

Berechnung der Landesmittel "Schulsozialarbeit" (2022-2024)

ANLAGE 1

| Kommune | Jährlicher Festbetrag<br>2015-2021<br>(Förderbetrag Land<br>NRW) | Berechnung "Schulsozialindex" |                                  |               |                                | Jährlicher Festbetrag (2022-2024) |   |
|---------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
|         | (bis 2021)   | Fördersumme<br>(47,7 Mio. €)  | Ausgleichszahlung<br>(~7 Mio. €) | Zwischensumme | Tarifliche Anpassung<br>(5,4%) | Fördersumme Land                  | Zuwendungsfähige<br>Gesamtsumme (20%<br>Eigenbeteiligung) |
| 1       | 2  | 3                             | 4                                | 5             | 6                              | 7                                 | 8   |
|         | vorgegeben   |                               |                                  |               | 0,054430337                    |                                   |   |

**Regierungsbezirk Arnsberg**

|                            |                       |                       |                       |                        |                     |                        |                        |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Bochum, Stadt              | 1.043.700,84 €        | 951.665,00 €          | 92.035,84 €           | 1.043.700,84 €         | 56.808,99 €         | 1.100.509,83 €         | 1.375.637,29 €         |
| Dortmund, Stadt            | 2.661.798,82 €        | 2.121.228,05 €        | 540.570,77 €          | 2.661.798,82 €         | 144.882,61 €        | 2.806.681,43 €         | 3.508.351,78 €         |
| Hagen, Stadt               | 738.754,12 €          | 741.942,54 €          | 0,00 €                | 741.942,54 €           | 40.384,18 €         | 782.326,72 €           | 977.908,40 €           |
| Hamm, Stadt                | 723.219,21 €          | 614.391,25 €          | 108.827,96 €          | 723.219,21 €           | 39.365,07 €         | 762.584,28 €           | 953.230,34 €           |
| Herne, Stadt               | 729.851,12 €          | 551.960,82 €          | 177.890,30 €          | 729.851,12 €           | 39.726,04 €         | 769.577,16 €           | 961.971,45 €           |
| Ennepe-Ruhr-Kreis          | 495.001,99 €          | 687.741,59 €          | 0,00 €                | 687.741,59 €           | 37.434,01 €         | 725.175,60 €           | 906.469,50 €           |
| Hochsauerlandkreis         | 277.929,22 €          | 480.156,17 €          | 0,00 €                | 480.156,17 €           | 26.135,06 €         | 506.291,23 €           | 632.864,04 €           |
| Märkischer Kreis           | 823.814,66 €          | 1.087.247,60 €        | 0,00 €                | 1.087.247,60 €         | 59.179,25 €         | 1.146.426,85 €         | 1.433.033,57 €         |
| Olpe, Kreis                | 58.528,11 €           | 251.939,63 €          | 0,00 €                | 251.939,63 €           | 13.713,16 €         | 265.652,78 €           | 332.065,98 €           |
| Siegen-Wittgenstein, Kreis | 424.965,36 €          | 635.221,61 €          | 0,00 €                | 635.221,61 €           | 34.575,33 €         | 669.796,93 €           | 837.246,17 €           |
| Soest, Kreis               | 549.824,41 €          | 550.107,29 €          | 0,00 €                | 550.107,29 €           | 29.942,53 €         | 580.049,81 €           | 725.062,27 €           |
| Unna, Kreis                | 1.260.185,92 €        | 952.242,14 €          | 307.943,78 €          | 1.260.185,92 €         | 68.592,34 €         | 1.328.778,26 €         | 1.660.972,83 €         |
| <b>Gesamt</b>              | <b>9.787.573,78 €</b> | <b>9.625.843,69 €</b> | <b>1.227.268,64 €</b> | <b>10.853.112,33 €</b> | <b>590.738,56 €</b> | <b>11.443.850,89 €</b> | <b>14.304.813,61 €</b> |

