

Gebührenkalkulation 2019  
 Produkt 10.05.04  
 Personalkosten

Anlage 3

Personalkosten Obdachlosenverwaltung:

Org.-Nr.	Name	PK-Schlüssel		Kontrollsummen
32	Fachdienstleitung	1%	1.318,06 €	
321.20	Sachbearbeiter	19,0%	15.550,24 €	34.098,78 €
323.41	Außendienstmitarbeiter	11%	6.685,85 €	18.114,45 €
	Hausmeister	100%	42.289,28 €	52.213,23 €
				54.034,85 €
<b>Personalkosten Obdachlosenunterkünfte</b>			<b>65.843,43 €</b>	67%

Personalkosten Mitarbeit Arb.-Gruppe "Maßnahmen zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit"

(finden keine Berücksichtigung in der Kostenrechnung Obdachlosenverwaltung)

321.20	Sachbearbeiter	24,0%	19.642,63 €	
321.41	Außendienstmitarbeiter	20%	12.156,13 €	
			<b>31.798,76 €</b>	33%

**Personalkosten 2019** **gesamt** **97.642,19 €** 100%

Berechnung der Gesamtkosten der Fachdienstleitung:	
809,52 €	Besoldung
460,62 €	Versorgungskasse (56,90 %)
47,92 €	Beihilfen (5,92%)
1.318,06 €	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%
<u>Personalkosten 2018 (Kalkulation)</u>	<u>93.833,93 €</u>	<u>3,46%</u>
Personalkosten 2019 (Kalkulation)	97.642,19 €	4,06%