Stand: 15.11.2012

Jugendwerk Ostbevern e.V.

Haushaltsplan
Jugendcafe
2 0 1 3
Entwurf

Einnahmen				Ausgaben			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012 EURO	Ansatz 2013 EURO	Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012 EURO	Ansatz 2013 EURO
A	Zuschüsse des Landes und Kreises	12.000	11.000	A	Personalkosten	145.500	147.700
					Pädagogisches und sonst. Personal		
					Fortbildungs- und Fahrtkosten		
					Sonstige Personalkosten		
	Zuschüsse der Gemeinde Ostbevern	176.000	175.200				
	davon im Haushaltsplan der Gemeinde Ostbevern veranschlagt:						
	▪ Personalaufwendungen für sonstiges Personal = 20.200 €						
	▪ Transferaufwendungen = 155.000 €						
B	Sonstige Einnahmen	1.000	500	B	Betriebsausgaben	4.000	4.000
					Telefonkosten, Vers.beiträge		
					Mitgliedschaften, Sonst. Betriebsausg.		
				C	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		
					<u>Räume Von-Siemens-Str. 1</u>		
					Miete, Heizung	23.500	17.000
					Haus der Zukunft, Miete	0	0
					Nebenkosten, Sonstige Kosten	1.500	3.000
					Heizkosten		500
				D	Jugendarbeit	14.500	14.500
	Einnahmen insgesamt	189.000	186.700		Ausgaben insgesamt	189.000	186.700