**Regierungsbezirk Detmold**

|                        |                       |                       |               |                       |                     |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bielefeld, Stadt       | 929.267,67 €          | 1.117.636,96 €        | 0,00 €        | 1.117.636,96 €        | 60.833,36 €         | 1.178.470,31 €        | 1.473.087,89 €        |
| Gütersloh, Kreis       | 440.266,87 €          | 953.938,17 €          | 0,00 €        | 953.938,17 €          | 51.923,18 €         | 1.005.861,35 €        | 1.257.326,69 €        |
| Herford, Kreis         | 592.387,57 €          | 599.928,06 €          | 0,00 €        | 599.928,06 €          | 32.654,29 €         | 632.582,34 €          | 790.727,93 €          |
| Höxter, Kreis          | 150.283,04 €          | 243.135,66 €          | 0,00 €        | 243.135,66 €          | 13.233,96 €         | 256.369,62 €          | 320.462,02 €          |
| Lippe, Kreis           | 453.661,94 €          | 791.599,43 €          | 0,00 €        | 791.599,43 €          | 43.087,02 €         | 834.686,46 €          | 1.043.358,07 €        |
| Minden-Lübbecke, Kreis | 555.472,09 €          | 708.106,36 €          | 0,00 €        | 708.106,36 €          | 38.542,47 €         | 746.648,83 €          | 933.311,04 €          |
| Paderborn, Kreis       | 284.608,92 €          | 674.861,76 €          | 0,00 €        | 674.861,76 €          | 36.732,95 €         | 711.594,71 €          | 889.493,39 €          |
| <b>Gesamt</b>          | <b>3.405.948,10 €</b> | <b>5.089.206,40 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>5.089.206,40 €</b> | <b>277.007,22 €</b> | <b>5.366.213,62 €</b> | <b>6.707.767,03 €</b> |

**Regierungsbezirk Düsseldorf**

|                        |                |                |              |                |              |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Düsseldorf, Stadt      | 2.246.055,81 € | 1.808.516,16 € | 437.539,65 € | 2.246.055,81 € | 122.253,57 € | 2.368.309,38 € | 2.960.386,73 € |
| Duisburg, Stadt        | 2.186.302,86 € | 1.878.931,84 € | 307.371,02 € | 2.186.302,86 € | 119.001,20 € | 2.305.304,06 € | 2.881.630,08 € |
| Essen, Stadt           | 2.698.052,73 € | 1.919.113,81 € | 778.938,92 € | 2.698.052,73 € | 146.855,92 € | 2.844.908,65 € | 3.556.135,81 € |
| Krefeld, Stadt         | 1.054.622,14 € | 720.089,36 €   | 334.532,78 € | 1.054.622,14 € | 57.403,44 €  | 1.112.025,58 € | 1.390.031,97 € |
| Mönchengladbach, Stadt | 620.638,79 €   | 854.920,53 €   | 0,00 €       | 854.920,53 €   | 46.533,61 €  | 901.454,14 €   | 1.126.817,68 € |
| Mülheim a.d.R., Stadt  | 588.271,44 €   | 532.595,55 €   | 55.675,89 €  | 588.271,44 €   | 32.019,81 €  | 620.291,25 €   | 775.364,07 €   |
| Oberhausen, Stadt      | 911.978,31 €   | 594.679,21 €   | 317.299,10 € | 911.978,31 €   | 49.639,29 €  | 961.617,60 €   | 1.202.022,00 € |
| Remscheid, Stadt       | 356.029,92 €   | 360.528,74 €   | 0,00 €       | 360.528,74 €   | 19.623,70 €  | 380.152,44 €   | 475.190,55 €   |
| Solingen, Stadt        | 725.001,08 €   | 446.083,41 €   | 278.917,67 € | 725.001,08 €   | 39.462,05 €  | 764.463,13 €   | 955.578,92 €   |
| Wuppertal, Stadt       | 1.874.672,13 € | 1.430.771,57 € | 443.900,56 € | 1.874.672,13 € | 102.039,04 € | 1.976.711,17 € | 2.470.888,96 € |
| Kleve, Kreis           | 460.495,33 €   | 708.955,42 €   | 0,00 €       | 708.955,42 €   | 38.588,68 €  | 747.544,10 €   | 934.430,13 €   |

