



Haushalt in Eckwerten

2015

Haushalt in Eckwerten für 2015

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Inhalt des Haushaltsplans 2015: | 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.5 |
| • E) 120 Verleih und Service | S.6 |
| • F) 120 Verleih und Service, Neuanschaffung KJR-Bus, Menschenkicker | S.6 |
| - <u>2. Aktivitäten:</u> | |
| • G) 200 Veranstaltungen und Ferienprogramm | S.7 |
| • H) 200 Veranstaltungen und Ferienprogramm,
Mittel für Maßnahmen der Jugendarbeit aus dem Grundlagenvertrag | S.7 |
| • I) 280 Schulbezogene Angebote, Ganztagschulen | S.7 - 8 |
| - <u>3. Einrichtungen der Jugendarbeit:</u> | |
| • J) 330 Offene Jugendarbeit, Jugendtreffs | S.9 |
| • K) 340 Gemeindliche Jugendarbeit, Generationennetzwerk Berggau | S.9 |
| • L) 340 Gemeindliche Jugendarbeit, Generationennetzwerk Deining | S.9 |
| • M) 340 Gemeindliche Jugendarbeit, Streetworking Po-He und Pyrbaum | S.10 |
| - <u>4. Förderung der Jugendarbeit:</u> | |
| • N) 400 Zuschüsse Jugendverbände | S.10 |
| • O) 400 Zuschüsse Jugendverbände, Jugendfond | S.10 |
| • P) 400 Zuschüsse Jugendverbände, JuLeiCa Förderung Jugendbildung | S.10 |
| • Q) 400 Zuschüsse Jugendverbände, Zuschuss des Landkreises | S.11 |
| - <u>5. Allgemeines Finanzwesen:</u> | |
| • R) 500 Allgemeines Finanzwesen, Spenden und Jugendfond | S.11 |
| • T) 500 Allgemeines Finanzwesen,
Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen | S.11 |
| III. Stellenplan des Kreisjugendrings Neumarkt i.d.Opf. | S.12 |
2. Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2015 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 558.000,00 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 20. November 2014 beschlossen. Er tritt am 01. Januar 2015 in Kraft.

Neumarkt der 20.November 2014

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

I. Einzelplan Haushalt 2015

	Einzelplan	Abschnitt	Bereich	Einnahmenziel einzeln	Einnahmenziel gesamt	Ausgabenziel einzeln	Ausgabenziel gesamt
A)	1 Geschäftsführung	100 Vorstand und Vollversammlung				10.000,00 €	
B)	1 Geschäftsführung	110 Geschäftsstelle				18.000,00 €	
C)	1 Geschäftsführung	110 Geschäftsstelle	Personalkosten	31.100,00 €		37.600,00 €	
D)	1 Geschäftsführung	110 Geschäftsstelle	Langfristige Versicherungen			4.800,00 €	
E)	1 Geschäftsführung	120 Verleih und Service		7.700,00 €		6.700,00 €	
F)	1 Geschäftsführung	120 Verleih und Service	Neuanschaffung KJR-Bus und Menschenkicker			47.000,00 €	
		1 Geschäftsführung Gesamt			38.800,00 €		124.100,00 €
G)	2 Aktivitäten	200 Veranstaltungen und Ferienprogramm		88.800,00 €			
H)	2 Aktivitäten	200 Veranstaltungen und Ferienprogramm	Mittel für Maßnahmen der JA aus Grundlagenvertrag	40.600,00 €	Zwischenergebnis 129.400,00 €	114.000,00 €	
I)	2 Aktivitäten	280 Schulbezogene Angebote	Ganztagsschulen	142.900,00 €		138.900,00 €	
		2 Aktivitäten Gesamt			272.300,00 €		252.900,00 €
J)	3 Einrichtungen der Jugend- arbeit	330 Offene Jugendarbeit	Jugendtreffs	16.000,00 €		15.000,00 €	
K)	3 Einrichtungen der Jugendarbeit	340 Gemeindliche Jugendarbeit	Generationennetzwerk Bern- gau	33.600,00 €		32.000,00 €	
L)	3 Einrichtungen der Jugendarbeit	340 Gemeindliche Jugendarbeit	Generationennetzwerk Deining	33.600,00 €		32.000,00 €	
M)	3 Einrichtungen der Jugendarbeit	340 Gemeindliche Jugendarbeit	Streetworking Postbauer-Heng und Pyrbaum	73.000,00 €		68.000,00 €	
		3 Einrichtungen der Jugendarbeit Gesamt			156.200,00 €		147.000,00 €
N)	4 Förderung der Jugendar- beit	400 Zuschüsse Jugendverbände				30.000,00 €	
O)	4 Förderung der Jugendarbeit	400 Zuschüsse Jugendverbände	Jugendfond			2.000,00 €	
P)	4 Förderung der Jugendarbeit	400 Zuschüsse Jugendverbände	JuLeiCa - Förderung der Ju- gendbildung			2.000,00 €	
Q)	4 Förderung der Jugendarbeit	400 Zuschüsse Jugendverbände	Zuschuss des Landkreises	41.700,00 €			
		4 Förderung der Jugendarbeit Gesamt			41.700,00 €		34.000,00 €
R)	5 Allgemeines Finanzwesen	500 Allgemeines Finanzwesen	Spenden und Jugendfond	2.000,00 €			
S)	5 Allgemeines Finanzwesen	500 Allgemeines Finanzwesen	Entnahme aus zweckgebunde- nen Rücklagen	47.000,00 €			
		5 Allgemeines Finanzwesen Gesamt			49.000,00 €		
	GESAMTSUMMEN				558.000,00 €		558.000,00 €

