



# Jahresrechnung in Eckwerten 2021

## Jahresrechnung in Eckwerten für das Haushaltsplanjahr 2021

- o Grundlage dieser Jahresrechnung in Eckwerten ist der Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung), der nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer am 11.03.22 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.

14.03.22



Unterschrift des Vorsitzenden

### 1) Gesamtergebnis - in Form der „Kalkulationsübersicht“

Einnahmen	Ausw. Kennziffer	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Unterschied
<b>allgemeine Einnahmen</b>	110	59.900,00 €	59.900,00 €	- €
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	1.251.115,00 €	1.055.070,89 €	196.044,11 €
Rücklagenentnahmen	121	- €	- €	- €
Veräußerung von Vermögen	122	- €	- €	- €
Kreditaufnahmen	123	- €	- €	- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	- €	- €	- €
<b>Einnahmenziele</b>				
Je Haushaltsabschnitt	130	129.065,00 €	64.888,19 €	64.176,81 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.440.080,00 €</b>	<b>1.179.859,08 €</b>	<b>260.220,92 €</b>

Ausgaben	Ausw. Kennziffer	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Unterschied
<b>Vorabdotierungen</b>				
Personalkosten	140	521.805,00 €	477.377,18 €	44.427,82 €
Langfristige Verpflichtungen	150	37.125,00 €	36.207,55 €	917,45 €
Förderung der Jugendarbeit	153	121.110,00 €	71.412,57 €	49.697,43 €
Projekte	191	582.280,00 €	438.018,38 €	144.261,62 €
Prioritäten	194	3.150,00 €	- €	3.150,00 €
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	- €	- €	- €
<b>Festlegungen auf das Vermögen</b>				
Investitionen laut Investitionsplan	160	40.000,00 €	37.274,32 €	2.725,68 €
Rücklagenzuführungen	161	1.000,00 €	28.825,03 €	- 27.825,03 €
ggf. Tilgung von Krediten	162	- €	- €	- €
<b>Ausgabebudgets</b>				
Je Haushaltsabschnitt	180	133.610,00 €	90.744,05 €	42.865,95 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.440.080,00 €</b>	<b>1.179.859,08 €</b>	<b>260.220,92 €</b>

## 1) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

### Einnahmen:

	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	Grenzenlos UAB 270	Jung und verschieden UAB 271	Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft UAB 272	#courage mittelfranken UAB 273	Digital Streetwork UAB 274	Politische Bildung UAB 275	Förderung aus Bezirksmitteln UAB 400	Förderung KSV UAB 410	Allg. Finanzw UAB 500	
<b>Einnahmen</b>																	
allgemeine Einnahmen	110	Ansatz															59.900,00 €
		Ergebnis															59.900,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse	120	Ansatz	- € 327.585,00 €	40.000,00 €	147.500,00 €	20.000,00 €	45.000,00 €	21.140,00 €	87.000,00 €	46.000,00 €	296.480,00 €	91.000,00 €	8.300,00 €	36.060,00 €	85.050,00 €	- €	
		Ergebnis	- € 325.669,73 €	40.000,00 €	147.500,00 €	16.315,31 €	45.000,00 €	20.818,13 €	67.756,01 €	33.245,48 €	186.628,43 €	77.373,53 €	5.999,70 €	36.061,00 €	52.703,57 €	- €	
Rücklagenentnahmen	121	Ansatz	- €			- €								- €		- €	
		Ergebnis	- €														
Veräußerung von Vermögen	122	Ansatz	- €											- €		- €	
		Ergebnis	- €														
Kreditaufnahmen	123	Ansatz															
		Ergebnis															
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	Ansatz				- €								- €			
		Ergebnis															
<b>Einnahmeziel je UAB</b>	130	Ansatz	- € 2.635,00 €	22.285,00 €		- €	- €	- €	39.850,00 €		34.530,00 €		1.890,00 €	- €		27.875,00 €	
		Ergebnis	- € 2.300,00 €	30.841,25 €		1.759,80 €	3.400,02 €	- €	4.330,00 €	- €	22.163,09 €		93,80 €	- €		0,23 €	
<b>GESAMT Haushalt in Eckwerten</b>		Ansatz	- € 330.220,00 €	62.285,00 €	147.500,00 €	20.000,00 €	45.000,00 €	21.140,00 €	126.850,00 €	46.000,00 €	331.010,00 €	91.000,00 €	10.190,00 €	36.060,00 €	85.050,00 €	87.775,00 €	
<b>Gesamt Jahresrechnung in Eckwerten</b>		Ergebnis	- € 327.969,73 €	70.841,25 €	147.500,00 €	18.075,11 €	48.400,02 €	20.818,13 €	72.086,01 €	33.245,48 €	208.791,52 €	77.373,53 €	6.093,50 €	36.061,00 €	52.703,57 €	59.900,23 €	

