

Beratungsstelle für Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien Bahnhofstr. 1, 85567 Grafing

Herr Salberg Kreisjugendamt Ebersberg Eichthalstraße 5 85560 Ebersberg Caritas-Zentrum Ebersberg

Beratungsstelle für Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien

Bahnhofstr. 1 85567 Grafing Telefon: 08092/23241-30 Fax: 08092/2324168

eb-ebersberg@caritasmuenchen.de https://www.caritas-ebersberg.de https://www.facebook.com/CaritasEBE/ https://www.caritas.de/onlineberatung

05.08.2021

Haushaltsantrag 2022

Sehr geehrter Herr Salberg,

wie bereits im vergangenen Jahr besprochen, sieht sich das Caritas-Zentrum Ebersberg in einer schwierigen Finanzsituation, da die zur Verfügung stehenden Eigenmittel, die sich aus Geldern des Erzbischöflichen Ordinariats zusammensetzen, nur noch begrenzt zur Verfügung stehen.

Wie kürzlich besprochen haben wir in diesem Jahr lediglich die üblichen Personal- und Sachkostensteigerungen, für das Jahr 2022 berechnet und werden keine zusätzliche Zuschusserhöhung beantragen.

Für das Jahr 2022 beantragen wir somit einen Zuschuss von 560.266,93 € für die Erziehungsberatungsstelle.

Zusätzlich erhalten Sie den Antrag für die Schreibabyberatung und wie telefonisch besprochen auch einen Antrag für das Ebersberger Modell, mit Bezug auf die Vereinbarung vom 19.02.2019. Auch hier haben wir bei beiden Anträgen lediglich die Personalkosten erhöht.

Mit der neuen Qualitäts-Leistungs- und Entgeltvereinbarung werden wir in Zukunft ein modernes und anpassungsfähiges Vertragswerk haben, welches die Leistungen der Caritas im Bereich Kinder- und Jugendhilfe gut abbildet und die Finanzierung dieser Leistungen realistisch darstellt.

Die Kooperation mit dem Kreisjugendamt war in den vergangenen Jahren von Transparenz und Offenheit geprägt. Auch die bisherigen Vertragsverhandlungen sind in einer konstruktiven Weise verlaufen. Dafür möchten wir uns bei Ihnen bedanken.

Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V., Hirtenstr. 4, 80335 München Vorstand: Gabriele Stark-Angermeier, Thomas Schwarz Vorsitzende des Aufsichtsrats: Andrea Thiele 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



Sollten Sie noch Unterlagen für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss benötigen oder weitere Rückfragen haben, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung

Mit freundlichen Grüßen

Richard Stefke Kreisgeschäftsführer Regina Brückner Fachdienstleitung

Anlagen:

- Haushaltsplan EB 2022
- Berechnung des Landkreis-Zuschusses 2022
- Personal 2022
- Antrag Ebersberger Modell
- Antrag Beratungsangebot für 0 3-jährige +Anlage
 Kleiner Jahresbericht 2020

Haushaltsplan der Caritas Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche für das Jahr 2022 (Hauptstelle Grafing und Außenstelle Markt Schwaben)

1.	Personalkosten Fachkräfte Sonstige Kräfte		Antrag 2021 \	Veranderung	Bemerkungen
		437.920,69 € 35.358,00 €	436.275,00 € 32.669,00 €	100,4% 108,2%	Altersteilzeit Hr. Donhauser/günstigere Nachbesetzung inkl Praktikant/ Höherstufung Schwarz
	Summe Personalkosten	473.278,69€	468.944,00€	100,9%	
2.	Betreuungsaufwand	3.500,00€	3.700,00€	94.6%	Aktualisierung von Testverfahren
3.	Wirtschaftsbedarf	1.116,50 €	1.100,00€	101,5%	
4.	Verwaltungsbedarf	12.057,19 €	11,879,00€	101.5%	
	(Druckerkosten, Reisekosten, Fachliteratur, Offentlichkeitsarbeit, Telefon)		£		
5.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	436,45€	430,00 €	101,5%	
6.	Sonstiger Personalaufwand (Fortbildung, Supervision, Berufsgenossenschaft	11.905,95€	11.730,00€	101,5%	
	freiwillige soziale Leistungen)				
7.	Gebäudekosten anteilig Grafing und Markt Schwaben	112.181,86 €	110.524,00 €	101.5%	
	(Miete, Energie, Instandhaltung, Reinigung)				
8.	Abschreibungen	4.500,00 €	3,500,00 €	128,6%	Notwendiger Sichtschutz durch Bau eines Wohnhauses gegenüber der EB
	Gesamtkosten ohne Gemeinkosten	618.976,64 €	611.807,00 €	101,2%	
9.	Gemeinkosten				
	Anwendungsbetreuung, Bilanzen/Steuern, Rechnungswesen, Personal-Abrechnung, Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement, Personal/Arbeitsrecht, Zuschussabwicklung,				
	Betriebsorganisation/Informationsmanagement, Software, Fachableilung, Innenrevision,				
	Controlling, Mitarbeltervertretung, Vorstand, Regional GF, Kreis GF 13,8%	85,698,48€	84,432,00 €	101,5%	
	Gesamtkosten	704.675,12 €	696.239,00 €	101,2%	



Caritas-Zentrum Ebersberg

Bahnhofstraße 1 85667 Grafing

Nah. Am Nächsten

Berechnung des Landkreiszuschusses - Plan 2022					
	Antrag Haushalt 2022			Antrag 2021	Veränderung
Gesamtausgaben	704.675,12 €			696.239,00 €	101,2%
Berechnung des Differenzbetrages					
fiktiver Regierungszuschuss mit 25% der Gesamtsumme	176.168,78 €	4		174.059,75 €	101,2%
errechneter Regierungszuschuss	62.582,00 €			62.582.00 €	100,0%
Differenzbetrag	113.586,78 €			111.477,75 €	101,9%
Aufteilung des Differenzbetrages					
10 v.Hundert Caritasverband	11.358,68 €			11.147,78 €	101,9%
90 v.Hundert Landkreis	102.228,10 €	Ř		100.329,98 €	101,9%
Berechnung des Landkreiszuschusses		*			
	458.038.83 €			450 555 05 G	101 00/
65% der Gesamtausgaben				452.555,35 €	101,2%
Differenzbetrag 90 v. Hundert Landkreis	102.228,10 €			100.329,98 €	101,9%
Summe des Landkreiszuschusses	560.266,93 €			552.885,33 €	101,3%
Anteil des Caritasverbandes	81.826,19 €		2 %	80.771,67 €	101,3%
		300			

80.771,67 € Summe Eigenanteil Caritas

