



Jahresrechnung in Eckwerten 2017

Jahresrechnung in Eckwerten für das Haushaltsplanjahr 2017

- o Grundlage dieser Jahresrechnung in Eckwerten ist der Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung), der nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer am 23.03.18 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.

11.04.18

Bertram Höfer

Unterschrift des Vorsitzenden

1) Gesamtergebnis - in Form der „Kalkulationsübersicht“

Einnahmen	Ausw. Kennziffer	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Unterschied
allgemeine Einnahmen	110	59.900,00 €	59.900,00 €	- €
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	630.760,00 €	598.362,36 €	32.397,64 €
Rücklagenentnahmen	121	- €	- €	- €
Veräußerung von Vermögen	122	- €	- €	- €
Kreditaufnahmen	123			- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	- €		- €
Einnahmenziele				
Je Haushaltsabschnitt	130	65.790,00 €	96.870,06 €	- 31.080,06 €
	Gesamt	756.450,00 €	755.132,42 €	1.317,58 €

Ausgaben	Ausw. Kennziffer	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Unterschied
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	287.000,00 €	296.035,56 €	- 9.035,56 €
Langfristige Verpflichtungen	150	29.735,00 €	28.915,57 €	819,43 €
Förderung der Jugendarbeit	153	133.700,00 €	111.807,00 €	21.893,00 €
Projekte	191	194.110,00 €	185.143,97 €	8.966,03 €
Prioritäten	194			
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160			
Rücklagenzuführungen	161	1.000,00 €	1.000,00 €	
ggf. Tilgung von Krediten	162			
Ausgabebudgets				
Je Haushaltsabschnitt	180	110.905,00 €	132.230,32 €	- 21.325,32 €
	Gesamt	756.450,00 €	755.132,42 €	1.317,58 €

2) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

Einnahmen:

	Organe UAB 100	Geschäfts- stelle UAB 110	Aktivitäten UAB 200	Medienfach- beratung UAB 220	Fachberatung Kinder- und Jugendkultur UAB 240	Grenzenlos UAB 270	Politische Bildung UAB 275	Förderung aus Bezirksmitteln UAB 400	Förderung KSV UAB 410	Allg. Finanzw UAB 500
Ansatz										59.900,00 €
Ergebnis										59.900,00 €
Ansatz	- €	171.550,00 €	18.000,00 €	107.500,00 €	113.490,00 €	66.770,00 €	19.750,00 €	60.000,00 €	73.700,00 €	- €
Ergebnis	- €	173.049,10 €	23.590,00 €	107.500,00 €	114.101,26 €	52.048,01 €	15.442,99 €	60.000,00 €	52.631,00 €	
Ansatz	- €				- €			- €		- €
Ergebnis	- €									
Ansatz	- €							- €		- €
Ergebnis	- €									
Ansatz										
Ergebnis										
Ansatz					- €			- €		
Ergebnis										
Ansatz	- €	2.250,00 €	38.650,00 €		1.050,00 €	13.270,00 €	10.470,00 €	- €		100,00 €
Ergebnis	- €	1.179,40 €	49.189,18 €		2.950,24 €	19.208,53 €	14.697,98 €	4.766,00 €		4.878,73 €
Ansatz	- €	173.800,00 €	56.650,00 €	107.500,00 €	114.540,00 €	80.040,00 €	30.220,00 €	60.000,00 €	73.700,00 €	60.000,00 €
Ergebnis	- €	174.228,50 €	72.779,18 €	107.500,00 €	117.051,50 €	71.256,54 €	30.140,97 €	64.766,00 €	52.631,00 €	64.778,73 €

Ansatz	756.450,00 €
Ergebnis	755.132,42 €

2) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

Ausgaben:

