

## Öffentlicher Teil

### Anlage 8 zum Beschluss ASV-Betrieb: Erläuternde Tabellen

#### Gesamtübersicht der Kosten Betrieb ASV ohne Teilprojekt

Aufgabe	Umfang	Kosten neu	Zahlungswirk- sam in / ab Jahr	bereits vor- handen
Stellen für den ASV-Betrieb	9,50 VZÄ zusätzlich	bis zu 745.240 € p.a.	Ab 2016 bzw. 2017	2,8 Stellen
Externes Personal bis zur Besetzung der neuen Stellen	700 PT	siehe nichtöffentl. Beschluss	in 2016 / 2017	
Ersatzbeschaffungen: - Datenbankserver - Loadbalancer - Applikationsserver - Datenbankserver - Loadbalancer	4 Stück 2 Stück 6 Stück 4 Stück 2 Stück	600.000 € 100.000 € 111.000 € 600.000 € 100.000 €	in 2016 in 2018 in 2019 in 2021 in 2023	
Wartung, Pflege und Wei- terentwicklung		siehe nichtöffentl. Beschluss	Ab 2016	
Arbeitsplatzausstattun- gen	12 neue Ar- beitsplätze	26.070 € 2.370 € 16.500 € 1.500 €	In 2016 in 2017 In 2016 in 2017	
Verbrauchsmittel	12 neue Ar- beitsplätze (2 befristet)	9.600 € 8.000 €	2017 – 2020 ab 2021	
Summe	1.511.000 € Ersatzbeschaffungen, 28.440 € Beschaffung neuer Ar- beitsplätze, 18.000 € IT-Erstausstattung, bis zu 745.240 € zusätzliche Personalkosten und ab 2017 laufend 9.600 € Verbrauchsmittel für die neuen Arbeitsplätze bis 2020, dann 8.000€ nach Ende der Befristung der 2 Arbeitsplätze im PI. Weiteres im nichtöffentlichen Beschluss			

#### Ersatzbeschaffungen

Jahr	Ersatzzubeschaffende Technik
2016	Datenbankserver
2018	Loadbalancer
2019	Applikationsserver
2021	Datenbankserver
2023	Loadbalancer

## Finanzierungsübersicht des Projektes Betrieb ASV

Kosten für	Betrag in €	FiPo	Kostenstelle	Kostenart
Einmalige Kosten Einführung des Verfahrens	Siehe nicht öffentlicher Teil	2001.602.0000.8	19011140	651150
Kosten für externe Dienstleistungen jährlich lfd.	Siehe nicht öffentlicher Teil	2001.602.0000.8	19011140	651150
Personal bei RBS-V-ZIB	549.120 p. a.	2001.410.0000.6 bzw. 2001.414.0000.8	SC19011	601101 bzw. 602000
Personal bei Geschäftsbereichen A und B	80.360 p. a. (40.180 € p.a. Pro Bereich)	2000.410.0000.8 bzw. 2000.414.0000.9	19061000 SC19060	601101 bzw. 602000
Personal beim pädagogischen Institut	38.587 in 2016 115.760 p. a. von 2017 bis 2020	2955.410.0000.2 bzw. 2955.414.0000.4	SC1903	601101 bzw. 602000
Anrechnungsstunden an den Schulen der Geschäftsbereiche A und B	durchschnittlich 3.000 € je Stunde/Jahr	2000.410.0000.8 bzw. 2000.414.0000.9	SC19	601101 bzw. 602000
Investive Ersatzbeschaffungen	1.511.000	2001.935.9364.3		
Einmalig investive Kosten zur Ausstattung der zusätzlichen Arbeitsplätze	4.740 18.960 4.740  3.000 12.000 3.000	2000.935.9330.5 2001.935.9330.4 2955.935.9330.0  2000.935.9364.4 2001.935.9364.3 2955.935.9364.9	–	--
Jährliche Verbrauchsmittel für die zusätzlichen Arbeitsplätze	1.600 p.a. 6.400 p.a. 1.600 p. a. von 2017 bis 2020	2000.650.0000.8 2001.650.0000.7 2955.650.0000.3	19011140	670100
Kosten für externe Dienstleistungen für das Teilprojekt „Schnittstelle paul@“.  weitere siehe nicht öffentlicher Teil	9.889 (it@M)	3.5.2	2001.602.8000.0	19011140

