

Gebührenkalkulation 2016
 Produkt 100-050-040
 Personalkosten

Anlage 3

Personalkosten Obdachlosenverwaltung:

Org.-Nr.	Name	PK-Schlüssel		Kontrollsummen
32	von Schaewen, Martina	1%	1.171,80 €	
321.20	Schwabecher, Axel	18,5%	14.036,99 €	32.626,51 €
323.41	Breising, Andreas	11%	6.150,39 €	17.332,91 €
	Hausmeister	100%	19.044,24 €	49.959,42 €
				49.959,42 €
Personalkosten Obdachlosenunterkünfte			40.403,41 €	58%

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

321.20	Schwabecher, Axel	24,5%	18.589,52 €	
321.41	Breising, Andreas	20%	11.182,52 €	
			29.772,05 €	42%

Personalkosten 2016 **gesamt** **70.175,46 €** 100%

Berechnung der Gesamtkosten von Frau von Schaewen:	
751,10 €	Besoldung
379,01 €	Versorgungskasse (50,46 %)
41,69 €	Beihilfen (5,55%)
1.171,80 €	gesamt

Berechnung der Personalkosten vom Hausmeister für gesamt 2016:		
7.935,10 €	Betrag bis 31.05.16 laut FD Personal	
7.935,10 €	: 5 Monate x 12 Monate =	19.044,24 €

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 €	7,29%
Personalkosten 2016 (Kalkulation)	70.175,46 €	-2,45%

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. Der bisherige Hausmeister, Herr vom Brocke, ist im Jahr 2015 verstorben. Der neue Hausmeister hat geringere Lohnkosten. Aus diesem Grunde reduzieren sich die Personalkosten für 2016.