



# ***Haushalt in Eckwerten***

## ***2019***

## **Haushalt in Eckwerten für 2019**

<b>1. Inhalt des Haushaltsplans:</b>	<b>S.2</b>
<b>I. Einzelplan in tabellarischer Ansicht</b>	<b>S.3</b>
<b>II. Erörterung des Einzelplans</b>	<b>S.4 - 11</b>
- <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.7
• 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
<b>III. Stellenplan des Kreisjugendrings Neumarkt i.d.Opf.</b>	<b>S.11</b>
<b>2. Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 690.500,00 Euro festgelegt.</b>	
<b>3. Der Höchstbetrag für Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird vorbehaltlich der Bestätigung durch den BJR auf 2.500,00 Euro festgelegt.</b>	
<b>4. Der Haushaltsplan wurde von der Vollversammlung am 22. November 2018 beschlossen. Er tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.</b>	

Neumarkt der 08.November 2018

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

# I. Einzelplan Haushalt 2019

	Einzelplan	Abschnitt	Bereich	Einnahmenziel einzel	Einnahmenziel gesamt	Ausgabenziel einzeln	Ausgabenziel gesamt
A\	<b>1 Geschäftsführung</b>	100 Vorstand und Vollversammlung				19.400,00	
B\	1 Geschäftsführung	110 Geschäftsstelle				19.000,00	
C\	1 Geschäftsführung	110 Geschäftsstelle	Personalkosten	150.700,00		156.600,00	
D\	1 Geschäftsführung	110 Geschäftsstelle	Langfristige Versicherungen			1.900,00	
E\	1 Geschäftsführung	120 Verleih und Service		9.900,00		20.200,00	
		<b>1 Geschäftsführung Gesamt</b>			<b>160.600,00</b>		<b>217.100,00</b>
F\	<b>2 Aktivitäten</b>	200 Veranstaltungen und Ferienprogramm		76.500,00		91.100,00	
H\	2 Aktivitäten	280 Schulbezogene Angebote	Ganztagsschulen	89.200,00		89.200,00	
		<b>2 Aktivitäten Gesamt</b>			<b>165.700,00</b>		<b>180.300,00</b>
I\	<b>3 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	330 Offene Jugendarbeit	Jugendtreffs	7.300,00		7.300,00	
J\	3 Einrichtungen der Jugendarbeit	340 Gemeindliche Jugendarbeit	Generationennetzwerk Berngau	39.200,00		39.200,00	
K\	3 Einrichtungen der Jugendarbeit	340 Gemeindliche Jugendarbeit	Generationennetzwerk Deining	38.600,00		38.600,00	
L\	3 Einrichtungen der Jugendarbeit	340 Gemeindliche Jugendarbeit	Streetworking Postbauer-Heng und Pyrbaum	122.600,00		122.600,00	
		<b>3 Einrichtungen der Jugendarbeit Gesamt</b>			<b>207.700,00</b>		<b>207.700,00</b>
M\	4 Förderung der Jugendarbeit	400 Zuschüsse Jugendverbände	Zuschuss des Landkreises	43.600,00			
N\	4 Förderung der Jugendarbeit	400 Zuschüsse Jugendverbände	Zuschuss an Jugendorganisationen			42.600,00	
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	
		<b>4 Förderung der Jugendarbeit Gesamt</b>			<b>45.600,00</b>		<b>45.600,00</b>
Q\	<b>5 Allgemeines Finanzwesen</b>	500 Allgemeines Finanzwesen	Zuschüsse & Rücklagenentnahme	71.400,00			
R\	5 Allgemeines Finanzwesen	500 Allgemeines Finanzwesen	Rücklagenzuführung / Kontoführung			300,00	
		<b>5 Allgemeines Finanzwesen Gesamt</b>			<b>71.400,00</b>		<b>300,00</b>
	<b>GESAMTSUMMEN</b>				<b>651.000,00</b>		<b>651.000,00</b>
	<b>Differenz</b>					<b>0,00</b>	

## 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, „KJR international“ und Europa findet parallel in Arbeitskreisen statt. Dies wird so beibehalten. **2019 feiert der KJR mit seinen Mitgliedsverbänden das 70jährige Bestehen.**

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

<b>Beschluss:</b>	<b>Ausgabenziel</b>	<b>19.400,00 Euro</b>	(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 der hauptamtlichen Mitarbeiter\*innen, **externer Datenschutzbeauftragter** usw., wird in diesem Einzelplan verbucht. Auch 2019 soll, auf Grund personeller Veränderungen, der Fokus der Arbeit auf der Umstrukturierung und Neuausrichtung des KJR liegen.

<b>Beschluss:</b>	<b>Ausgabenziel</b>	<b>19.000,00 Euro</b>	(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 der Fortschreibung desselben vom 01.01.2018, 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) 45.500,00 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 Generationennetzwerke (Berngau und Deining) und die Koordination der schulbezogenen Jugendarbeit.

**Personalkostenzuschuss vom LK für Pädagogische Mitarbeiter (23 h) 42.800,00 Euro**

Der KJR hat eine zweite Verwaltungskraft in Teilzeit (4h) zusätzlich zur ersten Verwaltungskraft (23h) direkt bei sich angestellt.

**Personalkostenzuschuss vom LK für Verwaltungskraft (23 h) 28.000,00 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: 34.400,00 Euro**

<b>Beschluss:</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>150.700,00 Euro</b>	(Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	<b>Ausgaben</b>	<b>156.600,00 Euro</b>	(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**                      **1.900,00 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.