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, Nachhaltigkeit, findet parallel in Arbeitskreisen statt.

Aufwandsentschädigungen: 1. Vorsitzender: 150,00 Euro; 2. Vorsitzende: 80,00 Euro; Sitzungsgeld: 25,00 Euro; Reisekosten: 0,30 Euro/km

Beschluss:	Ausgabenziel	10.000,00 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, Pädagogische Mitarbeiter, Ehrenamtliche Mitarbeiter), Haushalts-, Kassen- und Buchführung, Öffentlichkeitsarbeit u.v.m., erledigt. Der Verleih wird organisiert und abgerechnet, die Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte vorbereitet, ausgeschrieben, nachbereitet und inhaltlich durchgeführt. Sämtlicher Geschäftsbedarf wie Porto, Telefon, Softwarewartung, Innenrevisorumlage, Künstlersozialabgabe usw. wird in diesem Einzelplan verbucht.

Beschluss:	Ausgabenziel	18.000,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
-------------------	---------------------	----------------------------------------------------

C) 1 Geschäftsführung

110 Geschäftsstelle - Personalkosten

Zielsetzung: Zur Gewährleistung einer angemessenen Aufgabenerfüllung, nach dem Grundlagenvertrag vom 27. April 2012, erhält der KJR vom Landkreis ein Budget für Personalkosten für einen pädagogischen Mitarbeiter in Höhe von 25.000,00 Euro. Für das damit eingesetzte Personal ist der KJR Anstellungsträger (Arbeitgeber) mit allen daraus resultierenden Rechten und Pflichten. Die Besetzung der Teil-Stelle erfolgt entsprechend dem von der Vollversammlung beschlossenen Stellenplan.

Der KJR beschäftigt einen pädagogischen Mitarbeiter in Vollzeit mit der Aufteilung von **19 Wochenstunden für Pädagogische Umsetzung des Jahresprogramms des KJR** und 20 Wochenstunden für das Generationennetzwerk in der Gemeinde Berggau (L 340)). Die Aufgaben umfassen u.a. die Planung und Gestaltung des jährlichen Freizeitprogramms, Organisation, Durchführung und Reflexion von Freizeiten. Betreuerakquise, -ausbildung, Vorbereitung und Durchführung von Seminaren, Projektarbeit und Erstellung von Konzepten sind detailliert in der zugehörigen Tätigkeitsbeschreibung aufgeführt.

Personalkostenzuschuss

25.000,-- Euro

Die zugesagte 20 %-ERHÖHUNG für den pädagogischen Mitarbeiter wird vom Landkreis aus der Grundlage des Personalkostenzuschusses von 25.000,-- errechnet.

5.000,-- Euro

Die Budgetanpassung (Verbraucherpreisindex VPI 0,042) ergibt eine Erhöhung von 1.050,-- Euro auf der Grundlage der 25.000,-- Euro und wird mit **1.100,-- Euro** angesetzt.

Beschluss:	Einnahmen	31.100,00 Euro
	Ausgaben	37.600,00 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, Kfz-Versicherungen für Jugendmobil, Spielmobil, Spiele- und Hüpfburganhänger, Haftpflichtversicherung für Hüpfburg und Menschenkicker.

