

Finanzplan 2023



Planung Aufwendungen & Erträge KJR gesamt	Ausgaben 2020	Planung 2021	Ausgaben 2021	Planung 2022	Ausgaben 2022	Planung 2023
1. Aufwendungen						
1.1 Personalaufwendungen						
1.1.1 eigenes Personal	484.915,19 €	471.403,88 €	458.083,02 €	490.798,85 €	490.693,50 €	546.221,31 €
Personalkosten für Medienpädagogik und Demokratiebildung		28.500,00 €	14.251,36 €		2.380,94 €	53.511,12 €
1.1.2 Honorarkräfte				1.500,00 €	11.371,20 €	10.000,00 €
1.1.3 sonstige Personalaufwendungen	4.500,00 €	7.500,00 €	5.275,40 €	7.500,00 €	4.685,39 €	9.500,00 €
1.2. Sachaufwendungen und Gemeinaufwendungen						
1.2.1 Mieten, Pachten, Betriebsaufwendungen, Nebenkosten, Instandhaltung , Fremdreinigung	81.473,81 €	75.000,00 €	147.180,64 €	114.400,00 €	96.265,09 €	136.700,00 €
1.2.2 Aus- und Fortbildung, Supervision	3.605,78 €	5.760,00 €	3.064,25 €	7.200,00 €	775,50 €	7.200,00 €
1.2.3 Geschäftsaufwendungen						
1.2.3.1 Telefon/Internet	6.537,75 €	6.000,00 €	8.090,41 €	8.000,00 €	6.890,08 €	8.000,00 €
1.2.3.2 Porto/Büromaterial/EDV	25.063,29 €	15.350,00 €	16.106,21 €	16.400,00 €	19.699,95 €	16.400,00 €
1.2.3.3 Öffentlichkeitsarbeit	640,74 €	800,00 €	4.807,43 €	1.700,00 €	4.115,47 €	2.200,00 €
1.2.3.4 Bücher/Zeitschriften	670,11 €	300,00 €	552,74 €	500,00 €	620,80 €	500,00 €
1.2.3.5 pädagogisches Material	25.046,58 €	61.700,00 €	55.115,87 €	81.400,00 €	79.721,75 €	113.400,00 €
1.2.3.6 Versicherungen	3.068,35 €	3.150,00 €	3.020,34 €	3.030,00 €	3.061,79 €	3.030,00 €
1.2.3.7 Reise-/Fahrtkosten	9.834,37 €	5.550,00 €	9.513,35 €	15.450,00 €	13.701,26 €	14.450,00 €
1.2.3.8 sonstige Geschäftsaufwendungen	37.283,68 €	39.150,00 €	53.678,55 €	74.050,00 €	112.062,29 €	73.200,00 €
1.2.3.9 Aufwendungen Coronapandemie	40.050,98 €	4.000,00 €	15.452,55 €		519,88 €	

Finanzplan 2023



1.2.4 Aufwendungen für die Zentralverwaltung	11.988,39 €	82.695,25 €	9.131,93 €	7.280,00 €	78.288,24 €	74.780,00 €
1.2.5 Abschreibungen						
1.2.6 Zuführung zu Rücklagen (bitte erläutern!)						
Summe	734.679,02 €	806.859,13 €	803.324,05 €	829.208,85 €	924.853,13 €	1.069.092,43 €
Planung Erträge KJR gesamt	Einnahmen 2020	Planung 2021	Einnahmen 2021	Planung 2022	Einnahmen 2022	Planung 2023
2. Erträge						
2.1 Kreiszuwendung Budget	417.532,00 €	422.578,00 €	431.414,81 €	428.741,00 €	439.106,01 €	458.600,00 €
2.1.1. Kreiszuwendung für Projekte	31.918,25 €	64.000,00 €	52.196,29 €	64.000,00 €	72.910,28 €	84.000,00 €
2.2 Erstattungen von anderen Leistungsträgern	11.304,99 €	71.647,50 €	24.391,36 €		78.757,94 €	128.011,12 €
2.3 Zuwendung Corona Soforthilfe	108.115,28 €		49.972,53 €			
2.4 Eigenmittel	9.086,38 €	7.465,00 €	13.621,30 €	9.700,00 €	6.162,53 €	10.000,00 €
2.5 Teilnehmerbeiträge	22.662,55 €	22.664,00 €	32.231,59 €	40.500,00 €	64.252,55 €	56.643,85 €
2.6 Spenden	3.450,00 €	4.700,00 €	6.708,70 €	5.000,00 €	11.755,50 €	3.000,00 €
2.7 Erstattungen	2.743,52 €	7.300,00 €	7.991,57 €	14.300,00 €	15.136,66 €	14.300,00 €
2.8 sonstige Erträge	104.521,68 €	89.240,00 €	166.680,39 €	174.600,00 €	265.580,01 €	286.000,00 €
2.9 Auflösung von Rücklagen						
Summe	711.334,65 €	689.594,50 €	785.208,54 €	736.841,00 €	953.661,48 €	1.040.554,97 €
Ergebnis gesamt	-23.344,37 €	-117.264,63 €	-18.115,51 €	-92.367,85 €	28.808,35 €	- 28.537,46 €