



Jahresrechnung in Eckwerten 2022

Jahresrechnung in Eckwerten für das Haushaltsplanjahr 2022

- o Grundlage dieser Jahresrechnung in Eckwerten ist der Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung), der nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer am 29.03.23 festgestellt wurde.

- o Die Jahresrechnung in Eckwerten besteht aus
 1. dem Gesamtergebnis (Kalkulation) sowie der Zusammenstellung nach Unterabschnitten.
 2. dem Rücklagen- und Schuldennachweis.
 3. der Übersicht übertragener Budgetüberschüsse, Budgetfehlbeträge und neuer Haushaltsreste.
 4. je Unterabschnitt der Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.
 5. ergänzender Begründungen über signifikante Abweichungen vom Haushalt in Eckwerten soweit erforderlich.
 6. der Feststellung des Ergebnisses des Bewirtschaftungsabschlusses und dem kassenmäßigen Abschluss (originale Ausdrücke des HKR-Programms CIPKOM).

Es wird bestätigt, dass keine anderen Einnahmen und Ausgaben, als in dieser Jahresrechnung aufgeführt, angefallen sind.

27.04.23



Unterschrift des Vorsitzenden

1) Gesamtergebnis - in Form der „Kalkulationsübersicht“

Einnahmen	Ausw. Kennziffer	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Unterschied
allgemeine Einnahmen	110	59.900,00 €	59.900,00 €	- €
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	1.229.845,00 €	1.077.016,65 €	152.828,35 €
Rücklagenentnahmen	121	15.130,00 €	9.927,10 €	5.202,90 €
Veräußerung von Vermögen	122	- €		- €
Kreditaufnahmen	123			- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	- €		- €
Einnahmenziele				
Je Haushaltsabschnitt	130	92.930,00 €	42.918,48 €	50.011,52 €
Gesamt		1.397.805,00 €	1.189.762,23 €	208.042,77 €

Ausgaben	Ausw. Kennziffer	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Unterschied
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	538.020,00 €	541.868,05 €	- 3.848,05 €
Langfristige Verpflichtungen	150	36.700,00 €	38.032,74 €	- 1.332,74 €
Förderung der Jugendarbeit	153	117.005,00 €	88.155,92 €	28.849,08 €
Projekte	191	467.460,00 €	331.321,77 €	136.138,23 €
Prioritäten	194	16.450,00 €	14.428,53 €	2.021,47 €
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			- €
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160	10.500,00 €	4.512,75 €	5.987,25 €
Rücklagenzuführungen	161	- €	11.258,03 €	- 11.258,03 €
ggf. Tilgung von Krediten	162			- €
Ausgabebudgets				
Je Haushaltsabschnitt	180	211.670,00 €	160.184,44 €	51.485,56 €
Gesamt		1.397.805,00 €	1.189.762,23 €	208.042,77 €

1) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

	Ausw. Kennziffer		Organe UAB 100	Geschäftsstelle UAB 110	Aktivitäten UAB 200	Medienfachberatung UAB 220	Fachberatung Kinder- und Jugendkultur UAB 240	mischen! Kinder- und Jugendkulturtage UAB 241	Jung und verschieden UAB 271	Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft UAB 272	Digital Streetwork UAB 274	Politische Bildung UAB 275	Aktivierungskampagne UAB 276	Förderung aus Bezirksmitteln UAB 400	Förderung KSV UAB 410	Allg. Finanzw UAB 500
Einnahmen																
allgemeine Einnahmen	110	Ansatz														59.900,00 €
		Ergebnis														59.900,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse	120	Ansatz	- €	335.290,00 €	111.925,00 €	147.500,00 €	28.560,00 €	60.000,00 €	58.000,00 €	47.000,00 €	206.100,00 €	10.140,00 €	108.325,00 €	35.000,00 €	82.005,00 €	- €
		Ergebnis	- €	335.327,60 €	101.317,00 €	147.500,00 €	20.292,42 €	59.658,20 €	13.801,14 €	42.799,20 €	149.321,58 €	9.285,92 €	104.839,67 €	35.000,00 €	57.873,92 €	- €
Rücklagenentnahmen	121	Ansatz	- €				- €	10.130,00 €						- €		5.000,00 €
		Ergebnis	- €					5.105,97 €								4.821,13 €
Veräußerung von Vermögen	122	Ansatz	- €											- €		- €
		Ergebnis	- €													- €
Kreditaufnahmen	123	Ansatz														
		Ergebnis														
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	Ansatz					- €							- €		
		Ergebnis														
Einnahmeziel je UAB	130	Ansatz	- €	2.350,00 €	56.760,00 €		930,00 €	- €	29.850,00 €	850,00 €		2.190,00 €		- €		- €
		Ergebnis	- €	2.560,00 €	34.227,46 €		1.430,26 €	0,07 €	2.528,36 €	815,00 €		1.356,98 €		- €		0,35 €
GESAMT Haushalt in Eckwerten		Ansatz	- €	337.640,00 €	168.685,00 €	147.500,00 €	29.490,00 €	70.130,00 €	87.850,00 €	47.850,00 €	206.100,00 €	12.330,00 €	108.325,00 €	35.000,00 €	82.005,00 €	64.900,00 €
Gesamt Jahresrechnung in Eckwerten		Ergebnis	- €	337.887,60 €	135.544,46 €	147.500,00 €	21.722,68 €	64.764,24 €	16.329,50 €	43.614,20 €	149.321,58 €	10.642,90 €	104.839,67 €	35.000,00 €	57.873,92 €	64.721,48 €
Ausgaben																
Personalkosten	140	Ansatz		338.245,00 €			2.475,00 €	12.420,00 €	7.780,00 €	32.900,00 €	103.400,00 €	3.000,00 €	37.800,00 €			
		Ergebnis		344.393,91 €			2.442,95 €	11.298,13 €	8.876,79 €	33.612,78 €	103.506,06 €	2.030,86 €	35.706,57 €			
Langfristige Verpflichtungen	150	Ansatz	- €	32.520,00 €			- €	4.180,00 €	- €		- €					
		Ergebnis	119,75 €	33.651,59 €			- €	4.261,40 €								
Förderung der Jugendarbeit	153	Ansatz	- €											35.000,00 €	82.005,00 €	
		Ergebnis												30.282,00 €	57.873,92 €	
Projekte	191	Ansatz				147.500,00 €	1.200,00 €	53.530,00 €	80.070,00 €	17.260,00 €	95.700,00 €		72.200,00 €			
		Ergebnis				147.500,00 €	1.068,24 €	49.204,71 €	7.452,71 €	12.280,87 €	43.074,68 €		70.740,56 €			
Prioritäten	194	Ansatz			16.450,00 €											
		Ergebnis			14.428,53 €											
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	Ansatz														
		Ergebnis														
Investitionen laut Investitionsplan	160	Ansatz		3.500,00 €							7.000,00 €					
		Ergebnis		1.771,91 €			- €				2.740,84 €					
Rücklagenzuführungen	161	Ansatz														- €
		Ergebnis					1.282,51 €	- €						4.718,00 €		5.257,52 €
ggf. Tilgung von Krediten	162	Ansatz														
		Ergebnis														
Ausgabebudget je UAB	180	Ansatz	11.910,00 €	16.185,00 €	136.495,00 €		25.815,00 €					21.120,00 €				145,00 €
		Ergebnis	16.209,19 €	15.380,92 €	90.782,58 €		16.928,98 €					15.259,34 €		- €		5.623,43 €
GESAMT Haushalt in Eckwerten		Ansatz	11.910,00 €	390.450,00 €	152.945,00 €	147.500,00 €	29.490,00 €	70.130,00 €	87.850,00 €	50.160,00 €	206.100,00 €	24.120,00 €	110.000,00 €	35.000,00 €	82.005,00 €	145,00 €
Gesamt Jahresrechnung in Eckwerten		Ergebnis	16.328,94 €	395.198,33 €	105.211,11 €	147.500,00 €	21.722,68 €	64.764,24 €	16.329,50 €	45.893,65 €	149.321,58 €	17.290,20 €	106.447,13 €	35.000,00 €	57.873,92 €	10.880,95 €

2) Rücklagen- und Schuldennachweis

Rücklagennachweis	Bestand 1.1. 2022 *	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2022*
Zweckbestimmung der Rücklage				
Allgemeine Betriebsmittelrücklage	33.904,33 €	4.257,52 €	4.821,13 €	33.340,72 €
Zweckgebundene Rücklage mischen	17.612,45 €	- €	5.105,97 €	12.506,48 €
Zweckgebundene Rücklage Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	1.629,07 €	1.282,51 €	- €	2.911,58 €
Zweckgebundene Rücklage Förderung aus Bezirksmitteln	17.352,00 €	4.718,00 €	- €	22.070,00 €
Zweckgebundene Rücklage Tag der Jugendarbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	2.000,00 €
Gesamt	71.497,85 €	11.258,03 €	9.927,10 €	72.828,78 €
Betriebsmittelrücklage	AusgabeHhSt. 500.2310	Zielhöhe 64.533,00 €		Grund Pflichtrücklage

* Stand der Rücklagen nach erfolgtem Jahresabschluss

Schuldennachweis:

Es liegen keine Schulden vor.

