



Jahresrechnung in Eckwerten 2024

Jahresrechnung in Eckwerten für das Haushaltsplanjahr 2024

- o Grundlage dieser Jahresrechnung in Eckwerten ist der Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung), der nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer am 28.03.25 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.

31.03.25



Unterschrift des Vorsitzenden

1) Gesamtergebnis - in Form der „Kalkulationsübersicht“

Einnahmen	Ausw. Kennziffer	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Unterschied
allgemeine Einnahmen	110	67.900,00 €	67.900,00 €	- €
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	1.099.270,00 €	1.018.090,80 €	81.179,20 €
Rücklagenentnahmen	121	14.275,00 €	4.555,94 €	9.719,06 €
Veräußerung von Vermögen	122	- €		- €
Kreditaufnahmen	123			- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	- €		- €
Einnahmenziele				
Je Haushaltsabschnitt	130	60.870,00 €	54.176,17 €	6.693,83 €
Gesamt		1.242.315,00 €	1.144.722,91 €	97.592,09 €

Ausgaben	Ausw. Kennziffer	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Unterschied
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	613.230,00 €	579.152,29 €	34.077,71 €
Langfristige Verpflichtungen	150	38.915,00 €	40.132,60 €	- 1.217,60 €
Förderung der Jugendarbeit	153	121.600,00 €	128.060,22 €	- 6.460,22 €
Projekte	191	295.175,00 €	253.283,73 €	41.891,27 €
Prioritäten	194	- €	- €	- €
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			- €
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160	8.660,00 €	2.296,70 €	6.363,30 €
Rücklagenzuführungen	161	1.000,00 €	8.254,83 €	- 7.254,83 €
ggf. Tilgung von Krediten	162			- €
Ausgabebudgets				
Je Haushaltsabschnitt	180	163.735,00 €	133.542,54 €	30.192,46 €
Gesamt		1.242.315,00 €	1.144.722,91 €	97.592,09 €

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														67.900,00 €
		Ergebnis														67.900,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse	120	Ansatz	- €	420.200,00 €	79.220,00 €	147.500,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	- €	49.000,00 €	206.100,00 €	25.650,00 €	- €	35.000,00 €	86.600,00 €	- €
		Ergebnis	- €	401.124,84 €	84.906,27 €	147.500,00 €	13.375,40 €	45.000,00 €	- €	46.103,39 €	103.670,97 €	30.191,24 €	20.268,69 €	35.000,00 €	90.950,00 €	- €
Rücklagenentnahmen	121	Ansatz	- €					- €		14.275,00 €				- €		- €
		Ergebnis	- €					2.445,72 €						2.110,22 €		- €
Veräußerung von Vermögen	122	Ansatz	- €													- €
		Ergebnis	- €													- €
Kreditaufnahmen	123	Ansatz														
		Ergebnis														
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	Ansatz					- €							- €		
		Ergebnis												- €		
Einnahmeziel je UAB	130	Ansatz	- €	2.450,00 €	54.840,00 €		- €	- €	- €	950,00 €		2.630,00 €		- €		- €
		Ergebnis	- €	5.635,30 €	42.444,76 €		100,00 €	- €	- €	960,00 €		3.214,41 €		- €		1.821,70 €
GESAMT Haushalt in Eckwerten		Ansatz	- €	422.650,00 €	134.060,00 €	147.500,00 €	5.000,00 €	59.275,00 €	- €	49.950,00 €	206.100,00 €	28.280,00 €	- €	35.000,00 €	86.600,00 €	67.900,00 €
Gesamt Jahresrechnung in Eckwerten		Ergebnis	- €	406.760,14 €	127.351,03 €	147.500,00 €	13.475,40 €	47.445,72 €	- €	47.063,39 €	103.670,97 €	33.405,65 €	20.268,69 €	37.110,22 €	90.950,00 €	69.721,70 €

