

Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.

Abschluss des Haushaltes 2016/Planung 2017

TIPI				
Buchungsstelle	Bezeichnung	PLAN 2016	IST 2016	PLAN 2017
37.01.01.414215	Zuweisung aus dem Landesjugendplan	3.600,00 €	4.700,19 €	4.000,00 €
37.01.01.414300	Zuweisung von Gemeinde und Kreis			
	Zuweisungen vom Kreis	20.450,00 €	22.855,00 €	20.450,00 €
	Regelzuweisung von Gemeinde	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	<i>Zusatzzuweisung von Gemeinde</i>	<i>17.932,54 €</i>	<i>17.215,53 €</i>	<i>18.142,26 €</i>
37.01.01.414900	Zuweisung der Kath. Kirchengemeinde Südlohn	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
37.01.01.446170	Sonstige Erstattungen/Einnahmen	- €	584,98 €	- €
Summe Einnahmen		51.482,54 €	54.855,70 €	52.092,26 €
37.01.01.501200	Vergütungen für tarifl. Beschäftigte	36.583,04 €	40.698,14 €	36.951,16 €
37.01.01.502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	1.583,63 €	1.547,95 €	1.615,30 €
37.01.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung	7.365,87 €	7.680,68 €	7.525,80 €
37.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung	850,00 €	38,79 €	850,00 €
37.01.01.523600	Unterhaltung der Einrichtung	800,00 €	730,67 €	800,00 €
37.01.01.523610	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	300,00 €	237,55 €	300,00 €
37.01.01.523705	Verbrauchsmaterial	150,00 €	150,00 €	200,00 €
37.01.01.523710	Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser)	2.000,00 €	1.570,55 €	2.000,00 €
37.01.01.541210	Fortbildungen	500,00 €	327,00 €	500,00 €
37.01.01.541220	Reisekosten	200,00 €	365,60 €	200,00 €
37.01.01.543100	Büromaterial	100,00 €	103,93 €	100,00 €
37.01.01.543300	Telefonkosten	650,00 €	1.023,12 €	650,00 €
37.01.01.543930	Veranstaltungen, vermischte Ausgaben	400,00 €	381,72 €	400,00 €
Summe Ausgaben		51.482,54 €	54.855,70 €	52.092,26 €

OASE				
Buchungsstelle	Bezeichnung	PLAN 2016	IST 2016	PLAN 2017
37.01.02.414215	Zuweisung aus dem Landesjugendplan	4.500,00 €	4.700,19 €	4.000,00 €
37.01.02.414300	Zuweisung von Gemeinde und Kreis			
	Zuweisungen vom Kreis	20.450,00 €	20.788,00 €	20.450,00 €
	Regelzuweisung von Gemeinde	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	<i>Zusatzzuweisung von Gemeinde</i>	<i>17.642,55 €</i>	<i>15.008,72 €</i>	<i>21.301,14 €</i>
37.01.02.414900	Zuweisung der Kath. Kirchengemeinde Südlohn	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
37.01.02.446170	Sonstige Erstattungen/Einnahmen	- €	1.531,54 €	- €
Summe Einnahmen		52.092,55 €	51.528,45 €	55.251,14 €
37.01.02.501200	Vergütungen für tarifl. Beschäftigte	35.080,01 €	34.114,33 €	37.577,74 €
37.01.02.502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	1.484,01 €	1.719,34 €	1.617,42 €
37.01.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung	7.168,53 €	7.755,00 €	7.745,98 €
37.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung	850,00 €	150,00 €	850,00 €
37.01.02.523600	Unterhaltung der Einrichtung	800,00 €	829,79 €	800,00 €
37.01.02.523610	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	700,00 €	590,64 €	300,00 €
37.01.02.523705	Verbrauchsmaterial	150,00 €	150,00 €	200,00 €
37.01.02.523710	Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser)	4.000,00 €	4.382,82 €	4.300,00 €
37.01.02.541210	Fortbildungen	500,00 €	227,00 €	500,00 €
37.01.02.541220	Reisekosten	200,00 €	239,00 €	200,00 €
37.01.02.543100	Büromaterial	100,00 €	119,84 €	100,00 €
37.01.02.543300	Telefonkosten	660,00 €	964,87 €	660,00 €
37.01.02.543930	Veranstaltungen, vermischte Ausgaben	400,00 €	285,82 €	400,00 €
Summe Ausgaben		52.092,55 €	51.528,45 €	55.251,14 €