Beschluss:	Ausgabenziel	4.800,00 Euro
-------------------	---------------------	----------------------

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 nun ein **Spieleverleihwart** während der Abhol- und Rückgabezeit für den Spielverleih, sowie für die Instandhaltung und Wartung der Spiele. Für den Spieleverleihwart wird ein

Budget von		1.500,00 Euro	angesetzt.
Spieleanhänger:	ca. 25 Ausleihen à	25,00 Euro	
Spiele im Einzelverleih:	ca. 100 Ausleihen à	5,00 Euro	
Zelte:	ca. 20 Ausleihen à	25,00 Euro	
Bus:	ca. 25 Ausleihen à	150,00 Euro/durchschnittlich	
Hüpfburg:	ca. 30 Ausleihen à	50,00 Euro	
Buttonmaschine	ca. 15 Ausleihen à	40,00 Euro/durchschnittlich	
Menschenkicker	ca. 5 Ausleihen	50,00 Euro/durchschnittlich	
Beschluss:	Einnahmeziel	7.700,00 Euro	(Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	Ausgabenziel	6.700,00 Euro	(Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

F) 1 Geschäftsführung

120 Verleih und Service –

Neuanschaffung KJR-Bus und Menschenkicker

Folgende Neuanschaffungen sind insbesondere für den Verleih an die Jugendverbände und –vereine geplant, um deren Angebot bei Veranstaltungen attraktiv halten zu können.

Neuanschaffung KJR-Bus

Zielsetzung: Im HHJ 2015 plant der KJR die Neuanschaffung eines KJR-Busses. Der KJR-Bus NM-NM 771, VWLT 35 ist bereits über 10 Jahre alt, der KM-Stand beträgt 230.000 km.

Hierfür wird ein Budget von **40.000,00 Euro** angesetzt.

Neuanschaffung Menschenkicker

Zielsetzung: Für das HHJ 2015 plant der KJR die Neuanschaffung eines Menschenkickers. Hierfür konnte die Firma Pfeiderer GmbH für eine Kooperation gewonnen werden. Es ist geplant, den Menschenkicker zusammen mit den Auszubildenden zu bauen, so dass dieser im HHJ 2015 für den Verleih zur Verfügung steht. Für die Materialkosten und die Anschaffung eines Anhängers wird

ein Budget von **7.000,00 Euro** angesetzt.

Beschluss: **Ausgabenziel:** **47.000,00 Euro** (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

G/H) 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), 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. Die Inklusion wird durch Kooperationen mit Regens-Wagner-Einrichtungen verstärkt.

Einnahmeziel: **88.800,00 Euro** (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

Zur Aufgabenerfüllung der §§ 11-13 SGB VIII werden vom Landkreis direkt Mittel zur Verfügung gestellt in Höhe von 40.600,00 Euro, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

39.000,00 Euro

Die Budgetanpassung (VPI 0,042) beträgt hier 1.638,00 Euro (von 39.000,-- Euro)

und wird angesetzt mit	1.600,00 Euro.
Beschluss:	Einnahmeziel: 129.400,00 Euro (Zwischenergebnis)
	Ausgabenziel: 113.200,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

I) 2 Aktivitäten

280 Schulbezogene Angebote - Ganztagsschulen

Gebundenes Ganztagesangebot an der Mittelschule Parsberg:

Zielsetzung: Der KJR unterhält eine Kooperation über außerunterrichtliche Bildungsmaßnahmen im Rahmen einer **gebundenen Ganztagsschule** mit der **Mittelschule Parsberg** für das Schuljahr 2014/2015 mit der 5., 6., 7., 8. und 9. Jahrgangsstufe, sowie für das Schuljahr 2015/2016 ebenfalls voraussichtlich für die 5. bis 9. Jahrgangsstufe. Hierfür werden für das 1. Haushalts-Halbjahr (Jan. bis Juli 2015) für fünf Klassen je 3.050,00 Euro und für das 2. Haushalts-Halbjahr (Sep. bis Dez. 2015) ebenso für fünf Klassen je 3.050,00 Euro von der Regierung bereitgestellt.

Der KJR stellt pädagogisch geeignetes Fachpersonal/Übungsleiter insbesondere aus Verbänden zur Verfügung.

Hierfür werden von der Regierung bereitgestellt 30.500,00 Euro.

Offene Ganztagsschule Mittelschule Deining

Zielsetzung: Der KJR unterhält eine Kooperation im Rahmen der **offenen Ganztagsschule** mit der **Mittelschule Deining** für das Schuljahr 2014/2015. Ab September 2015 bis Juli 2016 soll der Kooperationsvertrag voraussichtlich weitergeführt werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2015 je Schulhalbjahr 14.350,00 Euro (insgesamt 28.700,00 Euro je SCHJ) von der Regierung bereitgestellt. Der KJR stellt pädagogisches Fachpersonal zur Verfügung (siehe Stellenplan)

Hierfür werden von der Regierung bereitgestellt 28.700,00 Euro

Zu I) Aktivitäten 280 Schulbezogene Angebote - Ganztagsschulen

Offene Ganztagsschule Mädchenrealschule Neumarkt i. d. OPf.

