

Haushaltsplan der Caritas Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
 für das Jahr 2019 (Hauptstelle Grafing und Außenstelle Markt Schwaben)

		Antrag 2018	Veränderung
1. Personalkosten			
Fachkräfte (exkl. Praktikant 4783,- €)	402.904,00 €	392.497,00 €	102,7%
Sonstige Kräfte	28.764,00 €	27.491,00 €	104,6%
Summe Personalkosten	431.668,00 €	419.988,00 €	102,8%
2. Betreuungsaufwand	2.300,00 €	2.800,00 €	82,1%
3. Wirtschaftsbedarf	1.080,00 €	1.704,00 €	63,4%
4. Verwaltungsbedarf (Druckerkosten, Reisekosten, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, Telefon)	10.368,00 €	10.637,00 €	97,5%
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	410,00 €	350,00 €	117,1%
6. Sonstiger Personalaufwand (Fortbildung, Supervision, Berufsgenossenschaft freiwillige soziale Leistungen)	12.150,00 €	10.700,00 €	113,6%
7. Gebäudekosten anteilig Grafing und Markt Schwaben (Miete, Energie, Instandhaltung, Reinigung)	107.703,00 €	90.024,00 €	119,6%
8. Abschreibungen	2.443,00 €	2.553,00 €	95,7%
Gesamtkosten vor Umlage	568.122,00 €	538.756,00 €	105,5%
9. Umlagen (EDV, Personal, Finanz, Recht)			
EDV	26.753,00 €		
Geschäftsführung, Buchhaltung, Personal	39.002,00 €		
Sonstige zentrale Umlagen	3.033,00 €		
Gesamtumlagen	68.788,00 €		
daraus max. 6,5 % der Gesamtkosten	36.928,00 €	34.888,49 €	105,8%
Gesamtkosten	605.050,00 €	573.644,49 €	105,5%

Berechnung des Landkreiszuschusses - Plan 2019

		Antrag 2018	Veränderung
Gesamtausgaben	605.050,00 €	573.644,49 €	105,5%
Berechnung des Differenzbetrages			
fiktiver Regierungszuschuss mit 25% der Gesamtsumme	151.262,50 €	143.411,12 €	105,5%
errechneter Regierungszuschuss	62.582,00 €	62.582,00 €	100,0%
Differenzbetrag	<u>88.680,50 €</u>	<u>80.829,12 €</u>	<u>109,7%</u>
Aufteilung des Differenzbetrages			
10 v.Hundert Caritasverband	8.868,05 €	8.082,91 €	109,7%
90 v.Hundert Landkreis	79.812,45 €	72.746,21 €	109,7%
Berechnung des Landkreiszuschusses			
65% der Gesamtausgaben	393.282,50 €	372.868,92 €	105,5%
Differenzbetrag 90 v. Hundert Landkreis	79.812,45 €	72.746,21 €	109,7%
Summe des Landkreiszuschusses	473.094,95 €	445.615,13 €	106,2%
Anteil des Caritasverbandes	69.373,05 €	65.447,36 €	106,0%