	Organe UAB 100	Geschäftsstelle UAB 110	Aktivitäten UAB 200	Medienfach- beratung UAB 220	Fachberatung Kinder- und Jugendkultur UAB 240	Projekt Grenzenlos Inklusion in der Jugendarbeit UAB 270	Politische Bildung UAB 275	Förderung aus Bezirksmitteln UAB 400	Förderung KSV UAB 410	Allg. Finanzw UAB 500
Ansatz		179.250,00 €			64.290,00 €	39.600,00 €	3.860,00 €			
Ergebnis		186.569,47 €			66.928,61 €	39.341,77 €	3.195,71 €			
Ansatz	360,00 €	25.295,00 €			4.080,00 €					
Ergebnis	206,40 €	24.315,48 €			4.393,69 €					
Ansatz	- €							60.000,00 €	73.700,00 €	
Ergebnis								59.176,00 €	52.631,00 €	
Ansatz				107.500,00 €	46.170,00 €	40.440,00 €				
Ergebnis				107.500,00 €	45.729,20 €	31.914,77 €				
Ansatz										
Ergebnis										
Ansatz										
Ergebnis										
Ansatz										1.000,00 €
Ergebnis										1.000,00 €
Ansatz										
Ergebnis										
Ansatz	14.195,00 €	15.140,00 €	49.350,00 €				32.170,00 €			50,00 €
Ergebnis	12.261,42 €	20.409,46 €	64.245,45 €				28.176,32 €	5.590,00 €		1.547,67 €
Ansatz	14.555,00 €	219.685,00 €	49.350,00 €	107.500,00 €	114.540,00 €	80.040,00 €	36.030,00 €	60.000,00 €	73.700,00 €	1.050,00 €
Ergebnis	12.467,82 €	231.294,41 €	64.245,45 €	107.500,00 €	117.051,50 €	71.256,54 €	31.372,03 €	64.766,00 €	52.631,00 €	2.547,67 €

Ansatz	756.450,00 €
Ergebnis	755.132,42 €

3) Rücklagen- und Schuldennachweis

Rücklagennachweis	Bestand 1.1. 2017 *	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2017*
<i>Zweckbestimmung der Rücklage</i>				
Allgemeine Betriebsmittelrücklage	20.223,84 €			20.223,84 €
Zweckgebundene Rücklage mischen	5.796,11 €		- €	5.796,11 €
Zweckgebundene Rücklage Tag der Jugendarbeit	- €	1.000,00 €		1.000,00 €
Gesamt	26.019,95 €	1.000,00 €	- €	27.019,95 €
Betriebsmittelrücklage	Ausgabe HhSt. 500.2310	Zielhöhe 46.520,00 €	Erreichungsjahr 2020	Grund Pflichtrücklage

* Stand der Rücklagen nach erfolgtem Jahresabschluss

Schuldennachweis:

Es liegen keine Schulden vor.

4) Übersicht zu übertragender Budgetüberschüsse und Budgetfehlbeträge

Projekt		Betrag	2017		2018	
			Ausgabe Einzelplan	Einnahme Einzelplan	Ausgabe Einzelplan	Einnahme Einzelplan
SOR-SMC Regionalkoordination	3.000 € Spende der Bürgerbewegung für Menschenwürde mit dem Zweck die Arbeit der Regionalkoordination zu stärken, insbesondere soll die Spende für Besuche und Workshops an SOR-SMC Schulen dienen. Aufgrund von verstärktem Arbeitsanfall konnte diese Planung 2017 nicht realisiert werden. 2017 wurde aber bereits damit begonnen. Die Spende wurde daher nach 2018 übertragen.	3.000 €	275			275
Barrierefreie Relaunch der Internetplattform	Die Kosten für den Relaunch der Website werden auf 3 Jahre finanziert. 2018 wird die Finanzierung abgeschlossen und die Kooperationsbeiträge der Partner abgerechnet. Der so entstandene (noch) Fehlbetrag wurde entsprechend nach 2018 übertragen.	8.319,46 €		200	200	
Grenzenlos! Inklusion in der mittelfränkischen Kinder- und Jugendarbeit	Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt. 2017 war der abgerufene Zuschuss niedriger als die Ausgaben, daher wurde der Fehlbetrag nach 2018 übertragen. Abgerechnet werden kann erst 2019, so dass auch 2018/19 wieder ein Budgetübertrag nötig sein wird.	4.799,72 €		270	270	
Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	Restmittel wurden zum Ausgleich des Unterabschnitts ins Folgejahr übernommen und werden 2018 im neuen Projekt Jugend in Mode verwendet.	2.178,77 €	240			240
Förderung der Jugendarbeit aus Mitteln des Bezirks Mittelfranken	Die Mittel wurden nicht ausgeschöpft. Die Restmittel wurden ins Folgejahr übertragen und der Tagessatz erhöht, um 2018 eine höhere Förderung zu erreichen.	5.590,00 €	400			400
Abwicklung der Budgets innerhalb des Haushalts	In den Unterabschnitten 200 (Aktivitäten) konnte bis Jahresende eine Publikation im internationalen Bereich nicht fertig gestellt werden. Diese Kosten sind 2018 nicht im Haushalt vorgesehen und sollen mit diesem Übertrag in 2018 finanziert werden.	1.472,85 €	500			500
		Summe	12.241,62 €	13.119,18 €	13.119,18 €	12.241,62 €

5) 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, 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.