### Ausgaben:

	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	Grenzenlos UAB 270	Jung und verschieden UAB 271	Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft UAB 272	#courage mittelfranken UAB 273	Digital Streetwork UAB 274	Politische Bildung UAB 275	Förderung aus Bezirksmitteln UAB 400	Förderung KSV UAB 410	Allg. Finanzw UAB 500
<b>Ausgaben</b>																
Personalkosten	140	Ansatz	342.565,00 €			7.350,00 €	1.840,00 €	2.440,00 €	63.600,00 €	29.300,00 €	46.710,00 €	27.200,00 €	800,00 €			
		Ergebnis	330.673,24 €			7.193,31 €	1.846,25 €	2.439,42 €	55.268,20 €	28.567,29 €	27.986,63 €	22.345,74 €	1.057,10 €			
Langfristige Verpflichtungen	150	Ansatz	210,00 €	31.435,00 €		- €	4.180,00 €		300,00 €			1.000,00 €				
		Ergebnis	148,19 €	31.947,16 €		- €	4.112,20 €									
Förderung der Jugendarbeit	153	Ansatz	- €											36.060,00 €	85.050,00 €	
		Ergebnis												18.709,00 €	52.703,57 €	
Projekte	191	Ansatz			147.500,00 €	12.650,00 €	38.980,00 €	18.700,00 €	62.950,00 €	16.700,00 €	257.000,00 €	27.800,00 €				
		Ergebnis			147.500,00 €	9.612,40 €	32.637,72 €	18.378,71 €	16.817,81 €	6.100,40 €	180.804,89 €	26.166,45 €				
Prioritäten	194	Ansatz		3.150,00 €												
		Ergebnis														
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	Ansatz														
		Ergebnis														
Investitionen laut Investitionsplan	160	Ansatz		5.000,00 €								35.000,00 €				
		Ergebnis		8.412,98 €		- €						28.861,34 €				
Rücklagenzuführungen	161	Ansatz														1.000,00 €
		Ergebnis				1.629,07 €	9.803,85 €									40,11 €
ggf. Tilgung von Krediten	162	Ansatz														
		Ergebnis														
<b>Ausgabebudget je UAB</b>	180	Ansatz	13.860,00 €	19.805,00 €	47.075,00 €						27.300,00 €		25.485,00 €			85,00 €
		Ergebnis	11.779,70 €	17.526,82 €	40.721,92 €								20.161,44 €	- €		554,17 €
<b>GESAMT Haushalt in Eckwerten</b>		Ansatz	14.070,00 €	398.805,00 €	50.225,00 €	147.500,00 €	20.000,00 €	21.140,00 €	126.850,00 €	46.000,00 €	331.010,00 €	91.000,00 €	26.285,00 €	36.060,00 €	85.050,00 €	1.085,00 €
<b>Gesamt Jahresrechnung in Eckwerten</b>		Ergebnis	11.927,89 €	388.560,20 €	40.721,92 €	147.500,00 €	18.434,78 €	20.818,13 €	72.086,01 €	34.667,69 €	208.791,52 €	77.373,53 €	21.218,54 €	36.061,00 €	52.703,57 €	594,28 €

## 2) Rücklagen- und Schuldennachweis

Rücklagennachweis	Bestand 01.01. 2021 *	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2021*
<b>Zweckbestimmung der Rücklage</b>				
allgemeine Betriebsmittelrücklage	33.864,22 €	40,11 €	- €	33.904,33 €
zweckgebundene Rücklage mischen	7.808,60 €	9.803,85 €	- €	17.612,45 €
zweckgebundene Rücklage Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	- €	1.629,07 €	- €	1.629,07 €
zweckgebundene Rücklage Förderung Bezirksmittel	- €	17.352,00 €	- €	17.352,00 €
zweckgebundene Rücklage Tag der Jugendarbeit	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>42.672,82 €</b>	<b>28.825,03 €</b>	<b>- €</b>	<b>71.497,85 €</b>

	Ausgabe-HHSt.	Zielhöhe	Grund
<b>Betriebsmittelrücklage</b>	500.8310	71.853,00 €	Pflichtrücklage

\* Stand der Rücklagen nach erfolgtem Jahresabschluss

### Schuldennachweis:

Es liegen keine Schulden vor.

