

Anlage 3 zum Medienentwicklungskonzept - 2020
für die Schulen des Rhein-Sieg-Kreises

Darstellung des Personal-/Dienstleistungsaufwands

Mittelbedarf für technischen Support 2017/2018 (gemäß erfolgter Haushaltsanmeldung)

Nr.	Beschreibung	Arbeitsstunden / Jahr	Ansatz im Haushalt
1	1st-Level-Support *	0	- €
2	2nd-Level-Support	2841	250.000,00 €
3	3rd-Level-Support		
Summe		2841	250.000,00 €

* Aufgabe des Landespersonals

zusätzlicher Bedarf infolge des Programms "Gute Schule 2020"

		Dienstleistungsstunden				Kosten externer Dienstleister (geschätzt)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	1st-Level-Support *	0	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €
2	2nd-Level-Support	54	480	780	900	5.400 €	48.000 €	78.000 €	90.000 €
3	3rd-Level-Support								
Summe		54	480	780	900	5.400 €	48.000 €	78.000 €	90.000 €

* Aufgabe des Landespersonals

Gesamtbedarf pro Haushaltsjahr

		Dienstleistungsstunden				Kosten externer Dienstleister (geschätzt)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	1st-Level-Support *	0	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €
2	2nd-Level-Support	2895	3321	3621	3741	255.400 €	298.000 €	328.000 €	340.000 €
3	3rd-Level-Support								
Summe		2895	3321	3621	3741	255.400 €	298.000 €	328.000 €	340.000 €

* Aufgabe des Landespersonals

Personalaufwand inklusive zusätzlichem eigenen Personal

				Dienstleistungskosten unter Einbeziehung eigenen Personals			
		Besoldungsgruppe	Kosten eines Arbeitsplatzes	2017	2018	2019	2020
1	Disponent/in	E 5	45.800 €	45.800 €	45.800 €	45.800 €	45.800 €
3	2nd/3rd-Level-Support	Vergabe an Dienstleister		255.400 €	298.000 €	328.000 €	340.000 €
Summe			45.800 €	301.200 €	343.800 €	373.800 €	385.800 €