



Haushalt in Eckwerten

2018

Haushalt in Eckwerten für 2018

1. Inhalt des Haushaltsplans:	S.2
I. Einzelplan in tabellarischer Ansicht	S.3
II. Erörterung des Einzelplans	S.4 - 11
- <u>1. Geschäftsführung:</u>	
• A\ 100 Vorstand und Vollversammlung	S.4
• B\ 110 Geschäftsstelle	S.4
• C\ 110 Geschäftsstelle, Personalkosten	S.5
• D\ 110 Geschäftsstelle, Langfristige Versicherungen	S.6
• E\ 120 Verleih und Service	S.6
- <u>2. Aktivitäten:</u>	
• F\ 200 Veranstaltungen und Ferienprogramm	S.6
• H\ 280 Schulbezogene Angebote, Ganztagschulen	S.7
- <u>3. Einrichtungen der Jugendarbeit:</u>	
• I\ 330 Offene Jugendarbeit, Jugendtreffs	S.8
• J\ 340 Gemeindliche Jugendarbeit, Generationennetzwerk Berngau	S.8
• K\ 340 Gemeindliche Jugendarbeit, Generationennetzwerk Deining	S.8
• L\ 340 Gemeindliche Jugendarbeit, Streetworking Po-He und Pyrbaum	S.9
- <u>4. Förderung der Jugendarbeit:</u>	
• M\ 400 Zuschüsse Jugendverbände, Zuschuss des Landkreises	S.9
• N\ 400 Zuschüsse Jugendverbände, Zuschuss an Jugendorganisationen	S.9
• O\ 400 Zuschüsse Jugendverbände, Jugendfond	S.10
• P\ 400 Zuschüsse Jugendverbände, Zuschuss an Jugendleiter/-innen für Juleica-Ausbildung	S.10
- <u>5. Allgemeines Finanzwesen:</u>	
• Q\ 500 Allgemeines Finanzwesen – Einnahmen	S.10
• R\ 500 Allgemeines Finanzwesen – Ausgaben Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	S.10
III. Stellenplan des Kreisjugendrings Neumarkt i.d.Opf.	S.11
2. Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 654.000,00 Euro festgelegt.	
3. Der Höchstbetrag für Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird vorbehaltlich der Bestätigung durch den BJR auf 2.500,00 Euro festgelegt.	
4. Der Haushaltsplan wurde von der Vollversammlung am 23. November 2017 beschlossen. Er tritt am 01. Januar 2018 in Kraft.	

Neumarkt der 23.November 2017

.....
Tobias Endl (1.Vorsitzender KJR Neumarkt)

I. Einzelplan Haushalt 2018

	Einzelplan	Abschnitt	Bereich	Einnahmenziel einzeln	Einnahmenziel gesamt	Ausgabenziel einzeln	Ausgabenziel gesamt
A\	1 Geschäftsführung	100 Vorstand und Vollversammlung				11.400,00	
B\	1 Geschäftsführung	110 Geschäftsstelle		6.000,00		23.600,00	
C\	1 Geschäftsführung	110 Geschäftsstelle	Personalkosten	138.300,00		140.800,00	
D\	1 Geschäftsführung	110 Geschäftsstelle	Langfristige Versicherungen			800,00	
E\	1 Geschäftsführung	120 Verleih und Service		8.500,00		23.900,00	
		1 Geschäftsführung Gesamt			152.800,00		200.500,00
F\	2 Aktivitäten	200 Veranstaltungen und Ferienprogramm		77.700,00		89.800,00	
H\	2 Aktivitäten	280 Schulbezogene Angebote	Ganztagsschulen	116.600,00		116.600,00	
		2 Aktivitäten Gesamt			194.300,00		206.400,00
I\	3 Einrichtungen der Jugendarbeit	330 Offene Jugendarbeit	Jugendtreffs	5.600,00		5.600,00	
J\	3 Einrichtungen der Jugendarbeit	340 Gemeindliche Jugendarbeit	Generationennetzwerk Berngau	38.000,00		38.000,00	
K\	3 Einrichtungen der Jugendarbeit	340 Gemeindliche Jugendarbeit	Generationennetzwerk Deining	36.400,00		36.400,00	
L\	3 Einrichtungen der Jugendarbeit	340 Gemeindliche Jugendarbeit	Streetworking Postbauer-Heng und Pyrbaum	100.000,00		100.000,00	
		3 Einrichtungen der Jugendarbeit Gesamt			180.000,00		180.000,00
M\	4 Förderung der Jugendarbeit	400 Zuschüsse Jugendverbände	Zuschuss des Landkreises	42.100,00			
N\	4 Förderung der Jugendarbeit	400 Zuschüsse Jugendverbände	Zuschuss an Jugendorganisationen			41.100,00	
O\	4 Förderung der Jugendarbeit	400 Zuschüsse Jugendverbände	Förderung aus Jugendfond	2.000,00		2.000,00	
P\	4 Förderung der Jugendarbeit	400 Zuschüsse Jugendverbände	Zuschuss an Jugendleiter/-innen für Juleica-Ausbildung			1.000,00	
		4 Förderung der Jugendarbeit Gesamt			44.100,00		44.100,00
Q\	5 Allgemeines Finanzwesen	500 Allgemeines Finanzwesen	Zuschüsse & Rücklagenentn.	82.800,00			
R\	5 Allgemeines Finanzwesen	500 Allgemeines Finanzwesen	Rücklagenzuführung			23.000,00	
		5 Allgemeines Finanzwesen Gesamt			82.800,00		23.000,00
	GESAMTSUMMEN				654.000,00		654.000,00
	Differenz					0,00	