3) Übersicht zu übertragender Budgetüberschüsse und Budgetfehlbeträge

Inhalt	Erläuterung	UAB	Budget- fehlbetrag	Budget- überschuss	Ausgabe HHSt 2022	Einnahme HHSt. 2022	Ausgabe HHSt. 2023	Einnahme HHSt. 2023
Fortbildungsetat	Beim Übertrag handelt es sich um den nicht ausgeschöpften Fortbildungsetat der Mitarbeitenden, der laut Dienstvereinbarung aufs Folgejahr übertragen werden kann.	110		3.842,45 €	110.8220			110.2410

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Unterabschnitt 100 Vorstand, Vollversammlung

Zielsetzungen:

Vorstand:

Mit diesem Budget wurden die satzungsgemäßen Gremienaufgaben finanziert:

2 Vollversammlungen, 10 Vorstandssitzungen, 1 Klausur, 4 Förderausschüsse, mehrere Arbeitstreffen.

Die **Organe** des Bezirksjugendrings (Vollversammlung, Vorstand) gestalten die Tätigkeit des Bezirksjugendrings im Rahmen der Satzung.

Der BezJR Vorstand setzt sich grundsätzlich für die Belange von Kindern und Jugendlichen im Bezirk Mittelfranken ein. Er vertritt die Interessen der Jugendverbände und Jugendringe auf jugendpolitischer Ebene, insbesondere im Ausschuss für Jugend- Sport und Regionalpartnerschaften des Bezirkstags Mittelfranken und hält dazu Kontakt mit den Mitgliedsverbänden, Jugendringen und der Bezirksverwaltung. Zu den jugendpolitischen Aktivitäten des BezJR gehören auch Gespräche mit dem Bezirkstagspräsidenten, den Fraktionen des Bezirkstags und deren Gremien zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit und deren finanzieller Absicherung im Bezirk auf Grundlage des mittelfränkischen Kinder- und Jugendprogramms. Der BezJR erarbeitet ggf. Positionen zu jugendpolitisch relevanten Fragestellungen und stellt die Jugendarbeit im Bezirk Mittelfranken umfassend dar. Der BezJR wird vom Vorstand, insbesondere dem Vorsitzenden, nach außen vertreten und arbeitet mit den Gremien des BJR zusammen.

Zielerreichung: Die Ziele wurden umgesetzt. Insbesondere stand die Fortschreibung des Mittelfränkischen Kinder- und Jugendprogramms sowie die Aktivierungskampagne im Mittelpunkt der Vorstandsarbeit.

Finanzieller Nachweis

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen			
Ausgaben	11.910,00 €	16.328,94 €	-4.418,94 €
Abgleich	-11.910,00 €	-16.328,94 €	4.418,94 € mehr Defizit als geplant

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Mehrausgaben bei Sachkosten für die Vollversammlung und die Vorstandsklausur.

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Unterabschnitt 110 Geschäftsstelle

Zielsetzungen:

Geschäftsstelle:

Geschäftsführung, Unterstützung der Bezirksjugendring–Gremien, Beratung und Unterstützung der Stadt- und Kreisjugendringe (SJR/KJR), Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Jugendverbänden, Vernetzung mit den Arbeitsfeldern der Jugendarbeit im Bezirk, Öffentlichkeitsarbeit (Faltblätter, Presse, Homepage, Facebook), Verteilung von Zuschüssen für die Jugendarbeit im Bezirk, Außenvertretungen und Kooperationen, Umsetzung der inhaltlichen Aufgaben gemäß den UAB im Einzelplan 2, Teilnahme an dafür erforderlichen Fortbildungen, Arbeitstagungen und Arbeitsgruppen, Ausführung der übertragenen Aufgaben des BJR, Anleitung von Praktikant*innen.

Zielerreichung: Die Ziele wurden umgesetzt. Schwerpunkt im Jahr 2022 war die Fortschreibung des Mittelfränkischen Kinder- und Jugendprogramms sowie die Planung und Umsetzung der Aktivierungskampagne.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied	
Einnahmen	337.640,00 €	337.887,60 €	-247,60 €	
Ausgaben	390.450,00 €	395.198,33 €	-4.748,33 €	
Abgleich	-52.810,00 €	-57.310,73 €	4.500,73 €	mehr Defizit als geplant

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Ins Folgejahr wurde übertragen: **3.842,45 €** (vgl. Seite 6)

Mehr Ausgaben: Personalkosten und Personalnebenkosten, Geräte und EDV

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.

