

**Haushaltsplan der Caritas Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
für das Jahr 2016 (Hauptstelle Grafing und Außenstelle Markt Schwaben)**

1. Personalkosten	
Fachkräfte (exkl. Praktikant 6547,- €)	370.530,00 €
Sonstige Kräfte	29.112,00 €
Summe Personalkosten	399.642,00 €
2. Betreuungsaufwand	1.400,00 €
3. Wirtschaftsbedarf	2.500,00 €
4. Verwaltungsbedarf	10.000,00 €
(Druckerkosten, Reisekosten, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, Telefon)	
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	400,00 €
6. Sonstiger Personalaufwand	10.200,00 €
(Fortbildung, Supervision, Berufsgenossenschaft freiwillige soziale Leistungen)	
7. Raummieten	84.653,00 €
(inkl. Reinigungspersonal)	
8. Abschreibungen	2.432,00 €
9. Instandhaltungskosten	
(Aufzug, Telefonanlage, Wartung Hardware)	1.754,00 €
Gesamtkosten vor Umlage	512.981,00 €
10. Umlagen (EDV, Personal, Finanz, Recht)	
EDV	24.583,00 €
Geschäftsführung, Buchhaltung, Personal	29.505,00 €
Sonstige zentrale Umlagen	3.496,00 €
Gesamtumlagen	57.584,00 €
daraus max. 6,5 % der Gesamtkosten	33.343,77 €
Gesamtkosten	546.324,77 €

Berechnung des Landkreiszuschusses - Plan 2016

Gesamtausgaben 546.324,77 €

Berechnung des Differenzbetrages

fiktiver Regierungszuschuss mit 25% der Gesamtsumme 136.581,19 €

errechneter Regierungszuschuss 62.582,00 €

Differenzbetrag 73.999,19 €

Aufteilung des Differenzbetrages

10 v.Hundert Caritasverband 7.399,92 €

90 v.Hundert Landkreis 66.599,27 €

Berechnung des Landkreiszuschusses

65% der Gesamtausgaben 355.111,10 €

Differenzbetrag 90 v. Hundert Landkreis 66.599,27 €

Summe des Landkreiszuschusses 421.710,37 €

Anteil des Caritasverbandes 62.032,40 €