	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
Ausgaben																
Personalkosten	140	Ansatz		421.100,00 €	13.180,00 €		- €	4.180,00 €	- €	35.235,00 €	120.890,00 €	18.645,00 €	- €			
		Ergebnis		415.691,09 €	16.440,18 €		76,00 €	1.639,03 €	- €	35.614,35 €	80.020,89 €	29.670,75 €	- €			
Langfristige Verpflichtungen	150	Ansatz	120,00 €	34.015,00 €			- €	4.580,00 €	- €		200,00 €					
		Ergebnis	119,75 €	35.033,60 €			- €	4.979,25 €								
Förderung der Jugendarbeit	153	Ansatz	- €											35.000,00 €	86.600,00 €	
		Ergebnis												37.110,22 €	90.950,00 €	
Projekte	191	Ansatz				147.500,00 €	- €	50.515,00 €	- €	17.150,00 €	80.010,00 €		- €			
		Ergebnis				147.500,00 €	7.819,73 €	40.827,44 €	- €	13.217,79 €	23.650,08 €		20.268,69 €			
Prioritäten	194	Ansatz			- €											
		Ergebnis			- €											
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	Ansatz														
		Ergebnis														
Investitionen laut Investitionsplan	160	Ansatz		3.660,00 €							5.000,00 €					
		Ergebnis		2.296,70 €			- €				- €					
Rücklagenzuführungen	161	Ansatz														1.000,00 €
		Ergebnis					3.663,87 €	- €						- €		4.590,96 €
ggf. Tilgung von Krediten	162	Ansatz														
		Ergebnis														
Ausgabebudget je UAB	180	Ansatz	16.560,00 €	18.580,00 €	92.750,00 €		5.000,00 €					30.705,00 €				140,00 €
		Ergebnis	13.433,68 €	16.625,35 €	79.327,68 €		1.915,80 €					22.067,97 €		- €		172,06 €
GESAMT Haushalt in Eckwerten		Ansatz	16.680,00 €	477.355,00 €	105.930,00 €	147.500,00 €	5.000,00 €	59.275,00 €	- €	52.385,00 €	206.100,00 €	49.350,00 €	- €	35.000,00 €	86.600,00 €	1.140,00 €
Gesamt Jahresrechnung in Eckwerten		Ergebnis	13.553,43 €	469.646,74 €	95.767,86 €	147.500,00 €	13.475,40 €	47.445,72 €	- €	48.832,14 €	103.670,97 €	51.738,72 €	20.268,69 €	37.110,22 €	90.950,00 €	4.763,02 €

2) Rücklagen- und Schuldennachweis

Rücklagennachweis	Bestand 1.1. 2024 *	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2024*
<u>Zweckbestimmung der Rücklage</u>				
Allgemeine Betriebsmittelrücklage	44.493,96 €	3.590,96 €	2.561,28 €	45.523,64 €
Zweckgebundene Rücklage mischen	27.206,85 €	- €	2.445,72 €	24.761,13 €
Zweckgebundene Rücklage Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	2.911,58 €	3.663,87 €	- €	6.575,45 €
Zweckgebundene Rücklage Förderung aus Bezirksmitteln	15.230,00 €	- €	2.110,22 €	13.119,78 €
Zweckgebundene Rücklage Tag der Jugendarbeit	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	3.000,00 €
Gesamt	91.842,39 €	8.254,83 €	7.117,22 €	92.980,00 €
Betriebsmittelrücklage	AusgabeHhSt. 500.2310	Zielhöhe 85.770,00 €	Grund 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.	Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Einnahme HHSt.
Fortbildungskosten	Übertrag nicht ausgeschöpfter FoBi-Etat	110		765,24 €	110.8220			110.2410
Projekt SMV aktiv	Übertrag fehlende Einnahme aus Fachprogramm schulbezogene Jugendarbeit		332,81 €			275.2420	275.8210	
		Summe	332,81 €	765,24 €				

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

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Unterabschnitt 100 Vorstand, Vollversammlung

Zielsetzungen:

Mit diesem Budget sollen die satzungsgemäßen Gremienaufgaben finanziert werden:

2 Vollversammlungen, 11 Vorstandssitzungen, 4-5 Förderausschüsse, 2 Klausurtagungen, mehrere Ausschuss- und Arbeitstreffen.

Der Bezirksjugendring-Vorstand setzt sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen im Bezirk Mittelfranken ein. Er vertritt die Interessen der Jugendverbände und Jugendringe auf jugendpolitischer Ebene, insbesondere im Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschuss des Bezirkstags von Mittelfranken und hält dazu Kontakt mit den Mitgliedsverbänden, Jugendringen und der Bezirksverwaltung. Zu den jugendpolitischen Aktivitäten des Bezirksjugendrings 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 Bezirksjugendring wird vom Vorstand, insbesondere dem Vorsitzenden nach außen vertreten und arbeitet mit den Gremien des BJR zusammen. 2024 möchte sich der Vorstand insbesondere mit der Weiterentwicklung des Förderwesens beim Bezirksjugendring beschäftigen.

