Stand: 10.08.2022

Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e.V.

Haushaltsplan
Gesamt
2 0 2 3
1. Entwurf

Einnahmen				Ausgaben			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	**Ansatz 2023 EURO**	Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO	**Ansatz 2023 EURO**
A	**Zuschüsse des Landes und Kreises**	17.000	**17.000**	**A**	**Personalkosten**	246.800	**256.400**
					Pädagogisches und sonst. Personal		
					Fortbildungs- und Fahrtkosten		
					Sonstige Personalkosten		
B	**Zuschüsse der Gemeinde Ostbevern**	264.300	**273.900**				
	davon im Haushaltsplan der Gemeinde Ostbevern veranschlagt:						
	▪ Personalaufwendungen für sonstiges Personal = 4.700 €						
	▪ Transferaufwendungen = 269.200 €						
C	**Sonstige Einnahmen**	500	**500**	**B**	**Betriebsausgaben**	6.000	**6.000**
					Telefonkosten, Vers.beiträge, u.a.		
				C	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude**		
					Nebenkosten, Sonstige Kosten	5.500	**7.500**
				D	**Jugendarbeit**	18.000	**18.000**
					Projekte (Drogen- und Suchtaktionstage, und Intern. Jugendarbeit)	3.500	**2.500**
				E	**Ausstattung Kinder- und Jugendzentrum**	2.000	**1.000**
F	**Spielstadt**			**F**	**Spielstadt**		
	Elternbeiträge, sonst. Einnahmen	22.500	**22.500**		**Kosten der Durchführung**	31.000	**38.000**
	Zuschuss der Gemeinde	8.500	**15.500**				
G	**Brückenprojekt**			**G**	**Brückenprojekt**		
	Landesmittel	13.500	**13.500**		Personal-u. Sachkosten	13.500	**13.500**
	Einnahmen insgesamt	326.300	**342.900**		Ausgaben insgesamt	326.300	**342.900**