



# Jahresrechnung in Eckwerten 2019

## Jahresrechnung in Eckwerten für das Haushaltsplanjahr 2019

- o Grundlage dieser Jahresrechnung in Eckwerten ist der Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung), der nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer am 06.03.20 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.

24.03.20

*Bertram Höfer*

Unterschrift des Vorsitzenden

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

<b>Einnahmen</b>	Ausw. Kennziffer	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Unterschied
<b>allgemeine Einnahmen</b>	110	59.900,00 €	59.900,00 €	- €
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	900.045,00 €	892.847,76 €	7.197,24 €
Rücklagenentnahmen	121	6.250,00 €	- €	6.250,00 €
Veräußerung von Vermögen	122	- €	- €	- €
Kreditaufnahmen	123			- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	- €		- €
<b>Einnahmenziele</b>				
Je Haushaltsabschnitt	130	44.700,00 €	44.389,38 €	310,62 €
<b>Gesamt</b>		1.010.895,00 €	997.137,14 €	13.757,86 €

<b>Ausgaben</b>	Ausw. Kennziffer	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Unterschied
<b>Vorabdotierungen</b>				
Personalkosten	140	394.340,00 €	390.820,89 €	3.519,11 €
Langfristige Verpflichtungen	150	31.425,00 €	32.210,83 €	- 785,83 €
Förderung der Jugendarbeit	153	120.570,00 €	114.393,28 €	6.176,72 €
Projekte	191	338.720,00 €	322.580,56 €	16.139,44 €
Prioritäten	194			
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
<b>Festlegungen auf das Vermögen</b>				
Investitionen laut Investitionsplan	160	2.000,00 €	4.631,48 €	
Rücklagenzuführungen	161	- €	1.235,95 €	
ggf. Tilgung von Krediten	162			
<b>Ausgabebudgets</b>				
Je Haushaltsabschnitt	180	123.840,00 €	131.264,15 €	- 7.424,15 €
<b>Gesamt</b>		1.010.895,00 €	997.137,14 €	17.625,29 €

## 2) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

### Einnahmen:

Ausw. Kennziffer		Organe UAB 100	Geschäftsstelle UAB 110	Aktivitäten UAB 200	Medienfachberatung UAB 220	Fachberatung Kinder- und Jugendkultur UAB 240	Grenzenlos UAB 270	Jung und verschieden UAB 271	Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft UAB 272	Politische Bildung UAB 275	Förderung aus Bezirksmitteln UAB 400	Förderung KSV UAB 410	Allg. Finanzw UAB 500
110	Ansatz												59.900,00 €
	Ergebnis												59.900,00 €
120	Ansatz	- €	231.350,00 €	45.400,00 €	137.500,00 €	154.100,00 €	61.825,00 €	87.500,00 €	46.000,00 €	15.800,00 €	35.000,00 €	85.570,00 €	- €
	Ergebnis	- €	226.117,16 €	60.010,00 €	137.500,00 €	148.515,13 €	60.567,05 €	84.726,41 €	38.540,01 €	16.443,00 €	35.000,00 €	85.429,00 €	
121	Ansatz	- €				- €					- €		6.250,00 €
	Ergebnis	- €											
122	Ansatz	- €									- €		- €
	Ergebnis	- €											
123	Ansatz												
	Ergebnis												
124	Ansatz					- €					- €		
	Ergebnis												
130	Ansatz	- €	- €	28.585,00 €		2.450,00 €	7.525,00 €			6.140,00 €	- €		- €
	Ergebnis	- €	1.231,20 €	27.433,58 €		2.330,46 €	9.031,70 €		42,00 €	3.928,20 €	392,04 €		0,20 €
	Ansatz	- €	231.350,00 €	73.985,00 €	137.500,00 €	156.550,00 €	69.350,00 €	87.500,00 €	46.000,00 €	21.940,00 €	35.000,00 €	85.570,00 €	66.150,00 €
	Ergebnis	- €	227.348,36 €	87.443,58 €	137.500,00 €	150.845,59 €	69.598,75 €	84.726,41 €	38.582,01 €	20.371,20 €	35.392,04 €	85.429,00 €	59.900,20 €

