

2021 Ist-Zahlen:

(2021 waren letztmalig beide Stellen im KJR besetzt, daher dieses Jahr als Vergleichsjahr)

- Kreiszuschüsse an Vereine und Verbände: 145.000,00 €
- Landesprojektmittel: 10.000,00 €
- Personalkosten: 61.187,72 €
- Mitaufwand: 7.762,43 €
- Verwaltungsaufwand: 9.546,63 €
- Inhaltliche Arbeit: 1.014,89 €
- **Gesamtkosten: 234.511,67 €**

2025 Plan-Zahlen:

- Kreiszuschüsse an Vereine und Verbände: 161.840,00 €*
- Landesprojektmittel: 10.000,00 Euro
- Personalkosten: 67.500,00 €
- Mitaufwand: 8.800,00 €
- Verwaltungsaufwand: 10.000,00 €
- Inhaltliche Arbeit: 0 €
- **Gesamtkosten: 258.140,00 €**
- **Zur Verfügung: 253.600,00 €**
- **Defizit 2025: -4.540,00 €**

2026 Plan-Zahlen:

- Kreiszuschüsse an Vereine und Verbände: 158.340,00 €
- Landesprojektmittel: 10.000,00 €
- Personalkosten: 67.500,00 €
- Mitaufwand: 8.800,00 €
- Verwaltungsaufwand: 10.000,00 €
- Inhaltliche Arbeit: 10.000,00 €
- **Gesamtkosten: 264.640,00 €**
- **Benötigte Aufstockung: 11.040,00 €**

* 158.340,- Euro inkl. 3.500,- Euro Korrekturbuchung aus 2024.