



## INHALT

<b>INHALT .....</b>	<b>2</b>
<b>2 DAS WICHTIGSTE DER JAHRESRECHNUNG AUF EINEN BLICK .....</b>	<b>5</b>
<b>3 ERÖFFNUNG UND ANTRÄGE .....</b>	<b>5</b>
3.1 PRÜFUNG RECHNUNG DURCH DIE FINANZAUF SICHT GEMEINDEN .....	5
3.2 ANTRAG UND VERFÜGUNG DER VERBANDSLEITUNG ZUR JAHRESRECHNUNG UND ZUM JAHRESBERICHT 5	
3.3 BERICHT DER EXTERNEN REVISIONSSTELLE ZUR JAHRESRECHNUNG .....	7
3.4 BESCHLUSSFASSUNG DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG ZUR JAHRESRECHNUNG UND DEM JAHRESBERICHT.....	8
<b>4 LAUFENDE RECHNUNG .....</b>	<b>9</b>
4.1 ALLGEMEINE BEMERKUNGEN.....	9
4.2 ANALYSE LAUFENDE RECHNUNG NACH KOSTENARTEN (ARTENGLIEDERUNG) .....	9
4.2.1 Personalaufwand .....	10
4.2.2 Sachaufwand.....	10
4.2.3 Abschreibungen .....	11
4.2.4 Entgelte.....	11
4.2.5 Ertragsüberschuss .....	11
<b>5 INVESTITITONSRECHNUNG.....</b>	<b>12</b>
<b>6 BESTANDESRECHNUNG .....</b>	<b>13</b>
<b>7 FINANZKENNZAHLEN.....</b>	<b>14</b>
<b>8 FINANZIERUNG UND MITTELBEDARF .....</b>	<b>14</b>
<b>9 LEASING-, BÜRGCHAFTS-, EVENTUALVERPFLICHTUNGEN UND ZUGESICHERTE GEMEINDEBEITRÄGE.....</b>	<b>14</b>
<b>10 JAHRESBERICHT DER VERBANDSLEITUNG .....</b>	<b>14</b>
10.1 GEMEINDEVERBAND .....	14
10.2 OPERATIVER BETRIEB & PROJEKTE .....	15
10.3 MITARBEITER .....	15
<b>11 ANHANG 1: RÜCKSTELLUNGEN.....</b>	<b>16</b>
11.1 LAUFENDE RECHNUNG .....	16
11.2 INVESTITIONSRECHNUNG.....	16
<b>12 ANHANG 2: FINANZKENNZAHLEN .....</b>	<b>17</b>
12.1 SELBSTFINANZIERUNGSGRAD.....	17
12.2 SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL.....	17
12.3 ZINSBELASTUNGSANTEIL.....	17
12.4 KOSTENDECKUNGSGRAD .....	17

<b>13</b>	<b>ANHANG 3: MITTELBEDARF.....</b>	<b>18</b>
<b>14</b>	<b>ANHANG 4: BESTANDESRECHNUNG.....</b>	<b>19</b>
<b>15</b>	<b>ANHANG 5: INVESTITIONSRECHNUNG.....</b>	<b>20</b>
<b>16</b>	<b>ANHANG 6: LAUFENDE RECHNUNG ARTENGLIEDERUNG.....</b>	<b>21</b>
<b>17</b>	<b>ANHANG 7: DETAILZAHLEN PRO PRODUKTEGRUPPE INKL. ABWEICHUNGS- BEGRÜNDUNGEN, LEISTUNGSZIELE SOWIE INFORMATIONEN UND BERICHTE.....</b>	<b>24</b>
17.1	TOTALISIERUNG GICT.....	25
17.2	PRODUKTGRUPPE RECHENZENTRUM.....	26
17.2.1	Grundlagen.....	26
17.2.2	Rechnung 2018.....	27
17.2.3	Abweichungsbegründungen.....	28
17.2.4	Zielvorgaben / Investitionen.....	29
17.2.5	Zusatzinformationen.....	30
17.3	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE EMMEN.....	31
17.3.1	Grundlagen.....	31
17.3.2	Rechnung 2018.....	32
17.3.3	Abweichungsbegründungen.....	33
17.3.4	Zielvorgaben / Investitionen.....	34
17.3.5	Zusatzinformationen.....	35
17.4	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE KRIENS.....	36
17.4.1	Grundlagen.....	36
17.4.2	Rechnung 2018.....	37
17.4.3	Abweichungsbegründungen.....	38
17.4.4	Zielvorgaben / Investitionen.....	39
17.4.5	Zusatzinformationen.....	40
17.5	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE NOTTWIL.....	41
17.5.1	Grundlagen.....	41
17.5.2	Rechnung 2018.....	42
17.5.3	Abweichungsbegründungen.....	43
17.5.4	Zielvorgaben / Investitionen.....	44
17.5.5	Zusatzinformationen.....	45
17.6	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ALTISHOFEN/EBERSECKEN.....	46
17.6.1	Grundlagen.....	46
17.6.2	Rechnung 2018.....	47
17.6.3	Abweichungsbegründungen.....	48
17.6.4	Zielvorgaben / Investitionen.....	49
17.6.5	Zusatzinformationen.....	50
17.7	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GROSSWANGEN.....	51
17.7.1	Grundlagen.....	51
17.7.2	Rechnung 2018.....	52
17.7.3	Abweichungsbegründungen.....	53
17.7.4	Zielvorgaben / Investitionen.....	54
17.7.5	Zusatzinformationen.....	55
17.8	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BUTTISHOLZ.....	56

17.8.1	Grundlagen .....	56
17.8.2	Rechnung 2018.....	57
17.8.3	Abweichungsbegründungen .....	58
17.8.4	Zielvorgaben / Investitionen .....	59
17.8.5	Zusatzinformationen .....	60
17.9	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE INWIL.....	61
17.9.1	Grundlagen .....	61
17.9.2	Rechnung 2018.....	62
17.9.3	Abweichungsbegründungen .....	63
17.9.4	Zielvorgaben / Investitionen .....	64
17.9.5	Zusatzinformationen .....	65
17.10	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GEUENSEE .....	66
17.10.1	Grundlagen.....	66
17.10.2	Rechnung 2018.....	67
17.10.3	Abweichungsbegründungen .....	68
17.10.4	Zielvorgaben / Investitionen .....	69
17.10.5	Zusatzinformationen .....	70
17.11	PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ESCHENBACH .....	71
17.11.1	Grundlagen.....	71
17.11.2	Rechnung 2018.....	72
17.11.3	Abweichungsbegründungen .....	73
17.11.4	Zielvorgaben / Investitionen .....	74
17.11.5	Zusatzinformationen .....	75
17.12	PRODUKTGRUPPE KUNDEN .....	76
17.12.1	Grundlagen.....	76
17.12.2	Rechnung 2018.....	77
17.12.3	Abweichungsbegründungen .....	78
17.12.4	Zielvorgaben / Investitionen .....	79
17.12.5	Zusatzinformationen .....	80

## 2 DAS WICHTIGSTE DER JAHRESRECHNUNG AUF EINEN BLICK

- > Die Laufende Rechnung schliesst bei Einnahmen von CHF 4'141'197.25 und Ausgaben von CHF 4'059'442.50 mit einem Gewinn von CHF 81'754.75 ab.
- > Der Kostendeckungsgrad von GICT beträgt 102.01%
- > Die direkten Kosten sind gegenüber dem Voranschlag 2018 um 10.65% höher ausgefallen.
- > Die Erlöse konnten gegenüber dem Voranschlag 2018 um 12.88% gesteigert werden.

## 3 ERÖFFNUNG UND ANTRÄGE

### 3.1 PRÜFUNG RECHNUNG DURCH DIE FINANZAUF SICHT GEMEINDEN

«Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob die Rechnung 2017 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 22. November 2018 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.»

### 3.2 ANTRAG UND VERFÜGUNG DER VERBANDSLEITUNG ZUR JAHRESRECHNUNG UND ZUM JAHRESBERICHT

Die Verbandsleitung hat die per 31. Dezember 2018 abgeschlossene Verwaltungsrechnung des Gemeindeverbandes ICT verabschiedet und stellt folgende Anträge:

- 1) Genehmigung der Laufenden Rechnung des Gemeindeverbandes ICT mit einem Ertragsüberschuss von CHF 81'754.75.
- 2) Gewinnverwendung 2018
  - a) Gewinnanteil Emmen: CHF 63'533.75
  - b) Gewinnanteil Kriens: CHF 1'571.20
  - c) Gewinnanteil Nottwil: CHF 2'177.60
  - d) Gewinnanteil Grosswangen: CHF 2'490.30
  - e) Gewinnanteil Altishofen/Ebersecken: CHF 1'186.00
  - f) Gewinnanteil Buttisholz: CHF 1'847.00
  - g) Gewinnanteil Inwil: CHF 2'783.65
  - h) Gewinnanteil Geensee: CHF 2'376.00
  - i) Gewinnanteil Eschenbach: CHF 1'673.25
  - j) Gewinnanteil Kleinkunden: CHF 2'116.00 (verbleibt als Gewinnvortrag beim GICT)
- 3) Genehmigung der Abrechnung der Globalrechnung 2018
  - a) Rechenzentrum GICT: Betriebskosten RZ GICT
  - b) Emmen: Verwaltung Gemeinde Emmen, Schulen Gemeinde Emmen, BZE AG, Betriebsamt Emmen
  - c) Kriens: Verwaltung Gemeinde Kriens, Schulen Gemeinde Kriens, Heime Kriens
  - d) Altishofen/Ebersecken: Verwaltung Gemeinde Altishofen/Ebersecken
  - e) Buttisholz: Verwaltung Gemeinde Buttisholz
  - f) Eschenbach: Verwaltung Eschenbach
  - g) Grosswangen: Verwaltung Gemeinde Grosswangen, Zentrum Linde
  - h) Geensee: Verwaltung Geensee
  - i) Inwil: Verwaltung Inwil, Schule Inwil
  - j) Nottwil: Verwaltung Gemeinde Nottwil, Schule Nottwil, Zentrum Eymatt AG
  - k) Kunden: Angeschlossene Kleinkunden
- 4) Genehmigung der Bestandesrechnung des Gemeindeverbandes ICT.
- 5) Kenntnisnahme vom Jahresbericht der Verbandsleitung.

## **Verfügung**

Die Jahresrechnung und die Bestandesrechnung mit sämtlichen Belegen werden dem Rechnungsprüfungsorgan zur Prüfung übergeben. Dieses erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden der Delegiertenversammlung eine Empfehlung über die Genehmigung ab.