Einzelplan 2 Aktivitäten

Unterabschnitt 200 Veranstaltungen und Aktivitäten

Zielsetzungen: Der Bezirksjugendring als Fachstelle für Jugendarbeit im Bezirk Mittelfranken bietet Veranstaltungen zur fachlichen Diskussion und zur Weiterentwicklung von Jugendarbeit an. In Einzelnen sind das:

Übertragene Aufgaben des BJR:	Eigene Aufgabenschwerpunkte:
• eine Arbeitstagung für Jugendverbände	• Mittelfränkisches Kinderfilmfestival
• zwei Arbeitstagungen für Vorsitzende von Jugendringen	• Mittelfränkisches Jugendfilmfestival
• zwei Arbeitstagungen für die Kommunale Jugendarbeit	• Multinationaler Fachkräfteaustausch
• zwei Arbeitstagungen für Geschäftsführer*innen von Jugendringen	• Beratungstag Förderung
• eine Arbeitstagung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit, Streetwork, Gemeindejugendarbeit (<i>eine entfallen</i>)	• Juleica Kongress online in Kooperation mit dem KJR Erlangen-Höchstadt, dem SJR Erlangen, der Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck und dem KJR Nürnberg-Stadt
• ein Anwendertreffen für CIP-KOM-Buchhaltung	• Consumenta (<i>entfallen wegen Personalmangel</i>)
• eine Schulung für Revisor*innen der Jugendringe	
• Fachtag zum Thema „Psychische Gesundheit“	

Zielerreichung: Die Ziele wurden weitgehend umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	168.685,00 €	135.544,46 €	33.140,54 €
Ausgaben	152.945,00 €	105.211,11 €	47.733,89 €
Abgleich	15.740,00 €	30.333,35 €	14.593,35 € Mehr Überschuss als geplant

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **931 € für YouPart**

Ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Erläuterung:

Weniger Einnahmen: Teilnahmebeiträge, Zuschüsse für Veranstaltungen aufgrund geringerer Ausgaben, kein Budgetübertrag für die Fortschreibung des Mittelfränkischen Jugendprogramms, da der Prozess erst 2022 begonnen hat, nicht wie geplant 2021.

Weniger Ausgaben: Reisekosten, Veranstaltungskosten, insbesondere im Bereich Internationale Jugendarbeit. Die Restmittel wurden an Erasmus+ zurückgezahlt.

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.

Einzelplan 2

Aktivitäten

Unterabschnitt 220

Projekt Medienfachberatung für den Bezirk Mittelfranken

Zielsetzungen:

Die Medienfachberatung soll Kinder und Jugendliche befähigen, bewusst mit Medien umzugehen, Einsichten in Gestaltungs- und Manipulationsmöglichkeiten zu gewinnen und eigene Medienprodukte herzustellen und zu präsentieren. Im Vordergrund steht die aktive Medienarbeit. Die Angebote der Medienfachberatung richten sich vorrangig an ehrenamtlich oder hauptberuflich tätige Multiplikatoren*innen in der offenen, verbandlichen, kommunalen und gemeindlichen Jugendarbeit im Bezirk.

Darüber hinaus können sich die Angebote der Medienfachberatung auch an Schüler*innen richten, insbesondere im Rahmen von Kooperationen zwischen Jugendarbeit und Schule, sowie ggf. an Eltern.

Aufgaben der Medienfachberatung sind u. a.:

- Beratung von Jugendlichen und Multiplikator*innen
- medienpädagogische Qualifizierung
- Durchführung medienpädagogischer Modellprojekte
- Durchführung medienpädagogischer Aktionen, Wettbewerbe
- Bereitstellung von Medienhard- und -software für Medienprojekte

Zielerreichung: Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Vorabdotierte Einnahmen	147.500,00 €	147.500,00 €	
Vorabdotierte Ausgaben	147.500,00 €	147.500,00 €	
Abgleich			

Budgetüberträge:

findet keine Anwendung

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.

Einzelplan 2

Aktivitäten

Unterabschnitt 240

Fachberatung Kinder- und Jugendkultur

Zielsetzungen:

Ziel der Fachberatung ist es neue Räume für die Kinder- und Jugendkulturarbeit vor Ort zu erobern und neue Ideen umzusetzen sowie ein nachhaltiges Netzwerk Kinder- und Jugendkulturschaffender in Mittelfranken zu gestalten. Um die Präsenz der Fachstelle zu stärken wurden auch modellhafte Projekte initiiert.