2017 stand die interne Evaluation des Mittelfränkischen Kinder- und Jugendprogramms und dessen Weiterentwicklung im Mittelpunkt der Vorstandsarbeit. In Gesprächen mit den im Bezirkstag von Mittelfranken vertretenen Parteien wurde die Arbeit des Bezirksjugendrings dargestellt und der Mittelbedarf für 2018 erläutert.

Zielerreichung: Die Ziele wurden umgesetzt.

Finanzieller Nachweis

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen			
Ausgaben	14.555,00 €	12.467,82 €	2.087,18 €
Abgleich	-14.555,00 €	-12.467,82 €	-2.087,18 € weniger Defizit als geplant

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

Erläuterung: Das geringere Defizit ergibt sich überwiegend durch Einsparungen bei den Fahrtkosten, den Versicherungen und den Sachkosten Vorstand und BezJR-Vollversammlung. Der Überschuss dient der Deckung in anderen Unterabschnitten.

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

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Unterabschnitt 110 Geschäftsstelle

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.

Schwerpunkte im Jahr 2017 waren die Evaluation des Mittelfränkischen Kinder- und Jugendprogramms, die Fortführung von neuen Projekten, der barrierefreie Relaunch der Website sowie die Neuentwicklung des Corporate Designs. Die personellen Ressourcen in der Geschäftsstelle, insbesondere im Bereich der Sachbearbeitung, sind an ihre Grenzen gelangt. Zur Sicherstellung des Angebots und des Dienstbetriebs ist ein Ausbau der personellen Ressourcen geboten.

Zielerreichung: Die Ziele wurden umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	173.800,00 €	174.228,50 €	-428,50 €
Ausgaben	219.685,00 €	231.294,41 €	-11.609,41 €
Abgleich	-45.885,00 €	-57.065,91 €	11.180,91 €

mehr Defizit als

geplant

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

Erläuterung: Mehr Einnahmen: Betriebseinnahmen und Vermietungen

Höhere Ausgaben: Überwiegend Personalkosten (Auszahlung von Überstunden, Dualer Studierender), Öffentlichkeitsarbeit, allgemeiner Geschäftsbedarf, Gästebewirtung, Erwerb von Geräten

Niedrigere Ausgaben: Porto, Heizung, Reisekosten

5) 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"> zwei Arbeitstagungen für Vorsitzende von Jugendringen 	<ul style="list-style-type: none"> Netzwerkveranstaltungen/ Fachtagungen: Jugend im öffentlichen Raum
<ul style="list-style-type: none"> zwei Arbeitstagungen für die kommunale Jugendarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> Mittelfränkisches Kinderfilmfestival
<ul style="list-style-type: none"> zwei Arbeitstagungen für Geschäftsführer*innen von Jugendringen 	<ul style="list-style-type: none"> Mittelfränkisches Jugendfilmfestival
<ul style="list-style-type: none"> zwei Arbeitstagungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit, Streetwork, Gemeindejugendarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> Fränkisches Hörfestival
<ul style="list-style-type: none"> ein Anwendertreffen für CIP-KOM-Buchhaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitskreis Internationale Jugendarbeit (<i>entfallen, keine Nachfrage</i>)
<ul style="list-style-type: none"> eine Schulung für Revisor*innen der Jugendringe 	<ul style="list-style-type: none"> Fachtagung Internationale Jugendarbeit in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Nürnberg (<i>entfallen, keine Nachfrage</i>)
<ul style="list-style-type: none"> Eine Arbeitstagung für Vereinigungen junger Menschen mit Migrationshintergrund 	<ul style="list-style-type: none"> Me and Europe Deutsch-polnisches Seminar für Fachkräfte und Multiplikator*innen der Jugendarbeit mit kunst- und kulturpädagogischen Elementen zur Entwicklung von Arbeitsmethoden zum Thema Europa
	<ul style="list-style-type: none"> Beratungstag Förderung
	<ul style="list-style-type: none"> Juleica Kongress in Kooperation mit dem KJR Erlangen-Höchstadt, dem SJR Erlangen, dem KJR Forchheim, dem KJR Nürnberg-Stadt und der Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck
	<ul style="list-style-type: none"> Seminar „Filme mit Kindern selber machen“
	<ul style="list-style-type: none"> Neue barrierefreie Internetplattform: jugendarbeit-mfr.de
	<ul style="list-style-type: none"> eine Arbeitstagung für Jugendverbände (<i>entfallen, keine Nachfrage</i>)

