

40.22.0001
Susanne Voigt

20.09.2023
Tel. 4051

Ermittlung Personalaufwendungen zur Folgelastenberechnung

Investitionsmaßnahme: Bauliche Erweiterung der Grundschule Wolbeck-Nord zur Dreizügigkeit
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	0,3	64.660.-	19.398.-
2025		06 Sekretariat	0,05	60.900.-	3.045.-
2026		06 Sekretariat	0,11	60.900.-	6.699.-
2027		06 Sekretariat	0,17	60.900.-	10.353.-

Erläuterung:

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

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 ⁴⁶³⁰ für den Haushalt 2025 einmalige Personalaufwendungen in Höhe von 22.443.-€, für den Haushalt 2026 einmalige Personalaufwendungen in Höhe von 26.097.-€ und ab dem Haushalt 2027 dauerhafte Personalaufwendungen in Höhe von 29.751.-€ einzustellen.



Unterschrift Amts-/Betriebsleitung



Unterschrift Amtsleitung 10