Zielerreichung: Die Ziele wurden weitgehend umgesetzt. Die Weiterentwicklung des Förderwesens wurde erst am Ende des Jahres begonnen.

Finanzieller Nachweis

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen			
Ausgaben	16.680,00 €	13.553,43 €	3.126,57 €
Abgleich	-16.680,00 €	-13.553,43 €	-3.126,57 €

Budgetüberträge:

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

Ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Erläuterung:

Einsparungen bei Reisekosten und Sachkosten Vorstand und VV.

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.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	422.650,00 €	406.760,14 €	15.889,86 €
Ausgaben	477.355,00 €	469.646,74 €	7.708,26 €
Abgleich	-54.705,00 €	-62.886,60 €	8.181,60 € mehr Defizit als geplant

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **2.830,05 €**

Ins Folgejahr wurde übertragen: **765,24 €** (vgl. Seite 6)

Erläuterung:

Weniger Einnahmen: Geringere Zuschüsse zu Personalkosten aufgrund niedrigerer Ausgaben.

Mehr Ausgaben: Aushilfen, langfristige Verpflichtungen, allgemeiner Geschäftsbedarf.

Weniger Ausgaben: Personalkosten, Fortbildung, Geräte, Investitionen.

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

Einzelplan 2 Aktivitäten

Unterabschnitt 200 Veranstaltungen und Aktivitäten

Zielsetzungen

Der Bezirksjugendring bietet als Fachstelle für Jugendarbeit im Bezirk Mittelfranken Veranstaltungen zur fachlichen Diskussion und zur Weiterentwicklung von Jugendarbeit an.

Übertragene Aufgaben des BJR: zwei Arbeitstagen für Vorsitzende von Jugendringen, zwei Arbeitstagen für die Kommunale Jugendarbeit, zwei Arbeitstagen für Geschäftsführer*innen von Jugendringen, zwei Arbeitstagen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit, Streetwork, Gemeindejugendarbeit, eine Schulung für Revisor*innen der Jugendringe

Eigene Aufgabenschwerpunkte:

Internationale Jugendarbeit: Der Bezirksjugendring pflegt Kontakte zu Jugendorganisationen aus den Partnerregionen Pommern in Polen, Nouvelle-Aquitaine in Frankreich und Südmähren in Tschechien. Das internationale Partnernetzwerk muss weiter gestärkt und die Zusammenarbeit muss professionalisiert werden, um europäische Projekte auf Augenhöhe und weitere Aktivitäten in Zukunft gemeinsam durchzuführen. Wir führen internationale Seminare für Multiplikator*innen durch, damit Mitgliedsverbände und Multiplikator*innen in Mittelfranken befähigt werden auf europäischer Ebene zu arbeiten, z.B. Förderprogramme zu kennen, internationale Aktivitäten zu organisieren, neue Kontakte knüpfen zu können und neue internationale Kooperationen und Projekte in ihren Verbänden und Einrichtungen durchzuführen, sich fortzubilden und qualifizieren zu können. Für das Jahr 2024 sind folgende Aktivitäten geplant: YouPart4 (Fachkräfteaustausch) und eine Studienreise in die neue Partnerregion „Südmähren“.

Unterstützung und Vernetzung von Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit: Eine Arbeitstagung für Jugendverbände, Juleica Kongress in Kooperation mit dem KJR Erlangen-Höchstadt, dem SJR Erlangen, der Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck und dem KJR Nürnberg-Stadt, Beratungstag Förderung, je zwei Netzwerkveranstaltungen für Mädchen* - und Jungen*arbeit, zwei Veranstaltungen im Rahmen des Netzwerk Inklusion, ein Anwendertreffen für CIP-KOM-Buchhaltung

Medienpädagogik: Mittelfränkisches Kinderfilmfestival, Mittelfränkisches Jugendfilmfestival, **Sonstiges:** Teilnahme an der Consumenta und Unterstützung der Präsenz des Bezirks Mittelfranken

Zielerreichung: Die Ziele wurden fast vollständig umgesetzt. Aufgrund von fehlenden personellen Ressourcen konnte keine Teilnahme an der Consumenta erfolgen.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	134.060,00 €	127.351,03 €	6.708,97 €
Ausgaben	105.930,00 €	95.767,86 €	10.162,14 €
Abgleich	28.130,00 €	31.583,17 €	3.453,17 € Mehr Überschuss als geplant

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **150,19 €**, ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag (siehe Seite 6)**

Erläuterung: Weniger Einnahmen: Teilnahmebeiträge, Zuschüsse für Veranstaltungen aufgrund geringerer Ausgaben bzw. Änderung der Zuschussverteilung zwischen den vier europäischen Partnern. **Weniger Ausgaben:** Honorare, Reisekosten, Veranstaltungskosten, insbesondere im Bereich Internationale Jugendarbeit. Mehr Ausgaben für Aktionen zur Europawahl.

