

40.22.0001
Susanne Voigt

17.05.2024
40 51

Ermittlung Personalaufwendungen zur Folgelastenberechnung
(Container Annette-und Pascalgymnasium am OVG)

Investitionsmaßnahme: 4730
Produktgruppe (PG): 0301
Jahr der Fertigstellung: 2025
Nutzungsdauer: 2 Jahre

Einzelergebnisse:

Durch die Investitionsmaßnahme entstehen folgende haushaltsrelevante Veränderungen:

1. Zusätzliche dauerhafte Personalaufwendungen

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

Erläuterung:

--

2. Zusätzliche befristete Personalaufwendungen

Zeitraumen von	bis	PG	Stellenbewertung	Stellen	Jahreswert in € / Stelle	Summe in €
01.04.25	31.12.25	Schulhausmeister	EG06L	0,13	49.935,00	6.491,55
01.01.26	31.12.26	Schulhausmeister	EG06L	0,13	67.911,60	8.828,51
01.01.27	31.07.27	Schulhausmeister	EG06L	0,13	40.407,40	5.252,96

Erläuterung:

Der zusätzliche Bedarf für die Hausmeisterstunden ergibt sich aus der vorübergehenden Flächenerweiterung für 2 Schuljahre.

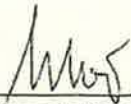
3. Dauerhafter Wegfall von Personalaufwendungen

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

Erläuterung:

Gesamtergebnis:

In die Folgelastenberechnung sind zu der Investitionsmaßnahme 4730 ab dem Haushalt 2025 befristet bis zum Haushalt 2027 Personalaufwendungen in Höhe von 20.573,02 € einzustellen.



Unterschrift Amts-/Betriebsleitung



Unterschrift Amtsleitung 10

D. 16.10.24
Wi 16.5.24