Zwischen Kunst und Medien – Exkursion für medien- und kulturpädagogische Fachkräfte der Jugendarbeit

Die Exkursion für Fachkräfte und Besuch von mit Workshops in Museen und anderen Einrichtungen an der Schnittstelle von Kunst und Medien vor und dient der interdisziplinären Qualifizierung.

Leuchtturmprojekt Performance, Theater, Tanz für junge Menschen von 14-18 Jahren aus Westmittelfranken

Ideenstarter

Die von Jugendlichen geplanten Kulturveranstaltungen des in 2021 gestarteten Projekts Ideenstarter sollen bis September 2022 umgesetzt werden.

Beratung: Persönliche, telefonische Beratung zu Fragestellungen bzgl. Finanzierung, Verankerung von Kulturprojekten, Vermittlung von (künstlerischen) Referent*innen, Qualifizierung von Künstler*innen im pädagogischen Bereich, Vermittlung von Fortbildungsangeboten.

Zielerreichung: Die Ziele wurden weitestgehend umgesetzt. Die von Jugendlichen geplanten Kulturveranstaltungen des 2021 gestarteten Projekts Ideenstarter sollten bis September 2022 umgesetzt werden. Dies wurde nur teilweise umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	29.490,00 €	21.722,68 €	7.767,32 €
Ausgaben	29.490,00 €	21.722,68 €	7.767,32 €
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Erläuterung:

Weniger Einnahmen durch Förderung aufgrund ausgefallener bzw. kostengünstigeren Maßnahmen

Weniger Ausgaben bei Honoraren und Veranstaltungskosten

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.

Einzelplan 2

Aktivitäten

Unterabschnitt 241

mischen! Kinder- und Jugendkulturtage

Im Jahr 2022 wurde die Neukonzeptionierung von 2021 über den jährlichen Wechsel zwischen Kinderkulturtagen (6-12 Jahre) und Jugendkulturtagen (12-27 Jahre) weitergeführt.

Die Kinderkulturtage standen unter dem Thema „Baukultur“ mit 12 Workshops in Mittelfranken, einer Mitmachaktion und einer Abschlussveranstaltung im Herbst.

Im Fokus standen die künstlerischen Workshops, die vor Ort in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit oder in Verbänden mit einem*r Künstler*in umgesetzt werden.

2022 wurde unter dem Thema „Baukultur“ eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien möglich, als auch Aspekte wie z.B. die Verbindung/Unterschiede von digitalen Bauspielen (Minecraft o.ä.) und der realen Welt der Architektur wurden aufgegriffen, Spielgeräte selbst entworfen oder gebaut und das Thema Wohnen und Leben kreativ behandelt. Mit einer themenspezifischen Öffentlichkeitsarbeit wurden Kinder selbst zum Gestalten ihrer Umwelt aufgerufen: „Bau dir was auf!“

Ergänzt wurde das Programm durch vier dezentrale Aktionen in Westmittelfranken/im ländlichen Raum, bei der Kinder zu Aktionen zur Mitgestaltung ihres räumlichen Umfeldes aufgerufen wurden. Dieser Bereich wurde über das Fachprogramm Demografie und Partizipation finanziell ermöglicht. Bei der Abschlussveranstaltung wurden entstandene Werke präsentiert.

Zielerreichung: Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	70.130,00 €	64.764,24 €	5.365,76 €
Ausgaben	70.130,00 €	64.764,24 €	5.365,76 €
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag** (vgl. Seite 6)

Erläuterung:

Weniger Einnahmen durch geringere Rücklagenentnahme

Weniger Ausgaben: Öffentlichkeitsarbeit, Aushilfen, Veranstaltungskosten

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.

Einzelplan 2 Aktivitäten

Unterabschnitt 271 Jung und verschieden – diversitätsbewusste Jugendarbeit

Zielsetzungen:

Im Zuge des Projekts wurde eine Projektstelle mit Themenschwerpunkt Diversität beim Bezirksjugendring Mittelfranken vom 01.03.2019 bis zum 28.02.2022 neu eingerichtet. Zielgruppe des Projekts sind junge Menschen zwischen 6 und 27 Jahren sowie Multiplikator*innen aus der Jugendarbeit und benachbarten Arbeitsfeldern.

Durch jugendkulturelle diversitätsbewusste Projekte (z.B. Tanz, Theater, Graffiti, Maskenbau etc.) werden praktische Erprobungsmöglichkeiten in Einrichtungen vor Ort geschaffen. Diese sollen Leuchtturmfunktion in Mittelfranken übernehmen und andere ermutigen, ebenso diversitätsbewusste Maßnahmen mit jungen Menschen vor Ort zu gestalten.