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. 13 Ausleihen à	50,00 Euro
Bus:	ca. 40 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. 15 Ausleihen à	100,00 Euro/durchschnittlich
Teamspiele	ca. 10 Ausleihen à	10,00 Euro/durchschnittlich
Fotobox	ca. 15 Ausleihen à	90,00 Euro

**Beschluss:**                      **Einnahmeziel:**                      **9.900,00 Euro** (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)  
   **Ausgabenziel:**                      **20.200,00 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 die Qualität und die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung gelegt. Der inklusive (Kooperation mit Menschen mit Behinderung) und integrative Ansatz (Geflüchtete) wird weitergeführt. Wir wollen die politische Bildung junger Menschen weiter vorantreiben, daher wird 2019 die IN-Maßnahme eines internationalen Jugendaustausches mit Israel durchgeführt. 2020 findet der Gegenbesuch (OUT-Maßnahme) in Israel statt.

<b>Einnahmenziel Israel (BJR Zuschuss 14.500€):</b>	<b>18.100,00 Euro</b>
<b>Ausgabeziel Israel:</b>	<b>18.000,00 Euro</b>
<b>Beschluss:</b>	<b>Einnahmeziel: 76.500,00 Euro</b> (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	<b>Ausgabenziel: 91.100,00 Euro</b> (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

## **H) 2 Aktivitäten**

### **280 Schulbezogene Angebote - Ganztagsschulen**

#### **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 2018/2019 **zwei Gruppen**. Der Kooperationsvertrag soll voraussichtlich ab September 2019 bis Juli 2020 weitergeführt werden.

Der KJR stellt pädagogisches Fachpersonal zur Verfügung (siehe Stellenplan).

**Hierfür werden von der Regierung bereitgestellt 54.200,00 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 2018/2019 mit **vier gebundenen Ganztagsklassen**. Ab September 2019 bis Juli 2020 soll der Kooperationsvertrag voraussichtlich weitergeführt werden.

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

**Hierfür werden von der Regierung bereitgestellt 35.000,00 Euro**

<b>Beschluss:</b>	<b>Einnahmeziel: 89.200,00 Euro</b> (Option: Es gilt §4 FO-HiE)
	<b>Ausgabenziel: 89.200,00 Euro</b> (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.

<b>Beschluss:</b>	<b>Einnahmeziel: 7.300,00 Euro</b> (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	<b>Ausgabenziel: 7.300,00 Euro</b> (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

### **I) 3 Einrichtungen der Jugendarbeit**

#### **340 Gemeindliche Jugendarbeiten – 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 und die gesamte „Soziale Dorfentwicklung“ weiter vorangebracht.

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.

<b>Beschluss:</b>	<b>Einnahmeziel:</b>	<b>39.200,00 Euro</b> (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	<b>Ausgabenziel:</b>	<b>39.200,00 Euro</b> (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

### **K) 3 Einrichtungen der Jugendarbeit**

#### **340 Gemeindliche Jugendarbeiten - Generationennetzwerk Gde. Deining**

Zielsetzung: Der KJR unterstützt in der Gemeinde Deining das Generationennetzwerk mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit. Ein Pädagoge kümmert sich schwerpunktmäßig um den Jugendtreff, die aufsuchende Jugendarbeit, um 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.

<b>Beschluss:</b>	<b>Einnahmeziel:</b>	<b>38.600,00 Euro</b> (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	<b>Ausgabenziel:</b>	<b>38.600,00 Euro</b> (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: 89.600,00 Euro**

**Einnahmenziel Pyrbaum 33.000,00 Euro**

<b>Beschluss:</b>	<b>Einnahmeziel:</b>	<b>122.600,00 Euro</b> (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	<b>Ausgabenziel:</b>	<b>122.600,00 Euro</b> (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

### **M/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.

<b>Beschluss:</b>	<b>Ausgabenziel:</b>	<b>43.600,00 Euro</b> (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.

<b>Beschluss:</b>	<b>Ausgabenziel:</b>	<b>2.000,00 Euro</b> (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)
	<b>Einnahmenziel:</b>	<b>2.000,00 Euro</b> (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 Neubearbeitung 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:

**42.500,00 Euro**

Entnahme aus Rücklagen zum 01.01.2019:                      **28.900,00 Euro**

**Beschluss:**                      **Einnahmeziel:**                      **71.400,00 Euro** (Option: Es gilt § 4 FO-HiE)

#### **R) 5 Allgemeines Finanzwesen**

##### **500 Allgemeines Finanzwesen - Ausgaben**

Zuführung zu den Rücklagen 31.12.2019:                      **0,00 Euro**

Kontoführung und Überweisungskosten:                      **300,00 Euro**

**Beschluss:**                      **Ausgabenziel:**                      **300,00 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	2 h	Buchhaltung Schulen
330/4210	TVöD EG 6	1	2 h	Buchhaltung Gemeinden
120/4210	TVöD EG 2	1	3 h	Spieleverleihwarte
286/4110	TVöD S2	1	9,5 h	Geb. GTA GS Bräugasse
286/4110	TVöD S2	1	9,5 h	Geb. GTA GS Bräugasse
285/4110	TVöD S 2	1	12 h	off. GTA Ostendorfer Gymnasium
285/4210	TVöD S 2	1	6,5 h	off. GTA Ostendorfer Gymnasium
285/4110	TVöD S 2	1	12 h	off. GTA Ostendorfer Gymnasium
285/4110	TVöD S 2	1	8 h	off. GTA Ostendorfer Gymnasium
331/4210	TVöD S 6	1	4 h	IT Buchberg
341/4110	TVöD S 12	1	25 h	Streetworking Postb.-H., Pyrbaum
341/4110	TVöD S 11	1	39 h	Streetworking Postb.-H., Pyrbaum
341/4210	TVöD S 4	1	6 h	Streetworking Postb.-H., Pyrbaum