## 2) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

### Ausgaben:

Ausw. Kennziffer		Organe UAB 100	Geschäftsstelle UAB 110	Aktivitäten UAB 200	Medienfach- beratung UAB 220	Fachberatung Kinder- und Jugendkultur UAB 240	Grenzenlos UAB 270	Jung und verschieden UAB 271	Jugendarbeit in der Migrations- gesellschaft UAB 272	Politische Bildung UAB 275	Förderung aus Bezirksmitteln UAB 400	Förderung KSV UAB 410	Allg. Finanzw UAB 500
140	Ansatz		238.530,00 €			71.000,00 €	20.400,00 €	40.900,00 €	21.350,00 €	2.160,00 €			
	Ergebnis		234.926,28 €			69.947,59 €	19.260,01 €	41.781,55 €	22.315,67 €	2.589,79 €			
150	Ansatz	210,00 €	26.685,00 €			4.230,00 €		300,00 €					
	Ergebnis	206,40 €	27.986,51 €			4.017,92 €							
153	Ansatz	- €									35.000,00 €	85.570,00 €	
	Ergebnis										28.964,28 €	85.429,00 €	
191	Ansatz				137.500,00 €	81.320,00 €	48.950,00 €	46.300,00 €	24.650,00 €				
	Ergebnis				137.500,00 €	75.530,62 €	50.338,74 €	42.944,86 €	16.266,34 €				
194	Ansatz												
	Ergebnis												
159	Ansatz												
	Ergebnis												
160	Ansatz		2.000,00 €										
	Ergebnis		3.282,02 €			1.349,46 €							
161	Ansatz												- €
	Ergebnis												1.267,07 €
162	Ansatz												
	Ergebnis												
180	Ansatz	12.240,00 €	19.970,00 €	58.970,00 €						32.585,00 €			75,00 €
	Ergebnis	13.809,04 €	21.895,04 €	63.551,46 €						25.486,71 €	6.427,76 €		63,02 €
	Ansatz	12.450,00 €	287.185,00 €	58.970,00 €	137.500,00 €	156.550,00 €	69.350,00 €	87.500,00 €	46.000,00 €	34.745,00 €	35.000,00 €	85.570,00 €	75,00 €
	Ergebnis	14.015,44 €	288.120,97 €	63.551,46 €	137.500,00 €	150.845,59 €	69.598,75 €	84.726,41 €	38.582,01 €	28.076,50 €	35.392,04 €	85.429,00 €	1.298,97 €

### 3) Rücklagen- und Schuldennachweis

Rücklagennachweis	Bestand 1.1. 2019 *	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2019*
Zweckbestimmung der Rücklage				
Allgemeine Betriebsmittelrücklage	21.783,15 €	1.267,07 €		23.019,10 €
Zweckgebundene Rücklage mischen	1.646,16 €		- €	1.646,16 €
Zweckgebundene Rücklage Tag der Jugendarbeit	1.000,00 €			1.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>24.429,31 €</b>	<b>1.267,07 €</b>	<b>- €</b>	<b>25.665,26 €</b>

Betriebsmittelrücklage	AusgabeHhSt.	Zielhöhe	Erreichungsjahr	Grund
	500.2310	61.792,00 €	2020	Pflichtrücklage

\* Stand der Rücklagen nach erfolgtem Jahresabschluss

#### Schuldennachweis:

Es liegen keine Schulden vor.

#### 4) Übersicht zu übertragender Budgetüberschüsse und Budgetfehlbeträge

Projekt		UAB	Budget- fehlbetrag	Budget- überschuss	Ausgabe HHSt.	Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Einnahme HHSt.
Fachberatung Kinder- & Jugendkultur für den Bezirk Mittelfranken	Überschuss aus 2019, soll 2020 Mehrkosten für das Jubiläum ausgleichen und Teile der Rücklage zugeführt werden.	240		<b>7.010,73 €</b>	240.8220			240.2410
Grenzenlos	Das Projekt ist auf 2 Jahre angelegt. 2019 war der abgerufene Zuschuss höher als die Ausgaben, daher wurde der Überschuss nach 2019 übertragen. Abgerechnet werden kann erst 2021, so dass auch im Folgejahr ein Budgetübertrag nötig sein wird.	270		<b>12.193,67 €</b>	270.8220			270.2410
Jung und verschieden	Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt. 2019 war der abgerufene Zuschuss höher als die Ausgaben, daher wurde der Überschuss nach 2019 übertragen. Abgerechnet werden kann erst 2022, so dass auch in den Folgejahren ein Budgetübertrag nötig sein wird.	271		<b>34.407,18 €</b>	271.8220			271.2410
Zuschüsse zur Förderung der Jugend / Projektförderung	Übrige Fördermittel 2019, werden als Überschuss nach 2020 übertragen und stehen dort zur Auszahlung zur Verfügung.	400		<b>6.427,76 €</b>	400.8220			400.2410
		<b>Summe</b>	- €	<b>60.039,34 €</b>				

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, 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.

