

Jahr	Personal-kosten-entwicklung (1) in €	Zunahme zum Vorjahr in €	Zunahme in % zum jeweiligen Vorjahr	Anmerkung	Verfügbare Mittel aus Rahmen-zuweisung in €	Mittel aus Umsteuerungs-fonds und Drs. 21/3692 in €	abgerufene Tarifstei-gerungs-mittel in €	Verfügbare Gesamtsum-me in €	Zunahme in % zum jeweiligen Vorjahr
2006	2.475.241				4.313.000			4.313.000	
2007	2.492.018	16.777	0,7%		4.590.000			4.590.000	6,4%
2008	2.560.750	68.732	2,8%	Eröffnung Jugendfreizeitlobby Eilbek (bis 2009 Betrieb durch Friedenskirche)	4.655.000			4.655.000	1,4%
2009	2.636.124	75.374	2,9%		4.700.000		65.112	4.765.112	2,4%
2010	2.659.904	23.780	0,9%		4.745.000		105.445	4.850.445	1,8%
2011	2.717.421	57.517	2,2%		4.979.000		51.417	5.030.417	3,7%
2012	2.840.169	122.748	4,5%		4.979.000		142.083	5.121.083	1,8%
2013 (2)	2.877.730	37.561	1,3%		4.525.000	72.000		4.597.000	-10,2%
2014	3.004.152	126.422	4,4%	Enkommunalisierung HdJ Volksdorf, dadurch zusätzlich 92.000 PK-Anteil	4.525.000			4.525.000	-1,6%
2015	3.024.688	20.536	0,7%	Ab Ende Januar keine Zuwendung mehr für die Jugendfreizeitlobby Eilbek	4.617.000		141.000	4.758.000	5,1%
2016	3.366.790	342.102	11,3%	Nach Hinweis durch die Finanzbehörde wird ab 2016 in die Darstellung des Personalkostenbedarfs der sog. Bruttobetrag aufgenommen. Das sind im Fall der vom TV-L abweichenden Tarifverträge die tatsächlichen, den TV-L übersteigenden PK. Diesen stehen sog. gebundene Eigenmittel des Zuwendungsempfängers zur Finanzierung des Mehrbedarfs gegenüber. Ferner wurden auf Wunsch des JHA Wandsbek ab 2016 auch die geringfügig Beschäftigten in die PK-Darstellung aufgenommen. Daraus erklärt sich die überdurchschnittlich hohe Steigerung der PK zum Vorjahr.	4.617.000			4.617.000	-3,0%
2017	Daten liegen noch nicht vor		entfällt		4.758.000	405.250		5.163.250	11,8%

(1) Da in der Vergangenheit Personalkostenberechnungen nicht immer zeitnah vorlagen, handelt es sich teilweise um qualifizierte Schätzungen der Personalkosten.

(2) Ab 2013 gab es eine 100%ige Deckungsfähigkeit zwischen den Rahmenzuweisungen OKJA, FF und SAE.