



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 |