

# Finanzplan 2021



Planung Aufwendungen & Erträge KJR gesamt	Planung 2019	Ausgaben 2019	Planung 2020 vor Corona	Planung 2020 in Zeiten der Pandemie	Ausgaben 2020	Planung 2021
<b>1. Aufwendungen</b>						
<b>1.1 Personalaufwendungen</b>						
1.1.1 eigenes Personal	491.500,00 €	447.452,16 €	511.937,63 €	495.874,26 €	484.915,19 €	471.403,88 €
Personal NEU für Medienpädagogik und Demokratiebildung			55.000,00 €	0,00 €		28.500,00 €
1.1.2 Honorarkräfte	4.000,00 €	7.340,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €		
1.1.3 sonstige Personalaufwendungen	5.200,00 €	6.087,87 €	6.500,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €	7.500,00 €
<b>1.2. Sachaufwendungen und Gemeinaufwendungen</b>						
1.2.1 Mieten, Pachten, <b>Betriebsaufwendungen, Nebenkosten, Instandhaltung</b> , Fremdreinigung	100.300,00 €	95.698,37 €	96.100,00 €	79.620,00 €	81.473,81 €	75.000,00 €
1.2.2 Aus- und Fortbildung, Supervision	2.000,00 €	3.514,75 €	2.000,00 €	3.500,00 €	3.605,78 €	5.760,00 €
1.2.3 Geschäftsaufwendungen						
1.2.3.1 Telefon/Internet	7.150,00 €	7.247,70 €	7.250,00 €	7.250,00 €	6.537,75 €	6.000,00 €
1.2.3.2 Porto/Büromaterial/EDV	9.750,00 €	33.297,12 €	15.000,00 €	13.700,00 €	25.063,29 €	15.350,00 €
1.2.3.3 Öffentlichkeitsarbeit	2.600,00 €	3.251,65 €	3.000,00 €	1.150,00 €	640,74 €	800,00 €
1.2.3.4 Bücher/Zeitschriften	500,00 €	661,55 €	600,00 €	300,00 €	670,11 €	300,00 €
1.2.3.5 pädagogisches Material	116.800,00 €	105.000,62 €	102.735,04 €	41.700,00 €	25.046,58 €	61.700,00 €
1.2.3.6 Versicherungen	2.800,00 €	2.747,71 €	2.850,00 €	2.850,00 €	3.068,35 €	3.150,00 €
1.2.3.7 Reise-/Fahrtkosten	18.750,00 €	18.410,32 €	17.550,00 €	5.100,00 €	9.834,37 €	5.550,00 €
1.2.3.8 sonstige Geschäftsaufwendungen	73.850,00 €	128.167,62 €	111.720,00 €	28.785,52 €	37.283,68 €	39.150,00 €
1.2.3.9 Aufwendungen Coronapandemie					40.050,98 €	4.000,00 €

## Finanzplan 2021



1.2.4 Aufwendungen für die Zentralverwaltung	5.300,00 €	15.765,94 €	9.550,33 €	8.600,00 €	11.988,39 €	11.710,00 €
1.2.4.1 Sachaufwendungen für Projekte der Aktivregion						70.985,25 €
1.2.5 Abschreibungen						
1.2.6 Zuführung zu Rücklagen (bitte erläutern!)						
<b>Summe</b>	<b>840.500,00 €</b>	<b>874.643,38 €</b>	<b>945.793,00 €</b>	<b>696.429,78 €</b>	<b>734.679,02 €</b>	<b>806.859,13 €</b>
<b>Planung Erträge KJR gesamt</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Einnahmen 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Einnahmen 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
<b>2. Erträge</b>						
2.1 Kreiszuwendung Budget 2019	413.000,00 €	413.000,00 €	417.532,00 €	417.532,00 €	417.532,00 €	422.578,00 €
2.1.1. Kreiszuwendung für Projekte	34.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	31.918,25 €	64.000,00 €
2.2 Erstattungen von anderen Leistungsträgern	29.000,00 €	23.746,82 €	18.000,00 €	26.000,00 €	11.304,99 €	5.000,00 €
2.2.1 Erstattung Aktivregion						66.647,50 €
2.3 Zuwendung Corona Soforthilfe				15.000,00 €	108.115,28 €	
2.4 Eigenmittel		19.578,39 €	7.170,00 €	4.670,00 €	9.086,38 €	7.465,00 €
2.5 Teilnehmerbeiträge	99.100,00 €	110.292,95 €	112.500,00 €	11.625,00 €	22.662,55 €	22.664,00 €
2.6 Spenden	2.000,00 €	45.770,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.450,00 €	4.700,00 €
2.7 Erstattungen	10.800,00 €	19.204,21 €	9.300,00 €	1.750,00 €	2.743,52 €	7.300,00 €
2.8 sonstige Erträge	252.600,00 €	278.268,33 €	256.291,00 €	84.275,00 €	104.521,68 €	89.240,00 €
2.9 Auflösung von Rücklagen			55.000,00 €			
<b>Summe</b>	<b>840.500,00 €</b>	<b>973.860,70 €</b>	<b>945.793,00 €</b>	<b>627.852,00 €</b>	<b>711.334,65 €</b>	<b>689.594,50 €</b>
<b>Ergebnis gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>99.217,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-68.577,78 €</b>	<b>-23.344,37 €</b>	<b>-117.264,63 €</b>