II. Erörterung des Einzelplans

A) 1 Geschäftsführung

100 Vorstand und Vollversammlung

Zielsetzung: Der Kreisjugendring (KJR) führt satzungsgemäß zwei Vollversammlungen durch. Die Vorstandschaft trifft sich regelmäßig zu ca. 10 Sitzungen im Jahr. Einmal jährlich findet eine Klausur der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und der hauptamtlichen Geschäftsstellen-Mitarbeiter des KJR statt. Inhaltliche Weiterentwicklung, wie z.B. aktuell Überarbeiten und Festsetzen der Qualitätsstandards, Freizeiten, Juleica, Öffentlichkeitsarbeit findet parallel in Arbeitskreisen statt. Dies wird so beibehalten.

Aufwandsentschädigungen: 1. Vorsitzender: 150,00 Euro; 2. Vorsitzende: 80,00 Euro; Sitzungsgeld: 25,00 Euro; Reisekosten: 0,35 Euro/km

Beschluss:	Ausgabenziel	11.400,00 Euro	(Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
-------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

B) 1 Geschäftsführung

110 Geschäftsstelle

Zielsetzung: Über die Geschäftsstelle des KJR werden alle Aufgaben planerisch und organisatorisch abgewickelt, die während des gesamten Haushaltsjahres anfallen, insb. Vor- und Nachbereitung und Betreuung der Vollversammlungen und Vorstandssitzungen, Chefgesprächen, Tagungen, Schulungen, etc. Durch die Geschäftsführung werden Personalsachbearbeitung (Praktikanten, Mitarbeiter, Ehrenamtliche Mitarbeiter), Haushalts-, Kassen- und Buchführung, Öffentlichkeitsarbeit u.v.m. erledigt. Der Verleih wird organisiert und abgerechnet, die Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte ausgeschrieben, vorbereitet, nachbereitet und inhaltlich durchgeführt. Geschäftsbedarf der nicht über den Landkreis abgerechnet wird wie Softwarewartung, Innenrevisionsumlage, Künstlersozialabgabe, Seminargebühren zur beruflichen Fortbildung usw., wird in diesem Einzelplan verbucht. Auch 2018 soll, auf Grund der personellen Veränderungen, der Fokus der Arbeit auf der Umstrukturierung und Neuausrichtung des KJR liegen. Dringend benötigt wird eine Kommunikationseinheit (Beamer, Kamera, Mikrofön, Leinwand) um bei Vorstands- und Arbeitskreissitzungen sowie bei Planungstreffen unsere Ehrenamtlichen zuschalten zu können.

Beschluss:	Ausgabenziel	23.600,00 Euro	(Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
-------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

C) 1 Geschäftsführung

110 Geschäftsstelle - Personalkosten

Zielsetzung: Zur Gewährleistung einer angemessenen Aufgabenerfüllung, nach Grundlagenvertrag vom 27. April 2012 und weiterer Absprachen, erhält der KJR vom Landkreis ein Budget für Personalkosten. Für das damit eingesetzte Personal ist der KJR Anstellungsträger (Arbeitgeber) mit allen daraus resultierenden Rechten und Pflichten. Die Besetzung der Teilstellen erfolgt entsprechend dem von der Vollversammlung beschlossenen Stellenplan.