**2019** stand die Weiterentwicklung und Stabilisierung der Geschäftsstelle im Mittelpunkt der Vorstandsarbeit. In Gesprächen mit den im Bezirkstag von Mittelfranken vertretenen Parteien wurde die Arbeit des Bezirksjugendrings dargestellt und der Mittelbedarf für 2020 erläutert.

**Zielerreichung:** Die Ziele wurden umgesetzt.

**Finanzieller Nachweis**

	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Unterschied</b>
<b>Einnahmen</b>			
<b>Ausgaben</b>	12.450,00 €	14.015,44 €	-1.565,44 €
Abgleich	-12.450,00 €	-14.015,44 €	1.565,44 € mehr Defizit als geplant

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

**Erläuterung:** Das höhere Defizit ergibt sich überwiegend durch Mehrkosten bei Fortbildungen und den Sachkosten von Vorstand und Vollversammlung. Dies wird aus Einsparungen in anderen Unterabschnitten finanziert.



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 2019** waren die Neueinrichtung von neuen Projekten. Die personellen Ressourcen in der Geschäftsstelle, insbesondere im Bereich der Sachbearbeitung, sind an ihre Grenzen gelangt. Zur Sicherstellung des Angebots und des Dienstbetriebs konnte ein weiterer Ausbau der personellen Ressourcen erreicht werden.

**Zielerreichung:** Die Ziele wurden umgesetzt.

**Finanzieller Nachweis:**

	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Unterschied</b>	
<b>Einnahmen</b>	231.350,00 €	227.348,36 €	4.001,64 €	
<b>Ausgaben</b>	287.185,00 €	288.120,97 €	-935,97 €	
Abgleich	-55.835,00 €	-60.772,61 €	4.937,61 €	mehr Defizit als geplant

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

**Erläuterung:**

Weniger Einnahmen: BJR und Bezirk Personalkostenförderung (weil weniger Ausgaben)

Höhere Ausgaben: allgemeiner Geschäftsbedarf, langfristige Verpflichtungen im EDV Bereich, Unterhalt der Geschäftsstelle,

Niedrigere Ausgaben: Fortbildung

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:

<b>Übertragene Aufgaben des BJR:</b>	<b>Eigene Aufgabenschwerpunkte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>eine Arbeitstagung für Jugendverbände</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzwerkveranstaltungen/ Fachtagungen: „Europa“ <b>entfallen</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwei Arbeitstagungen für Vorsitzende von Jugendringen <b>eine entfallen</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mittelfränkisches Kinderfilmfestival</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwei Arbeitstagungen für die kommunale Jugendarbeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mittelfränkisches Jugendfilmfestival</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>Bi-/trinationale Jugendbegegnung</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwei Arbeitstagungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit, Streetwork, Gemeindejugendarbeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratungstag Förderung</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwei Arbeitstagungen für die Vereine junger Menschen mit Migrationshintergrund <b>entfallen</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juleica Kongress in Kooperation mit dem KJR Erlangen-Höchstadt, dem SJR Erlangen, dem KJR Forchheim, 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>#wirsinddiehaelfte mit dem Netzwerk Mädchenarbeit <b>neu</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ein Anwendertreffen für CIP-KOM-Buchhaltung</li> </ul>	

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

**Finanzieller Nachweis:**

	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Unterschied</b>	
<b>Einnahmen</b>	73.985,00 €	87.443,58 €	-13.458,58 €	
<b>Ausgaben</b>	58.970,00 €	63.551,46 €	-4.581,46 €	
Abgleich	15.015,00 €	23.892,12 €	8.877,12 €	Mehr Überschuss als geplant

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **2.511,91 €** Einnahme

**Erläuterung:** Höhere Einnahmen: Der Erasmus-Zuschuss wurde anders als befürchtet genehmigt.

Weniger Ausgaben aufgrund der ausgefallenen Maßnahmen, dafür Mehr-Ausgaben im Bereich internationale Jugendarbeit durch die Möglichkeit des Erasmus Zuschusses sowie im Bereich der Mädchenarbeit durch ein ungeplantes Projekt.