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 Multiplikator*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. Ein neuer Schwerpunkt ist die inklusive Medienpädagogik sowie das Thema E-Sports. Aus diesem Budget werden unter anderem mit-finanziert: Mittelfränkisches Jugendfilmfestival, Mittelfränkisches Kinderfilmfestival, Fränkisches Hörfestival, das E-Sport Turnier Franken Finals uvm.

Aufgaben der Medienfachberatung sind u. a.:

- Beratung von Jugendlichen und Multiplikator*innen
- medienpädagogische Qualifizierung
- Durchführung medienpädagogischer Modellprojekte
- Durchführung medienpädagogischer Aktionen, Wettbewerbe
- Bereitstellung von Hard- 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 werden auch modellhafte Projekte initiiert. Zur Umsetzung von Projekten ist die Akquise von zusätzlichen Drittmitteln erforderlich.

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.

Veranstaltungen:

In Kooperation mit der Medienfachberatung werden zwei Austauschtreffen Digitale Jugendkulturarbeit zu aktuellen Medientrends und –verhalten von/für Jugendliche veranstaltet. Das Austauschtreffen richtet sich an ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit und begegnet den Anforderungen der Gestaltung einer hybriden Jugendarbeit.

Ebenfalls werden zwei Netzwerktreffen Jugendkulturarbeit veranstaltet. Eingeladen sind alle Aktiven aus jugendkulturellen Szenen, Mitarbeiter*innen aus Einrichtungen der Jugendarbeit, Künstler*innen und Kulturschaffende und andere Multiplikator*innen, die an der Schnittstelle von Bildung, Kunst und Kultureller Bildung tätig sind und/oder sich von dieser Ausschreibung angesprochen fühlen.

Zielerreichung: Die Ziele wurden weitestgehend umgesetzt. Es hat nur ein Austauschtreffen Digitale Jugendkulturarbeit stattgefunden.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	5.000,00 €	13.475,40 €	-8.475,40 €
Ausgaben	5.000,00 €	13.475,40 €	-8.475,40 €
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetüberträge:

Aus dem Vorjahr wurde übertragen: **580,19 € sowie 7.239,54 €**, ins Folgejahr wurde übertragen: kein Übertrag (siehe Seite 6)

Erläuterung:

Mehr Einnahmen durch Budgetüberträge aus Vorjahr und höheren Zuschüssen aus Vorjahr. **Mehr Ausgaben** durch zweckgebundene Rücklagenzuführung.

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

Einzelplan 2

Aktivitäten

Unterabschnitt 241

mischen! Kinder- und Jugendkulturtage

Zielsetzungen:

Die Kinderkulturtage sollen im Jahr 2024 unter dem Thema „Farben & Formen“ mit 12 Workshops in Mittelfranken, einer Mitmachaktion und einer Abschlussveranstaltung stattfinden und die Zielgruppe der 6 – 12-Jährigen adressieren. Denkbar sind zum Beispiel Kooperationen mit Jugendkunstschohlen oder vergleichbaren kunsthandwerklichen Einrichtungen.

Im Fokus stehen die künstlerischen Workshops, die vor Ort in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit oder in Verbänden mit einem*r Künstler*in umgesetzt werden. Die Mitmachaktion wird unter dem Imperativ: „misch mal bunt!“ Kinder der Region dazu aufrufen, ihr eigenes Farbenwerk (analog/digital) einzureichen, die am Abschlussfest ausgestellt und prämiert werden sollen.

Bei der Abschlussveranstaltung werden darüber hinaus insbesondere kreative Workshops und Aktionen das Programm formen und von einem live Kulturact ergänzt werden.

Nachtrag: Zusätzlich zum geplanten Programm werden 3 Temporäre Spielstraßen, voraussichtlich im ländlichen Raum stattfinden. Ziel des Projektes ist die Förderung kultureller Teilhabe von Kindern und Jugendlichen nach Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention, dem Recht auf kulturelle Teilhabe. Nach dem Beispiel der Temporären Spielstraßen wird im Wohnumfeld der Zielgruppe eine temporäre Straßensperrung bei den Behörden erwirkt, um diese Fläche dann für Kunst, Spiel und Bewegung zu öffnen. Zielgruppe sind Kinder im Bezirk Mittelfranken. Geplant sind 3 Temporäre Spiel- und Kulturstraßen in Kooperation mit den Einrichtungen der Jugendarbeit vor Ort. Zur Finanzierung der Spielstraßen ist eine zusätzliche Rücklagenentnahme in Höhe von 11.330 € geplant.