Zielerreichung: Die Ziele wurden fast vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied	
Einnahmen	56.650,00 €	72.779,18 €	-16.129,18 €	
Ausgaben	49.350,00 €	64.245,45 €	-14.895,45 €	
Abgleich	7.300,00 €	8.533,73 €	1.233,73 €	Mehr Überschuss als geplant

Ins Folgejahr wurde übertragen: 8.319,46 € (Einnahme) Barrierefreier Relaunch der Website (siehe Budgetüberträge Seite 7). Aus dem Vorjahr wurde übertragen: 380 € (Ausgabe) Barrierefreier Relaunch der Website

- 5) 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
Einnahmen	107.500,00 €	107.500,00 €	
Ausgaben	107.500,00 €	107.500,00 €	
Abgleich			

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

- 5) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Unterabschnitt 240 Fachberatung Kinder- und Jugendkultur

Zielsetzungen:

2016 wurde die Fachberatung Kinder- & Jugendkultur für den Bezirk Mittelfranken neu eingerichtet. Die Fachberatung wird finanziert aus Mitteln des Bezirks Mittelfranken.

Der Aufgabenbereich der Fachberatung umfasst im Wesentlichen:

- Beratung, Förderung, Unterstützung, Qualifizierung von und Kooperationen mit Akteur*innen der Kinder- und Jugendkultur, Künstler*innen, Kulturschaffenden und Multiplikator*innen der Jugendarbeit
- Förderung und Unterstützung der Kulturellen Bildung von besonderen Zielgruppen sowie aus der Perspektive von Genderpädagogik, Diversity und Inklusion
- Konzeption und Durchführung von Projekten, hierzu zählt mischen!, die Kinder- und Jugendkulturtage des Bezirks Mittelfranken

Zum zwölften Mal organisierte der Bezirksjugendring Mittelfranken im Auftrag des Bezirks Mittelfranken ein Kulturprogramm für Kinder und Jugendliche. 2017 lautete das Thema „360 Grad –Perspektive“. mischen! bot jungen Menschen Möglichkeiten, ihre eigene Kreativität zu entdecken. Kinder und Jugendliche erhielten künstlerische Anleitung, lernten so verschiedene Techniken kennen, um ihre eigenen Ideen zu entfalten und wurden angeregt, ihre eigene Kultur zum Ausdruck zu bringen. Mit niederschweligen und kostenlosen Angeboten, die sich an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen orientieren, gelang es uns auch in diesem Jahr - ganz ohne Druck und Bewertung - gerade auch jungen Menschen bildungsferner Schichten, Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen.

In der bewährten Zusammenarbeit mit den Stadt- und Kreisjugendringen ging es den ganzen Sommer in Einrichtungen und Gruppen der Jugendarbeit, an Schulen und in den Ferienprogrammen in rund 30 Workshops, Tagesprojekten und der Mitmachaktion um verschiedene künstlerische Methoden und Richtungen. Zusätzlich fand in Kooperation mit dem Z-Bau in Nürnberg eine Fachtagung „InterKULTUREll - Junge Geflüchtete in Kontexten Kultureller Bildung“ statt.

Zielerreichung: Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	114.540,00 €	117.051,50 €	-2.511,50 €
Ausgaben	114.540,00 €	117.051,50 €	-2.511,50 €
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: 1.290,34 € Einnahme

Ins Folgejahr wurde übertragen: 2.178,77 € Ausgabe (Siehe Budgetüberträge Seite 7)

- 5) 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:

Inklusion will Barrieren abschaffen.

