

Haushaltsplan

Gesamt

2016

1. Entwurf

Einnahmen				Ausgaben			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO
A	Zuschüsse des Landes und Kreises	11.000	11.000	A	Personalkosten	167.200	174.100
	Zuschüsse der Gemeinde Ostbevern	179.000	190.100		Pädagogisches und sonst. Personal		
	davon im Haushaltsplan der Gemeinde Ostbevern veranschlagt:				Fortbildungs- und Fahrtkosten		
	• Personalaufwendungen für sonstiges Personal = 9.100 €				Sonstige Personalkosten		
	• Transferaufwendungen = 181.000 €						
B	Sonstige Einnahmen	500	500	B	Betriebsausgaben	5.000	5.000
					Telefonkosten, Vers.beiträge		
					Mitgliedschaften, Sonst. Betriebsausg.		
				C	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		
					Nebenkosten, Sonstige Kosten	4.000	4.500
				D	Jugendarbeit	13.500	14.500
				E	Ausstattung Kinder- und Jugendzentrum	800	0
				F	Kosten der Feiern zum 25jährigen Bestehen des Kinder- und Jugendwerkes	0	3.500
G	Spielstadt			G	Kosten der Durchführung der Spielstadt	28.000	25.500
	Elternbeiträge, sonst. Einnahmen	19.500	17.000				
	Zuschuss der Gemeinde	8.500	8.500				
	Einnahmen insgesamt	218.500	227.100		Ausgaben insgesamt	218.500	227.100