

40.22.0001
Susanne Voigt

09.03.2022
4051

Ermittlung Personalaufwendungen zur Folgelastenberechnung

Bitte sprechen Sie zur Abstimmung Ihre/Ihren Organisations-Sachbearbeiter/-in im Personal- und Organisationsamt an!

Investitionsmaßnahme: Erweiterung Norbertschule
Produktgruppe (PG): 0301
Jahr der Fertigstellung: 2025
Nutzungsdauer: dauerhaft

Einzelergebnisse:

Durch die Investitionsmaßnahme entstehen folgende haushaltsrelevante Veränderungen:

1. Zusätzliche dauerhafte Personalaufwendungen

Ab HH-Jahr	PG	Stellenbewertung	Stellen	Jahreswert in € / Stelle	Summe in €
2025		06 Schulhausmeister	0,01	54.240	542,40
2026		06 Sekretariat	0,05	54.240	2.712
2026		06 Schulhausmeister	0,01	54.240	542,40
2027		06 Sekretariat	0,06	54.240	3.254,40
2027		06 Schulhausmeister	0,01	54.240	542,40
2028		06 Sekretariat	0,16	54.240	8.678,40
2028		06 Schulhausmeister	0,01	54.240	542,40

Erläuterung:

Der Bedarf ergibt sich aus der zusätzlichen Flächenerweiterung und der sukzessive steigenden Zahl der Schülerinnen und Schüler an der Norbertschule.

2. Zusätzliche befristete Personalaufwendungen

Zeitraumen von bis	PG	Stellenbewertung	Stellen	Jahreswert in € / Stelle	Summe in €

Erläuterung:


3. Dauerhafter Wegfall von Personalaufwendungen

Ab HH-Jahr	PG	Stellenbewertung	Stellen	Jahreswert in € / Stelle	Summe in €

Erläuterung:

Gesamtergebnis:

In die Folgelastberechnung sind zu der Investitionsmaßnahme 4950 für den Haushalt 2025 einmalige Personalaufwendungen in Höhe von 542,40 € und ab dem Haushalt 2028 dauerhafte Personalaufwendungen in Höhe von 9.220,80 € einzustellen. Die Personalaufwendungen steigen in den Zwischenjahren in der o.g. Höhe bis zur Gesamtsumme an.



Unterschrift Amts-/Betriebsleitung



Unterschrift Amtsleitung 10