### 3) Übersicht zu übertragender Budgetüberschüsse und Budgetfehlbeträge

Projekt	Erläuterung	UAB	Budget- fehlbetrag	Budget- überschuss	Ausgabe HHSt 2021.	Einnahme HHSt. 2021	Ausgabe HHSt. 2022	Einnahme HHSt. 2022
Relaunch der Website	Die Kosten für die Erstellung der neuen Website mussten bereits 2021 beglichen werden. In 2022 werden Zuschüsse in selber Höhe den negativen Übertrag ausgleichen.	200	7.400,00 €			200.2420	200.8220	
YouPart - Seminar zur Jugendpartizipation für Multiplikator*innen und Fachkräfte der Jugendarbeit aus Deutschland, Frankreich, Polen und Tschechien	Aufgrund der Pandemie konnte das Projekt in 2021 nicht stattfinden und soll stattdessen 2022 erfolgen. Als Ersatz für die Maßnahme ist ein internationales Partizipationstagebuch entstanden, das erst im ersten Quartal 2022 abgerechnet werden kann.	200		931,00 €	200.8220			200.2410
Ideenstarter - Von der Idee zum Projekt, kulturelle Partizipation in Mittelfranken	Eigenmittel zum (BJR-)Fachprogramm Demografie und Partizipation; die Ziele konnten in 2021 nicht vollständig umgesetzt werden.	240		183,26 €	240.8220			240.2410
		<b>Summe</b>	<b>7.400,00 €</b>	<b>1.114,26 €</b>				

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.

**2021** stand die Neuorganisation der Zusammenarbeit im Vorstand, die Bewältigung der Herausforderungen der Pandemie sowie die neuen Projekte des Bezirksjugendrings im Mittelpunkt der Arbeit.

**Zielerreichung:** Die Ziele wurden umgesetzt.

**Finanzieller Nachweis**

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen			
<b>Ausgaben</b>	14.070,00 €	11.927,89 €	2.142,11 €
Abgleich	-14.070,00 €	-11.927,89 €	-2.142,11 € weniger Defizit als geplant

**Budgetüberträge:**

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

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

Einsparungen aus Reisekosten aufgrund der Pandemie, Mehrausgaben bei Sachkosten Vollversammlung, ebenfalls aufgrund der Pandemie.

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.

**Schwerpunkt im Jahr 2021** war die (administrative) Umsetzung der neuen Projekte sowie die intensiviertere Ausführung der übertragenen Aufgaben des BJR.

**Zielerreichung:** Die Ziele wurden umgesetzt.

**Finanzieller Nachweis:**

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	330.220,00 €	327.969,73 €	2.250,27 €
<b>Ausgaben</b>	<b>398.805,00 €</b>	<b>388.560,20 €</b>	<b>10.244,80 €</b>
Abgleich	-68.585,00 €	-60.590,47 €	-7.994,53 € weniger Defizit als geplant

**Budgetüberträge:**

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

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

Weniger Einnahmen: BJR Personalkostenförderung

Weniger Ausgaben: Personalkosten, allgemeiner Geschäftsbedarf, Telefon/Internet, Öffentlichkeitsarbeit, Organisationsentwicklung, Gästebewirtung, Fortbildung

Mehr Ausgaben: Personalnebenkosten, 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:
<ul style="list-style-type: none"> <li>eine Arbeitstagung für Jugendverbände online</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beteiligung an der bundesweiten Fachkonferenz Jugendarbeit online</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwei Arbeitstagungen für Vorsitzende von Jugendringen (eine entfallen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mittelfränkisches Kinderfilmfestival hybrid</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwei Arbeitstagungen für die Kommunale Jugendarbeit online</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mittelfränkisches Jugendfilmfestival online</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwei Arbeitstagungen für Geschäftsführer*innen von Jugendringen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multinationaler Fachkräfteaustausch, verschoben auf 2022 wegen pandemischer Lage</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwei Arbeitstagungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit, Streetwork, Gemeindejugendarbeit online</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratungstag Förderung online</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ein Anwendertreffen für CIP-KOM-Buchhaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juleica Kongress online in Kooperation mit dem KJR Erlangen-Höchstadt, dem SJR Erlangen, der Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck und dem KJR Nürnberg-Stadt</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>eine Schulung für Revisor*innen der Jugendringe online</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consumenta</li> <li>Unterstützung der Präsenz des Bezirks Mittelfranken (entfallen)</li> </ul>