|                 |                        |                        |                       |                        |                     |                        |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Mettmann, Kreis | 999.712,78 €           | 1.229.153,77 €         | 0,00 €                | 1.229.153,77 €         | 66.903,25 €         | 1.296.057,02 €         | 1.620.071,28 €         |
| Neuss, Kreis    | 850.151,83 €           | 1.215.366,99 €         | 0,00 €                | 1.215.366,99 €         | 66.152,84 €         | 1.281.519,83 €         | 1.601.899,79 €         |
| Viersen, Kreis  | 470.252,79 €           | 559.314,58 €           | 0,00 €                | 559.314,58 €           | 30.443,68 €         | 589.758,26 €           | 737.197,83 €           |
| Wesel, Kreis    | 861.779,31 €           | 899.751,85 €           | 0,00 €                | 899.751,85 €           | 48.973,80 €         | 948.725,65 €           | 1.185.907,06 €         |
| <b>Gesamt</b>   | <b>16.904.017,25 €</b> | <b>15.158.772,79 €</b> | <b>2.954.175,59 €</b> | <b>18.112.948,38 €</b> | <b>985.893,88 €</b> | <b>19.098.842,27 €</b> | <b>23.873.552,83 €</b> |

#### Regierungsbezirk Köln

|                            |                        |                        |                       |                        |                     |                        |                        |
|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Bonn, Stadt                | 763.839,65 €           | 1.065.211,80 €         | 0,00 €                | 1.065.211,80 €         | 57.979,84 €         | 1.123.191,63 €         | 1.403.989,54 €         |
| Köln, Stadt                | 5.018.958,36 €         | 3.273.114,24 €         | 1.745.844,12 €        | 5.018.958,36 €         | 273.183,59 €        | 5.292.141,95 €         | 6.615.177,44 €         |
| Leverkusen, Stadt          | 384.091,35 €           | 621.216,55 €           | 0,00 €                | 621.216,55 €           | 33.813,03 €         | 655.029,57 €           | 818.786,96 €           |
| StädteRegion Aachen        | 1.424.557,99 €         | 1.356.407,79 €         | 68.150,20 €           | 1.424.557,99 €         | 77.539,17 €         | 1.502.097,16 €         | 1.877.621,45 €         |
| Düren, Kreis               | 492.224,74 €           | 547.258,62 €           | 0,00 €                | 547.258,62 €           | 29.787,47 €         | 577.046,09 €           | 721.307,62 €           |
| Rhein-Erft-Kreis           | 1.040.240,42 €         | 1.228.362,18 €         | 0,00 €                | 1.228.362,18 €         | 66.860,17 €         | 1.295.222,34 €         | 1.619.027,93 €         |
| Euskirchen, Kreis          | 170.973,73 €           | 362.525,80 €           | 0,00 €                | 362.525,80 €           | 19.732,40 €         | 382.258,20 €           | 477.822,75 €           |
| Heinsberg, Kreis           | 576.846,89 €           | 552.012,38 €           | 24.834,51 €           | 576.846,89 €           | 31.397,97 €         | 608.244,86 €           | 760.306,08 €           |
| Oberbergischer Kreis       | 429.288,36 €           | 599.024,91 €           | 0,00 €                | 599.024,91 €           | 32.605,13 €         | 631.630,04 €           | 789.537,55 €           |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 506.648,93 €           | 535.914,67 €           | 0,00 €                | 535.914,67 €           | 29.170,02 €         | 565.084,68 €           | 706.355,86 €           |
| Rhein-Sieg-Kreis           | 1.172.564,64 €         | 1.202.172,92 €         | 0,00 €                | 1.202.172,92 €         | 65.434,68 €         | 1.267.607,60 €         | 1.584.509,50 €         |
| <b>Gesamt</b>              | <b>11.980.235,06 €</b> | <b>11.343.221,85 €</b> | <b>1.838.828,83 €</b> | <b>13.182.050,68 €</b> | <b>717.503,46 €</b> | <b>13.899.554,14 €</b> | <b>17.374.442,67 €</b> |

