

|   | Caritasverband Kleve e.V.       |  |                     | Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. | Summe               |
|---|---------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
|   | Erziehungsberatungsstelle Kleve | Erziehungsberatungsstelle Emmerich a. R. | Zwischensumme       | Erziehungsberatungsstelle Geldern    |                     |
| Anteil des Kreisjugendamtes Kleve in Prozent          | 33%                             | 38%                                      |                     | 52%                                  |                     |
| Gesamtbetrag Personalkosten                           | 394.587,90 €                    | 154.127,74 €                             | 548.715,64 €        | 491.321,59 €                         | 1.040.037,23 €      |
| ./.. Eigenanteil                                      | 39.458,79 €                     | 15.412,77 €                              | 54.871,56 €         | 49.366,16 €                          | 104.237,72 €        |
| ./.. Landesmittel                                     | 70.829,31 €                     | 32.869,69 €                              | 103.699,00 €        | 101.511,00 €                         | 205.210,00 €        |
| Restbetrag Personalkosten                             | 284.299,80 €                    | 105.845,28 €                             | 390.145,08 €        | 340.444,43 €                         | 730.589,51 €        |
| anteiliger Kreiszuschuss zu den <b>Personalkosten</b> | 93.818,93 €                     | 40.221,20 €                              | 134.040,14 €        | 177.031,10 €                         | 311.071,24 €        |
| Gesamtbetrag Sachkosten                               | 26.942,22 €                     | 13.471,11 €                              | 40.413,33 €         | 24.198,00 €                          | 64.611,33 €         |
| anteiliger Kreiszuschuss zu den <b>Sachkosten</b>     | 8.890,93 €                      | 5.119,02 €                               | 14.009,95 €         | 12.582,96 €                          | 26.592,91 €         |
| <b>Kreiszuschuss für 2017 insgesamt</b>               | <b>102.709,87 €</b>             | <b>45.340,23 €</b>                       | <b>148.050,09 €</b> | <b>189.614,06 €</b>                  | <b>337.664,16 €</b> |
| ./.. für 2017 ausgezahlte Abschlagszahlungen          | - 105.000,00 €                  | - 40.000,00 €                            | - 145.000,00 €      | - 180.000,00 €                       | - 325.000,00 €      |
| Restzahlung (+) / Überzahlung (-)                     | - 2.290,13 €                    | 5.340,23 €                               | 3.050,09 €          | 9.614,06 €                           | 12.664,16 €         |
| <b>zzgl. Abschlagszahlungen 2018</b>                  | 100.000,00 €                    | 45.000,00 €                              | 145.000,00 €        | 185.000,00 €                         | 330.000,00 €        |
| <b>Auszahlungsbetrag 2018</b>                         | <b>97.709,87 €</b>              | <b>50.340,23 €</b>                       | <b>148.050,10 €</b> | <b>194.614,06 €</b>                  | <b>342.664,17 €</b> |
|   |                                 |  |                     | Ansatz Produkt 0611                  | 320.000,00 €        |
|   |                                 |  |                     | <b>Mehraufwand</b>                   | <b>22.664,17 €</b>  |