

Tab. 1 Kalkulation: Vergabe Schulsozialarbeit an 10 Grundschulen in Neumünster in Jahren 2026-2030 nach KGSt Bericht Nr. 9/2024

Kalkulation der Personalkosten 2026	Vollzeitstelle nach KGSt	pro Stelle anteilig	Gesamtwert
7 Stellen TvöD SuE S 12 mit 19,5 Wochenstunden	85.600,00	42.800,00	299.600,00
3 Stellen TvöD Sue S 12 mit 25 Wochenstunden	85.600,00	54.784,00	164.352,00
Verwaltungskosten 5 % pro Haushaltsjahr der Personalkosten			23.197,60
Zwischensumme Personalkosten			487.149,60
Sachkosten		1.500,00	15.000,00
Zwischensumme			502.149,60

Jährliche Steigerung um 2% der Personalkosten nach 2026			487.150 €
2027			496.893 €
2028			506.830 €
2029			516.967 €
2030			527.306 €
Gesamte Personalkosten 2026-2030			2.535.146 €
Gesamte Sachkosten 2026-2030			75.000 €
Kosten der Vergabe Schulsozialarbeit an 10 Grundschulen für 5 Jahre 2026-2030			2.610.146 €
Durchschnittliche Kosten pro Grundschule pro Kalenderjahr 52.203,00 Euro			