#### Regierungsbezirk Münster

|                       |                       |                       |                       |                       |                     |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bottrop, Stadt        | 324.301,60 €          | 343.950,04 €          | 0,00 €                | 343.950,04 €          | 18.721,32 €         | 362.671,36 €          | 453.339,20 €          |
| Gelsenkirchen, Stadt  | 719.368,60 €          | 1.247.849,97 €        | 0,00 €                | 1.247.849,97 €        | 67.920,89 €         | 1.315.770,86 €        | 1.644.713,58 €        |
| Münster, Stadt        | 590.797,24 €          | 687.399,31 €          | 0,00 €                | 687.399,31 €          | 37.415,38 €         | 724.814,68 €          | 906.018,36 €          |
| Borken, Kreis         | 449.150,47 €          | 704.469,53 €          | 0,00 €                | 704.469,53 €          | 38.344,51 €         | 742.814,05 €          | 928.517,56 €          |
| Coesfeld, Kreis       | 231.452,18 €          | 334.349,17 €          | 0,00 €                | 334.349,17 €          | 18.198,74 €         | 352.547,91 €          | 440.684,89 €          |
| Recklinghausen, Kreis | 2.586.534,88 €        | 1.585.971,11 €        | 1.000.563,77 €        | 2.586.534,88 €        | 140.785,97 €        | 2.727.320,85 €        | 3.409.151,06 €        |
| Steinfurt, Kreis      | 317.069,49 €          | 982.645,87 €          | 0,00 €                | 982.645,87 €          | 53.485,75 €         | 1.036.131,62 €        | 1.295.164,52 €        |
| Warendorf, Kreis      | 404.205,32 €          | 596.974,25 €          | 0,00 €                | 596.974,25 €          | 32.493,51 €         | 629.467,76 €          | 786.834,70 €          |
| <b>Gesamt</b>         | <b>5.622.879,78 €</b> | <b>6.483.609,26 €</b> | <b>1.000.563,77 €</b> | <b>7.484.173,03 €</b> | <b>407.366,06 €</b> | <b>7.891.539,09 €</b> | <b>9.864.423,86 €</b> |

|                    |                        |                        |                       |                        |                       |                        |                        |
|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>GESAMTSUMME</b> | <b>47.700.653,97 €</b> | <b>47.700.653,98 €</b> | <b>7.020.836,84 €</b> | <b>54.721.490,82 €</b> | <b>2.978.509,19 €</b> | <b>57.700.000,00 €</b> | <b>72.125.000,00 €</b> |
|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|

#### Hinweise:

Spalte 1: Auflistung der Gebietskörperschaften innerhalb der Regierungsbezirke

Spalte 2: Darstellung der Förderung (Festbetrag) "Soziale Arbeit an Schulen i.R.D. BuT" (2015-2021)

Spalte 3: Anwendung des auf Kreisbene hochgezogenen Schulsozialindex mit Bezugswert der Fördermittel 2015-2021

Spalte 4: Durch die Verwendung des Schulsozialindex als Zuwendungskriterium würden sich im Vergleich zu 2021 Minderzahlungen an einzelne Gebietskörperschaften ergeben - Ausgleichszahlung

Spalte 5: Landesmittelerhöhung mit Bezug zu Spalte 3 auf rd. 54,7 Mio. €

Spalte 6: Zusätzliche tarifliche Anpassung um 5,4%

Spalte 7: Gesamtsumme an Fördermitteln aufgrund Ausgleichszahlung und tariflicher Anpassung über 57,7 Mio. € jährlich (2022-2024).

Spalte 8: Durch eine Eigenbeteiligung von 20% je Gebietskörperschaft ergibt dies zuwendungsfähige Gesamtausgaben von 72,125 Mio. €. Eine hierüber hinausgehende Finanzierung von Schulsozialarbeit in kommunaler Eigenverantwortung ist bedarfsbezogen zu prüfen.

Der zuwendungsfähige Höchstfördersatz pro Stelle, der als pauschale Berechnungsgrundlage (Höchstsatz) genutzt wird, setzt sich wie folgt zusammen:

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Betrag</b>   | <b>Kaufmännisch gerundet</b> |
|--|-----------------|------------------------------|
| Durchschnittliche Jahrespersonalkosten der Entgeltgruppe S 11b-12 (TV-ÖD Anlage C) nach KGSt (2020/21)   | 70.100 €        | 70.000 €                     |
| Sachausgaben pro Arbeitsplatz<br><br>(Nichtbüroarbeitsplatz = 10 % der Bruttopersonalkosten zzgl. 3450 € informationstechnische Unterstützung) | 10.460 €        | 10.000 €                     |
| <b>Summe pro Jahr</b>  | <b>80.560 €</b> | <b>80.000 €</b>              |
| <b>Summe pro Monat</b>   | <b>6.713 €</b>  | <b>6.700 €</b>               |