Zielsetzung: Der KJR unterhält eine Kooperation im Rahmen der **offenen Ganztagsschule** mit der **Mädchenrealschule Neumarkt** für das Schuljahr 2014/2015 für **zwei Gruppen**. Der Kooperationsvertrag soll voraussichtlich ab September 2015 bis Juli 2016 für zwei Gruppen weitergeführt werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2015 je Schulhalbjahr und je Gruppe 12.425,00 Euro von der Regierung bereitgestellt.

Der KJR stellt pädagogisches Fachpersonal zur Verfügung (siehe Stellenplan)

Hierfür werden von der Regierung bereitgestellt 49.700,00 Euro

Gebundenes Ganztagesangebot am Ostendorfer Gymnasium Neumarkt i. d. OPf.

Zielsetzung: Der KJR unterhält eine Kooperation über außerunterrichtliche Bildungsmaßnahmen im Rahmen einer **gebundenen Ganztagsschule** mit dem **Ostendorfer Gymnasium Neumarkt** für das Schuljahr 2014/2015 (von Jan. bis Juli 2015) mit **einer gebundenen Ganztagsklasse**. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2015 3.050,00 Euro von der Regierung bereitgestellt.

Der KJR stellt pädagogisches Fachpersonal zur Verfügung.

Hierfür werden von der Regierung bereitgestellt 3.050,00 Euro

Offene Ganztagsschule Ostendorfer Gymnasium Neumarkt i. d. Opf.

Zielsetzung: Der KJR unterhält eine Kooperation im Rahmen der **offenen Ganztagsschule** mit dem **Ostendorfer Gymnasium Neumarkt** für das Schuljahr 2014/2015 für **eine Gruppe**. Der Kooperationsvertrag soll voraussichtlich ab September 2015 bis Juli 2016 weitergeführt werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2015 je Schulhalbjahr 12.425,00 Euro (insgesamt 24.850,00 Euro je SCHJ) von der Regierung bereitgestellt.

Der KJR stellt pädagogisches Fachpersonal zur Verfügung (siehe Stellenplan)

Hierfür werden von der Regierung bereitgestellt 24.850,00 Euro

Gebundenes Ganztagesangebot an der Grundschule Bräugasse:

Zielsetzung: Der KJR unterhält eine Kooperation über außerunterrichtliche Bildungsmaßnahmen im Rahmen einer gebundenen Ganztagsschule mit der **Grundschule Bräugasse** für das Schuljahr 2014/2015 mit **einer gebundenen Ganztagsklasse**. Ab September 2015 bis Juli 2016 soll der Kooperationsvertrag voraussichtlich weitergeführt werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2015 je Schulhalbjahr 3.050,00 Euro von der Regierung bereitgestellt.

Der KJR stellt pädagogisch geeignetes Fachpersonal zur Verfügung (siehe Stellenplan).

Hierfür werden von der Regierung bereitgestellt 6.100,00 Euro

Beschluss:	Einnahmeziel	142.900,00 Euro
	Ausgabenziel	138.900,00 Euro

J) 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 Sengenthal, Jugendtreff Buchberg.

Beschluss:	Einnahmeziel	16.000,00 Euro
	Ausgabenziel	15.000,00 Euro

K) 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

340 Gemeindliche Jugendarbeit - Generationennetzwerk Gde. Berggau

Zielsetzung: Der KJR unterstützt in der Gemeinde Berggau das Generationennetzwerk mit Schwerpunkt Jugendarbeit.

Der KJR stellt hierfür geeignetes Fachpersonal zur Verfügung (20 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	33.600,00 Euro
-------------------	---------------------	-----------------------

Ausgabenziel	32.000,00 Euro
---------------------	-----------------------

L) 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

340 Gemeindliche Jugendarbeit - Generationennetzwerk Gde. Deining

Zielsetzung: Der KJR unterstützt in der Gemeinde Deining das Generationennetzwerk mit Schwerpunkt Jugendarbeit.

