

| 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.