

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

Herr Robida
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>

01.09.2022

Haushaltsantrag 2023

Sehr geehrter Herr Robida,

wie wir in unserer Vertragsverhandlung am 29.08.22 besprochen haben, erhalten Sie hiermit unseren Haushaltsantrag 2023.

Auch für das kommende Haushaltsjahr haben wir die üblichen Personal- und Sachkostensteigerungen, für das Jahr 2023 berechnet.

Für das Jahr 2023 beantragen wir somit einen Zuschuss von 562.922,21 € für die Erziehungsberatungsstelle.

Zusätzlich erhalten Sie den Antrag für die Schreibabyberatung und wie bereits im vergangenen Jahr auch einen Antrag für das Ebersberger Modell, mit Bezug auf die Vereinbarung vom 19.02.2019.

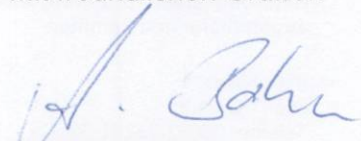
Wir hoffen noch in diesem Jahr die Vertragsverhandlungen zu einem guten Abschluss zu bringen.

Für die Familien und jungen Menschen im Landkreis ist es notwendig, die bedarfsorientierten niederschweligen Angebote der Erziehungsberatungsstelle weiterhin zur Verfügung zu stellen und die fachliche Qualität der Beratungsstelle aufrechtzuerhalten.

Für die Kooperation und Ihr Engagement möchten wir uns herzlich bedanken.

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



Alexandra Bohn
Kreisgeschäftsführerin



Regina Brückner
Fachdienstleitung

Anlagen:

- Haushalt EB 2023
- Landkreis-Zuschuss 2023
- Personal 2023
- Antrag Ebersberger Modell
- Antrag Beratungsangebot für 0 – 3-jährige

Haushaltsplan der Caritas Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
 für das Jahr 2023 (Hauptstelle Grafing und Außenstelle Markt Schwaben)

		Antrag 2022	Veränderung	Bemerkungen
1. Personalkosten				
Fachkräfte	435.733,00 €	437.920,69 €	99,5%	2022 Rückstellungen wg. Aktivphase Altersteilzeit
Sonstige Kräfte	35.833,00 €	35.358,00 €	101,3%	
Summe Personalkosten	471.566,00 €	473.278,69 €	99,6%	
2. Betreuungsaufwand	3.500,00 €	3.500,00 €	100,0%	
3. Wirtschaftsbedarf	1.996,35 €	1.116,50 €	178,8%	Med. Bedarf ansonsten 3 % Steigerung
4. Verwaltungsbedarf (Druckerkosten, Reisekosten, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, Telefon)	12.418,71 €	12.057,19 €	103,0%	
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	500,00 €	436,45 €	114,6%	gesetzliche Überwachungen inkl.
6. Sonstiger Personalaufwand (Fortbildung, Supervision, Berufsgenossenschaft freiwillige soziale Leistungen)	12.216,40 €	11.905,95 €	102,6%	
7. Gebäudekosten anteilig Grafing und Markt Schwaben (Miete, Energie, Instandhaltung, Reinigung)	115.191,57 €	112.181,86 €	102,7%	
8. Abschreibungen	4.500,00 €	4.500,00 €	100,0%	
Gesamtkosten ohne Gemeinkosten	621.889,03 €	618.976,64 €	100,5%	
9. Gemeinkosten Anwendungsbetreuung, Bilanzen/Steuern, Rechnungswesen, Personal-Abrechnung, Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement, Personal/Arbeitsrecht, Zuschussabwicklung, Betriebsorganisation/Informationsmanagement, Software, Fachabteilung, Innenrevision, Controlling, Mitarbeitervertretung	13,8% 85.820,69 €	85.698,48 €	100,1%	
Gesamtkosten	707.709,72 €	704.675,12 €	100,4%	

Berechnung des Landkreiszuschusses - Plan 2023

	Antrag Haushalt 2023	Antrag 2022	Veränderung
Gesamtausgaben	707.709,72 €	704.675,12 €	100,4%
Berechnung des Differenzbetrages			
fiktiver Regierungszuschuss mit 25% der Gesamtsumme	176.927,43 €	176.168,78 €	100,4%
errechneter Regierungszuschuss	62.582,00 €	62.582,00 €	100,0%
Differenzbetrag	114.345,43 €	113.586,78 €	100,7%
Aufteilung des Differenzbetrages			
10 v.Hundert Caritasverband	11.434,54 €	11.358,68 €	100,7%
90 v.Hundert Landkreis	102.910,89 €	102.228,10 €	100,7%
Berechnung des Landkreiszuschusses			
65% der Gesamtausgaben	460.011,32 €	458.038,83 €	100,4%
Differenzbetrag 90 v. Hundert Landkreis	102.910,89 €	102.228,10 €	100,7%
Summe des Landkreiszuschusses	562.922,21 €	560.266,93 €	100,5%
Anteil des Caritasverbandes	82.205,51 €	81.826,19 €	100,5%

81.826,19 € Summe Eigenanteil Caritas