### Übersicht der für ASV-Betrieb erforderlichen Personalkapazitäten:

Bereich	Aufgabe (ausführliche Darstellung siehe Anlage 4, 9)	Einw.	Ext. Personal- bis Stellenbesetzung	Anr.-Std. <sup>1</sup>	Erforderliches Personal RBS	vorhandenes Personal	Zusätzliches Personal ab
ZIB - KM	Service Owner, Leiten Team	A 14 / E 14			1,00 VZÄ	1,00 VZÄ vorh.	/
ZIB - PM	Projektleiter Teilprojekte	A 13 / E 12	100 PT		0,50 VZÄ		2016
ZIB - KM	Fachanalyst	A 13 / E 12			1,00 VZÄ	1,00 VZÄ vorh.	/
ZIB - ITNSM	Technischer Betrieb / technische Test ASV Server und Client	A 12 / E 11	400 PT		2,80 VZÄ	0,80 VZÄ vorh.	2016 (noch 2,00 VZÄ)
ZIB - IT	ServiceDesk	A 11 / E 10	100 PT		3,00 VZÄ		2016
ZIB - IT	Second Level	A 12 / E 11			1,00 VZÄ		2016
ZIB - IT	Testmanager (ZIB Integration)	A 12 / E 11	100 PT		0,50 VZÄ		2016
GB A, GB B <sup>2</sup>	Sachbearbeitung ASV (Berichterstellung)	A 12 / E 11			1,00 VZÄ		2016 (GB A, 0,50 VZÄ) 2017 (GB B, 0,50 VZÄ)
PI, Schulen	Schulungen planen und durchführen	A 13 / 14 / E 13  A 8 / E 8		12 Std.	1,00 VZÄ  0,5 VZÄ		2016 (PI, 1,00 VZÄ) befristet bis 2020  2016 (PI, 0,50 VZÄ) befristet bis 2020  2016 (GB A- Schulen, 6 Anr. std.) 2017 (GB B- Schulen, 6 Anr.std.)
Schulen	Tests an Schulen			11 Std.			2016 (GB A- Schulen, 4 Anr.Std.) Rest nach Einführungsplan des BayStMBW
Schulen	Einführung ASV			2 Std. <sup>3</sup> je Schule			Nach Beantragung der GB im Haushalt Befristung auf 3 Jahre
Summe			700 PT= 3,50 VZÄ	23 Std. (ohne Anrechnungsstunden für die	12,30 VZÄ	2,80 VZÄ	

Bereich	Aufgabe (ausführliche Darstellung siehe Anlage 4, 9)	Einw.	Ext. Personal- bis Stellenbesetzung	Anr.-Std. <sup>1</sup>	Erforderliches Personal RBS	vorhandenes Personal	Zusätzliches Personal ab
				Einführung)			
	<b>Benötigtes Personal</b>		<b>700 PT</b>	<b>23 Std.</b>	<b>12,30 VZÄ – 2,80 VZÄ = 9,50 VZÄ</b>		
Zeitschiene Personalbedarf (extern + intern)	<p><b>2016 bis 2017:</b> 700 PT Externe einmalig</p> <p><b>ab 2016:</b> 9,00 VZÄ interne (12,30 VZÄ – 2,80 VZÄ vorhandenes – 0,50 GB B) + 10 Anr.Std. (23 Anr.Std - 13 Anr.Std. ab 2017) + ggf. Anrechnungsstunden für die Einführung</p> <p><b>ab 2017:</b> zzgl. 0,50 VZÄ GB B + 13 Anr.Std. + ggf. Anrechnungsstunden für die Einführung</p>						

<sup>1</sup> Anr.Std= Anrechnungsstunden

<sup>2</sup> GB = Geschäftsbereich

<sup>3</sup> Die Gesamtanzahl der benötigten Anrechnungsstunden kann noch nicht ermittelt werden, die Mittel werden daher entsprechend der aktuellen Einführungsplanung beantragt.

