

Beratungszentrum Mittelholstein	vorläufiges Ergebnis 2024		Plan 2025	
		Erziehungs- und Familienberatung		Erziehungs- und Familienberatung
Psycholog*in	30,0	68.792,37 €	30,0	70.840,00 €
Psycholog*in mit Leitungsfunktion	37,0	110.778,78 €	37,0	114.070,00 €
Psycholog*in	16,0	36.825,64 €	16,0	37.920,00 €
Psycholog*in	27,0	77.507,55 €	27,0	79.810,00 €
Psycholog*in	11,0	23.962,29 €	11,0	24.680,00 €
Psycholog*in	20,0	51.272,79 €	20,0	52.800,00 €
Sozialpädagog*in	14,0	30.052,42 €	14,0	30.950,00 €
Sozialpädagog*in	5,0	9.425,33 €	5,0	9.710,00 €
	160,0	408.617,17 €	160,0	420.780,00 €
Verwaltungskraft	20,0	28.958,81 €	20,0	29.820,00 €
Verwaltungskraft	20,0	28.896,43 €	20,0	29.760,00 €
	40,0	57.855,24 €	40,0	59.580,00 €
Personalkosten gesamt		466.472,41 €		480.360,00 € *
Zentrale Verwaltungskosten 10% der Personalkosten		46.647,24 €		48.036,00 €
Sonstiger Personalaufwand		15.673,75 €		16.010,00 € **
Summe Personalaufwand		528.793,40 €		544.406,00 €
Sachkosten				
Instandhaltung, Reparaturen		4.137,20 €		4.500,00 €
Abschreibung IAV und SAV		1.963,00 €		2.000,00 €
Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter		- €		1.500,00 €
Fahrt- und Reisekosten		12,60 €		10,00 €
Bewirtungskosten		964,13 €		980,00 €
Büromaterial		1.094,61 €		1.120,00 €
Porto		261,00 €		270,00 €
Telefon		9.207,19 €		9.400,00 €
Verbrauchsmittel		- €		- €
Bücher und Zeitschriften		542,40 €		550,00 €
Spiel- und Therapiematerial		178,75 €		180,00 €
Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit		963,18 €		980,00 €
Aufwendung für Verbrauchsgüter		693,45 €		710,00 €
EDV- Aufwand		13.164,11 €		11.700,00 €
Mitgliedsbeiträge		950,00 €		970,00 €
Mieten und Pachten		28.000,03 €		28.590,00 €
Hausmeister		12.793,10 €		13.060,00 €
Strom, Wasser, Brennstoffe		11.647,30 €		11.890,00 €
Unterhaltung u. Instandhaltung Grundstück, Gebäude u. Anlagen		- €		- €
Reinigung		13.200,32 €		13.480,00 €
Sonstige Gebühren, Abgaben, Grundsteuern		220,32 €		220,00 €
Sonstiger Aufwendungen		- €		- €
Summe der Sachkosten		99.992,70 €		102.110,00 € ***
Kosten der Maßnahme		628.786,10 €		646.516,00 €

* 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. Insgesamt steigt diese Position um 2,1% an.

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