Der KJR beschäftigt einen **Geschäftsführer** mit Pädagogischer Leitung in Vollzeit zur Erfüllung der vom Landkreis lt. Rahmenvertrag übertragenen Aufgaben, wie u. a. der Förderung und Begleitung der Jugendorganisationen und Kooperationspartner und der Anleitung der Pädagogischen Mitarbeiter in Schulen und Gemeinden.

Personalkostenzuschuss vom LK für Geschäftsführer (23 h) 44.100,00 Euro

Der KJR beschäftigt zwei **pädagogische Mitarbeiter** in Vollzeit. Die Aufgaben umfassen u. a. die Planung und Gestaltung des jährlichen Freizeitprogramms, Organisation, Durchführung und Reflexion von Freizeiten, Betreuerakquise und -ausbildung, Vorbereitung und Durchführung von Seminaren, Projektarbeit und Erstellung von Konzepten sowie die Begleitung der Generationennetze (Berngau und Deining) und die Koordination der schulbezogenen Jugendarbeit.

Personalkostenzuschuss vom LK für Pädagogische Mitarbeiter (23 h) 31.100,00 Euro

Nach dem erneuten Personalwechsel in der Verwaltung hat der KJR eine zweite Verwaltungskraft in Teilzeit (6h) zusätzlich zur ersten Verwaltungskraft (23h) direkt bei sich angestellt (siehe Grundlagenvertrag von 2012).

Personalkostenzuschuss vom LK für Verwaltungskraft (23 h) 28.800,00 Euro

Aufgrund von Einnahmen (Verwaltungs- und Coachingkosten) aus Trägerschaften mit Schulen und Gemeinden ist es möglich, Personal in Vollzeit beim KJR anzustellen und so attraktive Stellen zu schaffen.

Eingenommen Overheadkosten aus Trägerschaften: 34.300,00 Euro

Beschluss:	Einnahmen	138.300,00 Euro	(Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	Ausgaben	140.800,00 Euro	(Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

D) 1 Geschäftsführung

110 Geschäftsstelle - Langfristige Versicherungen

Zielsetzung: Die langfristigen vertraglichen Verpflichtungen und Versicherungen beinhalten zum Beispiel Dienstreisekaskoversicherung, Elektronik-Versicherung, Diensthaftpflichtversicherung, Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung.

Beschluss: **Ausgabenziel** **800,00 Euro** (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

E) 1 Geschäftsführung

120 Verleih und Service

Zielsetzung: Jugendmobil, Zelte und Spielgeräte sollen vorgehalten werden, damit Rahmenbedingungen für die Durchführung von Aktivitäten der Jugendorganisationen und Jugendgruppen geschaffen werden. Zur Entlastung der Geschäftsstelle, die weiterhin die Reservierungen und Abrechnungen bearbeitet, sorgt ein Spieleverleihwart während der Abhol- und Rückgabezeit für den Spieleverleih, sowie für die Instandhaltung und Wartung der Spiele. 2018 soll eine Fotobox für und mit den Verbänden gebaut werden.

Für die Neuanschaffungen im Verleih (Zelte + Bus) wird jährlich eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 5000,00 Euro gebildet.

Spieleanhänger:	ca. 30 Ausleihen à	30,00 Euro
Spiele im Einzelverleih:	ca. 100 Ausleihen à	6,00 Euro/durchschnittlich
Zelte:	ca. 10 Ausleihen à	50,00 Euro
Bus:	ca. 35 Ausleihen à	70,00 Euro/durchschnittlich
Hüpfburg:	ca. 25 Ausleihen à	60,00 Euro
Buttonmaschine	ca. 20 Ausleihen à	25,00 Euro/durchschnittlich
Menschenkicker	ca. 13 Ausleihen à	100,00 Euro/durchschnittlich
Teamspiele	ca. 10 Ausleihen à	10,00 Euro/durchschnittlich

Beschluss: **Einnahmeziel:** **8.500,00 Euro** (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
 Ausgabenziel: **23.900,00 Euro** (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