Der KJR stellt hierfür geeignetes Fachpersonal zur Verfügung (20 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	33.600,00 Euro
	Ausgabenziel	32.000,00 Euro

M) 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, Jugendtreffarbeit, ... in den Marktgemeinden Postbauer-Heng und Pyrbaum. Der KJR stellt hierfür geeignetes Fachpersonal zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt über die beteiligten Gemeinden.

Beschluss:	Einnahmeziel	73.000,00 Euro
	Ausgabenziel	68.000,00 Euro

N) 4 Förderung der Jugendarbeit

400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Zielsetzung: Nach den Förderrichtlinien des KJR vom 15. April 2010 werden aus den Mitteln des Landkreises direkt Zuschüsse für Jugendarbeit an Jugendorganisationen bewilligt.

Beschluss:	Ausgabenziel:	30.000,00 Euro (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
-------------------	----------------------	----------------------------------------------------

O) 4 Förderung der Jugendarbeit

400 Zuschüsse an Jugendorganisationen - 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.

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

P) 4 Förderung der Jugendarbeit

400 Zuschüsse an Jugendorganisationen - 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** **2.000,00 Euro** (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

Q) 4 Förderung der Jugendarbeit

400 - Zuschuss des Landkreises

Der KJR erhält vom Landkreis lt. Grundlagenvertrag **40.000,00 Euro**
um Jugendarbeit im Landkreis zu initiieren und zu fördern.

Die Budgetanpassung (VPI 0,042) beziffert sich auf 1.680,00 Euro und wird mit **1.700,00 Euro** angesetzt

Beschluss: **Einnahmeziel:** **41.700,00 Euro**

R) 5 Allgemeines Finanzwesen

500 Allgemeines Finanzwesen - Spenden und Jugendfond

Zielsetzung: Der KJR Neumarkt erhält Spenden und Zuweisungen aus Bußgeldern.

Beschluss: **Einnahmeziel:** **2.000,00 Euro**

S) 5 Allgemeines Finanzwesen

500 Allgemeines Finanzwesen - Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen

Zielsetzung: im HHJ 2015 werden

für die **Neuanschaffung eines KJR-Busses**

(siehe F) 1 Geschäftsführung – 120 Verleih und Service) **40.000,00 €** ,

sowie für die **Neuanschaffung eines Menschenkickers**

und eines dafür notwendigen Anhängers

(siehe F) 1 Geschäftsführung – 120 Verleih und Service) **7.000,00 €**

aus den Rücklagen entnommen.



Haushalt in Eckwerten 2015

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

Es gilt die Vka (Vereinigung der komm. Arbeitgeberverbände)

2015				
HHStelle	EG Gruppe	Anzahl	WO Std	Erläuterungen
110/4110	TVöD S 12	1	19 h	Pädag. Mitarbeiter KJR
110/4110	TVöD S 12	1	4 h	Päd. Mitarbeiter KJR
120/4210	TVöD EG 2	1	2 h	Spieleverleihwart
280/4210	TVöD S 12	1	5 h	Leitung Coaching Schulen
280/4210	TVöD EG 8	1	3 h	Buchhaltung Schulen
282/4110	TVöD S 8	1	15 h	off. GT MS Deining
282/4210	TVöD S 4	1	7,5 h	off. GT MS Deining
282/4210	TVöD S 4	1	6,0 h	Off. GT MS Deining
284/4110	TVöD S 11	1	12 h	off. GT MRS
284/4210	TVöD S 6	2	je 9 h	off. GT MRS
284/4210	TVöD S 6	2	je 6 h	off. GT MRS
285/4210	TVöD S 4	1	8 h	geb. GT Ostendorfer Gymnasium
285/4210	TVöD S 4	1	12 h	Off GT Ostendorfer Gymnasium
285/4110	TVöD S 12	1	12 h	Off GT Ostendorfer Gymnasium
283/4110	TVöD S 11	1	12 h	geb. GT MS Parsberg
286/4110	TVöD S 11	1	3 h	geb. GT GS Bräugasse
286/4210	TVöD S 6	1	3 h	Geb. GT GS Bräugasse
331/4210	TVöD S 3	1	4 h	JT Buchberg
331/4210	TVöD S 3	1	4 h	JT Buchberg
332/4210	TVöD S 9	1	4 h	JT Sengenthal

332/4210	TVöD S 3	1	4 h	JT Sengenthal
340/4110	TVöD S 12	1	20 h	Gemeindl. JA Bergau
340/4110	TVöD S 12	1	20	Gemeindl. JA Deining
341/4110	TVöD S 12	1	30 h	Streetworking Postb.-H., Pyrbaum
341/4110	TVöD S 12	1	26 h	Streetworking Postb.-H., Pyrbaum