**Zielerreichung:** Die Ziele wurden weitgehend umgesetzt.

**Finanzieller Nachweis:**

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	62.285,00 €	70.841,25 €	-8.556,25 €
Ausgaben	50.225,00 €	40.721,92 €	9.503,08 €
Abgleich	12.060,00 €	30.119,33 €	18.059,33 € mehr Überschuss als geplant

**Budgetüberträge:**

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

Ins Folgejahr wurde übertragen: **7.400 € für den Relaunch der Website** (Ausgabe) und **931 € für YouPart** (Einnahme) (vgl. Seite 6)

Aufgrund der Pandemie mussten Veranstaltungen verschoben oder digital durchgeführt werden. Durch die digitale Durchführung gab es Einsparungen.

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 €	
<hr/>			
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 werden auch modellhafte Projekte initiiert.

**Projekt:** 2021 war das Projekt „Ideenstarter“ geplant. Es knüpft an die Fokussierung auf den ländlichen Raum aus dem Vorjahr 2020 mit dem Projekt „AUFmischen! Künstlerische Partizipation junger Menschen“ an und wird über das Fachprogramm Demografie und Partizipation des BJR aus Mitteln der Bayerischen Staatsregierung finanziert. In vier Landkreisen Westmittelfrankens (Landkreise Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen, Neustadt a.d. Aisch–Bad Windsheim und Fürth) wurden insgesamt vier Ideenstarter\*innen gefunden werden, die ein Kulturprojekt mit unserer Unterstützung umsetzen. Das Projekt Ideenstarter soll zur Selbstorganisation junger Menschen beitragen und denjenigen, die etwas anstoßen möchte, finanzielle und organisatorische Unterstützung geben. Die Ideengeber\*innen kamen bei einem Kick-Off zu einem gemeinsamen Auftaktseminar zusammen. Hier wurden die Ideen zur festen Planung in gemeinsamen Workshops zu Organisation, Methodik und Abwicklung weiterentwickelt. Bedingt durch die pandemische Lage musste die zeitliche Planung nach hinten geschoben werden, so dass die Umsetzung vor Ort erst 2022 stattfinden wird.

**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.

**Finanzieller Nachweis:**

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	20.000,00 €	18.075,11 €	1.924,89 €
Ausgaben	20.000,00 €	18.434,78 €	1.565,22 €
Abgleich	0,00 €	-359,67 €	359,67 € Mehr Defizit als geplant

**Budgetüberträge:**

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **4.843,69 €** (Einnahme)  
 ins Folgejahr wurde übertragen: **183,26 €** (Einnahme) (vgl. Seite 6).

- 4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.  
 Einzelplan 2                      Aktivitäten  
 Unterabschnitt 241              mischen! Kinder- und Jugendkulturtage

Im Jahr 2021 fanden die Kinder- und Jugendkulturtage zum 16. Mal mit einem überarbeiteten Konzept statt. Die Neukonzeptionierung sieht einen jährlichen Wechsel zwischen Kinderkulturtagen (für 6-12-jährige) und Jugendkulturtagen (ab 13 Jahre) vor. Unter dem Thema „Spielkultur“ wurden die Jugendkulturtage 2021 mit 12 Workshops in ganz Mittelfranken, einer Mitmachaktion und zwei Online-Abschlussveranstaltungen im Herbst unter Einbezug jugendkultureller Akteur\*innen veranstaltet.

**Zielerreichung:** Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

**Finanzieller Nachweis:**

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	45.000,00 €	48.400,02 €	-3.400,02 €
<b>Ausgaben</b>	45.000,00 €	48.400,02 €	-3.400,02 €
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Budgetüberträge:**

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **3.400,00 €** (Einnahme)

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

- 4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.  
 Einzelplan 2                      Aktivitäten  
 Unterabschnitt 270              Grenzenlos „Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit in Mittelfranken“

**Zielsetzungen:**

Der Bezirksjugendring Mittelfranken hat mit dem fünfjährigen Projekt Impulse zur Inklusion in der mittelfränkischen Jugendarbeit gesetzt.

Das Projekt endete zum 28.02.21.

