

Gebührenkalkulation 2017  
 Produkt 100-050-040  
 Personalkosten

Anlage 3

Personalkosten Obdachlosenverwaltung:

Org.-Nr.	Name	PK-Schlüssel		Kontrollsummen
32	Fachdienstleitung	1%	1.217,01 €	
321.20	Sachbearbeiter	19,0%	15.065,58 €	34.096,25 €
323.41	Außendienstmitarbeiter	11%	6.346,84 €	17.886,40 €
	Hausmeister	100%	38.740,37 €	51.982,65 €
				51.982,65 €
<b>Personalkosten Obdachlosenunterkünfte</b>			<b>61.369,80 €</b>	67%

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

321.20	Sachbearbeiter	24,0%	19.030,67 €	
321.41	Außendienstmitarbeiter	20%	11.539,56 €	
			<b>30.570,23 €</b>	33%

**Personalkosten 2017** **gesamt** **91.940,03 €** 100%

Berechnung der Gesamtkosten der Fachdienstleitung:	
754,55 €	Besoldung
420,21 €	Versorgungskasse (55,69 %)
42,25 €	Beihilfen (5,60%)
1.217,01 €	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 €	7,29%
Personalkosten 2016 (Kalkulation)	70.175,46 €	-6,39%
Personalkosten 2017 (Kalkulation)	91.940,03 €	31,01%

---

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 ist im Jahr 2015 verstorben. Der neue Hausmeister ist aufgrund einer Veränderung des Obdachlosenkonzeptes jetzt als Vollzeitkraft beschäftigt. Aus diesem Grunde erhöhen sich die Personalkosten im Jahr 2017 erheblich.