

### 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		
	<b>Summe</b>	<b>2841</b>	<b>250.000,00 €</b>

\* 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								
	<b>Summe</b>	<b>54</b>	<b>480</b>	<b>780</b>	<b>900</b>	<b>5.400 €</b>	<b>48.000 €</b>	<b>78.000 €</b>	<b>90.000 €</b>

\* 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								
	<b>Summe</b>	<b>2895</b>	<b>3321</b>	<b>3621</b>	<b>3741</b>	<b>255.400 €</b>	<b>298.000 €</b>	<b>328.000 €</b>	<b>340.000 €</b>

\* Aufgabe des Landespersonals

#### Personalaufwand inklusive zusätzlichem eigenem Personal

		Besoldungsgruppe	Kosten eines Arbeitsplatzes	Dienstleistungskosten unter Einbeziehung eigenen Personals			
				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 €
	<b>Summe</b>		<b>45.800 €</b>	<b>301.200 €</b>	<b>343.800 €</b>	<b>373.800 €</b>	<b>385.800 €</b>