

Gebührenkalkulation 2020
 Produkt 10.05.04
 Personalkosten

Anlage 3

Personalkosten Obdachlosenverwaltung:

Org.-Nr.	Name	PK-Schlüssel		Kontrollsummen
32	Fachdienstleitung	1%	1.383,81 €	
321.20	Sachbearbeiter	19,0%	16.587,48 €	37.540,33 €
				12.395,51 €
	Hausmeister	100%	43.105,64 €	49.935,84 €
				49.935,84 €
Personalkosten Obdachlosenunterkünfte			61.076,93 €	65%

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

321.20	Sachbearbeiter	24,0%	20.952,85 €	
321.41	Außendienstmitarbeiter	20%	12.395,51 €	
			33.348,36 €	35%

Personalkosten 2020 **gesamt** **94.425,29 €** 100%

Berechnung der Gesamtkosten der Fachdienstleitung:	
845,75 €	Besoldung
488,25 €	Versorgungskasse (57,73 %)
49,81 €	Beihilfen (5,89%)
1.383,81 €	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 (Kalkulation)	97.642,19 €	3,08%
Personalkosten 2020 (Kalkulation)	94.425,29 €	-3,29%