Emmenbrücke, 24. Mai 2019

Für die Verbandsleitung:



Camil Erni – Geschäftsführer



### *Bericht der externen Revisionsstelle an die Delegiertenversammlung des Gemeindeverband ICT, Emmenbrücke*

#### *Bericht der externen Revisionsstelle zur Jahresrechnung*

Als externe Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Gemeindeverband ICT bestehend aus Bestandesrechnung, Investitionsrechnung und Laufender Rechnung (Ziffern 14 bis 16) sowie die zusätzlichen Angaben im Anhang (Ziffer 9) für das den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 umfassende Rechnungsjahr geprüft.

#### *Verantwortung der Verbandsleitung*

Die Verbandsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Verbandsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

#### *Verantwortung der Revisionsstelle*

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

#### *Prüfungsurteil*

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

#### *Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften*

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung und die Unabhängigkeit gemäss gesetzlichen Vorschriften und Statuten erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

PricewaterhouseCoopers AG

Josef Stadelmann  
Revisionsexperte  
Leitender Revisor

Patrick Felber  
Revisionsexperte

Luzern, 6. Mai 2019

PricewaterhouseCoopers AG, Robert-Zünd-Strasse 2, Postfach, 6002 Luzern  
Telefon: +41 58 702 62 00, Telefax: +41 58 702 62 10, [www.pwc.ch](http://www.pwc.ch)

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften



## 3.4 BESCHLUSSFASSUNG DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG ZUR JAHRESRECHNUNG UND DEM JAHRESBERICHT


An der Delegiertenversammlung vom 24. Mai 2019 beschliesst diese, nach Eröffnung des Berichtes und der Empfehlung des Rechnungsprüfungsorgans und des Kontrollberichtes der kantonalen Aufsichtsbehörde, folgendes:

- 1) Die Laufende Rechnung, die Investitionsrechnung sowie die Bestandesrechnung 2018 des Gemeindeverbandes ICT werden genehmigt.
- 2) Gewinnverwendung
 

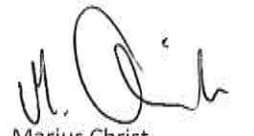
a)	Gewinnanteil Emmen:	CHF	63'533.75	
b)	Gewinnanteil Kriens:	CHF	1'571.20	
c)	Gewinnanteil Nottwil:	CHF	2'177.60	
d)	Gewinnanteil Grosswangen:	CHF	2'490.30	
e)	Gewinnanteil Altishofen/Ebersecken:	CHF	1'186.00	
f)	Gewinnanteil Buttisholz:	CHF	1'847.00	
g)	Gewinnanteil Inwil:	CHF	2'783.65	
h)	Gewinnanteil Geuensee:	CHF	2'376.00	
i)	Gewinnanteil Eschenbach:	CHF	1'673.25	
j)	Gewinnanteil Kleinkunden:	CHF	2'116.00	(verbleibt als Gewinnvortrag beim GICT)
- 3) Die Abrechnung der Globalrechnungen wird genehmigt.
- 4) Vom Jahresbericht wird Kenntnis genommen.

Emmenbrücke, 24. Mai 2019

Namens der Delegiertenversammlung

  
Thomas Lehmann  
Delegierter Gemeinde Emmen

  
Franco Faé  
Delegierter Gemeinde Kriens

  
Marius Christ  
Delegierter Gemeinde Nottwil

  
Hans Schüpfer  
Delegierter Gemeinde Altishofen

  
René Unternährer  
Delegierter Gemeinde Grosswangen

  
Roland Studer  
Delegierter Gemeinde Eschenbach

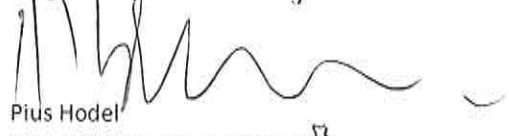
  
Gregor Jung  
Delegierter Gemeinde Inwil

  
Martina Winger  
Delegierte Gemeinde Buttisholz

  
Albert Albisser  
Delegierter Gemeinde Geuensee

  
Livia Meier  
Delegierte Gemeinde Triengen

  
Lukas Wedekind  
Delegierter Gemeinde Ermensee

  
Pius Hodel  
Delegierter Gemeinde Hergiswil b. W.

  
Hanspeter Rinert  
Delegierte Gemeinde Knutwil





## 4 LAUFENDE RECHNUNG

### 4.1 ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

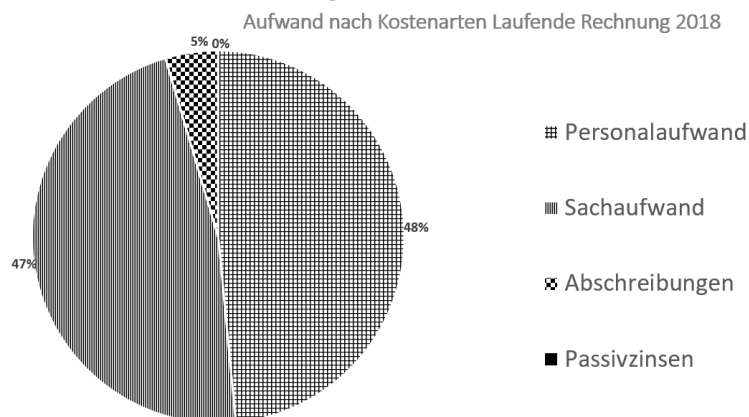
Die Laufende Rechnung schliesst bei Einnahmen von CHF 4'141'197.25 und Ausgaben von CHF 4'059'442.50 mit einem Gewinn von CHF 81'754.75 ab. Im Vergleich zum Voranschlag 2018 ergibt dies eine positive Abweichung von CHF 81'754.75. Dieser Umstand ist grundsätzlich auf folgende Hauptfaktoren zurückzuführen:

- > Mehrausgaben beim Personalaufwand von rund CHF 21'203,
- > Mehrausgaben beim Sachaufwand von rund CHF 433'744,
- > Geringere Passivzinsen von rund CHF 10'000,
- > Geringere Abschreibungen von rund CHF 54'255,
- > Mehreinnahmen bei den Entgelten von rund CHF 470'835,

Das Budget 2018 wurde als sogenanntes Globalbudget verabschiedet. Das heisst, dass die jeweiligen Produktgruppen mit dem zur Verfügung gestellten Kredit auskommen sollten. Nachtragskredite wurden während dem Jahr keine verlangt.

### 4.2 ANALYSE LAUFENDE RECHNUNG NACH KOSTENARTEN (ARTENGLIEDERUNG)

Insgesamt verteilt sich der Aufwand per 2018 auf folgende Kostenarten:

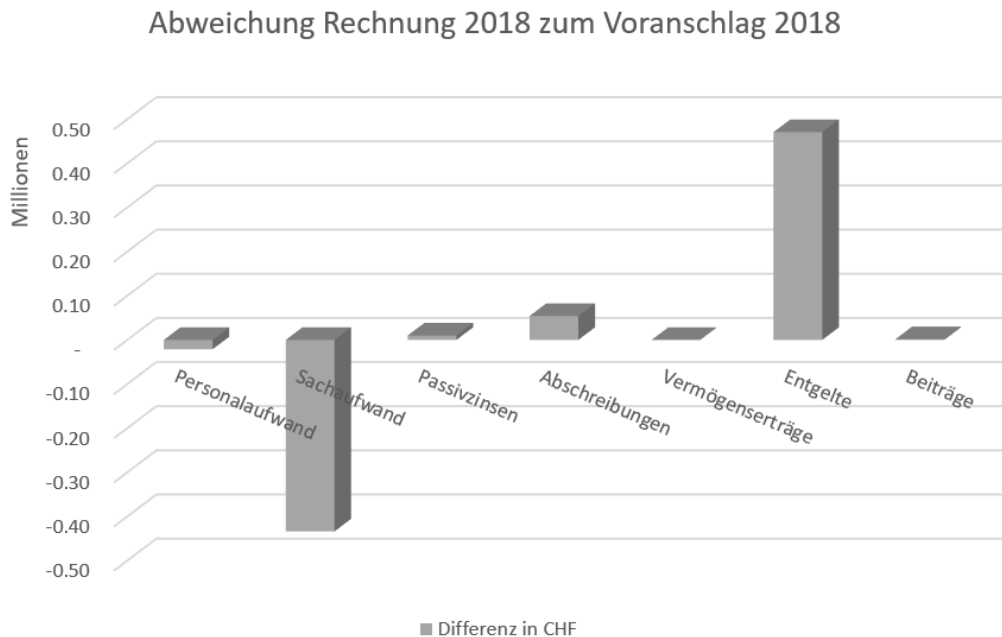


Mit 48.5% (JR 2017 = 49.4%) trägt der Personalaufwand gefolgt vom Sachaufwand mit rund 46.9% (JR 2017 = 46.3%) und den Abschreibungen von rund 4.6% (JR 2017 = 4.0%) den grössten Kostenanteil.

Auf der Ertragsseite zeigt sich Folgendes:

Der Gemeindeverband ICT finanziert sich zu 100% aus den Entgelten.

Die folgende Übersicht zeigt die Abweichungen der Rechnung 2018 zum Voranschlag 2018 aus Sicht der Artengliederung:



Negative Abweichungen zeigen auf, welche Kostenarten die laufende Rechnung belastet haben, positive Abweichungen hingegen zeigen auf, wo Budgetunterschreitungen oder Mehrerträge zum positiven Ergebnis beigetragen haben.

Auf der Aufwandseite hat sich der Personalaufwand um rund 1.1% negativ gegenüber dem Budget entwickelt. Der Sachaufwand schliesst 29.5% höher als budgetiert ab. Passivzinsen sind keine angefallen, da im Jahr 2018 kein Passivdarlehen bestand. Die Passivzinsen waren mit CHF 10'000.- budgetiert. Die Abschreiber fallen um 22.6% ebenfalls geringer aus.

Auf der Ertragsseite konnten die Entgelte für Dienstleistungen und IT Services klar gesteigert werden. Sie schliessen um 12.8% höher als budgetiert ab.

Nachfolgend werden die kostenintensivsten Bereiche kurz erläutert.

#### 4.2.1 Personalaufwand

Gegenüber dem Voranschlag 2018 schliesst der Personalaufwand insgesamt um rund CHF 21'203 höher als budgetiert ab. Die gestiegenen Aufwände beim Personal sind durch die hohe Fluktuation beim GICT im Jahr 2018 (Überschneidungen der Anstellungen zwecks Arbeitsübergaben, etc.) und durch die zusätzliche temporäre Anstellung von Marco Bühler bis zu seiner Festanstellung begründet.