**Zielerreichung:** Die Ziele wurden überwiegend umgesetzt.

**Finanzieller Nachweis:**

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	21.140,00 €	20.818,13 €	321,87 €
<b>Ausgaben</b>	<b>21.140,00 €</b>	<b>20.818,13 €</b>	<b>321,87 €</b>
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Budgetüberträge:**

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **32.291,40 €** (Einnahme)

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

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. Mit unserem Grundverständnis diversitätsbewusster Jugendarbeit verfolgen wir das Ziel möglichst vielen jungen Menschen Zugänge zu gesellschaftlichen Ressourcen und Teilhabe zu ermöglichen. Im Mittelpunkt steht der Mensch, und zwar in seiner Gesamtheit, nicht nur in Bezug auf seine Leistungs- oder Funktionsfähigkeit.

Durch jugendkulturelle diversitätsbewusste Projekte (z.B. Tanz, Theater, Graffiti, Maskenbau etc.) wurden 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. Aufgrund der Pandemie wurden zusätzliche Onlineformate entwickelt, wie z.B. die Märchenhaften Kartensets zu Themen rund um Diversität.

Einen weiteren Bereich bilden die Maßnahmen für Jugendliche und Multiplikator\*innen zu Themen der politischen Bildung durch Antidiskriminierungsworkshops und Diversität-Coachings. Besonders nachgefragt waren die Online-Inputs im Themenbereich „Queere Jugendarbeit“.

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

Nach Beendigung des Projekts streben wir eine Verstetigung der Projektstelle aus Mitteln des Bezirks Mittelfranken an.

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

**Zielerreichung:** Die Ziele wurden weitgehend umgesetzt.

**Finanzieller Nachweis:**

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	126.850,00 €	72.086,01 €	54.763,99 €
Ausgaben	126.850,00 €	72.086,01 €	54.763,99 €
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Budgetüberträge:**

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **53.474,87 €** (Einnahme)

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

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. Die Projekte in den Unterabschnitten 271 und 272 sind eng verzahnt und kooperieren miteinander.

Wie auch in den anderen Arbeitsbereichen war die Arbeit im Projekt nur pandemiebedingt nur eingeschränkt möglich. Einige Formate, wie zum Beispiel die Fachtagung Diversität mit rund 60 Teilnehmenden konnten ins Virtuelle verlegt werden.

**Zielerreichung:** Die Ziele wurden teilweise umgesetzt.

**Finanzieller Nachweis:**

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied	
Einnahmen	46.000,00 €	33.245,48 €	12.754,52 €	
Ausgaben	46.000,00 €	34.667,69 €	11.332,31 €	
Abgleich	0,00 €	-1.422,21 €	-1.422,21 €	mehr Defizit als geplant

**Budgetüberträge:**

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

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

Einzelplan 2            Aktivitäten  
 Unterabschnitt 273   #couragemittelfranken

**Zielsetzungen:**

Der Bezirksjugendring hatte überraschend und befristet bis zum 31.12.21 Mittel aus dem Bayerischen Staatshaushalt für die mittelfränkische Jugendarbeit erhalten. Ziel der zusätzlichen Förderung ist, die Themen gesellschaftliche Solidarität, rassismuskritische Jugendarbeit, Demokratieförderung u.ä. voranzubringen, insbesondere auch im ländlichen Raum.

In diesem Projekt wurden in Zusammenarbeit mit den SJR/KJR verschiedene Maßnahmen durchgeführt wie z.B. eine Social Media Kampagne, die Entwicklung von Videotutorials, eine Fachtagung zu Erinnerungsarbeit und Kampagnen mit den SOR-SMC Schulen. Eine Sommerakademie auf Burg Hoheneck musste aufgrund mangelnder Teilnehmer\*innen und der pandemischen Lage leider entfallen. Das Projekt endete am 31.12.21.

**Zielerreichung:** Die Ziele wurden weitgehend umgesetzt.

**Finanzieller Nachweis:**

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	331.010,00 €	208.791,52 €	122.218,48 €
Ausgaben	331.010,00 €	208.791,52 €	122.218,48 €
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Budgetüberträge:**

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

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

Einsparung bei Personalkosten wegen Besetzung im geringeren Stundenumfang, bei Veranstaltungskosten wegen Online Formaten und Ausfall der Sommerakademie. Auch die Kooperationspartner in den SJR/KJR hatten Einsparungen aufgrund des engen Zeitfensters sowie der Pandemie zu verzeichnen.

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 endet zum 31.12.22. Eine Verlängerung wird angestrebt.