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:**

	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Unterschied</b>
<b>Vorabdotierte Einnahmen</b>	137.500,00 €	137.500,00 €	
<b>Vorabdotierte Ausgaben</b>	137.500,00 €	137.500,00 €	

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:

#### Fachberatung Kinder- und Jugendkulturarbeit in Mittelfranken

Ziel der Fachberatung ist es neue Räume und Ideen für die Kinder- und Jugendkulturarbeit vor Ort zu erobern, kulturellen Identitätserwerb von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, sowie ein nachhaltiges Netzwerk Kinder- und Jugendkulturschaffender in Mittelfranken zu gestalten.

#### Für 2019 war geplant:

**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.

**Projekt „Jugend in Mode“:** Workshops in Mittelfranken und Fachveranstaltung, mit einer Mischung aus theoretischen und praktischen Ansätzen in der Kinder- und Jugendkulturarbeit

**Projekt „Alles in Mode“:** Jugendfreizeit

**Projekt „mischen! 2019“:** Ein wesentlicher Teil der Arbeit der Fachberatung ist die Konzeption und Organisation von *mischen!*, den Kinder- und Jugendkulturtagen des Bezirks Mittelfranken. Motto der Jahre 2018/2019 ist „Große Gefühle“. *mischen!* will Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, ihre eigene Kultur zu entdecken und ihr Potenzial zu entwickeln. Mit *mischen!* werden Kinder und Jugendliche aus ganz Mittelfranken angesprochen. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt in der Ansprache von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsbiographie („Geschlechtersensible Maßnahmen der interkulturellen Kinder- und Jugendbildung in Mittelfranken, gefördert über das Fachprogramm Integration des BJR).

**Projekt „Fronten aufbrechen“:** Theaterpädagogisches Kooperationsprojekt mit dem Jugendclub des Stadttheaters Fürth, dem Schriftsteller Leonhard F. Seidl gefördert über das Bundesprogramm Demokratie leben!

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

#### Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
<b>Einnahmen</b>	156.550,00 €	150.845,59 €	5.704,41 €
<b>Ausgaben</b>	156.550,00 €	150.845,59 €	5.704,41 €
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **1.500,00 €** Einnahme, ins Folgejahr wurde übertragen: **7.010,73 €** Ausgabe (Siehe Budgetüberträge Seite 7)

Erläuterung: Weniger Einnahmen: Teilnehmendengebühren, geringere Personalkostenerstattung wegen geringerer Kosten, weniger Zuschüsse wegen weniger Kosten

Weniger Ausgaben: Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Veranstaltungskosten ABmischen durch Beteiligung der angebundenen Drittmittel-Projekte

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:**

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

Das Modul „**VERmischen! Workshopbereich**“ richtet sich direkt an Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung in Mittelfranken und konnte durch eine Förderung der Aktion Mensch fortgeführt werden.

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

**Finanzieller Nachweis:**

	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Unterschied</b>
<b>Einnahmen</b>	69.350,00 €	69.598,75 €	-248,75 €
<b>Ausgaben</b>	69.350,00 €	69.598,75 €	-248,75 €
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **403,19 €** Ausgabe

Ins Folgejahr wurde übertragen: **12.193,67 €** Einnahme (siehe Budgetüberträge Seite 7)

Das Projekt ist auf 2 Jahre angelegt. 2019 war der abgerufene Zuschuss höher als die Ausgaben, daher wurde der Überschuss nach 2019 übertragen. Abgerechnet werden kann erst 2021, so dass auch im Folgejahr ein Budgetübertrag nötig sein wird.

