



Kinder- und Jugendwerk
Ostbevern e.V.

Stand: 15.10.2018

Haushaltsplan

Gesamt

2019

Entwurf

Einnahmen				Ausgaben			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO
A	Zuschüsse des Landes und Kreises	11.000	11.000	A	Personalkosten	197.400	216.900
					Pädagogisches und sonst. Personal		
					Fortbildungs- und Fahrtkosten		
					Sonstige Personalkosten		
B	Zuschüsse der Gemeinde Ostbevern	212.400	241.900				
	davon im Haushaltsplan der Gemeinde Ostbevern veranschlagt:						
	▪ Personalaufwendungen für sonstiges Personal = 3.800 €						
	▪ Transferaufwendungen 238.100 €						
	Sozialpädagogische Stelle	5.600	0		Sozialpädagogische Stelle		
					Rest-Personalkosten	5.600	0
				B	Betriebsausgaben	6.500	6.500
					Telefonkosten, Vers.beiträge, u.a.		
C	Sonstige Einnahmen	500	500	C	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		
					Nebenkosten, Sonstige Kosten	5.500	5.500
				D	Jugendarbeit	14.500	18.000
					Projekte	0	4.500
					(Drogen- und Suchtaktionstage sowie "Beweg-Was-Projekt" und Plant for the Planet-Projekt)		
				E	Ausstattung Kinder- und Jugendzentrum	0	2.000
F	Spielstadt			F	Spielstadt		
	Elternbeiträge, sonst. Einnahmen	19.500	19.500		Kosten der Durchführung	25.500	27.500
	Zuschuss der Gemeinde	6.000	8.000				
G	Brückenprojekt			G	Brückenprojekt		
	Landesmittel		13.500		Personal-u. Sachkosten		13.500
	Zuschuss der Gemeinde	1.500	0		Erst. überz. Landesmittel	1.500	0
	Einnahmen insgesamt	256.500	294.400		Ausgaben insgesamt	256.500	294.400