

Caritas-Zentrum Landkreis Ebersberg, Bahnhofstr. 1, 85567 Grafing

Landratsamt Ebersberg  
Abteilung Jugend, Familie und Demografie  
Herrn Christian Salberg  
Eichthalstraße 5  
85560 Ebersberg

**Caritas-Zentrum Ebersberg**  
Kreisgeschäftsführung

Andreas Bohnert  
Kreisgeschäftsführer

Bahnhofstraße 1  
85567 Grafing  
Telefon: 08092-2324110  
Fax: 08092-2324167  
Mail: cz-ebe@caritasmuenchen.de  
www.caritasebersberg.de

23. August 2018

## **Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2019 des Caritas-Zentrums Ebersberg für die Erziehungsberatungsstelle**

Sehr geehrter Herr Salberg,

zum Haushaltsentwurf 2019 des Caritas-Zentrums Ebersberg für die Erziehungsberatungsstelle möchte ich hiermit Stellung nehmen.

Die Steigerung der rechnerischen Gesamtkosten für die Erziehungsberatungsstelle um 40.171,51 € im Vergleich zum Antrag 2018 ergibt sich überwiegend aus zwei Positionen - den Personalkosten und den anteiligen Gebäudekosten.

### Personalkosten:

Für die Personalkosten wurde mit dem Personalstand wie 2018 geplant. Es ist hier kein Ausbau hier vorgesehen.

Bei dieser Position wurde mit einer Steigerung um 19.911 € im Vergleich zum Ansatz 2018 geplant. Diese erklärt sich durch eine Tarifsteigerung in der AVR um insgesamt 6,94 % (+3,19% zum 01.07.2018 und Tarifierhöhung 2019: +3,75% zum 01.04.2019). Durch die Stundenreduzierung einer Mitarbeiterin (Psychologin) um 5 Wochenarbeitsstunden und der Wiederbesetzung mit einer sozialpädagogischen Fachkraft konnte eine Einsparung von 3.329 € erzielt werden.

### Anteilige Gebäudekosten:

Diese Kostenart beinhaltet neben den Mietkosten die Mietnebenkosten, die Kosten für Instandhaltung und die Personal- und Sachkosten für Reinigung und Hausmeister.

Träger: Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V., Hirtenstr. 4, 80335 München  
Vorstand: Georg Falterbaum (Vorsitzender), Gabriele Stark-Angermeier, Thomas Schwarz  
Vorsitzende des Caritasrats: Dr. Elke Hümmeler  
Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts München: VR-Nr. 7706  
Vom Finanzamt München für Körperschaften als mildtätig und gemeinnützig anerkannt: Steuer-Nr. 143/212/00223, Finanzamt-Nr. 9143

Bankverbindung für Zahlungseingänge:  
Bank für Kirche und Caritas e.G.  
IBAN: DE28 4726 0307 0014 4400 17  
BIC: GENODEM1BKC

Bankverbindung für Spenden:  
Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE14 7002 0500 8850 0007 05  
BIC: BFSWDE33MUE



Hier wurde eine Mehrung der Kosten um 17.679 € angesetzt. Diese ist einerseits durch die bereits oben genannte Tarifsteigerung, hier für das Reinigungspersonal, zu erklären und andererseits wurde für das Caritas-Zentrum in Grafing aufgrund des Vertragsendes ein neuer Mietvertrag mit dem Eigentümer vereinbart. Der Mietzins stieg dabei von einer Kaltmiete von 9,27 € auf 12,00 € pro qm. Erwähnt muss hier werden, dass der Vermieter beim auslaufenden Mietvertrag die ihm zustehende Indexanpassung des Mietzinses nicht in Anspruch genommen hat, so dass der „alte“ Mietzins aus dem Jahr 2008 war. Die Steigerung um 2,77 € pro qm erscheint daher höher als sie wäre, wenn eine konstante Indexanpassung erfolgt wäre.

Bei der Verhandlung des Neuvertrages wurden selbstverständlich alternative Standorte geprüft und auch eine Marktstudie durch Experten durchgeführt. Diese ergab, dass aktuell ein Mietzins von 12 € pro qm in Grafing als unterdurchschnittlich für Bestandgebäude zu bewerten ist.

Der neue Mietvertrag wurde auch aufgrund einer langfristigen Planungssicherheit auf 15 Jahre abgeschlossen, so dass auch für die folgenden Jahre keine vergleichbare Kostensteigerung auf das Landratsamt zukommt.

Für den Planwert zu den Gebäudekosten wurde für die Erziehungsberatung dieselbe Fläche wie in den Vorjahren zu Grunde gelegt, es erfolgt keine Flächenmehrung.

#### Eigenmittel des Caritasverbandes:

Diese sprunghafte Kostensteigerung ergibt sich aus einer Steigerung von bestehenden Kosten und ist keine Umverteilung von Kostenarten. Daher steigen auch die Eigenmittel des Caritasverbandes deutlich an. Insgesamt stehen im Haushaltsplan für 2019 Eigenmittel in Höhe von 101.793,80 € (Rechnerische Eigenmittel: 70.468,80 € und 31.325 € Defizit durch die gedeckelte Umlage auf 6,5%).

Zusammenfassend möchte ich betonen, dass die Steigerung der Gesamtkosten um 40.171,51 € und somit auch des Landkreisanteils um 35.150,07 € (Berechnung gemäß des vereinbarten Schematas) in dieser Höhe eine einmalige Steigerung darstellt. Der Mietzins ist nach der Anpassung im Rahmens des neuen Mietvertrages für die nächsten Jahre festgeschrieben, daher entsteht für den Caritasverband als Vertragspartner und auch für das Landratsamt als Zuschussgeber für die Erziehungsberatung eine Planungssicherheit bei dieser Kostenart.

Ich hoffe, die Haushaltsplanung 2019 und die resultierende Steigerung der Kosten für den Landkreis Ebersberg hiermit umfassend erklärt zu haben. Für Rückfragen und weitere Klärungen stehe ich gerne zur Verfügung.

Für die bisherige Zusammenarbeit möchte ich mich hiermit herzlich bedanken und freue mich auf die weitere Kooperation.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, reading "Andreas Bohnert". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Andreas Bohnert  
Kreisgeschäftsführer