

## Jahresrechnung in Eckwerten für das Haushaltsplanjahr 2021

---

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

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 Ausdrucke des HKR-Programms CIPKOM)

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

---

Datum, Unterschrift des/der Vorsitzenden

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

Einnahmen	Ausw.KZ	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Unterschied
<b>allgemeine Einnahmen</b>				
allgemeine Einnahmen	110	42.000,00	42.500,00	500,00
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	495.300,00	467.937,61	-27.362,39
Rücklagenentnahmen	121	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Vermögen	122	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen	123	0,00	0,00	0,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0,00	0,00	0,00
<b>Einnahmeziele</b>				
Einnahmeziele je Haushaltsabschnitt	130	59.460,00	90.762,43	31.302,43
	<b>Gesamt</b>	<b>596.760,00</b>	<b>601.200,04</b>	<b>4.440,04</b>

Ausgaben	Ausw.KZ	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Unterschied
<b>Vorabdotierungen</b>				
Personalkosten	140	414.980,00	383.969,38	31.010,62
Langfristige Verpflichtungen	150	24.690,00	24.095,28	594,72
Förderung der Jugendarbeit	153	20.000,00	26.766,33	-6.766,33
Projekte	191	0,00	0,00	0,00
Prioritäten	194	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0,00	0,00	0,00
<b>Festlegungen auf das Vermögen</b>				
Investitionen laut Investitionsplan	160	5.000,00	14.018,08	-9.018,08
Rücklagenzuführungen	161	0,00	0,00	0,00
ggf. Tilgung von Krediten	162	0,00	0,00	0,00
<b>Budgets</b>				
Budgets je Haushaltsabschnitt	180	132.090,00	152.350,97	-20.260,97
	<b>Gesamt</b>	<b>596.760,00</b>	<b>601.200,04</b>	<b>-4.440,04</b>

## 1) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

## Einnahmen (1 / 2)

		Vorstand, VV	Geschäftsstelle	Verleih, Service	Veranstaltungen	Ferienprogramm	Mobile Jugendarbeit	Digital Streetwork
allgemeine Einnahmen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	0,00	159.950,00	100,00	0,00	7.750,00	60.000,00	0,00
	JiE	0,00	159.950,00	100,65	0,00	8.271,72	73.607,32	0,00
Rücklagenentnahmen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Vermögen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmeziele je Haushaltsabschnitt	HiE	800,00	2.750,00	3.000,00	16.450,00	1.400,00	18.400,00	0,00
	JiE	800,00	8.839,54	1.213,31	9.516,57	1.690,49	7.700,52	12.712,33
<b>Gesamt</b>	HiE	800,00	162.700,00	3.100,00	16.450,00	9.150,00	78.400,00	0,00
	JiE	800,00	168.789,54	1.313,96	9.516,57	9.962,21	81.307,84	12.712,33

# 1) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

## Einnahmen (2 / 2)

		Kinderkundschafter Schwabach	Jugendzentrum	Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf	Förderung Jugendarbeit	Allg. Finanzwesen
allgemeine Einnahmen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	30.700,00	177.800,00	54.000,00	0,00	5.000,00
	JiE	18.365,34	152.973,10	54.669,48	0,00	0,00
Rücklagenentnahmen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Vermögen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmeziele je Haushaltsabschnitt	HiE	0,00	6.500,00	2.150,00	0,00	8.010,00
	JiE	2.516,36	12.076,94	12.390,04	6.766,33	14.540,00
<b>Gesamt</b>	HiE	30.700,00	184.300,00	56.150,00	0,00	55.010,00
	JiE	20.881,70	165.050,04	67.059,52	6.766,33	57.040,00

## 1) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

## Ausgaben (1 / 2)

		Vorstand, VV	Geschäftsstelle	Verleih, Service	Veranstaltungen	Ferienprogramm	Mobile Jugendarbeit	Digital Streetwork
Personalkosten	HiE	0,00	143.050,00	0,00	7.080,00	7.750,00	57.000,00	0,00
	JiE	0,00	137.670,64	0,00	4.853,49	8.235,20	59.344,97	0,00
Langfristige Verpflichtungen	HiE	0,00	18.740,00	1.900,00	0,00	1.800,00	400,00	0,00
	JiE	0,00	17.970,85	2.030,71	0,00	1.732,53	782,37	0,00
Förderung der Jugendarbeit	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekte	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritäten	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen laut Investitionsplan	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,00	7.669,08
Rücklagenzuführungen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ggf. Tilgung von Krediten	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgets je Haushaltsabschnitt	HiE	9.650,00	16.550,00	1.450,00	14.140,00	4.700,00	16.000,00	0,00
	JiE	5.270,07	24.939,76	955,67	7.000,44	2.088,72	14.831,50	5.043,25
<b>Gesamt</b>	HiE	9.650,00	178.340,00	3.350,00	21.220,00	14.250,00	78.400,00	0,00
	JiE	5.270,07	180.581,25	2.986,38	11.853,93	12.056,45	81.307,84	12.712,33

