

Gebührenkalkulation 2015
 Produkt 100-050-040
 Personalkosten

Anlage 3

Personalkosten Obdachlosenverwaltung:

Org.-Nr.	Name	PK-Schlüssel		Kontrollsummen
32	von Schaewen, Martina	1%	1.114,34 €	
321.20	Schwabecher, Axel	18,5%	13.984,19 €	32.503,80 €
323.41	Bresing, Andreas	11%	6.161,87 €	17.365,28 €
	Hausmeister	100%	23.978,63 €	49.869,08 €
				49.869,08 €
Personalkosten Obdachlosenunterkünfte			45.239,04 €	60%

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

321.20	Schwabecher, Axel	24,5%	18.519,61 €	
321.41	Bresing, Andreas	20%	11.203,41 €	
			29.723,01 €	40%

Personalkosten 2014 **gesamt** **74.962,05 €** 100%

Berechnung der Gesamtkosten von Frau von Schaewen:	
716,20 €	Besoldung
359,68 €	Versorgungskasse (50,22 %)
38,46 €	Beihilfen (5,37%)
1.114,34 €	gesamt

Entwicklung der Personalkosten

Personalkosten 2002 (Betriebsergebnis)	38.644,01 €	
Personalkosten 2003 (Betriebsergebnis)	40.331,72 €	4,37%
Personalkosten 2004 (Betriebsergebnis)	47.839,58 €	18,62%
Personalkosten 2005 (Betriebsergebnis)	42.423,14 €	-11,32%
Personalkosten 2006 (Betriebsergebnis)	42.146,26 €	-0,65%
Personalkosten 2007 (Betriebsergebnis)	42.040,93 €	-0,25%
Personalkosten 2008 (Betriebsergebnis)	44.000,00 €	4,66%
Personalkosten 2009 (Betriebsergebnis)	54.149,51 €	23,07%
Personalkosten 2010 (Betriebsergebnis)	56.700,71 €	4,71%
Personalkosten 2011 (Betriebsergebnis)	66.012,52 €	16,42%
Personalkosten 2012 (Betriebsergebnis)	67.374,86 €	2,06%
Personalkosten 2013 (Betriebsergebnis)	69.866,17 €	3,70%
Personalkosten 2014 (Kalkulation)	71.941,61 €	2,97%
Personalkosten 2015 (Kalkulation)	74.962,05 €	4,20%

Die erheblichen Kostensteigerungen in 2004 und 2009 resultieren jeweils aus der Einstellung eines Hausmeisters für die Helenehöhe. Eine erneute Erhöhung des Betrages 2011 erfolgt aufgrund des Wegfalls des Lohnkostenzuschusses von der ArGe für den Hausmeister.