

Haushaltsplan der Caritas Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche für das Jahr 2020 (Hauptstelle Grafing und Außenstelle Markt Schwaben)

	Antrag 2019	Veränderung	Interne Bemerkungen
1. Personalkosten			
Fachkräfte (exkl. Praktikant 2242,- €)	411.135 €	102,5%	
Sonstige Kräfte	28.764 €	101,9%	
Summe Personalkosten	439.899 €	102,5%	
2. Betreuungsaufwand	2.300 €	95,7%	
3. Wertschaftsbedarf	1.080 €	101,9%	
4. Verwaltungsbedarf (Druckerkosten, Reisekosten, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, Telefon)	10.368 €	112,3%	
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	410 €	104,9%	
6. Sonstiger Personalaufwand (Fortbildung, Supervision, Berufsgenossenschaft freiwillige soziale Leistungen)	12.150 €	94,7%	
7. Gebäudekosten anteilig Grafing und Markt Schwaben (Miete, Energie, Instandhaltung, Reinigung)	107.703 €	100,6%	
8. Abschreibungen	2.443 €	141,2%	
Gesamtkosten ohne Gemeinkosten u. ohne Praktikant	576.353 €	102,3%	
Gemeinkosten			
Steuerungsdienste, Zentraler Service, Kosten Querschnittseinheiten	68.943 €	120,1%	
daraus max.7,5 % der Gesamtkosten	37.463 €	118,0%	
Gesamtkosten	613.816 €	103,2%	

44.214,68

633.743,68

82.776,00 €



Berechnung des Landkreiszuschusses - Plan 2020

	Antrag 2019	Veränderung
Gesamtausgaben	633.743,68 €	613.816 € 103,2%
Berechnung des Differenzbetrages		
fiktiver Regierungszuschuss mit 25% der Gesamtsumme	158.435,92 €	153.454 € 103,2%
errechneter Regierungszuschuss	62.582,00 €	62.582 € 100,0%
Differenzbetrag	95.853,92 €	90.872 € 105,5%
Aufteilung des Differenzbetrages		
10 v. Hundert Caritasverband	9.585,39 €	9.087 € 105,5%
90 v. Hundert Landkreis	86.268,53 €	81.785 € 105,5%
Berechnung des Landkreiszuschusses		
65% der Gesamtausgaben	411.933,39 €	398.980 € 103,2%
Differenzbetrag 90 v. Hundert Landkreis	86.268,53 €	81.785 € 105,5%
Summe des Landkreiszuschusses	498.201,92 €	480.765 € 103,6%
Anteil des Caritasverbandes laut Berechnung	72.959,76 €	65.447 € 111,5%
Anteil des Caritasverbandes real (Defizit auf der 134010)	109.647,00 €	99.528,00 € 110,2%