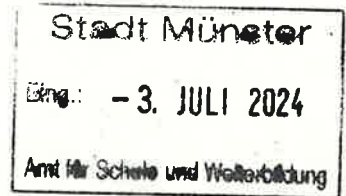


40.22.0001
Susanne Voigt

02.07.2024
40 51

Ermittlung Personalaufwendungen zur Folgelastenberechnung
(GS York)



Investitionsmaßnahme: 4780
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	Schulhausmeister	EG06	1,04	66.580.-	69.243,20
2025	Schulsekretariat	EG06	0,9	61.900.-	55.710.-
2025	Sachbearbeitung Personal Hausmeister/Abenddienste	A11	0,5	76.170.-	38.085.-
2025	Sachbearbeitung Personal Sekretariate/hauswirtschaftl. Kräfte	EG09a	0,5	73.560.-	36.780.-
2026	Abenddienst	EG03	1,0	55.528,80	55.528,80

Erläuterung:

Der zusätzliche Bedarf für die Hausmeisterstunden ergibt sich aus der neu geschaffenen Fläche und für das Sekretariat aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler. Der Abenddienst wird durch die Öffnung der Nutzung des Gebäudes für Dritte im Sinne der geplanten multifunktionalen Nutzung notwendig. Der Aufwuchs an Stellen im Personalbereich korreliert mit dem Aufwuchs der VZÄ in den Schulen.

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 4780 ab dem Haushalt 2025 einmalige Personalaufwendungen in Höhe von 199.818,20 € und ab dem Haushalt 2026 dauerhafte Personalaufwendungen von insgesamt 255.347,- € einzustellen.



Unterschrift Amts-/Betriebsleitung



Unterschrift Amtsleitung 10