Einen weiteren Bereich bilden die Maßnahmen für Jugendliche und Multiplikator*innen zu Themen der politischen Bildung durch Antidiskriminierungsworkshops und Diversität-Coachings.

Außerdem qualifizieren und vernetzen wir Multiplikator*innen in wiederkehrenden Netzwerkveranstaltungen.

Zur Umsetzung der Ziele wurde eine Teilzeitstelle eingerichtet. Die Projekte in den Unterabschnitten 271 und 272 sind eng verzahnt und kooperieren miteinander.

Das Projekt endete zum 31.03.22. Eine Verstetigung des Projekts wird weiter angestrebt. Die Netzwerke konnten bereits in die Regelarbeit übernommen werden.

Zielerreichung: Die Ziele wurden weitgehend umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	87.850,00 €	16.329,50 €	71.520,50 €
Ausgaben	87.850,00 €	16.329,50 €	71.520,50 €
Abgleich			

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag** (vgl. Seite 6)

Restmittel wurden an die Aktion Mensch zurückgezahlt.

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.

Einzelplan 2 Aktivitäten

Unterabschnitt 272 Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft

Jugendarbeit hat das Ziel die Interessen aller Kinder und Jugendlichen unserer Gesellschaft zu vertreten und selbstbestimmte Mitwirkung und Teilhabe zu ermöglichen.

Um wirklich alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen ist es wichtig Lebenswirklichkeiten zu erkennen, die mit einer sich stetig verändernden Gesellschaft einhergehen. Dazu gehört, dass Migrationserfahrungen welche unsere Gesellschaft prägen, mitgedacht werden müssen und gleichzeitig eine große Chance bieten. Ein gleichberechtigter Zugang aller Kinder und Jugendlichen zu unterschiedlichsten Strukturen und Angebote der Jugendarbeit soll ermöglicht werden.

Wir möchten junge Menschen mit Migrationsbiografien in ihrer Selbstvertretung unterstützen.

Dabei stärken und unterstützen wir selbstorganisierte Vereinigungen junger Menschen mit Migrationshintergrund.

Der Bezirksjugendring tritt Rassismus und Diskriminierung klar entgegen.

Durch Qualifizierungs- und Beratungsangebote möchten wir in den Strukturen der Jugendarbeit Wissen nachhaltig vor Ort verankern und Kompetenzen schaffen. Zur Umsetzung der Ziele wurde eine Teilzeitstelle eingerichtet.

Zielerreichung: Die Ziele wurden überwiegend umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	47.850,00 €	43.614,20 €	4.235,80 €
Ausgaben	50.160,00 €	45.893,65 €	4.266,35 €
Abgleich	-2.310,00 €	-2.279,45 €	30,55 € Weniger Defizit als geplant

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.

Einzelplan 2 Aktivitäten
Unterabschnitt 274 Digital Streetwork

Zielsetzungen:

Durch ein Angebot digitaler Streetwork wird der Tatsache Rechnung getragen, Jugendliche nicht nur in der analogen Wirklichkeit, sondern auch in ihren digitalen Lebensräumen niedrigschwellig zu erreichen. Durch eine Verzahnung mit Angeboten der Jugendarbeit in freier und öffentlicher Verantwortung, etwa Jugendeinrichtungen wie Jugendzentren und Beratungsstellen, kann der Realität des mediatisierten Aufwachsens junger Menschen begegnet werden und eine personale Begleitung verstärkt werden. Digitale Streetwork nach diesem Konzept meint also die gezielte Präsenz von Sozialarbeiter*innen in digitalen Räumen, speziell auf bzw. in den von Adressat*innen genutzten digitalen Plattformen und Social Media-Anwendungen. Im Gegensatz zu rein web- bzw. onlinebasierten Angebotsformen und Konzepten, handelt es sich bei Digitalem Streetwork um ein zusätzliches Zugangs- und Kontaktangebot, das sich als Ergänzung des bisherigen Spektrums aufsuchender Arbeit versteht und in das bestehende Konzept integriert bzw. eingebunden ist. Mögliche Orte virtuell-aufsuchender Arbeit im digitalen Streetwork sind unter anderem: Soziale Netzwerke oder digitale Plattformen wie YouTube, Twitch, Discord, Instagram oder TikTok, Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal, Threema oder Snapchat, virtuelle Spielwelten bzw. digitale Spiele, wie Fortnite, World of Warcraft oder FIFA, aber auch digitale Plattformen des Online-Glücks- und Wettspiels. Zusätzlich bedarf es guter ergänzender eigener Plattformen explizit für digitale Streetwork, die niedrigschwellige, vertrauliche Räume für die Kommunikation bereitstellen, aber auch zur Information genutzt werden können. Durch das Projekt sollen Empfehlungen und Standards erarbeitet werden, in denen Gelingensfaktoren zur erfolgreichen Umsetzung beschrieben werden.