Barrieren im Kopf, Barrieren in der Umwelt und Barrieren im Handeln. Es bedeutet, Angebote und Strukturen von vorneherein so zu denken, dass alle Kinder und Jugendlichen teilhaben können. Sie geht nicht von einem fertigen Konzept aus sondern beschreibt einen selbstreflexiven Weg – ein Umdenken. Auch die Jugendringe und Jugendverbände machen sich auf den Weg zu einer inklusiven Jugendarbeit. Das Ziel ist jungen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung eine gleichberechtigte Teilhabe und Partizipation auf Augenhöhe zu ermöglichen.

Darum geht es:

- Begegnungen und Kontakte schaffen
- Jugendleiter*innen und Fachkräfte schulen
- gleiche Zugänge zu den Ressourcen der Jugendarbeit ermöglichen
- Selbstorganisationen unterstützen

Der Bezirksjugendring Mittelfranken möchte mit dem von der Aktion Mensch geförderten Projekt "Grenzenlos! Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit in Mittelfranken" eine Innovation in der strategischen und operativen Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit in Mittelfranken setzen.

Das dreijährige Projekt besteht aus drei Modulen. Die Module wenden sich an unterschiedliche Zielgruppen:

Das Modul 1 "Netzwerkarbeit" richtet sich an Akteur*innen der Kinder- und Jugendarbeit, sowie an Initiativen, Beratungsstellen der Behindertenhilfe sowie an Akteur*innen der offenen Behindertenarbeit in Mittelfranken.

Modul 2 "VERmischen! Workshop-Bereich" richtet sich direkt an Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung in Mittelfranken

Das Modul 3 "Erarbeitung von praktischen Arbeitshilfen für inklusive Kinder- und Jugendarbeit" richtet sich an ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit aus Mittelfranken.

Zielerreichung: Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	80.040,00 €	71.256,54 €	8.783,46 €
Ausgaben	80.040,00 €	71.256,54 €	8.783,46 €
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: 5.308,81 Einnahme

Ins Folgejahr wurde übertragen: 4.799,72 € Einnahme (siehe Budgetüberträge Seite 7)

5) 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“ 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 der SMV-Grundkurs und der Fränkische Schüler*innenkongress 2018 finanziert.

Zielerreichung: Die Ziele wurden fast vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	30.220,00 €	30.140,97 €	-79,03 €
Ausgaben	36.030,00 €	31.372,03 €	-4.657,97 €
Abgleich	-5.810,00 €	-1.231,06 €	4.578,94 €

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: 1.823,20 Einnahme

Ins Folgejahr wurde übertragen: 3.000 € Ausgabe (siehe Budgetüberträge Seite 7)

Erläuterungen: Die Aktivitäten werden durch Zuschüsse des BJR, weitere Drittmittel sowie aus dem im UAB 200 befindlichen Aktivitätszuschuss des Bezirks Mittelfranken finanziert. Das geringere Defizit/die geringeren Ausgaben ergeben sich überwiegend durch Einsparungen beim Fränkischen Schüler*innenkongress.

- 5) Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben zur Förderung der Jugendarbeit.
 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	60.000,00 €	64.766,00 €	-4.766,00 €
Ausgaben	60.000,00 €	64.766,00 €	-4.766,00 €

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **4.766 €**

Die Mittel wurden nicht ausgeschöpft und wurden daher ins Folgejahr übertragen: **5.590 €**

- 5) Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben zur Förderung der Jugendarbeit.
 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 und andere freie Träger die Zuschüsse aus dem Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung im Rahmen der Kontingentselbstverwaltung.

Zielerreichung: Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	73.700,00 €	52.631,00 €	21.069,00 €
Ausgaben	73.700,00 €	52.631,00 €	21.069,00 €

Erläuterung: Kontingentjahr ist nicht gleich Haushaltsjahr. Restmittel in Höhe von 38.762,63 € wurden ins Folgejahr übertragen.

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

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	60.000,00 €	64.778,73 €	-4.778,73 €
Ausgaben	1.050,00 €	2.547,67 €	-1.497,67 €
	58.950,00 €	62.231,06 €	-3.281,06 €

mehr Überschuss als geplant

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: 4.877,56 €

Ins Folgejahr wurde übertragen: 1.472,85 €

Der zweckgebundenen Rücklage zum Tag der Jugendarbeit wurde zugeführt: 1.000 €

Erläuterung: **Einnahmen:** sind der allgemeine Zuschuss des Bezirks Mittelfranken und Zinsen
Ausgaben: Budgetübertrag, Kontoführungsgebühren, Zuführung zur Rücklage