F) 2 Aktivitäten

200 Veranstaltungen und Ferienprogramm / Aktivitäten

Zielsetzung: Der KJR plant nach Maßgabe § 11 SGB VIII Aktivitäten, Ferienveranstaltungen (Sommercampus, Ferienpassaktion, Ferienpassfahrten, Kinder- und Jugendfreizeiten, Spielmobil, Mountainbikekurs), Jugend- und Kulturpolitische Projekte, Bildungsmaßnahmen für Betreuer, Jugendpolitische Maßnahmen und Bildungsveranstaltungen und führt diese auch durch. Besonderes Augenmerk wird auf das Qualitätsmanagement und die Nachhaltigkeit gelegt. Der inklusive (Kooperation mit Menschen mit Behinderung) und integrative Ansatz (Geflüchtete) wird weitergeführt. Auch 2018 werden wir die Freizeitaktivitäten weiter reduzieren, bis der personelle Aufwand an die finanziellen Ressourcen angepasst ist.

Trotzdem wollen wir die politische Bildung weiter vorantreiben und gehen daher in die Vorbereitung für einen internationalen Jugendaustausch mit Israel, der dann 2019 durchgeführt werden soll. Aufgrund hoher Zuschüsse vom BJR werden wir hier 2018 geringe Kosten haben.

Ausgabeziel Israel:

900,00 Euro

Beschluss:	Einnahmeziel:	77.700,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	Ausgabenziel:	89.800,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

H) 2 Aktivitäten

280 Schulbezogene Angebote - Ganztagschulen

Offene Ganztagschule Mädchenrealschule Neumarkt i. d. OPf.

Zielsetzung: Der KJR unterhält eine Kooperation im Rahmen der **offenen Ganztagschule** mit der **Mädchenrealschule Neumarkt** für das Schuljahr 2017/2018 für **zwei Gruppen**. Der Kooperationsvertrag soll voraussichtlich ab September 2018 bis Juli 2019 für zwei Gruppen weitergeführt werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2018 je Schulhalbjahr und je Gruppe 13.550,00 Euro von der Regierung bereitgestellt. Der KJR stellt pädagogisches Fachpersonal zur Verfügung (siehe Stellenplan)

Hierfür werden von der Regierung bereitgestellt

54.300,00 Euro

Offene Ganztagschule Ostendorfer Gymnasium Neumarkt i. d. OPf.

Zielsetzung: Der KJR unterhält eine Kooperation im Rahmen der **offenen Ganztagschule** mit dem **Ostendorfer Gymnasium Neumarkt** für das Schuljahr 2017/2018 **eine Gruppe**. Der Kooperationsvertrag soll voraussichtlich ab September 2018 bis Juli 2019 weitergeführt werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2018 je Schulhalbjahr 13.550,00 Euro von der Regierung bereitgestellt. Der KJR stellt pädagogisches Fachpersonal zur Verfügung (siehe Stellenplan).

Hierfür werden von der Regierung bereitgestellt

27.200,00 Euro

Gebundenes Ganztagesangebot an der Grundschule Bräugasse:

Zielsetzung: Der KJR unterhält eine Kooperation über außerunterrichtliche Bildungsmaßnahmen im Rahmen einer gebundenen Ganztagschule mit der **Grundschule Bräugasse** für das Schuljahr 2017/2018 mit **vier gebundenen Ganztagsklassen**. Ab September 2018 bis Juli 2019 soll der Kooperationsvertrag voraussichtlich weitergeführt werden.

Hierfür werden von der Regierung pro Halbjahr 17.500,00 Euro bereitgestellt. Der KJR stellt pädagogisch geeignetes Fachpersonal zur Verfügung (siehe Stellenplan).

Hierfür werden von der Regierung bereitgestellt

35.100,00 Euro

Beschluss:	Einnahmeziel:	116.600,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	Ausgabenziel:	116.600,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

I) 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

330 Offene Jugendarbeit - Jugendtreffs

Zielsetzung: Der KJR initiiert und unterstützt in Trägerschaft gemeindliche Jugendarbeit, offene Jugendarbeit und Jugendtreffarbeit in den Gemeinden des Landkreises. Er stellt hierfür geeignetes Fachpersonal zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt über die beteiligten Gemeinden.

Gemeinde Sengenthal: Jugendtreff Buchberg.