## D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte

### Einzelplan 2      Aktivitäten

#### Unterabschnitt 271    Jung und verschieden – diversitätsbewusste Jugendarbeit

#### Zielsetzungen:

Im Zuge des Projekts soll eine Fachberatung für Diversität als Projektstelle beim Bezirksjugendring Mittelfranken vom 01.03.2019 bis zum 28.02.2022 neu eingerichtet werden. 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.) 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 Empowerment-Maßnahmen für Jugendliche und Multiplikator\*innen zu Themen der politischen Bildung durch Antidiskriminierungsworkshops und Diversität-Coachings. Ein weiteres Anliegen des Projekts ist es, Diversität als Haltung in den Strukturen der Jugendarbeit so zu verankern, dass Vielfalt in den Einrichtungen der Jugendarbeit als Chance begriffen wird und es auch gelingt diese Haltung an die Kinder und Jugendlichen in den Jugendverbänden und Jugendeinrichtungen zu vermitteln. Die oben beschriebene Haltung soll durch Qualifizierung und Vernetzung von Multiplikator\*innen in jährlich wiederkehrenden Netzwerkveranstaltungen geschehen.

Als Fach- und Servicestelle sind wir für die Einrichtungen der Jugendarbeit in Mittelfranken wichtiger Ansprechpartner und Informationsträger. In dieser Funktion wird die Projektstelle in den Medien des Bezirksjugendrings und des Bayerischen Jugendrings die Arbeit und die Ergebnisse des Projekts laufend sichtbar machen und verbreiten. Nach Beendigung des Projekts streben wir eine Verstetigung der Projektstelle aus Mitteln des Bezirks Mittelfranken an.

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

#### Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
<b>Einnahmen</b>	87.500,00 €	84.726,41 €	2.773,59 €
<b>Ausgaben</b>	87.500,00 €	84.726,41 €	2.773,59 €

Abgleich

Ins Folgejahr wurde übertragen: **34.407,18 €** Ausgabe (siehe Budgetüberträge Seite 7)

Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt. 2019 war der abgerufene Zuschuss höher als die Ausgaben, daher wurde der Überschuss nach 2019 übertragen. Abgerechnet werden kann erst 2022, so dass auch in den Folgejahren ein Budgetübertrag nötig sein wird.

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“ (SOR-SMC) tragen. SOR-SMC 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 2019 finanziert.

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

**Finanzieller Nachweis:**

	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Unterschied</b>
<b>Einnahmen</b>	21.940,00 €	20.371,20 €	-1.568,80 €
<b>Ausgaben</b>	34.745,00 €	28.076,50 €	-6.668,50 €
Abgleich	-12.805,00 €	-7.705,30 €	5.099,70 € weniger Fehlbetrag als geplant

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

Weniger Einnahmen: Teilnehmendengebühren für ausgefallene/schlechter besuchte Veranstaltungen

Weniger Ausgaben: ausgefallene Veranstaltungen (Methodenwerkstatt/ Betzavta wurde im UAB 272 finanziert.)

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:**

	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Unterschied</b>
<b>Einnahmen</b>	35.000,00 €	35.392,04 €	-392,04 €
<b>Ausgaben</b>	35.000,00 €	35.392,04 €	-392,04 €

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **392,04 €**

Die Mittel wurden nicht ausgeschöpft und wurden daher ins Folgejahr übertragen: **6.427,76 €**

**Erläuterung:** Die Mittel wurden im Vorjahr 2018 nicht ausgeschöpft und standen somit 2019 zur Auszahlung zur Verfügung. Überraschend konnten 2019 6.427,76 € nicht ausgezahlt werden.



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:**

	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Unterschied</b>
<b>Einnahmen</b>	85.570,00 €	85.429,00 €	141,00 €
<b>Ausgaben</b>	85.570,00 €	85.429,00 €	141,00 €

**Erläuterung:** Kontingentjahr ist nicht gleich Haushaltsjahr. Restmittel in Höhe von 18.738,63 € 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	66.150,00 €	59.900,20 €	6.249,80 €
Ausgaben	75,00 €	1.298,97 €	-1.223,97 €
	66.075,00 €	58.601,23 €	7.473,77 € weniger Überschuss als geplant

**Erläuterung:** Es wurden geringere Einnahmen gebucht, da auf die geplante Entnahme aus der Rücklage verzichtet werden konnte.

Einnahmen sind der allgemeine Zuschuss des Bezirks Mittelfranken und Zinsen.  
 Ausgaben sind Kontoführungsgebühren, Zuführung zur Rücklage.