Das Projekt endete nicht zum 31.12.22, sondern wurde bis Ende 2023 verlängert.

Das Projekt wird gefördert aus dem Aktionsprogramm Jugend des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales über den Bayerischen Jugendring.

Zielerreichung: Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	206.100,00 €	149.321,58 €	56.778,42 €
Ausgaben	206.100,00 €	149.321,58 €	56.778,42 €
Abgleich			

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag** (vgl. Seite 6)

Einsparung bei Honoraren, Geschäftsbedarf, Porto, Telefon/Internet, Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Fortbildung und Veranstaltungskosten und Investitionen. Die Restmittel wurden zur Finanzierung des Projekts 2023 ins neue Jahr abgesetzt.

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.

Einzelplan 2 Aktivitäten
Unterabschnitt 275 Politische Bildung

Zielsetzungen:

Der Bezirksjugendring Mittelfranken setzt sich für Demokratieerziehung und Partizipation von Kindern und Jugendlivollständigen auch im Lebensfeld Schule ein. Zielgruppen sind Aktive an Schulen, die den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ tragen. „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein Projekt von und für Schüler*innen. Es bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten, in dem sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden. Dieses Engagement unterstützen wir durch Vernetzungs- und Qualifizierungsveranstaltungen für Schüler*innen und Pädagog*innen an SOR-SMC Schulen sowie die Durchführung der Titelverleihungen.

Eine weitere Zielgruppe sind die SMV-Aktiven an Schulen aller Schularten in Mittelfranken, für die der Bezirksjugendring Vernetzungs- und Bildungsangebote macht.

Mit diesem Budget werden die Aktivitäten im Feld SOR-SMC sowie die Schüler*innenarbeit finanziert.

Zielerreichung: Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	12.330,00 €	10.642,90 €	-1.687,10 €
Ausgaben	24.120,00 €	17.290,20 €	-6.829,80 €
Abgleich	-11.790,00 €	-6.647,30 €	5.142,70 € weniger Fehlbetrag als geplant

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag** (vgl. Seite 6)

Erläuterung:

Weniger Einnahmen: Teilnahmebeiträge einer ausgefallenen Veranstaltung, Förderung für nicht stattgefundene Veranstaltung.

Weniger Ausgaben: Aushilfen, Honorare, Reisekosten, Veranstaltungskosten

Mehr Ausgaben: Öffentlichkeitsarbeit: Kosten für barrierearmes SOR-SMC Projekthandbuch.

Die Aktivitäten werden durch Zuschüsse des BJR, weitere Drittmittel sowie aus dem im UAB 200 befindlichen Aktivitätenzuschuss des Bezirks Mittelfranken finanziert.

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.

Einzelplan 2 Aktivitäten
Unterabschnitt 276 Aktivierungskampagne

Zielsetzungen:

Im Rahmen des Konzepts zur außerschulischen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales wurde der BJR beauftragt, eine Medienkampagne sowie Maßnahmen zu entwickeln, die Perspektiven für Jugendliche schafft, die Partizipation junger Menschen stärkt und Jugendarbeit unterstützt. Die Kampagne soll der durch die Corona-Pandemie verursachten Isolation und Passivität junger Menschen sowie dem Frust und der Erschöpfung vieler Mitarbeitender in der Jugendarbeit entgegenwirken.

Im Rahmen dieser Kampagne erhalten die Bezirksjugendringe bis zu 110.000 €, die zur Belebung der Jugendarbeit im Bezirk verwendet werden.

Zielsetzungen: Jugendarbeit belebt Mittelfranken

Hauptziel der Aktivierungskampagne ist es junge Menschen und Mitarbeitende der Jugendarbeit (wieder) neu für die Angebote der Jugendarbeit vor Ort zu gewinnen. Mit den Mitteln sollen Träger der Jugendarbeit in die Lage versetzt werden, schnell und unkompliziert Veranstaltungen für junge Menschen durchzuführen. Im Rahmen von Kooperationen mit dem Bezirksjugendring konnten mittelfränkische Träger der Jugendarbeit (z. B. Jugendverbände, OKJA, KoJa etc.) Unterstützung für Maßnahmen erhalten. Zudem führte der Bezirksjugendring einige eigene Maßnahmen durch. Dazu gehörten unter anderem eine Dankeschön Veranstaltung für Aktive in der Jugendarbeit, eine Zukunftswerkstatt mit den internationalen Partnerorganisationen, Workshops für Multiplikator*innen sowie die Verlängerung des Mittelfränkischen Kinderfilmfestivals um einen Tag.

