

Beratungszentrum Mittelholstein	Prognose 2024		Plan 2025	
		Erziehungs- und Familienberatung		Erziehungs- und Familienberatung
Psychologe/in FH	30,0	69.690,00 €	30,0	71.760,00 €
Dipl. Psychologe/in mit Leitungsfunktion	37,0	111.930,00 €	37,0	115.260,00 €
Dipl. Psychologe/in	16,0	36.840,00 €	16,0	37.940,00 €
Dipl. Psychologe/in	27,0	77.500,00 €	27,0	79.810,00 €
Dipl. Sozialpädagoge/in	11,0	23.440,00 €	11,0	24.140,00 €
Dipl. Pädagoge/in	20,0	51.270,00 €	20,0	52.800,00 €
Dipl. Sozialpädagoge/in				
Dipl. Sozialpädagoge/in	14,0	30.500,00 €	14,0	31.410,00 €
Dipl. Sozialpädagoge/in	5,0	9.440,00 €	5,0	9.730,00 €
	160,0	410.610,00 €	160,0	422.850,00 €
Verwaltungskraft	20,0	28.970,00 €	20,0	29.840,00 €
Verwaltungskraft				
Verwaltungskraft				
Verwaltungskraft	20,0	28.920,00 €	20,0	29.780,00 €
	40,0	57.890,00 €	40,0	59.620,00 €
Personalkosten gesamt		468.500,00 €		482.470,00 € *
Zentrale Verwaltungskosten 10% der Personalkosten		46.850,00 €		48.247,00 €
Sonstiger Personalaufwand		11.640,00 €		11.920,00 € **
Summe Personalaufwand		526.990,00 €		542.637,00 €
Sachkosten				
Instandhaltung, Reparaturen		6.100,00 €		6.230,00 €
Abschreibung IAV und SAV		3.500,00 €		3.570,00 €
Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter		1.500,00 €		1.530,00 €
Fahrt- und Reisekosten		200,00 €		200,00 €
Bewirtungskosten		900,00 €		920,00 €
Büromaterial		1.540,00 €		1.570,00 €
Porto		300,00 €		310,00 €
Telefon		4.600,00 €		4.700,00 €
Verbrauchsmittel		- €		- €
Bücher und Zeitschriften		800,00 €		820,00 €
Spiel- und Therapiematerial		100,00 €		100,00 €
Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit		1.200,00 €		1.230,00 €
Aufwendung für Verbrauchsgüter		1.000,00 €		1.020,00 €
EDV- Aufwand		11.500,00 €		11.740,00 €
Mitgliedsbeiträge		- €		- €
Mieten und Pachten		28.000,00 €		28.590,00 €
Hausmeister		13.100,00 €		13.380,00 €
Strom, Wasser, Brennstoffe		13.500,00 €		13.780,00 €
Unterhaltung u. Instandhaltung Grundstück, Gebäude u. Anlagen		- €		- €
Reinigung		13.500,00 €		13.780,00 €
Sonstige Gebühren, Abgaben, Grundsteuern		300,00 €		310,00 €
Sonstiger Aufwendungen		100,00 €		100,00 €
Summe der Sachkosten		101.740,00 €		103.880,00 € ***
Kosten der Maßnahme		628.730,00 €		646.517,00 €

* Die Personalkostensteigerung 2025 ergibt sich aus der bereits feststehenden Tarifsteigerung um 2% und einer ebenfalls feststehenden Erhöhung des Urlaubsgeldes um 12%. Dies entspricht einer durchschnittlichen Steigerung von 3%.

** Der Sonstige Personalaufwand enthält neben der Berufsgenossenschaft, die im Rahmen der Personalkosten um 3% steigt, beispielsweise Kosten für Stellenanzeigen, Fortbildungen, Supervision, arbeitsmedizinische Versorgung. Gerade in den letztgenannten Positionen steigen die Kosten seit 2023 an und wurden für das Jahr 2025 um 2% gesteigert.

***Die Sachkosten werden lt. Vertrag entsprechend der „Empfehlung aus dem Arbeitskreis der Entgeltverhandler/innen des Landes Schleswig-Holstein“ mit 2,1% angepasst.