AUFSUCHENDE JUGENDARBEIT				
Buchungsstelle	Bezeichnung	PLAN 2016	IST 2016	PLAN 2017
37.01.04.414215	Zuweisung aus dem Landesjugendplan	3.900,00 €	3.401,61 €	3.000,00 €
37.01.04.414300	Zuweisung von Gemeinde und Kreis			
	Zuweisungen vom Kreis	12.000,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
	Regelzuweisung von Gemeinde	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<i>Zusatzzuweisung von Gemeinde</i>	<i>16.593,15 €</i>	<i>14.295,50 €</i>	<i>18.152,33 €</i>
37.01.04.414900	Zuweisung der Kath. Kirchengemeinde Südlohn	- €	- €	
37.01.04.446170	Sonstige Erstattungen/Einnahmen	- €	326,50 €	- €
Summe Einnahmen		33.493,15 €	33.823,61 €	36.952,33 €
37.01.04.501200	Vergütungen für tarifl. Beschäftigte	24.984,70 €	25.661,22 €	27.831,06 €
37.01.04.502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	1.139,75 €	1.139,54 €	1.256,48 €
37.01.04.503200	Beiträge zur Sozialversicherung	5.068,70 €	5.064,34 €	5.564,79 €
37.01.04.523600	Unterhaltung der Einrichtung (Bauwagen)			- €
37.01.04.541220	Reisekosten	1.000,00 €	693,20 €	500,00 €
37.01.04.543300	Telefonkosten			500,00 €
37.01.04.543930	Veranstaltungen (Herbstcamp)	500,00 €	1.265,31 €	500,00 €
	"Jugend-Kunst-Werkstatt" (Werkzeug, Material etc.)	800,00 €		800,00 €
Summe Ausgaben		33.493,15 €	33.823,61 €	36.952,33 €

ALLGEMEIN				
Buchungsstelle	Bezeichnung	PLAN 2016	IST 2016	PLAN 2017
37.01.03.414300	Zuweisung der Gemeinde	13.730,00 €	10.160,09 €	14.487,27 €
Summe Einnahmen		13.730,00 €	10.160,09 €	14.487,27 €
37.01.03.542910	Zuweisung an die Gemeinde	12.000,00 €		
37.01.03.501200	Vergütungen für tarifl. Beschäftigte	-	6.813,23 €	9.731,59 €
37.01.03.502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-	327,07 €	446,44 €
37.01.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung	-	1.491,59 €	1.979,24 €
37.01.03.543100	Büromaterial Geschäftsführung			200,00 €
37.01.03.543200	Porto	30,00 €	- €	30,00 €
37.01.03.543930	vermischte Ausgaben, Bewirtungskosten	150,00 €	161,00 €	600,00 €
37.01.03.544100	Sachversicherungen (Inventar, Haftpflicht)	750,00 €	673,96 €	750,00 €
37.01.03.544150	Unfallversicherungen (LUK)	750,00 €	693,24 €	750,00 €
37.01.03.549300	Mitgliedsbeiträge	50,00 €	- €	- €
Summe Ausgaben		13.730,00 €	10.160,09 €	14.487,27 €

		PLAN 2016	IST 2016	PLAN 2017
Gesamterträge/Gesamtaufwendungen		150.798,24 €	150.367,85 €	158.783,00 €
Zuweisung Gemeinde insgesamt		75.898,24 €	66.679,84 €	82.083,00 €
Davon Grundzuwendung		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
demnach Zusatzzuweisung		65.898,24 €	56.679,84 €	72.083,00 €