

**Haushaltsplan der Caritas Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche  
für das Jahr 2015 (Hauptstelle Grafing und Außenstelle Markt Schwaben)**

<b>1.</b>	<b>Personalkosten</b>		
	Fachkräfte	372.808,00 €	
	Sonstige Kräfte	43.156,00 €	
<hr/>			
	Summe	415.964,00 €	
<b>2.</b>	<b>Betreuungsaufwand</b>	1.500,00 €	
<b>3.</b>	<b>Wirtschaftsbedarf</b>	1.485,00 €	
<b>4.</b>	<b>Verwaltungsbedarf</b>	9.670,00 €	
	(Druckerkosten, Reisekosten, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, Telefon )		
<b>5.</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>	400,00 €	
<b>6.</b>	<b>Sonstiger Personalaufwand</b>	9.670,00 €	
	(Fortbildung, Supervision, Berufsgenossenschaft freiwillige soziale Leistungen)		
<b>7.</b>	<b>Raummieten</b>	68.000,00 €	
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen</b>	1.716,00 €	
<b>9.</b>	<b>Instandhaltungskosten</b>		
	(Aufzug, Telefonanlage, Wartung Hardware)	2.017,00 €	
	<b><u>Gesamtkosten vor Umlage</u></b>		<b><u>510.422,00 €</u></b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen (EDV, Personal, Finanz, Recht)</b>		
	EDV	23.219,00 €	
	Geschäftsführung, Buchhaltung, Personal	25.868,00 €	
	Sonstige zentrale Umlagen	3.789,00 €	
	Gesamtumlagen	52.876,00 €	
	<b>daraus max. 6,5 % der Gesamtkosten</b>		<b>33.177,43 €</b>
<hr/>			
	<b><u>Gesamtkosten</u></b>		<b><u>543.599,43 €</u></b>

Berechnung des LandkreiszuschussesPlan 2015

**Gesamtausgaben** 543.599,43 €

Berechnung des Differenzbetrages

fiktiver Regierungszuschuss mit 25% der Gesamtsumme 135.899,86 €

errechneter Regierungszuschuss 62.582,00 €

**Differenzbetrag** 73.317,86 €

Aufteilung des Differenzbetrages

10 v.Hundert Caritasverband 7.331,79 €

90 v.Hundert Landkreis 65.986,07 €

Berechnung des Landkreiszuschusses

65% der Gesamtkosten 353.339,63 €

Differenzbetrag 65.986,07 €

**Summe des Landkreiszuschusses** 419.325,70 €

481.907,70 €

**Anteil des Caritasverbandes** 61.691,73 €