#### 4.2.2 Sachaufwand

Gegenüber dem Voranschlag schliesst der Sachaufwand um rund CHF 433'744 höher als budgetiert ab. Der Grund dafür ist hauptsächlich, dass im Jahr 2018 viel mehr Material für die Arbeitsplätze (Hardware) der Kunden beschafft wurde, als z. B. im Vorjahr. Budgetiert wurde für diese Position nichts. Diesem Aufwand stehen Erträge gegenüber, da das Material grösstenteils den Kunden geliefert und ihnen somit weiterverrechnet wurde. Das restliche Material steht am Lager des GICT bereit. Auch wurden mehr Dienstleistungen durch Dritte bezogen, was hauptsächlich an der Umstellung auf die neue Netzwerktechnologie Aruba liegt. Zudem wurde für das Rechenzentrum mehr Material und Dienstleistungen beschafft als budgetiert.

## 4.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen fielen um rund CHF 54'255 geringer als budgetiert aus. Dies resultiert aus den anfangs (bei Gründung GICT) reduzierten Investitionstätigkeiten. Mit dem stetigen Erneuerungszyklus um den Produkte LifeCycle im Rechenzentrum sicherstellen zu können, werden sich die Abschreiber künftig bei rund CHF 250'000 einpendeln.

## 4.2.4 Entgelte

Die Entgelte schliessen insgesamt um rund CHF 470'835 höher als budgetiert ab. Es konnten Neukunden gewonnen und zusätzliche Dienstleistungen sowie Hardware verkauft werden.

## 4.2.5 Ertragsüberschuss

Der Ertragsüberschuss beträgt CHF 81'754.75. Aufgrund des Artikel 25 Numero 5 in den Statuten stehen den Verbandsgemeinden folgende Überschussanteile zu:

> Gewinnanteil Emmen:	CHF	63'533.75
> Gewinnanteil Kriens:	CHF	1'571.20
> Gewinnanteil Nottwil:	CHF	2'177.60
> Gewinnanteil Grosswangen:	CHF	2'490.30
> Gewinnanteil Altishofen/Ebersecken:	CHF	1'186.00
> Gewinnanteil Buttisholz:	CHF	1'847.00
> Gewinnanteil Inwil:	CHF	2'783.65
> Gewinnanteil Geuensee:	CHF	2'376.00
> Gewinnanteil Eschenbach:	CHF	1'673.25
> Gewinnanteil Kleinkunden:	CHF	2'116.00

Die Beträge werden auf den jeweiligen Eigenkapitalanteilkonten ausgewiesen. Auf Wunsch können diese zurück überwiesen oder an künftigen Rechnungsstellungen abgezogen werden.

## 5 INVESTITITONSRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr 2018 wurden in folgenden Bereichen des Rechenzentrums Investitionen getätigt:

- > Es wurde in Netzwerkhardware des im Rahmen einer Ausschreibung ermittelten Anbieters ARUBA investiert. Diese wird sowohl für das Rechenzentrum des GICT wie auch für zukünftige Kundenprojekte verwendet.
- > Lizenzen für die Workspace- und Service Management Software Matrix 42 wurden beschafft. Sie erlaubt, die entsprechenden Prozesse gemäss ITIL zu automatisieren. Das Incidentmanagement wurde beim GICT bereits umgesetzt. Problem- und Changemanagement folgen im Jahr 2019 und allenfalls 2020.

Die getätigten Investitionen waren in der Investitionsrechnung budgetiert.

Der «Anhang 5: Investitionsrechnung» zeigt dies in Zahlen.

## 6 BESTANDESRECHNUNG

Die **Bilanzsumme** des Gemeindeverbandes ICT beläuft sich per 31. Dezember 2018 auf CHF 1'049'532.75.  
Das Finanzvermögen beläuft sich auf rund CHF 0.395 Mio. Das Verwaltungsvermögen beläuft sich auf rund 0.653 Mio.

Die **Aktivseite** setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2017	Wert 31.12.2018	Abweichung
Flüssige Mittel	CHF 166'341.97	CHF 168'885.30	+ CHF 2'543.33
Guthaben	CHF 91'171.90	CHF 129'611.95	+ CHF 38'440.05
Anlagen	CHF 23'470.39	CHF 65'773.91	+ CHF 42'303.52
Aktive Rechnungsabgrenzungen	CHF 110'328.65	CHF 31'565.25	- CHF 78'763.40
Sachgüter	CHF 589'936.94	CHF 653'696.34	+ CHF 63'759.40

Die Sachgüter erhöhten sich bezüglich getätigter Investitionen um CHF 63'759.40.

Die **Passivseite** setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2017	Wert 31.12.2018	Abweichung
Laufende Verpflichtungen	CHF 839'975.12	CHF 805'003.47	- CHF 34'971.65
Transitorische Passiven	CHF 65'541.30	CHF 86'961.00	+ CHF 21'419.70
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	CHF 6'827.85	CHF 6'907.95	+ CHF 80.10
Eigenkapital	CHF 68'905.58	CHF 68'905.58	CHF 0.00
Gewinnvortrag Gde. Emmen	CHF 0.00	* CHF 63'533.75	+ CHF 63'533.75
Gewinnvortrag Gde. Kriens	CHF 0.00	* CHF 1'571.20	+ CHF 1'571.20
Gewinnvortrag Gde. Nottwil	CHF 0.00	* CHF 2'177.60	+ CHF 2'177.60
Gewinnvortrag Gde. Grosswangen	CHF 0.00	* CHF 2'490.30	+ CHF 2'490.30
Gewinnvortrag Gde. Altishofen/Ebersecken	CHF 0.00	* CHF 1'186.00	+ CHF 1'186.00
Gewinnvortrag Gde. Buttisholz	CHF 0.00	* CHF 1'847.00	+ CHF 1'847.00
Gewinnvortrag Gde. Inwil	Beitritt im 2018	* CHF 2'783.65	+ CHF 2'783.65
Gewinnvortrag Gde. Geuensee	Beitritt im 2018	* CHF 2'376.00	+ CHF 2'376.00
Gewinnvortrag Gde. Eschenbach	Beitritt im 2018	* CHF 1'673.25	+ CHF 1'673.25
Gewinnvortrag GICT (Gewinnanteil Kleinkunden)	CHF 68'905.54	CHF 71'021.54	+ CHF 2'116.00

\* In der Spalte «Wert 31.12.2018» wird der Erfolg für die Verbandsgemeinden dargestellt

Der Gemeindeverband ICT verfügt über keine Bankkredite.

## 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.

Der «Anhang 2: Finanzkennzahlen» zeigt dies detailliert.

## 8 FINANZIERUNG UND MITTELBEDARF

Anhang 3 (Mittelbedarf Gemeindeverband ICT) zeigt den aus der Rechnung 2018 entstandenen Finanzierungsüberschuss aus der Verwaltungsrechnung. Dieser beträgt CHF 17'995 vor Berücksichtigung der Finanzvorgänge im Finanzvermögen. Mit anderen Worten hätten Nettoinvestitionen aus der Investitionsrechnung bis zum erwähnten Betrag durch Mittel aus der Laufenden Rechnung (Cash-Flow) finanziert werden können. Unter Berücksichtigung der Veränderungen im Finanzvermögen resultierte per 31.12.2018 ein Mittelüberschuss von über CHF 17'995. Dies weil aktuell keine Kreditrefinanzierungen anstehen.

## 9 LEASING-, BÜRGSCHAFTS-, EVENTUALVERPFLICHTUNGEN UND ZUGESICHERTE GEMEINDEBEITRÄGE

Per Ende 2018 bestehen keine Eventualverpflichtungen oder nicht verbuchte, bereits zugesicherte Gemeindebeiträge.

Der Gemeindeverband ICT hat keine Leasingverbindlichkeiten und ist keine Bürgschaften eingegangen. Ebenso wenig bestehen Zessionen und dergleichen mehr.

## 10 JAHRESBERICHT DER VERBANDSLEITUNG

### 10.1 GEMEINDEVERBAND

Mit dem Geschäftsjahr 2018 geht ein für den GICT durch den Wechsel des Geschäftsführers turbulentes und dennoch erfolgreiches Jahr zu Ende. David Eberle trat per Ende September 2018 aus dem GICT aus, worauf Bernhard Bieri die Geschäftsführung des GICT ad Interim für die Monate Oktober und November übernahm. Anfang Dezember nahm schliesslich Camil Erni die Tätigkeit als neuer Geschäftsführer des GICT auf.

Mit dem Beitritt der Gemeinden Inwil, Geuensee und Eschenbach konnte der GICT weiterwachsen. Trotz der Senkung der Servicepauschale für die Verwaltungen von CHF 2'000.- auf CHF 1'850.- konnte das Geschäftsjahr 2018 mit einem Gewinn abgeschlossen werden.

Das Stimmenverhältnis in der Delegiertenversammlung für das Jahr 2019 wird anhand der ständigen Wohnbevölkerung (Stichtag 01.01.2019) berechnet.

Verbandsgemeinde	Anz. Einwohner	Stimmrecht
Altishofen / Ebersecken	1'951	1
Buttisholz	3'264	3
Emmen	31'442	31
Ermensee	996	1
Eschenbach	3'585	3
Geuensee	2'920	2
Grosswangen	3'245	3
Hergiswil b. W.	1'911	1

Verbandsgemeinde	Anz. Einwohner	Stimmrecht
Inwil	2'594	2
Knutwil	2'182	2
Kriens	27'093	27
Nottwil	3'873	3
Triengen	4'584	4
	<b>Total</b>	<b>83</b>

## 10.2 OPERATIVER BETRIEB & PROJEKTE

Nebst den erfolgreichen Kunden-Integrationsprojekten von Inwil, Geuensee und Eschenbach wurden im vergangenen Jahr verschiedenste Projekte für unsere Kundschaft erfolgreich umgesetzt.

Das Projekt Stadthaus Kriens, bei dem die dezentralen Arbeitsplätze der Verwaltung in das neue Stadthausgebäude verschoben wurden, wurde im 2018 gestartet um im Jahr 2019 erfolgreich zu Ende geführt. Im Rahmen dieses Projektes werden bei einer dem GICT angeschlossenen Verwaltung erstmals im grossen Umfang Fat Clients (Microsoft Surface) eingesetzt. Dieser Paradigmenwechsel hat sowohl infrastrukturelle als auch organisatorische Konsequenzen beim GICT zur Folge. So müssen z. B. neu Applikationen für die Softwareverteilung paketiirt werden, was mit einem höheren Aufwand und Kosten verbunden ist als bisher. Dies wird sich jedoch erst im Geschäftsjahr 2019 auswirken.

Im Rahmen der Submission nach GATT/WTO «Rahmenvertrag Campus Networking» wurde der zukünftige Anbieter für Netzwerkhardware und Dienstleistungen ermittelt. Den Zuschlag erhielt die Firma Softec mit dem Produkt Aruba. Bis anhin wurde beim GICT vorwiegend Netzwerkhardware des Anbieters CISCO eingesetzt.

