



Kinder- und Jugendwerk
Ostbevern e.V.

Stand: 15.11.2016

Haushaltsplan

Kinder- und Jugendcafe

2017

Entwurf

Einnahmen				Ausgaben			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO
A	Zuschüsse des Landes und Kreises	11.000	11.000	A	Personalkosten	174.100	189.400
	Zuschüsse der Gemeinde Ostbevern	190.100	204.200		Pädagogisches und sonst. Personal		
	davon im Haushaltsplan der Gemeinde Ostbevern veranschlagt:				Fortbildungs- und Fahrtkosten		
	• Personalaufwendungen für sonstiges Personal = 3.000 €				Sonstige Personalkosten		
	• Transferaufwendungen = 201.200 €						
B	Sonstige Einnahmen	500	500	B	Betriebsausgaben	5.000	6.000
					Telefonkosten, Vers.beiträge		
					Mitgliedschaften, Sonst. Betriebsausg.		
				C	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		
					Nebenkosten, Sonstige Kosten	4.500	5.300
				D	Jugendarbeit	14.500	14.500
				E	Ausstattung Kinder- und Jugendzentrum	0	500
				F	Kosten der Feiern zum 25jährigen Bestehen des Kinder- und Jugendwerkes	3.500	0
G	Spielstadt			G	Kosten der Durchführung der Spielstadt	25.500	25.500
	Elternbeiträge, sonst. Einnahmen	17.000	17.000				
	Zuschuss der Gemeinde	8.500	8.500				
	Einnahmen insgesamt	227.100	241.200		Ausgaben insgesamt	227.100	241.200