Zielerreichung: Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	108.325,00 €	104.839,67 €	-3.485,33 €
Ausgaben	110.000,00 €	106.447,13 €	-3.552,87 €
Abgleich	-1.675,00 €	-1.607,46 €	67,54 € weniger Fehlbetrag als geplant

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

- 4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.
 Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit
 Unterabschnitt 400 Förderung der Jugendarbeit aus Mitteln des Bezirks Mittelfranken

Zielsetzung:

Entsprechend den gültigen Richtlinien werden Zuschüsse an Jugendverbände, Jugendringe und weitere anerkannte Träger der Jugendarbeit auf Bezirksebene ausgezahlt.

Zielerreichung: Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	35.000,00 €	35.000,00 €	
Ausgaben	35.000,00 €	35.000,00 €	

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Die Mittel wurden nicht ausgeschöpft. 4.718 € wurden einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

- 4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.
 Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit
 Unterabschnitt 410 Förderung der Jugendarbeit aus Mitteln des Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung

Zielsetzung:

Der Bezirksjugendring Mittelfranken bearbeitet für die mittelfränkischen Jugendringe die Zuschüsse aus dem Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung im Rahmen der Kontingentselbstverwaltung.

Zielerreichung: Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	82.005,00 €	57.873,92 €	24.131,08 €
<u>Ausgaben</u>	<u>82.005,00 €</u>	<u>57.873,92 €</u>	<u>24.131,08 €</u>

Budgetüberträge:

findet keine Anwendung

Kontingentjahr ist nicht gleich Haushaltsjahr.

Aus dem Vorjahr wurden Restmittel in Höhe von 9.557,63 € übertragen.

Ins Folgejahr wurden Restmittel in Höhe von 27.569,63 € übertragen.

- 4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 Unterabschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	64.900,00 €	64.721,48 €	178,52 €
Ausgaben	145,00 €	10.880,95 €	-10.735,95 €
	64.755,00 €	53.840,53 €	10.914,47 € weniger Überschuss als geplant

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **kein Übertrag €**

Ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Einnahmen sind der allgemeine Zuschuss des Bezirks Mittelfranken, Rücklagenentnahme und Zinsen.

Ausgaben sind Kontoführungsgebühren und Verwahrtgelt sowie Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Tag der Jugendarbeit und Betriebsmittlrücklage.

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2022

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	1.189.762,23
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	1.189.762,23
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	1.189.762,23
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	1.189.762,23
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Es wird bestätigt, dass keine anderen Einnahmen und Ausgaben, als in dieser Jahresrechnung aufgeführt, angefallen sind.

Bezirksjugendring Mittelfranken, 28.03.2023

Unterschrift des/der Vorsitzenden

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2022

Datum : 28.03.23

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	74.911,15
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	74.911,15
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	1.189.762,23
Summe Anordnungssoll	1.189.762,23
Ist-Einnahmen	1.258.722,81
Kasseneinnahmereste	5.950,57

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	74.911,15
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	74.911,15
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	1.189.762,23
Summe Anordnungssoll	1.189.762,23
Ist-Ausgaben	1.219.608,66
Kassenausgabereste	45.064,72

**ISTÜBERSCHUSS(+)/
ISTFEHLBETRAG(-)****39.114,15**

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	887.067,75
Ist-Ausgaben	803.327,14
BUCHMÄSSIGER BESTAND	83.740,61

**GESAMTBESTAND:
(Haushalt + Verwahrungen)****122.854,76**

Gegenprobe 1

EUR

Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)

Mehr Soll-Einnahmen	21.193,51
Weniger Soll-Ausgaben	282.164,75
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	

Summe 1 **303.358,26**

Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)

Mehr Soll-Ausgaben	74.121,98
Weniger Soll-Einnahmen	229.236,28
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00

Summe 2 **303.358,26**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00**Gegenprobe 2**

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	39.114,15
KER zum Vortrag	5.950,57
HER zum Vortrag	0,00

Summe 1 **45.064,72**

KAR zum Vortrag	45.064,72
HAR zum Vortrag	0,00

Summe 2 **45.064,72**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00