Beim GICT wurde mit der Einführung eines IT Service Management Tools für das Incident Management, Asses-/Configuration & LifeCycle Management sowie eines elektronischen Servicekatalogs begonnen. Weiter wurde mit den Vorbereitungsarbeiten für die Umstellung auf Windows 10 und Office 2016 gestartet.

## 10.3 MITARBEITER

Im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete der GICT viele personelle Wechsel, einschliesslich dem des Geschäftsführers und der Teamleiterin Servicedesk. Durch den Fachkräftemangel in der ICT-Branche gestaltete sich die Besetzung der Stellen besonders im Bereich der Systemtechnik als schwierig.

Dem GICT ist es wichtig, seine Mitarbeitenden bei Aus- und Weiterbildungen zu unterstützen. So wurde das Pensum von Darko Todoc auf 60% reduziert, damit er berufsbegleitend ein Bachelorstudium in Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Luzern absolvieren kann.

Die neu geschaffene Stelle «Projektleiter» konnte mit Stefan Konzelmann besetzt werden, welcher schrittweise die Gesamtleitung der internen und externen Projekte übernommen hat.



## **11 ANHANG 1: RÜCKSTELLUNGEN**

### **11.1 LAUFENDE RECHNUNG**

In der laufenden Rechnung 2018 wurden keine Rückstellungen gebildet.

### **11.2 INVESTITIONSRECHNUNG**

In der Investitionsrechnung 2018 wurden keine Rückstellungen gebildet.

## 12 ANHANG 2: FINANZKENNZAHLEN

### 12.1 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.

Rechnung 2017	Rechnung 2018	Veränderung
376.08 %	304.24 %	-71.84 %

### 12.2 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.

Rechnung 2017	Rechnung 2018	Veränderung
16.20 %	6.46 %	- 9.74 %

### 12.3 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.

Rechnung 2017	Rechnung 2018	Veränderung
0.17 %	0.00 %	- 0.17 %

### 12.4 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.

Rechnung 2017	Rechnung 2018	Veränderung
110.86 %	102.01 %	- 8.85 %

## 13 ANHANG 3: MITTELBEDARF

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<u>ERGEBNISSE</u>						
<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>						
Total Aufwand und Ertrag	<b>4'059'443</b>	<b>4'141'197</b>	3'668'750	3'668'750	3'380'527	3'747'674
Ertragsüberschuss	<b>81'755</b>		0		367'147	
Aufwandüberschuss						
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>						
Total Ausgaben und Einnahmen	<b>249'504</b>	<b>0</b>	243'000	0	267'547	0
Nettoinvestitionen Zunahme/Abnahme		<b>249'504</b>		243'000		267'547
<u>FINANZIERUNG</u>	<b>Mittel-</b>	<b>Mittel-</b>	Mittel-	Mittel-	Mittel-	Mittel-
	<b>Verwendung</b>	<b>Herkunft</b>	Verwendung	Herkunft	Verwendung	Herkunft
Zunahme/Abnahme der Nettoinvestitionen	<b>249'504</b>		243'000		267'547	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		<b>81'755</b>		0		367'147
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung						
Abschreibungen (ohne DS 999)						
- auf Verwaltungsvermögen (331.332)		<b>185'745</b>		240'000		136'794
- auf Bilanzfehlbetrag (333)		<b>0</b>		0		0
Einlagen (ohne DS 999)						
- Spezialfinanzierungen (380)						
- Spezialfonds (384)						
- Vorfinanzierungen (385)						
Entnahmen						
- Spezialfinanzierungen (480)						
- Spezialfonds (484)						
- Vorfinanzierungen (485)						
Total Mittelverwendung / Mittelherkunft	<b>249'504</b>	<b>267'500</b>	243'000	240'000	267'547	503'941
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung	<b>17'995</b>		-3'000		236'394	
Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung						
<u>MITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS</u>						
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung		<b>17'995</b>		-3'000		236'394
Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung	<b>0</b>		0		0	
Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen						
Veränderungen im Finanzvermögen						
- Neuanlagen	<b>0</b>		0		0	
- Finanzierung aus Spezialfonds		<b>0</b>		0		0
- Abschreibung und Auflösung von Anlagen						
- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330)		<b>0</b>		0		0
Total Mittelbedarf / Mittelüberschuss	<b>0</b>	<b>17'995</b>	0	-3'000	0	236'394
<b>Gesamter Mittelbedarf</b>				<b>3'000</b>		
<b>Gesamter Mittelüberschuss</b>	<b>17'995</b>				<b>236'394</b>	

## 14 ANHANG 4: BESTANDESRECHNUNG

Konto	Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>A K T I V E N</b>	<b>981'249.85</b>	<b>10'559'711.72</b>	<b>10'491'428.82</b>	<b>1'049'532.75</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>391'312.91</b>	<b>10'310'207.32</b>	<b>10'305'683.82</b>	<b>395'836.41</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>166'341.97</b>	<b>4'321'966.30</b>	<b>4'319'422.97</b>	<b>168'885.30</b>
1002	Banken	166'341.97	4'321'966.30	4'319'422.97	168'885.30
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>91'171.90</b>	<b>3'129'110.91</b>	<b>3'090'670.86</b>	<b>129'611.95</b>
1015	Andere Debitoren	91'171.90	3'129'110.91	3'090'670.86	129'611.95
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>23'470.39</b>	<b>275'823.51</b>	<b>233'519.99</b>	<b>65'773.91</b>
1025	Vorräte	23'470.39	275'823.51	233'519.99	65'773.91
<b>103</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>110'328.65</b>	<b>31'630.98</b>	<b>110'394.38</b>	<b>31'565.25</b>
1030	Aktive Rechnungsabgrenzungen	110'328.65	31'630.98	110'394.38	31'565.25
<b>104</b>	<b>Abrechnungskonti</b>		<b>2'551'675.62</b>	<b>2'551'675.62</b>	
1049	Technische Abrechnungskonti		2'551'675.62	2'551'675.62	
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>589'936.94</b>	<b>249'504.40</b>	<b>185'745.00</b>	<b>653'696.34</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>589'936.94</b>	<b>249'504.40</b>	<b>185'745.00</b>	<b>653'696.34</b>
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	589'936.94	249'504.40	185'745.00	653'696.34
<b>2</b>	<b>P A S S I V E N</b>	<b>981'249.85</b>	<b>8'219'902.93</b>	<b>8'233'374.78</b>	<b>967'778.00</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>912'344.27</b>	<b>8'219'902.93</b>	<b>8'233'374.78</b>	<b>898'872.42</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>839'975.12</b>	<b>8'132'861.83</b>	<b>8'167'833.48</b>	<b>805'003.47</b>
2000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	367'102.24	2'881'062.54	2'928'823.90	319'340.88
2006	Kontokorrente	472'872.88	297'394.28	284'604.57	485'662.59
2007	Abrechnungskonti		4'954'405.01	4'954'405.01	
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>6'827.85</b>	<b>80.10</b>		<b>6'907.95</b>
2036	Fonds für Mitarbeitende	6'827.85	80.10		6'907.95
<b>205</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>65'541.30</b>	<b>86'961.00</b>	<b>65'541.30</b>	<b>86'961.00</b>
2050	Passive Rechnungsabgrenzungen	65'541.30	86'961.00	65'541.30	86'961.00
<b>23</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>68'905.58</b>			<b>68'905.58</b>
<b>239</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>68'905.58</b>			<b>68'905.58</b>
2390	Eigenkapital	68'905.58			68'905.58
	Total Aktiven	981'249.85	10'559'711.72	10'491'428.82	1'049'532.75
	Total Passiven	981'249.85	8'219'902.93	8'233'374.78	967'778.00
	Aktivenüberschuss				81'754.75

## 15 ANHANG 5: INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Artengliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	249'504.40	249'504.40	243'000.00		267'547.06	267'547.06
	Netto Aufwand				243'000.00		
<b>5</b>	<b>A U S G A B E N</b>	<b>249'504.40</b>		<b>243'000.00</b>		<b>267'547.06</b>	
<b>50</b>	<b>SACHGÜTER</b>	<b>249'504.40</b>		<b>243'000.00</b>		<b>267'547.06</b>	
<b>506</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>249'504.40</b>		<b>243'000.00</b>		<b>267'547.06</b>	
511206.001	Hardware	55'849.60		60'000.00		266'561.05	
511206.003	Software	193'654.80		183'000.00		986.01	
<b>6</b>	<b>E I N N A H M E N</b>		<b>249'504.40</b>				<b>267'547.06</b>
<b>69</b>	<b>AKTIVIERUNGEN</b>		<b>249'504.40</b>				<b>267'547.06</b>
690	Aktivierte Ausgaben		249'504.40				267'547.06
690000.000	Aktivierte Ausgaben		249'504.40				267'547.06

## 16 ANHANG 6: LAUFENDE RECHNUNG ARTENGLIEDERUNG

Konto	Artengliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>4'059'442.50</b>	<b>4'141'197.25</b>	<b>3'668'750.00</b>	<b>3'668'750.00</b>	<b>3'747'673.98</b>	<b>3'747'673.98</b>
	Netto Ertrag	81'754.75					
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>4'059'442.50</b>		<b>3'668'750.00</b>		<b>3'747'673.98</b>	
	Netto Aufwand		4'059'442.50		3'668'750.00		3'747'673.98
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>1'968'642.50</b>		<b>1'947'439.00</b>		<b>1'670'452.66</b>	
300	Personalaufwand der Behörden und Kommissionen	12'983.35		10'000.00		6'900.00	
<b>3000</b>	<b>Kommissionsentschädigungen</b>	<b>12'983.35</b>		<b>10'000.00</b>		<b>6'900.00</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'601'328.00		1'589'248.00		1'370'006.31	
<b>3010</b>	<b>Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>1'601'328.00</b>		<b>1'589'248.00</b>		<b>1'370'006.31</b>	
303	Sozialversicherungsbeiträge	121'172.60		121'505.00		104'221.30	
<b>3030</b>	<b>AHV / AIV</b>	<b>121'172.60</b>		<b>121'505.00</b>		<b>104'221.30</b>	
304	Personalversicherungsbeiträge	149'279.65		157'463.00		112'194.05	
<b>3040</b>	<b>Pensionskassen</b>	<b>149'279.65</b>		<b>157'463.00</b>		<b>112'194.05</b>	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'972.35		13'223.00		14'184.90	
<b>3050</b>	<b>Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge</b>	<b>15'972.35</b>		<b>13'223.00</b>		<b>14'184.90</b>	
308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	26'700.00					
<b>3080</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>26'700.00</b>					
309	Übriger Personalaufwand	41'206.55		56'000.00		62'946.10	
<b>3090</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>41'206.55</b>		<b>56'000.00</b>		<b>62'946.10</b>	