Zielerreichung: Die Ziele wurden fast vollständig umgesetzt. Es fanden 2 statt 3 Temporäre Spielstraßen statt. Die Rücklagenentnahme konnte deutlich reduziert werden.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	59.275,00 €	47.445,72 €	11.829,28 €
Ausgaben	59.275,00 €	47.445,72 €	11.829,28 €
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** da keine Rücklagenentnahme nötig. **Weniger Ausgaben**, da die geplante Aushilfe nur punktuell besetzt werden konnte. Zudem Einsparungen bei Honoraren, Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Veranstaltungskosten.

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

Einzelplan 2 Aktivitäten

Unterabschnitt 272 Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft

Zielsetzungen:

Jugendarbeit hat das Ziel die Interessen aller Kinder und Jugendlichen unserer Gesellschaft zu vertreten und selbstbestimmte Mitwirkung und Teilhabe zu ermöglichen. Um alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen ist es wichtig, Lebenswirklichkeiten zu erkennen, die mit einer sich stetig verändernden Gesellschaft einhergehen. Dazu gehört, dass die Vielfalt, welche unsere Gesellschaft prägt, mitgedacht werden muss. Ein gleichberechtigter Zugang aller Kinder und Jugendlichen zu unterschiedlichsten Strukturen und Angebote der Jugendarbeit soll ermöglicht werden.

Wir möchten junge Menschen mit Migrationsbiografien, geflüchtete und BIPOC-Jugendliche in ihrer Selbstvertretung unterstützen.

Dabei stärken und unterstützen wir auch 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 für eine diskriminierungssensible und antirassistische Jugendarbeit schaffen.

Zur Umsetzung der Ziele wurde eine befristete Teilzeitstelle eingerichtet. Eine Verstetigung und Ausweitung der Stelle wird angestrebt.

Zielerreichung:

Folgende Veranstaltungen wurden zur Erreichung der Ziele umgesetzt:

- Workshop Barrierearme Öffentlichkeitsarbeit (2mal), Online-Input Mitte-Studie, Vernetzungstreffen Jugendarbeit, Workshop Antirassistische Jugendarbeit, Empowerment- und Geflüchtetenarbeit (2mal), Workshop Haltung gefragt, Workshop Vielfalt in die Jugendarbeit, Antirassismus-Wochenende, Fachtagung für Diversität, N*Wort stoppen Nürnberg

Im Bereich Empowerment und Unterstützung von BIPOC-Jugendlichen, Geflüchteten und jungen Menschen mit Migrationsbiografie Zusammenarbeit mit:

- Black Community Treffen, we integrate e. V., N*Wort stoppen Bayern, AGABY e.V.
- Gemeinsame ju&mi-Aktivitäten

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	49.950,00 €	47.063,39 €	2.886,61 €
Ausgaben	52.385,00 €	48.832,14 €	3.552,86 €
Abgleich	-2.435,00 €	-1.768,75 €	666,25 €

Budgetüberträge: keine

Erläuterung:

Weniger Einnahme: aufgrund geringerem Zuschussbedarf

Weniger Ausgaben: Honorare, Reisekosten, Veranstaltungskosten

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.

Zielerreichung: Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	206.100,00 €	103.670,97 €	102.429,03 €
Ausgaben	206.100,00 €	103.670,97 €	102.429,03 €
Abgleich			

Budgetüberträge:

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

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

Erläuterung:

Weniger Ausgaben: Personalkosten aufgrund von Vakanzen, Einsparung bei Honoraren, Geschäftsbedarf, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Fortbildung, Veranstaltungskosten und Investitionen.

Das Projekt wird gefördert aus dem Aktionsprogramm Jugend des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales über den Bayerischen Jugendring. Die Restmittel wurden an den BJR zurückgezahlt.

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 Demokratiebildung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen, auch im Lebensfeld Schule ein.

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

Zielgruppen sind Aktive an Schulen, die den Titel „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 derzeit 170 SOR-SMC Schulen sowie die Durchführung der Titelverleihungen.

