



Kinder- und Jugendwerk
Ostbevern e.V.

Stand: 11.10.2017

Haushaltsplan

Gesamt

2018

1. Entwurf

Einnahmen				Ausgaben			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO
A	Zuschüsse des Landes und Kreises	11.000	11.000	A	Personalkosten	222.600	190.400
B	Zuschüsse der Gemeinde Ostbevern	237.400	205.400		Pädagogisches und sonst. Personal Fortbildungs- und Fahrtkosten Sonstige Personalkosten		
	davon im Haushaltsplan der Gemeinde Ostbevern veranschlagt:						
	▪ Personalaufwendungen für sonstiges Personal = 3.600 €						
	▪ Transferaufwendungen = 201.800 €						
	Sozialpädagogische Stelle				Sozialpädagogische Stelle		
	Zuschüsse des Kreises	0	6.400		Personalkosten	0	11.800
	Zuschüsse der Gemeinde	0	5.600		Sachkosten	0	200
C	Sonstige Einnahmen	500	500	B	Betriebsausgaben	6.000	6.500
					Telefonkosten, Vers.beiträge Mitgliedschaften, Sonst. Betriebsausg.		
				C	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		
					Nebenkosten, Sonstige Kosten	5.300	5.500
				D	Jugendarbeit	14.500	14.500
				E	Ausstattung Kinder- und Jugendzentrum	500	0
F	Spielstadt			F	Spielstadt		
	Elternbeiträge, sonst. Einnahmen	17.000	19.500		Kosten der Durchführung	25.500	25.500
	Zuschuss der Gemeinde	8.500	6.000				
G	Brückenprojekt			G	Brückenprojekt		
	Zuschüsse des Kreises	0	13.500		Personalkosten	0	13.100
	Zuschuss der Gemeinde	0	1.500		Sachkosten	0	400
					Erst. überz. Landesmittel	0	1.500
	Einnahmen insgesamt	274.400	269.400		Ausgaben insgesamt	274.400	269.400