Beschluss:	Einnahmeziel:	5.600,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	Ausgabenziel:	5.600,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

I) 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

340 Gemeindliche Jugendarbeit - Generationennetzwerk Gde. Berngau

Zielsetzung: Der KJR unterstützt in der Gemeinde Berngau das Generationennetzwerk mit Schwerpunkt Jugendarbeit. Zukünftig wird weiterhin viel Augenmerk auf die Integration von neu hinzugezogenen Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie auf die Begleitung des Jugendtreffs liegen. Des Weiteren wird der „Lokale Kinder- und Jugendplan“ Schritt für Schritt umgesetzt.

Der KJR stellt hierfür geeignetes Fachpersonal zur Verfügung (**26 Wochenstunden**). Die Tätigkeiten des pädagogischen Mitarbeiters umfassen u. a.: Pädagogische Leitung, Begleitung und Betreuung eines offenen Jugendtreffs, Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten, Planung und Gestaltung des gemeindlichen Ferienprogramms, Aufbau/Vernetzung eines präventiven Beratungs- und Vermittlungsangebotes, Vernetzung der offenen Jugendarbeit, Unterstützung der Jugendverbandsarbeit und Schule, Gestaltung eines generationsübergreifenden Gemeindeentwicklungskonzeptes.

Beschluss:	Einnahmeziel:	38.000,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	Ausgabenziel:	38.000,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

K) 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

340 Gemeindliche Jugendarbeit - Generationennetzwerk Gde. Deining

Zielsetzung: Der KJR unterstützt in der Gemeinde Deining das Generationennetzwerk mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit. Ein neuer Pädagoge wurde im April angestellt. Dieser kümmert sich schwerpunktmäßig um den Jugendtreff, die neu hinzugezogenen Familien und ist stark in Projektarbeit (Beachparty, Sommernachtskino usw.) eingebunden.

Der KJR stellt hierfür geeignetes Fachpersonal zur Verfügung (19,5 Wochenstunden). Die Tätigkeiten des pädagogischen Mitarbeiters umfassen u. a.: Pädagogische Leitung, Begleitung und Betreuung eines offenen Jugendtreffs, Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten, Planung und Gestaltung des gemeindlichen Ferienprogramms, Aufbau/Vernetzung eines präventiven Beratungs- und Vermittlungsangebotes, Vernetzung der offenen Jugendarbeit,

Unterstützung der Jugendverbandsarbeit und Schule, Gestaltung eines generationsübergreifenden Gemeindeentwicklungskonzeptes.

Beschluss:	Einnahmeziel:	36.400,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	Ausgabenziel:	36.400,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

L) 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

340 Gemeindliche Jugendarbeit - Streetworking / Jugendarbeit Marktgemeinden Postbauer-Heng und Pyrbaum

Zielsetzung: Der KJR unterstützt lt. Kooperationsvertrag die Weiterentwicklung der gemeindlichen Jugendarbeit durch Streetworking, offene Jugendarbeit und Jugendtreffarbeit in den Marktgemeinden Postbauer-Heng und Pyrbaum. Der KJR stellt hierfür geeignetes Fachpersonal (zwei Vollzeitstellen + geringfügige Beschäftigter + Reinigungskraft) zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt über die beteiligten Gemeinden.

Einnahmenziel Postbauer-Heng:	73.000,00 Euro
--------------------------------------	-----------------------

Einnahmenziel Pyrbaum	27.000,00 Euro
------------------------------	-----------------------

Beschluss:	Einnahmeziel:	100.000,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	Ausgabenziel:	100.000,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

M) 4 Förderung der Jugendarbeit

400 Zuschüsse Jugendverbände - Zuschuss des Landkreises

Der KJR erhält vom Landkreis lt. Grundlagenvertrag Zuschüsse um die Jugendarbeit der Vereine und Verbände im Landkreis zu initiieren und zu fördern.

Beschluss:	Einnahmeziel:	42.100,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
-------------------	----------------------	--

N) 4 Förderung der Jugendarbeit

400 Zuschüsse Jugendverbände - Zuschuss an Jugendorganisationen

Zielsetzung: Nach den geltenden Förderrichtlinien des KJR werden aus den Mitteln des Landkreises direkt Zuschüsse für Jugendarbeit an Jugendorganisationen bewilligt.