<b>31</b>	<b>SACHAUFWAND</b>	<b>1'905'055.00</b>	<b>1'471'311.00</b>	<b>1'566'799.41</b>
310	Büro-, Schulmaterial und Drucksachen	2'890.35	2'300.00	1'176.55
<b>3100</b>	<b>Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen</b>	<b>2'890.35</b>	<b>2'300.00</b>	<b>1'176.55</b>
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'037'067.71	740'008.00	767'552.11
<b>3110</b>	<b>Materialeinkauf / Gebühren &amp; Lizenzen Arbeitsplätze</b>	<b>440'177.84</b>	<b>214'000.00</b>	<b>328'140.58</b>
<b>3111</b>	<b>Materialeinkauf / Gebühren &amp; Lizenzen RZ</b>	<b>596'889.87</b>	<b>526'008.00</b>	<b>439'411.53</b>
315	Übriger Unterhalt / Material und Dienstleistungen Dritter	87'215.26	80'903.00	69'786.42
<b>3150</b>	<b>Übriger Unterhalt / Material und Dienstleistungen Dritter</b>	<b>87'215.26</b>	<b>80'903.00</b>	<b>69'786.42</b>
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	300'932.72	271'000.00	283'381.63
<b>3160</b>	<b>Mieten, Pachten Benützungsgebühren</b>	<b>300'932.72</b>	<b>271'000.00</b>	<b>283'381.63</b>
317	Spesenentschädigungen	9'849.70	10'000.00	10'889.60
<b>3170</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>9'849.70</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'889.60</b>
318	Dienstleistungen und Honorare, allg. Verwaltungsaufwand	458'068.51	357'100.00	427'711.50
<b>3180</b>	<b>Dienstleistungen &amp; Honorare Dritter</b>	<b>458'068.51</b>	<b>357'100.00</b>	<b>427'711.50</b>
319	Übriger Sachaufwand	9'030.75	10'000.00	6'301.60
<b>3190</b>	<b>Übriger Sachaufwand</b>	<b>9'030.75</b>	<b>10'000.00</b>	<b>6'301.60</b>
<b>32</b>	<b>PASSIVZINSEN</b>		<b>10'000.00</b>	<b>6'480.50</b>
322	Mittel- und langfristige Schulden		10'000.00	6'480.50
<b>3220</b>	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>		<b>10'000.00</b>	<b>6'480.50</b>
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>185'745.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>136'793.94</b>
331	Verwaltungsvermögen - harmonisierte Abschreibungen	185'745.00	240'000.00	136'793.94
<b>3310</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>185'745.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>136'793.94</b>



<b>38</b>	<b>EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>				<b>367'147.47</b>
389	Ertragsüberschuss Übertrag				367'147.47
<b>3890</b>	<b>Ertragsüberschuss</b>				<b>367'147.47</b>
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>4'141'197.25</b>	<b>3'668'750.00</b>	<b>3'747'673.98</b>
	Netto Ertrag	4'141'197.25		3'668'750.00	3'747'673.98
<b>43</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>4'139'585.60</b>	<b>3'668'750.00</b>	<b>3'747'673.98</b>
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'111'242.45	3'668'750.00	3'726'687.63
<b>4340</b>	<b>Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>4'111'242.45</b>	<b>3'668'750.00</b>	<b>3'726'687.63</b>
436	Rückerstattungen		28'343.15		20'986.35
<b>4360</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>28'343.15</b>		<b>20'986.35</b>
<b>46</b>	<b>BEITRÄGE</b>		<b>1'611.65</b>		
460	Bund		1'611.65		
<b>4600</b>	<b>CO2-Abgabe</b>		<b>1'611.65</b>		

## **17 ANHANG 7: DETAILZAHLEN PRO PRODUKTEGRUPPE INKL. ABWEICHUNGS- BEGRÜNDUNGEN, LEISTUNGSZIELE SOWIE INFORMATIONEN UND BERICHTE**

Der Gemeindeverband wird mit folgenden Produktgruppen gegliedert:

- > Rechenzentrum
- > Gemeinde Emmen
- > Gemeinde Kriens
- > Gemeinde Nottwil
- > Gemeinde Altishofen/Ebersecken
- > Gemeinde Grosswangen
- > Gemeinde Buttisholz
- > Gemeinde Inwil
- > Gemeinde Geuensee
- > Gemeinde Eschenbach
- > Kunden

## 17.1 TOTALISIERUNG GICT

		Vorjahr	Budget	Rechnung	Abweichung
01	Direkte Kosten	3'380'526.51	3'668'750.00	4'059'442.50	390'692.50
<b>06</b>	<b>Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>3'380'526.51</b>	<b>3'668'750.00</b>	<b>4'059'442.50</b>	<b>390'692.50</b>
07	Direkte Erlöse von Dritten	-3'747'673.98	-3'668'750.00	-4'139'585.60	-470'835.60
08	Beiträge vom Bund			-1'611.65	-1'611.65
<b>12</b>	<b>Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>-3'747'673.98</b>	<b>-3'668'750.00</b>	<b>-4'141'197.25</b>	<b>-472'447.25</b>
<b>13</b>	<b>Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen</b>	<b>-367'147.47</b>	<b>0.00</b>	<b>-81'754.75</b>	<b>-81'754.75</b>
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	2'838'050.06	3'331'139.00	3'260'231.80	-70'907.20
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen	-2'838'050.06	-3'331'139.00	-3'260'231.80	70'907.20
<b>17</b>	<b>Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen</b>	<b>-367'147.47</b>	<b>0.00</b>	<b>-81'754.75</b>	<b>-81'754.75</b>
	<b>Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben</b>				
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	3'380'526.51	3'668'750.00	4'059'442.50	390'692.50
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-367'147.47		-80'143.10	-80'143.10
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	2'470'902.59	3'331'139.00	3'180'088.70	-151'050.30
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-367'147.47		-80'143.10	-80'143.10
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-367'147.47		-80'143.10	-80'143.10
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-367'147.47		-81'754.75	-81'754.75

## 17.2 PRODUKTGRUPPE RECHENZENTRUM

### 17.2.1 Grundlagen

#### Produktgruppe Rechenzentrum

##### Auftrag

- > User Support 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)
- > 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)

##### Produktgruppen-Verantwortlichkeit

Camil Erni

## 17.2.2 Rechnung 2018

### Produktgruppe Rechenzentrum

		Vorjahr	Budget	Rechnung	Abweichung
01	Direkte Kosten	3'114'873.71	3'548'250.00	3'687'888.65	139'638.65
<b>06</b>	<b>Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>3'114'873.71</b>	<b>3'548'250.00</b>	<b>3'687'888.65</b>	<b>139'638.65</b>
07	Direkte Erlöse von Dritten	-276'823.65	-217'111.00	-426'045.20	-208'934.20
08	Beiträge vom Bund			-1'611.65	-1'611.65
<b>12</b>	<b>Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>-276'823.65</b>	<b>-217'111.00</b>	<b>-427'656.85</b>	<b>-210'545.85</b>
<b>13</b>	<b>Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen</b>	<b>2'838'050.06</b>	<b>3'331'139.00</b>	<b>3'260'231.80</b>	<b>-70'907.20</b>
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen				
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen	-2'838'050.06	-3'331'139.00	-3'260'231.80	70'907.20
<b>17</b>	<b>Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben</b>				
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	3'114'873.71	3'548'250.00	3'687'888.65	139'638.65
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	2'838'050.06	3'331'139.00	3'261'843.45	-69'295.55
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	2'838'050.06	3'331'139.00	3'261'843.45	-69'295.55
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse			1'611.65	1'611.65
22	Kostenstufe V: Nettokosten			1'611.65	1'611.65

## 17.2.3 Abweichungsbegründungen

### Produktgruppe Rechenzentrum

Produkt	Abweichungsbegründungen
Rechenzentrum	In Bezug auf das Budget ergibt sich ein höherer Aufwand von CHF 139'638.65. Hauptsächlich höhere Kosten bei der Personalbeschaffung, Kosten für temporäre Arbeitskräfte, höhere Kosten für Dienstleistungen durch Dritte und Materialeinkäufe führen zu dieser Abweichung.
Personalaufwand	Die Kumulation verschiedenster Abweichungen bei dem Personalaufwand führen zu höheren Aufwänden im Umfang von CHF 21'203.50.
Materialeinkauf / Gebühren und Lizenzen Rechenzentrum	Die höhere Anzahl Arbeitsplätze hat in diesem Bereich zu einer Budgetüberschreitung vom CHF 70'881.87 geführt.
Materialeinkauf / Gebühren und Lizenzen Arbeitsplätze	Dem nicht budgetierten Aufwand von CHF 226'177.84 stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. Bedingt durch Lagerverkäufe.
Dienstleistungen & Honorare Dritter	Aufwände Dritter sind aufgrund Personalengpässen und Personalwechsel um CHF 100'968.51 höher ausgefallen.
Zinsaufwand für Darlehen	Durch die komplette Rückzahlung des initialen Darlehens im Geschäftsjahr 2017 sind im Geschäftsjahr 2018 keine Zinsaufwände für Darlehen mehr angefallen. Somit wurde das dafür vorgesehene Budget von CHF 10'000.- nicht verwendet.
Entgelte	Es konnten nicht budgetierte Erträge im Umfang von CHF 470'835.60 mit zusätzlichen Dienstleistungen und der erweiterten Anzahl an Arbeitsplätzen erwirtschaftet werden. Rückvergütungen von Krankentaggeldern sind darin enthalten.

## 17.2.4 Zielvorgaben / Investitionen

### Produktgruppe Rechenzentrum

Zielvorgaben	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
Systemverfügbarkeit Hardwarekomponenten während Betriebszeiten	>= 99%	99.5%	+0.5%	Unterbrüche wurden wenn möglich immer in den Wartungsfenstern durchgeführt.
Kostendeckungsgrad GICT	>= 100%	102.01%	+2.01%	Zusätzlich eingerichtete Arbeitsplätze & Dienstleistungen
80% der Tickets sollen mit weniger als 5 Arbeitspaketen (Service Units) gelöst werden können.	>=80%	91.63%	+11.63%	Es konnte ein höherer Prozentsatz der Tickets direkt im First Level Support gelöst werden, ohne den Second oder gar Third Level Support zu involvieren. Daher konnten diese Tickets auch in weniger Arbeitspaketen gelöst werden.

Investitionsrechnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
Hardware	60'000.00	55'849.6	- 4'150.40	Die Investitionen in die Infrastruktur verlief im geplanten Rahmen.
Software	183'000.00	193'654.8	+ 10'654.80	Die Lizenzen konnten vollumfänglich beschafft werden und das Beschaffungsprojekt ist abgeschlossen.
Dienstleistung	0.00	0.00	0.00	-



## 17.2.5 Zusatzinformationen

### Produktgruppe Rechenzentrum

Informationen	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Bemerkungen
Anzahl Stellenprozent Servicedesk	700	700	Eine zusätzliche Stelle wurde erst auf 01.01.2019 geschaffen.
Anzahl Stellenprozent Systemtechnik	680	720	Zusätzliche Stellenprozent wurden geschaffen.
Anzahl Stellenprozent Lehrlinge	200	200	
Anzahl Stellenprozent Geschäftsleitung	100	90	
Anzahl Arbeitsplätze GICT	18	19	Für die zusätzlichen Stellenprozent wird ein Arbeitsplatz zusätzliche benötigt.
Anzahl virtuelle Server	71	113	Es werden kontinuierlich mehr virtuelle Server z. B. im Rahmen von Neukundenintegrationen und der Einführung der neuen Netzwerktechnologie Aruba benötigt.
Anzahl Services	34	34	Die Anzahl angebotener Services ist konstant geblieben.
Anzahl Anfragen an Helpdesk via Ticketsystem	4'606	5'130	Durch die gestiegene Anzahl an betreuten Arbeitsplätzen ist entsprechend auch die Anzahl gemeldeter Störungen und Serviceanfragen gestiegen.
Durchschnittlicher Aufwand pro bearbeitetem Ticket	0.95h	1.31h	Im 2018 wurden unter anderem bezüglich Performance viele Tickets erstellt. Die generelle Verbesserung der Situation hat viel Aufwand verursacht, was den durchschnittlichen Aufwand pro bearbeitetem Ticket erhöht.

## 17.3 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE EMMEN

### 17.3.1 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

##### Produktgruppen-Verantwortlichkeit

Camil Erni

## 17.3.2 Rechnung 2018

### Produktgruppe Gemeinde Emmen

		Vorjahr	Budget	Rechnung	Abweichung
01	Direkte Kosten	100'917.75	41'500.00	80'472.65	38'972.65
<b>06</b>	<b>Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>100'917.75</b>	<b>41'500.00</b>	<b>80'472.65</b>	<b>38'972.65</b>
07	Direkte Erlöse von Dritten	-1'745'980.75	-1'655'900.00	-1'717'334.20	-61'434.20
08	Beiträge vom Bund				
<b>12</b>	<b>Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>-1'745'980.75</b>	<b>-1'655'900.00</b>	<b>-1'717'334.20</b>	<b>-61'434.20</b>
<b>13</b>	<b>Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen</b>	<b>-1'645'063.00</b>	<b>-1'614'400.00</b>	<b>-1'636'861.55</b>	<b>-22'461.55</b>
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	1'437'784.46	1'598'400.00	1'573'327.80	-25'072.20
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen				
<b>17</b>	<b>Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen</b>	<b>-207'278.54</b>	<b>-16'000.00</b>	<b>-63'533.75</b>	<b>-47'533.75</b>
	<b>Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben</b>				
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	100'917.75	41'500.00	80'472.65	38'972.65
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-1'645'063.00	-1'614'400.00	-1'636'861.55	-22'461.55
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	-207'278.54	-16'000.00	-63'533.75	-47'533.75
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-207'278.54	-16'000.00	-63'533.75	-47'533.75
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-207'278.54	-16'000.00	-63'533.75	-47'533.75
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-207'278.54	-16'000.00	-63'533.75	-47'533.75

## 17.3.3 Abweichungsbegründungen

### Produktgruppe Gemeinde Emmen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Emmen	Nettoerlöse von CHF 1'636'861.55 stehen anteilmässige Umlagen des GICT Rechenzentrums von CHF 1'573'327.80 gegenüber. Daraus resultiert ein positives Nettoergebnis von CHF 63'533.75.
Direkte Kosten	Nicht budgetiertem Sachaufwand (Hardware Lagerverkauf) stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. Zudem haben höhere Kosten bezüglich Mietleitungen, Gebühren und Lizenzen sowie Dienstleistungen Dritter zu einem Mehraufwand von CHF 38'972.65 geführt.
Erlöse	Durch verkaufte Hardware sowie aufgrund zusätzlicher Arbeitsplätze sind die Erlöse um CHF 61'434.20 höher ausgefallen.

## 17.3.4 Zielvorgaben / Investitionen

### Produktgruppe Gemeinde Emmen

Zielvorgaben	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
Jahresumsatz	>= 1'655'900.00	1'717'334.20	61'434.20	Zusätzliche Arbeitsplätze sowie Hardwareverkäufe führten zu dieser positiven Abweichung.
Negative Rückmeldungen auf Tickets	<= 10	~ 8	-2	

Investitionsrechnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
-	0	0	0	-

## 17.3.5 Zusatzinformationen

### Produktgruppe Gemeinde Emmen

Informationen	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Bemerkungen
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	432	433	
Anzahl Arbeitsplätze Schule	891	901	
Anzahl virtuelle Server	32	36	
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	2'491	2'457	

## 17.4 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE KRIENS

### 17.4.1 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

##### Produktgruppen-Verantwortlichkeit

Camil Erni

## 17.4.2 Rechnung 2018

### Produktgruppe Gemeinde Kriens

		Vorjahr	Budget	Rechnung	Abweichung
01	Direkte Kosten	115'532.30	79'000.00	207'428.85	128'428.85
<b>06</b>	<b>Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>115'532.30</b>	<b>79'000.00</b>	<b>207'428.85</b>	<b>128'428.85</b>
07	Direkte Erlöse von Dritten	-1'435'125.72	-1'430'800.00	-1'518'046.05	-87'246.05
08	Beiträge vom Bund				
<b>12</b>	<b>Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>-1'435'125.72</b>	<b>-1'430'800.00</b>	<b>-1'518'046.05</b>	<b>-87'246.05</b>
<b>13</b>	<b>Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen</b>	<b>-1'319'593.42</b>	<b>-1'351'800.00</b>	<b>-1'310'617.20</b>	<b>41'182.80</b>
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	1'191'271.53	1'379'839.00	1'309'046.00	-70'793.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen				
<b>17</b>	<b>Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen</b>	<b>-128'321.89</b>	<b>28'039.00</b>	<b>-1'571.20</b>	<b>-29'610.20</b>
	<b>Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben</b>				
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	115'532.30	79'000.00	207'428.85	128'428.85
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-1'319'593.42	-1'351'800.00	-1'310'617.20	41'182.80
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	-128'321.89	28'039.00	-1'571.20	-29'610.20
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-128'321.89	28'039.00	-1'571.20	-29'610.20
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-128'321.89	28'039.00	-1'571.20	-29'610.20
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-128'321.89	28'039.00	-1'571.20	-29'610.20



## 17.4.3 Abweichungsbegründungen

### Produktgruppe Gemeinde Kriens

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Kriens	Nettoerlöse von CHF 1'310'617.20 stehen anteilmässige Umlagen des GICT Rechenzentrums von CHF 1'309'046.00 gegenüber. Daraus resultiert ein positives Nettoergebnis von CHF 1'571.20.
Direkte Kosten	Nicht budgetiertem Sachaufwand (Hardware Lagerverkauf) stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. Zudem haben höhere Kosten bezüglich Mietleitungen sowie Gebühren und Lizenzen zu einem Mehraufwand von CHF 128'428.85 geführt.
Erlöse	Durch verkaufte Hardware sind die Erlöse um CHF 87'246.05 höher ausgefallen.

## 17.4.4 Zielvorgaben / Investitionen

### Produktgruppe Gemeinde Kriens

Zielvorgaben	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
Jahresumsatz	>= 1'430'800.00	1'518'046.05	87'246.05	Hardwareverkäufe führten zu dieser positiven Abweichung.
Negative Rückmeldungen auf Tickets	<= 10	~ 9	-1	

Investitionsrechnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
-	0	0	0	-

## 17.4.5 Zusatzinformationen

### Produktgruppe Gemeinde Kriens

Informationen	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Bemerkungen
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	290	293	
Anzahl Arbeitsplätze Schule	865	881	
Anzahl virtuelle Server	19	21	
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	1'104	1'214	

## 17.5 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE NOTTWIL

### 17.5.1 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 (VD SG), Dienstleistungsvereinbarung

##### Produktgruppen-Verantwortlichkeit

Camil Erni

## 17.5.2 Rechnung 2018

### Produktgruppe Gemeinde Nottwil

		Vorjahr	Budget	Rechnung	Abweichung
01	Direkte Kosten	20'530.00		14'606.80	14'606.80
<b>06</b>	<b>Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>20'530.00</b>		<b>14'606.80</b>	<b>14'606.80</b>
07	Direkte Erlöse von Dritten	-155'829.21	-156'850.00	-171'575.40	-14'725.40
08	Beiträge vom Bund				
<b>12</b>	<b>Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>-155'829.21</b>	<b>-156'850.00</b>	<b>-171'575.40</b>	<b>-14'725.40</b>
<b>13</b>	<b>Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen</b>	<b>-135'299.21</b>	<b>-156'850.00</b>	<b>-156'968.60</b>	<b>-118.60</b>
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	120'248.20	151'800.00	154'791.00	2'991.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen				
<b>17</b>	<b>Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen</b>	<b>-15'051.01</b>	<b>-5'050.00</b>	<b>-2'177.60</b>	<b>2'872.40</b>
	<b>Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben</b>				
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	20'530.00		14'606.80	14'606.80
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-135'299.21	-156'850.00	-156'968.60	-118.60
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	-15'051.01	-5'050.00	-2'177.60	2'872.40
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-15'051.01	-5'050.00	-2'177.60	2'872.40
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-15'051.01	-5'050.00	-2'177.60	2'872.40
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-15'051.01	-5'050.00	-2'177.60	2'872.40

## 17.5.3 Abweichungsbegründungen

### Produktgruppe Gemeinde Nottwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Nottwil	Nettoerlöse von CHF 156'968.60 stehen anteilmässige Umlagen des GICT Rechenzentrums von CHF 154'791.00 gegenüber. Daraus resultiert ein positives Nettoergebnis von CHF 2'177.60.
Direkte Kosten	Nicht budgetiertem Sachaufwand (Hardware Lagerverkauf) stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. Zudem haben höhere Kosten bezüglich Mietleitungen zu einem Mehraufwand von CHF 14'606.80 geführt.
Erlöse	Durch verkaufte Hardware sowie aufgrund zusätzlicher Arbeitsplätze sind die Erlöse um CHF 14'725.40 höher ausgefallen.

