

Bedarfsträger/in

Datum:  
Telefon:

# Anlage zu den sonstigen Erläuterungen

## für die Baumaßnahme

Bezeichnung des Titels

Kapitel	Titel
---------	-------

### A: Ermittlung des zusätzlichen Personalbedarfs

#### 1. Personalbedarf für die neue Anlage

Planmäßige Dienstkräfte Bezeichnung	BesGr. VergGr. Lohngr.	Zahl	Betrag <sup>1)</sup> je Dienstkraft €	Betrag <sup>1)</sup> aller Dienstkräfte €
Nichtplanmäßige Dienstkräfte Bezeichnung <sup>2)</sup>				
Gesamtbetrag:				

1) Die Beträge sind nach den in dem Aufstellungsroundschreiben für das folgende Haushaltsjahr festgesetzten Durchschnittssätzen zu ermitteln.  
2) Die Beschäftigungsplanung ist anzugeben.

**2. Personalbestand, der durch die Aufgabe von folgenden anderen Anlagen frei wird:**

Planmäßige Dienstkräfte Bezeichnung	BesGr. VergGr. Lohngr.	Zahl	Betrag <sup>1)</sup> je Dienstkraft €	Betrag <sup>1)</sup> aller Dienstkräfte €
Nichtplanmäßige Dienstkräfte Bezeichnung <sup>2)</sup>				
<b>Gesamtbetrag:</b>				

**3. Zusätzliche jährliche Personalkosten:**

Mehrbedarf (Gesamtbetrag von Nummer 1)

Minderbedarf (Gesamtbetrag von Nummer 2)

zusätzliche Ausgaben für Personalkosten:

€

**B: Ermittlung der sonstigen zusätzlichen jährlichen sächlichen Verwaltungsausgaben**

(gemäß Nutzungskostengruppen (NKgr.) der DIN 18960 – Nutzungskosten im Hochbau)

**Mehrbedarf (in €)**

**Minderbedarf (in €)**

- NKgr. 310 - Versorgung
- NKgr. 320 - Entsorgung
- NKgr. 330 - Reinigung und Pflege von Gebäuden
- NKgr. 340 - Reinigung und Pflege von Außenanlagen
- NKgr. 351 - Bedienung der Technischen Anlagen
- NKgr. 352 - Inspektion und Wartung der Baukonstruktionen
- NKgr. 353 - Inspektion und Wartung der Technischen Anlagen
- NKgr. 354 - Inspektion und Wartung der Außenanlagen
- NKgr. 360 - Sicherheits- und Überwachungsdienste
- NKgr. 390 - Betriebskosten, sonstiges
- NKgr. 400 - Instandsetzungskosten (Bauunterhaltung)

insgesamt:

abzüglich Minderbedarf:

zusätzliche Ausgaben:

**C: Zusammenfassung der zusätzlichen jährliche Ausgaben:**

Personalkosten (Abschnitt A)

Sächliche Verwaltungsausgaben (Abschnitt B)

Mehrbedarf für die Anlage insgesamt  
(gerundet auf volle Tausend)

€

- 1) Die Beträge sind nach den in dem Aufstellungsroundschreiben für das folgende Haushaltsjahr festgesetzten Durchschnittssätzen zu ermitteln.
- 2) Die Beschäftigungsplanung ist anzugeben.