Beschluss:	Ausgabenziel:	41.100,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
-------------------	----------------------	--

O) 4 Förderung der Jugendarbeit

400 Zuschüsse Jugendverbände - Förderung aus Jugendfond

Zielsetzung: Auf Antrag von Jugendverbänden werden mit dem Jugendfond Kinder und Jugendliche unterstützt, für deren Familien die Teilnahmegebühr bei Freizeiten der Jugendverbände/KJR eine enorme Belastung darstellt. Darüber hinaus werden die Jugendverbände in ihrem integrativen und präventiven Wirken gefördert.

Die Einnahmen dazu stammen in der Regel aus Busgeldern die wir über das Amtsgericht zugeteilt bekommen.

Beschluss:	Ausgabenziel:	2.000,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	Einnahmenziel:	2.000,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

P) 4 Förderung der Jugendarbeit

400 Zuschüsse an Jugendverbände – Zuschuss an Jugendleiter/-innen für Juleica- Ausbildung

Zielsetzung: Die Jugendleiter/in-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der Inhaber/innen. Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen. Der KJR Neumarkt unterstützt lt. Beschluss der Vollversammlung vom 20.11.2008 Jugendleiter/innen bei einer Neubeantragung mit einem einmaligen Zuschuss von 30,00 Euro und bei einer Verlängerung mit 15,00 Euro.

Beschluss:	Ausgabenziel:	1.000,00 Euro	(Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
-------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

Q) 5 Allgemeines Finanzwesen

500 Allgemeines Finanzwesen - Einnahmen

Zur Aufgabenerfüllung der §§ 11-13 SGB VIII werden vom Landkreis direkt Mittel zur Verfügung gestellt:

41.100,00 Euro

Entnahme aus Rücklagen zum 01.01.2017:

41.700,00 Euro

Beschluss:	Einnahmeziel:	82.800,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
-------------------	----------------------	--

R) 5 Allgemeines Finanzwesen

500 Allgemeines Finanzwesen - Ausgaben

Zuführung zu den Rücklagen 31.12.2018:

22.700,00 Euro

Kontoführung und Überweisungskosten:

300,00 Euro

Beschluss:	Ausgabenziel:	23.000,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
-------------------	----------------------	--

III. Stellenplan des Kreisjugendrings Neumarkt i.d.OPf.

Es gilt die Vka (Vereinigung der komm. Arbeitgeberverbände)

HHStelle	EG Gruppe	Anzahl	WO Std	Erläuterungen
110/4110	TVöD EG 10	1	23 h	Geschäftsführer
280/4210	TVöD EG 10	1	7 h	Jugendarbeit & Schule
	TVöD EG 10	1	9 h	Jugendarbeit in Gemeinden
110/4110	TVöD S 11	1	3,5 h	Päd. Mitarbeiterin KJR
340/4110	TVöD S 11	1	26 h	Gemeindl. JA Berngau
286/4110	TVöD S 11	1	9,5 h	Geb.GT GS Bräugasse
342/4110	TVöD S 11	1	19,5 h	Gemeindl. JA Deining
110/4110	TVöD S 11	1	19,5 h	Päd. Mitarbeiter KJR
110/4110	TVöD EG 6	1	23 h	Verwaltung KJR
280/4210	TVöD EG 6	1	3,5 h	Buchhaltung Schulen
		1	3,5 h	Buchhaltung Gemeinden
120/4210	TVöD EG 2	1	2 h	Spieleverleihwart
286/4630	TVöD S2	1	8 h	Geb. GTA GS Bräugasse
284/4110	TVöD S 11	1	12 h	off. GTA MRS
284/4210	TVöD S 3	1	12 h	off. GTA MRS
284/4210	TVöD S 2	1	7 h	off. GTA MRS
284/4210	TVöD S 2	1	7 h	off. GTA MRS
285/4110	TVöD S 2	1	12 h	off. GTA Ostendorfer Gymnasium
285/4210	TVöD S 4	1	12 h	off. GTA Ostendorfer Gymnasium
331/4210	TVöD S 6	1	4 h	JT Buchberg
341/4110	TVöD S 12	1	30 h	Streetworking Postb.-H., Pyrbaum
341/4110	TVöD S 11	1	39 h	Streetworking Postb.-H., Pyrbaum
341/4110	TVöD S 4	1	8 h	Streetworking Postb.-H., Pyrbaum