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	91.000,00 €	77.373,53 €	13.626,47 €
Ausgaben	91.000,00 €	77.373,53 €	13.626,47 €
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Budgetüberträge:**

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

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

Einsparung bei Personalkosten, Telefon/Internet, Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Fortbildung und Veranstaltungskosten. Mehrausgaben bei der Anschaffung von Geräten bis 1.000 €.

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 Jugendlichen auch im Lebensfeld Schule ein.

Zielgruppen sind Aktive an Schulen, die den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ (SOR-SMC) 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 Qualifizierungsangebote macht.

Mit diesem Budget werden die Aktivitäten im Feld SOR-SMC sowie die SMV-Arbeit finanziert. Sowohl der Fränkische Schüler\*innenkongress wie auch der SMV-Grundkurs musste aufgrund der Pandemie ausfallen. Anstatt dessen fanden kleinere Aktionen in Zusammenarbeit mit SMV-Aktiven statt, wie zum Beispiel die Erstellung von Podcasts („Students Talk – wir reden mit“).

**Zielerreichung:** Die Ziele wurden teilweise umgesetzt.

**Finanzieller Nachweis:**

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	10.190,00 €	6.093,50 €	-4.096,50 €
Ausgaben	26.285,00 €	21.218,54 €	-5.066,46 €
Abgleich	-16.095,00 €	-15.125,04 €	969,96 € weniger Fehlbetrag als geplant

**Budgetüberträge:**

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

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

Die Aktivitäten werden durch Zuschüsse des BJR, weitere Drittmittel sowie aus dem im UAB 200 befindlichen Aktivitätszuschuss des Bezirks Mittelfranken finanziert. Weniger Einnahmen: Teilnehmendengebühren/Zuschüsse für Veranstaltungen. Weniger Ausgaben: ausgefallene oder digitale Veranstaltungen

- 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	36.060,00 €	36.061,00 €	-1,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>36.060,00 €</u>	<u>36.061,00 €</u>	<u>-1,00 €</u>
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Budgetüberträge:**

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **27.877,76 €** (Einnahme)

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

Die Mittel wurden aufgrund der Pandemie erneut nicht ausgeschöpft und wurden einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt (vgl. Seite 5).

- 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	85.050,00 €	52.703,57 €	32.346,43 €
<u>Ausgaben</u>	<u>85.050,00 €</u>	<u>52.703,57 €</u>	<u>32.346,43 €</u>
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Budgetüberträge:**

findet keine Anwendung

Kontingentjahr ist nicht gleich Haushaltsjahr.

Aus dem Vorjahr wurden Restmittel in Höhe von 27.877,76 € übertragen.

Ins Folgejahr wurden Restmittel in Höhe von 9.557,63 € 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	87.775,00 €	59.900,23 €	27.874,77 €	
Ausgaben	1.085,00 €	594,28 €	490,72 €	
Abgleich	86.690,00 €	59.305,95 €	27.384,05 €	weniger Überschuss als geplant

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **27.877,76 €** (Einnahme)

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

Einnahmen sind der allgemeine Zuschuss des Bezirks Mittelfranken

Ausgaben sind Kontoführungsgebühren, „Negativzinsen“ und Zuführung zur Rücklage.

## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2021

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Haushaltsergebnis	
EUR	
<b>Einnahmen</b>	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	1.179.859,08
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	1.179.859,08
 <b>Ausgaben</b>	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	1.179.859,08
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	1.179.859,08
<hr/>	
<b>Unterschied</b>	
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, 11.03.2022

## Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2021

Datum : 11.03.22

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

## Haushalt

EUR

**EINNAHMEN**

Kassenreste aus Vorjahren	51.877,06
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>51.877,06</b>
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	1.179.859,08
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>1.179.859,08</b>
Ist-Einnahmen	1.231.736,14
<b>Kasseneinnahmereste</b>	<b>0,00</b>

**AUSGABEN**

Kassenreste aus Vorjahren	51.877,06
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>51.877,06</b>
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	1.179.859,08
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>1.179.859,08</b>
Ist-Ausgaben	1.156.824,99
<b>Kassenausgabereste</b>	<b>74.911,15</b>

**ISTÜBERSCHUSS(+)/**  
**ISTFEHLBETRAG(-)**

74.911,15

## Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	646.319,71
Ist-Ausgaben	532.850,12
<b>BUCHMÄSSIGER BESTAND</b>	<b>113.469,59</b>

**GESAMTBESTAND:**

188.380,74

(Haushalt + Verwahrungen)