Aktionen mit und für Aktive in der Schülermitverantwortung

Eine weitere Zielgruppe sind die SMV-Aktiven an Schulen aller Schularten in Mittelfranken, für die der Bezirksjugendring Vernetzungs- und Bildungsangebote bereithält, sowie ihre Selbstorganisation fördert. Mit dem Projekt SMV aktiv! wurden Mittel beim Bayerischen Jugendring im Rahmen des Fachprogramms Schulbezogene Jugendarbeit bewilligt.

Du bist Mittelfranken – Aktionen, auch nach der Bezirkstagswahl

Das Engagement von jungen Menschen für den Bezirk und die Kenntnisse junger Menschen über den Bezirk als 3. kommunale Ebene sind sehr gering. Auch nach der Wahl zum Bezirkstag soll ein politisches Bildungsangebot mit und für Jugendliche gestaltet werden, um auf die Aufgaben des Bezirks aufmerksam zu machen. Außerdem können die Anliegen junger Menschen und ihre Ideen so in die Politik eingebracht werden. Es wurden Mittel beim Bayerischen Jugendring im Rahmen des Fachprogramms Demografie und Partizipation bewilligt.

Zielerreichung: Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	28.280,00 €	33.405,65 €	5.125,65 €
Ausgaben	49.350,00 €	51.738,72 €	2.388,72 €
Abgleich	-21.070,00 €	-18.333,07 €	2.736,93 € weniger Fehlbetrag als geplant

Budgetüberträge:

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

Ins Folgejahr wurde übertragen: **332,81** (vgl. Seite 6)

Erläuterung:

Mehr Einnahmen: Teilnahmebeiträge, Zuschüsse. **Weniger Ausgaben:** Honorare, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Einzelplan 2

Aktivitäten

Unterabschnitt 276

Demokratiebudget – Mach mit für deine Demokratie

Zielsetzungen:

Mach mit - für deine Demokratie bietet jungen Menschen die einzigartige Möglichkeit, das demokratische Miteinander zu stärken und die Gemeinschaft vor Ort zu bereichern. Deshalb haben wir ein Demokratie-Paket mit verschiedenen Workshops für Jugendgruppen oder Schulklassen angeboten, sowie ein Demokratiequiz entwickelt und eine Instagram Kampagne durchgeführt.

Zielerreichung: Die Ziele wurden vollständig umgesetzt.

Insgesamt wurden 18 Workshops durchgeführt:

- Fake or real (4mal)
- Games und Fake News (2mal)
- Games & Rechtsextremismus: Hidden Codes (1mal)
- Bühnenshow/ Politainment: „Das Recht in DEINER Hand?!“ (1mal)
- Betzavta Training (4mal)
- Interaktives Theaterstück zu Demokratie und zum Grundgesetz (6mal)

Finanzieller Nachweis:

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
Einnahmen	0,00 €	20.268,69 €	20.268,69 €
Ausgaben	0,00 €	20.268,69 €	20.268,69 €
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetüberträge:

Findet keine Anwendung

Erläuterung: Dieses Projekt wurde vollständig aus dem ‚Demokratiebudget‘ des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales durch den Bayerischen Jugendring gefördert.“

- 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 €	37.110,22 €	-2.110,22 €
<u>Ausgaben</u>	<u>35.000,00 €</u>	<u>37.110,22 €</u>	<u>-2.110,22 €</u>

Budgetüberträge:

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

Ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Erläuterung: Die Mittel wurden vollständig ausgeschöpft. Zudem wurden 2.110,22 € aus der zweckgebundenen Rücklage Förderung aus Bezirksmitteln entnommen.

- 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	86.600,00 €	90.950,00 €	-4.350,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>86.600,00 €</u>	<u>90.950,00 €</u>	<u>-4.350,00 €</u>

Budgetüberträge:

findet keine Anwendung

Kontingentjahr ist nicht gleich Haushaltsjahr. Ab 2026 wird das Kontingentjahr dem Haushaltsjahr angepasst.

- 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	67.900,00 €	69.721,70 €	-1.821,70 €
Ausgaben	1.140,00 €	4.763,02 €	-3.623,02 €
	66.760,00 €	64.958,68 €	1.801,32 € weniger Überschuss als geplant

Budgetüberträge:

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

Ins Folgejahr wurde übertragen: **kein Übertrag**

Erläuterung:

Einnahmen sind der allgemeine Zuschuss des Bezirks Mittelfranken und Zinsen.

Ausgaben sind Kontoführungsgebühren sowie Zuführung zur Betriebsmittelrücklage.