**Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen**	**-**	**-**	**-1'189.00**	**-8'575.00**	**-8'275.00**	**-8'075.00**	**-7'975.00**
	Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben							
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten							
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse			-35'689.00	-54'575.00	-54'575.00	-54'575.00	-54'575.00
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse			-1'189.00	-8'575.00	-8'275.00	-8'075.00	-7'975.00
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse			-1'189.00	-8'575.00	-8'275.00	-8'075.00	-7'975.00
22	Kostenstufe V: Nettokosten			-1'189.00	-8'575.00	-8'275.00	-8'075.00	-7'975.00
23	Kostenstufe VI: Vollkosten			-1'189.00	-8'575.00	-8'275.00	-8'075.00	-7'975.00

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

11.9.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Inwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Inwil	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 1'189.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+35’689	+18’886	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+1’189	+7’386	-300	-200	-100

Massnahmen / Bemerkungen 2018

keine

Neue Projekte / 2018 – 2022

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

11.9.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Inwil

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme			
Zielvorgaben	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Jahresumsatz	0	0	35'689	54'575	54'575	54'575	54'575
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Hardware	0	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0

11.9.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Inwil

Information	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	0	0	12	12	12	12	12
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	35	35	35	35	35
Anzahl virtuelle Server	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	0	0	80	80	80	80	80

11.10 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GEUENSEE

11.10.1 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

David Eberle

11.10.2 Budget 2018

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

		RG 2016	B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
01	Direkte Kosten							
06	**Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen**							
07	Direkte Erlöse von Dritten			-29'600.00	-29'600.00	-29'600.00	-29'600.00	-29'600.00
12	**Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen**			**-29'600.00**	**-29'600.00**	**-29'600.00**	**-29'600.00**	**-29'600.00**
13	**Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen**	**-**	**-**	**-29'600.00**	**-29'600.00**	**-29'600.00**	**-29'600.00**	**-29'600.00**
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen			28'700.00	28'100.00	28'100.00	28'200.00	28'300.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen							
17	**Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen**	**-**	**-**	**-900.00**	**-1'500.00**	**-1'500.00**	**-1'400.00**	**-1'300.00**
	Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben							
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten							
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse			-29'600.00	-29'600.00	-29'600.00	-29'600.00	-29'600.00
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse			-900.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'400.00	-1'300.00
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse			-900.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'400.00	-1'300.00
22	Kostenstufe V: Nettokosten			-900.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'400.00	-1'300.00
23	Kostenstufe VI: Vollkosten			-900.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'400.00	-1'300.00

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

11.10.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Geuensee	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 900.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+29’600	0	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	+900	+600	0	-100	-100

Massnahmen / Bemerkungen 2018

keine

Neue Projekte / 2018 – 2022

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

11.10.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme			
Zielvorgaben	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Jahresumsatz	0	0	29'600	29'600	29'600	29'600	29'600
Negative Rückmeldungen auf Tickets	0	0	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2

Investitionsrechnung	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Hardware	0	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0

11.10.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

Information	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	0	0	16	16	16	16	16
Anzahl Arbeitsplätze Schule	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl virtuelle Server	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	0	0	30	30	30	30	30

11.11 PRODUKTGRUPPE KUNDEN

11.11.1 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

David Eberle

11.11.2 Budget 2018

Produktgruppe Kunden

		RG 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
01	Direkte Kosten	16'048.00	-	-	-	-	-	-
06	**Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen**	16'048.00	-	-	-	-	-	-
07	Direkte Erlöse von Dritten	-171'516.15	-33'052.55	-34'000.00	-34'000.00	-34'000.00	-34'000.00	-34'000.00
12	**Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen**	-171'516.15	-33'052.55	**-34'000.00**	**-34'000.00**	**-34'000.00**	**-34'000.00**	**-34'000.00**
13	**Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen**	**-155'468.15**	**-33'052.55**	**-34'000.00**	**-34'000.00**	**-34'000.00**	**-34'000.00**	**-34'000.00**
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	126'645.78	31'196.00	33'000.00	32'200.00	32'400.00	32'400.00	32'500.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen	-	-	-	-	-	-	-
17	**Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen**	**-28'822.37**	**-1'856.55**	**-1'000.00**	**-1'800.00**	**-1'600.00**	**-1'600.00**	**-1'500.00**
	Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben							
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	16'048.00	-	-	-	-	-	-
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-155'468.15	-33'052.55	-34'000.00	-34'000.00	-34'000.00	-34'000.00	-34'000.00
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	-28'822.37	-1'856.55	-1'000.00	-1'800.00	-1'600.00	-1'600.00	-1'500.00
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-28'822.37	-1'856.55	-1'000.00	-1'800.00	-1'600.00	-1'600.00	-1'500.00
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-28'822.37	-1'856.55	-1'000.00	-1'800.00	-1'600.00	-1'600.00	-1'500.00
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-28'822.37	-1'856.55	-1'000.00	-1'800.00	-1'600.00	-1'600.00	-1'500.00

Informatik.
Kompetenz.
Dynamik.

11.11.3 Abweichungsbegründungen

Produktgruppe Kunden

Produkt	Abweichungsbegründungen
Kunden	Die Produktgruppe schliesst mit einem Ertrag von CHF 1'000.00 positiv ab und ist somit kostendeckend.

Zusatzinformationen / Leistungsmengen	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Sachkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Infrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme)	0	0	0	0	0
Erlöse (+ Zunahme / - Abnahme)	+974	0	0	0	0
Budget (- Belastung / + Entlastung)	-856	+800	-200	0	-100

Massnahmen / Bemerkungen 2018

keine

Neue Projekte / 2018 – 2022

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

11.11.4 Zielvorgaben / Investitionen

Produktgruppe Kunden

	Information	Information	Beschluss	Information / Kenntnisnahme			
Zielvorgaben	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Jahresumsatz	171'516	33'052	34'000	34'000	34'000	34'000	34'000
Negative Rückmeldungen auf Tickets	~ 2	<=5	<=3	<=3	<=3	<=3	<=3

Investitionsrechnung	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Hardware	0	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0

11.11.5 Zusatzinformationen

Produktgruppe Kunden

Information	**Rechnung 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl Arbeitsplätze	187	60	18	18	18	18	18
Anzahl virtuelle Server	19	15	6	6	6	6	6
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	823	200	60	60	60	60	60