## 17.5.4 Zielvorgaben / Investitionen

### Produktgruppe Gemeinde Nottwil

Zielvorgaben	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
Jahresumsatz	>= 156'850.00	171'575.40	14'725.40	Zusätzliche Arbeitsplätze sowie Hardwareverkäufe führten zu dieser positiven Abweichung.
Negative Rückmeldungen auf Tickets	<= 5	~ 0	-5	

Investitionsrechnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
-	0	0	0	-

## 17.5.5 Zusatzinformationen

### Produktgruppe Gemeinde Nottwil

Informationen	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Bemerkungen
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	27	29	
Anzahl Arbeitsplätze Schule	151	163	
Anzahl virtuelle Server	12	10	
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	214	286	



## 17.6 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ALTISHOFEN/EBERSECKEN

### 17.6.1 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

##### Produktgruppen-Verantwortlichkeit

Camil Erni

## 17.6.2 Rechnung 2018

### Produktgruppe Gemeinde Altishofen/Ebersecken

		Vorjahr	Budget	Rechnung	Abweichung
01	Direkte Kosten	2'501.20		700.00	700.00
<b>06</b>	<b>Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>2'501.20</b>		<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
07	Direkte Erlöse von Dritten	-19'151.20	-16'650.00	-17'350.00	-700.00
08	Beiträge vom Bund				
<b>12</b>	<b>Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>-19'151.20</b>	<b>-16'650.00</b>	<b>-17'350.00</b>	<b>-700.00</b>
<b>13</b>	<b>Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen</b>	<b>-16'650.00</b>	<b>-16'650.00</b>	<b>-16'650.00</b>	<b>0.00</b>
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	14'048.35	15'900.00	15'464.00	-436.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen				
<b>17</b>	<b>Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen</b>	<b>-2'601.65</b>	<b>-750.00</b>	<b>-1'186.00</b>	<b>-436.00</b>
	<b>Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben</b>				
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	2'501.20		700.00	700.00
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-16'650.00	-16'650.00	-16'650.00	
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	-2'601.65	-750.00	-1'186.00	-436.00
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-2'601.65	-750.00	-1'186.00	-436.00
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-2'601.65	-750.00	-1'186.00	-436.00
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-2'601.65	-750.00	-1'186.00	-436.00

## 17.6.3 Abweichungsbegründungen

### Produktgruppe Gemeinde Altishofen/Ebersecken

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Altishofen/Ebersecken	Nettoerlöse von CHF 16'650.00 stehen anteilmässige Umlagen des GICT Rechenzentrums von CHF 15'464.00 gegenüber. Daraus resultiert ein positives Nettoergebnis von CHF 1'186.00.
Direkte Kosten	Nicht budgetiertem Sachaufwand (Hardware Lagerverkauf) stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. Daraus resultiert ein Mehraufwand von CHF 700.00.
Erlöse	Durch verkaufte Hardware sind die Erlöse um CHF 700.00 höher ausgefallen.

## 17.6.4 Zielvorgaben / Investitionen

### Produktgruppe Gemeinde Altishofen/Ebersecken

Zielvorgaben	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
Jahresumsatz	>= 16'650.00	17'350.00	700.00	Hardwareverkäufe führten zu dieser positiven Abweichung.
Negative Rückmeldungen auf Tickets	<= 2	~ 0	0	

Investitionsrechnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
-	0	0	0	-

## 17.6.5 Zusatzinformationen

### Produktgruppe Gemeinde Altishofen/Ebersecken

Informationen	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Bemerkungen
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	9	9	
Anzahl Arbeitsplätze Schule	-	-	
Anzahl virtuelle Server	0	0	Die Services laufen auf zentralen und gemeinsam genutzten Servern.
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	36	50	

## 17.7 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GROSSWANGEN

### 17.7.1 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 (VD SG), Dienstleistungsvereinbarung

##### Produktgruppen-Verantwortlichkeit

Camil Erni

## 17.7.2 Rechnung 2018

### Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

		Vorjahr	Budget	Rechnung	Abweichung
01	Direkte Kosten	6'903.90		9'729.00	9'729.00
<b>06</b>	<b>Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>6'903.90</b>		<b>9'729.00</b>	<b>9'729.00</b>
07	Direkte Erlöse von Dritten	-55'003.90	-66'250.00	-74'067.30	-7'817.30
08	Beiträge vom Bund				
<b>12</b>	<b>Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>-55'003.90</b>	<b>-66'250.00</b>	<b>-74'067.30</b>	<b>-7'817.30</b>
<b>13</b>	<b>Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen</b>	<b>-48'100.00</b>	<b>-66'250.00</b>	<b>-64'338.30</b>	<b>1'911.70</b>
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	40'555.76	64'000.00	61'848.00	-2'152.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen				
<b>17</b>	<b>Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen</b>	<b>-7'544.24</b>	<b>-2'250.00</b>	<b>-2'490.30</b>	<b>-240.30</b>
	<b>Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben</b>				
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	6'903.90		9'729.00	9'729.00
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-48'100.00	-66'250.00	-64'338.30	1'911.70
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	-7'544.24	-2'250.00	-2'490.30	-240.30
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-7'544.24	-2'250.00	-2'490.30	-240.30
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-7'544.24	-2'250.00	-2'490.30	-240.30
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-7'544.24	-2'250.00	-2'490.30	-240.30

## 17.7.3 Abweichungsbegründungen

### Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Grosswangen	Nettoerlöse von CHF 64'338.30 stehen anteilmässige Umlagen des GICT Rechenzentrums von CHF 61'848.00 gegenüber. Daraus resultiert ein positives Nettoergebnis von CHF 2'490.30.
Direkte Kosten	Nicht budgetiertem Sachaufwand (Hardware Lagerverkauf) stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. Zudem haben höhere Kosten bezüglich Mietleitungen und Dienstleistungen Dritter zu einem Mehraufwand von CHF 9'729.00.
Erlöse	Durch verkaufte Hardware sind die Erlöse um CHF 7'817.30 höher ausgefallen als budgetiert.



## 17.7.4 Zielvorgaben / Investitionen

### Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Zielvorgaben	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
Jahresumsatz	66'250.00	74'067.30	7'817.30	Hardwareverkäufe führten zu dieser positiven Abweichung.
Negative Rückmeldungen auf Tickets	<= 2	~ 0	-2	

Investitionsrechnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
-	0	0	0	-

## 17.7.5 Zusatzinformationen

### Produktgruppe Gemeinde Grosswangen

Informationen	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Bemerkungen
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	36	36	
Anzahl Arbeitsplätze Schule	-	-	
Anzahl virtuelle Server	3	4	
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	77	174	

## 17.8 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE BUTTISHOLZ

### 17.8.1 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

##### Produktgruppen-Verantwortlichkeit

Camil Erni

## 17.8.2 Rechnung 2018

### Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

		Vorjahr	Budget	Rechnung	Abweichung
01	Direkte Kosten	3'055.60		3'762.00	3'762.00
<b>06</b>	<b>Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>3'055.60</b>		<b>3'762.00</b>	<b>3'762.00</b>
07	Direkte Erlöse von Dritten	-13'847.50	-25'900.00	-29'662.00	-3'762.00
08	Beiträge vom Bund				
<b>12</b>	<b>Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>-13'847.50</b>	<b>-25'900.00</b>	<b>-29'662.00</b>	<b>-3'762.00</b>
<b>13</b>	<b>Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen</b>	<b>-10'791.90</b>	<b>-25'900.00</b>	<b>-25'900.00</b>	<b>0.00</b>
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	9'110.13	25'000.00	24'053.00	-947.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen				
<b>17</b>	<b>Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen</b>	<b>-1'681.77</b>	<b>-900.00</b>	<b>-1'847.00</b>	<b>-947.00</b>
	<b>Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben</b>				
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	3'055.60		3'762.00	3'762.00
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-10'791.90	-25'900.00	-25'900.00	
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	-1'681.77	-900.00	-1'847.00	-947.00
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-1'681.77	-900.00	-1'847.00	-947.00
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-1'681.77	-900.00	-1'847.00	-947.00
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-1'681.77	-900.00	-1'847.00	-947.00

## 17.8.3 Abweichungsbegründungen

### Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Buttisholz	Nettoerlöse von CHF 25'900.00 stehen anteilmässige Umlagen des GICT Rechenzentrums von CHF 24'053.00 gegenüber. Daraus resultiert ein positives Nettoergebnis von CHF 1'847.00.
Direkte Kosten	Nicht budgetiertem Sachaufwand (Hardware Lagerverkauf) stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. Daraus resultiert ein Mehraufwand von CHF 3'762.00.
Erlöse	Durch den Verkauf von Hardware sind die Erlöse um CHF 3'762.00 höher ausgefallen als budgetiert.

## 17.8.4 Zielvorgaben / Investitionen

### Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Zielvorgaben	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
Jahresumsatz	25'900.00	29'662.00	3'762.00	Hardwareverkäufe führten zu dieser positiven Abweichung.
Negative Rückmeldungen auf Tickets	<= 2	~ 0	-2	

Investitionsrechnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
-	0	0	0	-

## 17.8.5 Zusatzinformationen

### Produktgruppe Gemeinde Buttisholz

Informationen	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Bemerkungen
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	14	14	
Anzahl Arbeitsplätze Schule	-	-	
Anzahl virtuelle Server	0	2	
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	75	105	

## 17.9 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE INWIL

### 17.9.1 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 (VD SG), Dienstleistungsvereinbarung

##### Produktgruppen-Verantwortlichkeit

Camil Erni



## 17.9.2 Rechnung 2018

### Produktgruppe Gemeinde Inwil

		Vorjahr	Budget	Rechnung	Abweichung
01	Direkte Kosten	1'330.20		36'453.15	36'453.15
<b>06</b>	<b>Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>1'330.20</b>		<b>36'453.15</b>	<b>36'453.15</b>
07	Direkte Erlöse von Dritten	-1'330.20	-35'689.00	-80'670.80	-44'981.80
08	Beiträge vom Bund				
<b>12</b>	<b>Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>-1'330.20</b>	<b>-35'689.00</b>	<b>-80'670.80</b>	<b>-44'981.80</b>
<b>13</b>	<b>Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen</b>	<b>0.00</b>	<b>-35'689.00</b>	<b>-44'217.65</b>	<b>-8'528.65</b>
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen		34'500.00	41'434.00	6'934.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen				
<b>17</b>	<b>Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'189.00</b>	<b>-2'783.65</b>	<b>-1'594.65</b>
	<b>Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben</b>				
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	1'330.20		36'453.15	36'453.15
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse		-35'689.00	-44'217.65	-8'528.65
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse		-1'189.00	-2'783.65	-1'594.65
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse		-1'189.00	-2'783.65	-1'594.65
22	Kostenstufe V: Nettokosten		-1'189.00	-2'783.65	-1'594.65
23	Kostenstufe VI: Vollkosten		-1'189.00	-2'783.65	-1'594.65

## 17.9.3 Abweichungsbegründungen

### Produktgruppe Gemeinde Inwil

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Inwil	Nettoerlöse von CHF 44'217.65 stehen anteilmässige Umlagen des GICT Rechenzentrums von CHF 41'434.00 gegenüber. Daraus resultiert ein positives Nettoergebnis von CHF 2'783.65.
Direkte Kosten	Nicht budgetiertem Sachaufwand (Hardware Lagerverkauf) stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. Dies und Dienstleistungen Dritter führen zu einem Mehraufwand von CHF 36'453.15.
Erlöse	Durch den Verkauf von Hardware und zusätzliche Arbeitsplätze sind die Erlöse um CHF 44'981.80 höher ausgefallen als budgetiert.