**Übersicht der für ASV – Teilprojekt Schnittstelle paul@ erforderlichen Personalkapazitäten:**

<b>Aufgabe</b>	<b>Aufwand ZIB intern in PT</b>	<b>Aufwand ZIB extern in PT</b>	<b>Aufwand RBS-V-GL in PT</b>	<b>Aufwand POR</b>	<b>Aufwand it@M in PT</b>	<b>Aufwand it@M extern in PT</b>
Anforderungsqualifizierung	6	20	2			2
Anforderungsbearbeitung	9	30	5	35	2	2
Realisierung und Test	9	6	3	25	7	5
Abnahme	1,5	1	1	1	1	
Einführung	0,5	2			1	
Summe:	26=0,13 VZÄ	59=0,29 VZÄ	11=0,05 VZÄ	61=0,30 VZÄ	11=0,05 VZÄ	9=0,04 VZÄ
Gesamtes zusätzlich zu finanzierende externes Personal	0,29 VZÄ RBS-V-ZIB + 0,05 VZÄ it@M intern + 0,04 VZÄ it@M Beratung = 0,38 VZÄ externes Personal,					
Die internen Aufwände im Umfang von insg. 0,18 VZÄ bei RBS-V sowie 0,30 VZÄ beim POR sind bereits vorhanden und nicht zusätzlich zu finanzieren; die Darstellung erfolgt lediglich aus Transparenzgründen						

## Aufstellung externer Unterstützung

Aufgabe	Aufwand in PT pro Jahr	Benötigt in
Leiten von Teilprojekten	100	2016 / 2017
Technischer Betrieb	400	2016 / 2017
Testmanagement	100	2016 / 2017
Service Desk, Second Level	100	2016 /2017
TP Schnittstelle paul@ - Entwicklung bei RBS-V-ZIB	59	2016
TP Schnittstelle paul@ – Aufwand it@M intern	11	2016
TP Schnittstelle paul@ – Aufwand it@M extern	9	2016
Summe	= 779 PT	2016: 312 PT 2017: 467 PT
<p>Die Finanzierung der internen Kosten von it@M in Höhe von 11 PT erfolgt in der öffentlichen Beschlussvorlage.            Die Finanzierung von externen Personal erfolgt im nichtöffentlichen Beschluss:            779 PT – 11 PT = <b>768 PT</b></p>		

Es ergibt sich ein einmaliger Personalbedarf in Höhe von 779 PT für die Durchführung der Projekte ASV inkl. des TP Schnittstelle paul@. Alle Kosten für externes Personal mit Ausnahme der bei it@M anfallenden Aufwände (11 PT für das TP Schnittstelle paul@), insgesamt 768 PT, werden über den nichtöffentlichen Beschluss finanziert.

## Ticketzahlen

Auswertung aus dem Ticketsystem „Assyst“

ASV-Auswertung nach Zeitaufwänden / gesamt und getrennt nach Ursachenobjekten

Zeitraum 10/2013 bis 10/2015, Basis 5.602 Stunden, 1 Zeitanteil = 0,799 Stunden (200 AT pro Jahr)

Kategorie	Ticketanzahl	Gewichtung	Zeitanteile	Zeitaufwand (in h)
ASV Allgemein	65		3	195
ASV-Client	124		4	496
ASV DSS	47		5	235
ASV-Kommunikation DSS-ZSS	66		9	594
ASV Leistungs- u. Zeugnisdaten	12		12	144
ASV Personal	144		10	1.440
ASV Schüler	74		11	814
ASV Schulische Daten	6		6	36
ASV Unterricht	12		8	96
ASV Unterrichtsplanung	21		13	273
ASV Unterrichtssituation	66		14	924
ASV Verwaltung	37		7	259
ASV Service Requests	215		7	1.505
	889			7.011
				5.602

Stand: 20.10.2015  
~ 6,3Std/TT

## Herleitung Stellenbedarfe SD/Supportstrukturen

Schulart	Einführung ASV	Anzahl Tickets [pro Jahr]	Durchschnittliche Bearbeitungszeit [h]	Zeitaufwand [h/Jahr]	Kumulierter Personalbedarf [VZÄ]	Anmerkung
F2, F3	2013	427 (Messung 2013 bis 2015 auf Jahre gemittelt)	6,3	2688	1,7	Bisher bearbeitet von Service Owner (1,0 VZÄ) / Fachanalyst (1,0 VZÄ) / Techn. Betrieb (0,8 VZÄ) (1,0 VZÄ unbesetzt)
F4 (neu)	2016	1500 (geschätzt)	2,5	3750	4,06	Zukünftig abzudecken durch MA Service Desk (3,0 VZÄ) / 2nd Level Support (1,0 VZÄ)
B (neu)	2018 bis 2021	525 (geschätzt)	6,3	3308	6,15	Unterdeckung von ca. 2,0 VZÄ im Zuge der Haushaltsdisziplin