

**Haushaltsplan der Caritas Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
für das Jahr 2018 (Hauptstelle Grafing und Außenstelle Markt Schwaben)**

1. Personalkosten		
Fachkräfte (exkl. Praktikant 6848,- €)		392.497,00 €
Sonstige Kräfte		27.491,00 €
<hr/>		
Summe Personalkosten		419.988,00 €
2. Betreuungsaufwand		2.800,00 €
3. Wirtschaftsbedarf		1.704,00 €
4. Verwaltungsbedarf		10.637,00 €
(Druckerkosten, Reisekosten, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, Telefon)		
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen		350,00 €
6. Sonstiger Personalaufwand		10.700,00 €
(Fortbildung, Supervision, Berufsgenossenschaft freiwillige soziale Leistungen)		
7. Raummieten		88.967,00 €
(inkl. Reinigungspersonal)		
8. Abschreibungen		2.553,00 €
9. Instandhaltungskosten		
(Aufzug, Telefonanlage, Wartung Hardware)		1.057,00 €
Gesamtkosten vor Umlage		538.756,00 €
10. Umlagen (EDV, Personal, Finanz, Recht)		
EDV	24.265,00 €	
Geschäftsführung, Buchhaltung, Personal	24.283,00 €	
Sonstige zentrale Umlagen	2.641,00 €	
Gesamtumlagen	51.189,00 €	
daraus max. 6,5 % der Gesamtkosten		34.888,49 €
<hr/>		
Gesamtkosten		573.644,49 €
<hr/>		

Berechnung des Landkreiszuschusses - Plan 2018

Gesamtausgaben 573.644,49 €

Berechnung des Differenzbetrages

fiktiver Regierungszuschuss mit 25% der Gesamtsumme 143.411,12 €

errechneter Regierungszuschuss 62.582,00 €

Differenzbetrag 80.829,12 €

Aufteilung des Differenzbetrages

10 v.Hundert Caritasverband 8.082,91 €

90 v.Hundert Landkreis 72.746,21 €

Berechnung des Landkreiszuschusses

65% der Gesamtausgaben 372.868,92 €

Differenzbetrag 90 v. Hundert Landkreis 72.746,21 €

Summe des Landkreiszuschusses 445.615,13 €

Anteil des Caritasverbandes 65.447,36 €