

Personalkosten Obdachlosenverwaltung:

Org.-Nr.	Name	PK-Schlüssel	
32	Fachdienstleitung	1,00%	1.128,78 €
321.20	Sachbearbeiter	19,00%	11.360,89 €
	Hausmeister	100,00%	52.967,23 €
Personalkosten Obdachlosenunterkünfte			65.456,90 €

Kontrollsummen
 25.711,67 €
 7.033,05 €
 32.744,72 €

Personalkosten Mitarbeit Arb.-Gruppe "Maßnahmen zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit"
 (finden keine Berücksichtigung in der Kostenrechnung Obdachlosenverwaltung)

321.20	Sachbearbeiter	24,00%	14.350,78 €
321.41	Außendienstmitarbeiter	10,00%	7.033,05 €
			21.383,83 €

Personalkosten 2024 gesamt 86.840,73 €

Personalkosten der Stelle "Sozialarbeiter" der Obdachlosenunterkunft

(finden gem. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 18. Februar 1992 – 15 A 2276/89 keine Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation)

	Sozialarbeiter	100,00%	22.027,55 €
--	----------------	---------	-------------

Hinweis: Generell müssen die Personalkosten der Stelle "Sozialarbeiter" auch in der Gesamtsumme der Personalkosten im Produkt 10.05.04 Beachtung finden. Hier ist dies allerdings nicht der Fall. Grund dafür ist die in der aktuellen Kalkulation fehlende Berücksichtigung in der der Kalkulation zu Grunde liegenden Leistungsverrechnung. Werden die Personalkosten dieser Stelle zukünftig auch darin berücksichtigt, erfolgt auch in dieser Gebührenkalkulation eine Berücksichtigung bei der Errechnung der gesamten Personalkosten im Produkt 10.05.04.

Personalkosten des KOD im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr (nicht betriebsbedingt, daher unberücksichtigt)

	Außendienstmitarbeiter	1,00%	782,32 €
	Außendienstmitarbeiter	1,00%	451,44 €
	Außendienstmitarbeiter	1,00%	593,06 €
	Außendienstmitarbeiter	1,00%	699,25 €
			2.526,07 €

Berechnung der Gesamtkosten der Fachdienstleitung:		
	Besoldung	
0,00 €	Versorgungskasse:	57,87%
	Beihilfen:	5,17%
0,00 € gesamt		

Berechnung der Gesamtkosten des Sachbearbeiters:			entfallend auf die Personalkosten d. Arbeitsgruppe:		
entfallend auf die Personalkosten d. Unterkunft:					
6.968,16 €	Besoldung		8.802,00 €	Besoldung	
4.032,47 €	Versorgungskasse:	57,87%	5.093,72 €	Versorgungskasse:	57,87%
360,25 €	Beihilfen:	5,17%	455,06 €	Beihilfen:	5,17%
11.360,89 € gesamt			14.350,78 € gesamt		

Entwicklung der Personalkosten

Personalkosten 2013 (Betriebsergebnis)	69.866,17	
Personalkosten 2014 (Betriebsergebnis)	72.632,67	3,96%
Personalkosten 2015 (Betriebsergebnis)	67.736,82	-6,74%
Personalkosten 2016 (Betriebsergebnis)	81.168,57	19,83%
Personalkosten 2017 (Betriebsergebnis)	90.698,18	11,74%
Personalkosten 2018 (Betriebsergebnis)	94.723,87	4,44%
Personalkosten 2019 (Betriebsergebnis)	89.484,03	-5,53%
Personalkosten 2020 (Kalkulation)	94.425,29	5,52%
Personalkosten 2022 (Kalkulation)	102.264,99	8,30%
Personalkosten 2023 (Kalkulation)	87.932,17	-14,02%
Personalkosten 2024 (Kalkulation)	87.095,55	-0,95%
Personalkosten 2025 (Kalkulation)	86.840,73	-0,29%