## 17.9.4 Zielvorgaben / Investitionen

### Produktgruppe Gemeinde Inwil

Zielvorgaben	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
Jahresumsatz	35'689.00	80'670.80	44'981.80	Zusätzlich Arbeitsplätze und verkaufte Hardware führten zu dieser positiven Abweichung.
Negative Rückmeldungen auf Tickets	<= 2	~ 2	0	

Investitionsrechnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
-	0	0	0	-

## 17.9.5 Zusatzinformationen

### Produktgruppe Gemeinde Inwil

Informationen	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Bemerkungen
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	-	13	
Anzahl Arbeitsplätze Schule	-	52	
Anzahl virtuelle Server	-	2	
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	-	100	

\*) Inwil ist dem Gemeindeverband ICT per 01.01.2018 beigetreten, daher kein Vorjahresvergleich.

## 17.10 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE GEUENSEE

### 17.10.1 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

##### Produktgruppen-Verantwortlichkeit

Camil Erni

Produktgruppe Gemeinde Geuensee

		Vorjahr	Budget	Rechnung	Abweichung
01	Direkte Kosten	11'114.45		6'006.10	6'006.10
<b>06</b>	<b>Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>11'114.45</b>		<b>6'006.10</b>	<b>6'006.10</b>
07	Direkte Erlöse von Dritten	-11'114.45	-29'600.00	-39'306.10	-9'706.10
08	Beiträge vom Bund				
<b>12</b>	<b>Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>-11'114.45</b>	<b>-29'600.00</b>	<b>-39'306.10</b>	<b>-9'706.10</b>
<b>13</b>	<b>Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen</b>	<b>0.00</b>	<b>-29'600.00</b>	<b>-33'300.00</b>	<b>-3'700.00</b>
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen		28'700.00	30'924.00	2'224.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen				
<b>17</b>	<b>Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>-2'376.00</b>	<b>-1'476.00</b>
	<b>Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben</b>				
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	11'114.45		6'006.10	6'006.10
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse		-29'600.00	-33'300.00	-3'700.00
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse		-900.00	-2'376.00	-1'476.00
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse		-900.00	-2'376.00	-1'476.00
22	Kostenstufe V: Nettokosten		-900.00	-2'376.00	-1'476.00
23	Kostenstufe VI: Vollkosten		-900.00	-2'376.00	-1'476.00

### Produktgruppe Gemeinde Geuensee

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Geuensee	Nettoerlöse von CHF 33'300.00 stehen anteilmässige Umlagen des GICT Rechenzentrums von CHF 30'924.00 gegenüber. Daraus resultiert ein positives Nettoergebnis von CHF 2'376.00.
Direkte Kosten	Nicht budgetiertem Sachaufwand (Hardware Lagerverkauf) stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. Daraus resultiert ein Mehraufwand von CHF 6'006.10.
Erlöse	Durch den Verkauf von Hardware sind die Erlöse um CHF 9'706.10 höher ausgefallen als budgetiert.

## 17.10.4 Zielvorgaben / Investitionen

### Produktgruppe Gemeinde Geuensee

Zielvorgaben	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
Jahresumsatz	29'600.00	39'306.10	9'706.10	Zusätzlich Arbeitsplätze und verkaufte Hardware führten zu dieser positiven Abweichung.
Negative Rückmeldungen auf Tickets	<= 2	~ 0	-2	

Investitionsrechnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
-	0	0	0	-



### Produktgruppe Gemeinde Geuensee

Informationen	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Bemerkungen
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	-	19	
Anzahl Arbeitsplätze Schule	-	-	
Anzahl virtuelle Server	-	0	Die Services laufen auf zentralen und gemeinsam genutzten Servern.
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	-	117	

\*) Geuensee ist dem Gemeindeverband ICT per 01.01.2018 beigetreten, daher kein Vorjahresvergleich.

## 17.11 PRODUKTGRUPPE GEMEINDE ESCHENBACH

### 17.11.1 Grundlagen

#### Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

##### Auftrag

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

##### Produkte

Kunden- Infrastruktur, -Services und Dienstleistungen

##### Gesetzliche Grundlagen

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

##### Produktgruppen-Verantwortlichkeit

Camil Erni

Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

		Vorjahr	Budget	Rechnung	Abweichung
01	Direkte Kosten			10'201.40	10'201.40
<b>06</b>	<b>Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen</b>			<b>10'201.40</b>	<b>10'201.40</b>
07	Direkte Erlöse von Dritten			-33'634.65	-33'634.65
08	Beiträge vom Bund				
<b>12</b>	<b>Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen</b>			<b>-33'634.65</b>	<b>-33'634.65</b>
<b>13</b>	<b>Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-23'433.25</b>	<b>-23'433.25</b>
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen			21'760.00	21'760.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen				
<b>17</b>	<b>Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'673.25</b>	<b>-1'673.25</b>
	<b>Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben</b>				
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten			10'201.40	10'201.40
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse			-23'433.25	-23'433.25
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse			-1'673.25	-1'673.25
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse			-1'673.25	-1'673.25
22	Kostenstufe V: Nettokosten			-1'673.25	-1'673.25
23	Kostenstufe VI: Vollkosten			-1'673.25	-1'673.25

### Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

Produkt	Abweichungsbegründungen
Gemeinde Eschenbach	Nettoerlöse von CHF 23'433.25 stehen anteilmässige Umlagen des GICT Rechenzentrums von CHF 21'760.00 gegenüber. Daraus resultiert ein positives Nettoergebnis von CHF 1'673.25.
Direkte Kosten	*
Erlöse	*

\*) Eschenbach ist dem Gemeindeverband ICT unterjährig per 01.05.2018 beigetreten, daher ist kein Budgetvergleich möglich.

## 17.11.4 Zielvorgaben / Investitionen

### Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

Zielvorgaben	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
Jahresumsatz	-	33'634.65	33'634.65	*
Negative Rückmeldungen auf Tickets	-	~ 0	-	*

Investitionsrechnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
-	0	0	0	-

\*) Eschenbach ist dem Gemeindeverband ICT unterjährig per 01.05.2018 beigetreten, daher ist kein Vergleich mit Zielvorgaben möglich.

### Produktgruppe Gemeinde Eschenbach

Informationen	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Bemerkungen
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	-	19	
Anzahl Arbeitsplätze Schule	-	-	
Anzahl virtuelle Server	-	1	
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	-	125	

\*) Eschenbach ist dem Gemeindeverband ICT per 01.05.2018 beigetreten, daher kein Vorjahresvergleich.

## 17.12 PRODUKTGRUPPE KUNDEN

### 17.12.1 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

##### Produktgruppen-Verantwortlichkeit

Camil Erni

## 17.12.2 Rechnung 2018

### Produktgruppe Kunden

		Vorjahr	Budget	Rechnung	Abweichung
01	Direkte Kosten	3'767.40	0.00	2'171.50	2'171.50
<b>06</b>	<b>Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>3'767.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2'171.50</b>	<b>2'171.50</b>
07	Direkte Erlöse von Dritten	-33'467.40	-34'000.00	-31'871.50	2'128.50
08	Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen</b>	<b>-33'467.40</b>	<b>-34'000.00</b>	<b>-31'871.50</b>	<b>2'128.50</b>
<b>13</b>	<b>Nettokosten / -Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen</b>	<b>-29'700.00</b>	<b>-34'000.00</b>	<b>-29'700.00</b>	<b>4'300.00</b>
15	Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen	25'031.63	33'000.00	27'584.00	-5'416.00
16	Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17</b>	<b>Ergebnis Nettokosten / - Nettoerlös inkl. Umlagen</b>	<b>-4'668.37</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-2'116.00</b>	<b>-1'116.00</b>
	<b>Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
18	Kostenstufe I: Direkte Kosten	3'767.40	0.00	2'171.50	2'171.50
19	Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse	-29'700.00	-34'000.00	-29'700.00	4'300.00
20	Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse	-4'668.37	-1'000.00	-2'116.00	-1'116.00
21	Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse	-4'668.37	-1'000.00	-2'116.00	-1'116.00
22	Kostenstufe V: Nettokosten	-4'668.37	-1'000.00	-2'116.00	-1'116.00
23	Kostenstufe VI: Vollkosten	-4'668.37	-1'000.00	-2'116.00	-1'116.00



### Produktgruppe Kunden

Produkt	Abweichungsbegründungen
Kunden	Nettoerlöse von CHF 29'700.00 stehen anteilmässige Umlagen des GICT Rechenzentrums von CHF 27'584.00 gegenüber. Daraus resultiert ein positives Nettoergebnis von CHF 2'116.00.
Direkte Kosten	Nicht budgetiertem Sachaufwand (Hardware Lagerverkauf) stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. Daraus resultiert ein Mehraufwand von CHF 2'171.50.
Erlöse	Durch geringere Erträge bei den Arbeitsplatzpauschalen als budgetiert, sind die Erlöse um CHF 2'128.50 tiefer ausgefallen.

## 17.12.4 Zielvorgaben / Investitionen

### Produktgruppe Gemeinde Knutwil

Zielvorgaben	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
Jahresumsatz	34'000.00	31'871.50	-2'128.50	Geringere Erträge bei den Arbeitsplatzpauschalen als budgetiert führten zu dieser negativen Abweichung.
Negative Rückmeldungen auf Tickets	<= 3	~ 2	-1	

Investitionsrechnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	Bemerkungen
-	0	0	0	-

### Produktgruppe Kunden

Informationen	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Bemerkungen
Anzahl Arbeitsplätze Verwaltung	18	18	
Anzahl Arbeitsplätze Schule	-	-	
Anzahl virtuelle Server	10	7	
Anzahl platzierte Anfragen im Ticketsystem	87	118	

\*) Die Produktgruppe Kunden beinhaltet per 31.12.2018 die beiden Gemeinden Knutwil und Pfaffnau.