Stand: 27.09.2019

Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e.V.

Haushaltsplan
Gesamt
2 0 2 0
1. Entwurf

Einnahmen				Ausgaben			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO	**Ansatz 2020 EURO**	Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO	**Ansatz 2020 EURO**
A	**Zuschüsse des Landes und Kreises**	11.000	**11.000**	**A**	**Personalkosten**	216.900	**208.400**
					Pädagogisches und sonst. Personal		
					Fortbildungs- und Fahrtkosten		
					Sonstige Personalkosten		
B	**Zuschüsse der Gemeinde Ostbevern**	241.900	**230.900**				
	davon im Haushaltsplan der Gemeinde Ostbevern veranschlagt:						
	▪ Personalaufwendungen für sonstiges Personal = 4.200 €						
	▪ Transferaufwendungen 226.700 €						
C	**Sonstige Einnahmen**	500	**500**	**B**	**Betriebsausgaben**	6.500	**6.500**
					Telefonkosten, Vers.beiträge, u.a.		
				C	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude**		
					Nebenkosten, Sonstige Kosten	5.500	**5.500**
				D	**Jugendarbeit**	18.000	**18.000**
					Projekte	4.500	**4.000**
					(Drogen- und Suchtaktionstage sowie "Beweg-Was-Projekt" und "Ostbevern pflanzt"		
				E	**Ausstattung Kinder- und Jugendzentrum**	2.000	**0**
F	**Spielstadt**			**F**	**Spielstadt**		
	Elternbeiträge, sonst. Einnahmen	19.500	**17.000**		**Kosten der Durchführung**	27.500	**31.000**
	Zuschuss der Gemeinde	8.000	**14.000**				
G	**Brückenprojekt**			**G**	**Brückenprojekt**		
	Landesmittel	13.500	**13.500**		Personal-u. Sachkosten	13.500	**13.500**
	Einnahmen insgesamt	294.400	**286.900**		Ausgaben insgesamt	294.400	**286.900**