# 1) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

## Ausgaben (2 / 2)

		Kinderkundschafter Schwabach	Jugendzentrum	Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf	Förderung Jugendarbeit	Allg. Finanzwesen
Personalkosten	HiE	0,00	157.600,00	42.500,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	131.698,10	42.166,98	0,00	0,00
Langfristige Verpflichtungen	HiE	0,00	1.500,00	350,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	1.234,92	343,90	0,00	0,00
Förderung der Jugendarbeit	HiE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	26.766,33	0,00
Projekte	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritäten	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen laut Investitionsplan	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenzuführungen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ggf. Tilgung von Krediten	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgets je Haushaltsabschnitt	HiE	30.700,00	25.200,00	13.300,00	0,00	400,00
	JiE	20.475,37	27.093,46	21.529,91	0,00	23.122,82
<b>Gesamt</b>	HiE	30.700,00	184.300,00	56.150,00	20.000,00	400,00
	JiE	20.475,37	160.026,48	64.040,79	26.766,33	23.122,82

## 2) Rücklagen- und Schuldennachweis

### *Rücklagennachweis*

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1.2021	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2021
<b>Betriebsmittelrücklage</b>	<b>35.692,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.692,74</b>
<b>Investitionsrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>35.692,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.692,74</b>

### *Budgetrücklagen*

Budgetrücklage	Bestand 1.1.2021	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2021
Verleih, Service	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ferienprogramm	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
<b>Gesamt</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>

### *Schuldennachweis*

Es liegen keine Schulden vor

### 3) Übersicht zu übertragender Budgetüberschüsse, Budgetfehlbeträge und neuer Haushaltsreste:

UAB	Bezeichnung	Überschuss	Fehlbetrag	Haushaltsrest
100	Vorstand, VV	0,00	0,00	0,00
110	Geschäftsstelle	10.000,00	0,00	0,00
120	Verleih, Service	0,00	0,00	0,00
200	Veranstaltungen	3.000,00	0,00	0,00
230	Ferienprogramm	300,00	0,00	0,00
250	Mobile Jugendarbeit	2.264,58	0,00	0,00
255	Digital Streetwork	0,00	0,00	0,00
260	Kinderkundschafter Schwabach	2.500,00	0,00	0,00
300	Jugendzentrum	8.300,00	0,00	0,00
350	Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf	12.400,00	0,00	0,00
400	Förderung Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
500	Allg. Finanzwesen	22.882,74	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>61.647,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

### Einzelplan 1 - Geschäftsführung

#### Unterabschnitt 100 - Vorstand, VV

**Zielsetzungen:** Durchführung der satzungsgemäßen Gremienarbeit wie: 2 Vollversammlungen, 11 Vorstandssitzungen, 2 Klausurwochenenden, Teilnahme an Tagungen vom BezJR und BJR sowie mehrerer Arbeitstreffen. Der SJR setzt sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Schwabach ein. Er vertritt die Interessen der Mitgliedsgruppen gegenüber Politik und Gesellschaft durch Öffentlichkeits-arbeit bspw. Jahresbericht und aktive Mitarbeit in Gremien wie bspw. dem Jugend-hilfeausschuss. Zu den Aktivitäten gehören auch Veranstaltungen für Jugendliche, die das Demokratieverständnis und die Partizipation fördern.

**Zielerreichung:** Im Jahr 2021 wurden zehn Vorstandssitzungen abgehalten und eine Vollversammlung organisiert und durchgeführt. Im Juli fand erfolgreich eine Jungwähler:innenveranstaltung anlässlich der Bundestagswahl statt. Der Jahresbericht erschien im Frühjahr mit einer Auflage von 1.000 Stück.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HIE	JIE	Unterschied
Einnahmeziel	800,00	800,00	0,00
Budget	9.650,00	5.270,07	-4.379,93
Finanzierungsanteil	-8.850,00	-4.470,07	4.379,93

Aus dem Vorjahr wurde kein Übertrag übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich:  
Kein Übertrag

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

### Einzelplan 1 - Geschäftsführung

#### Unterabschnitt 110 - Geschäftsstelle

**Zielsetzungen:** Geschäftsführung, Verwaltungsaufgaben für die SJR-Gremien einschließlich Protokollführung. Beratung und Unterstützung der Mitgliedsgruppen, Organisationsentwicklung und konzeptionelle Weiterentwicklungen, Umsetzung der inhaltlichen Aufgaben gemäß den UAB im Einzelplan 2, Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an Fortbildungen, Arbeitstagen und Arbeitsgruppen, Ausführung der übertragenen Aufgaben der Stadt, Verteilung von Zuschüssen, Erarbeitung von jugendpolitischen Stellungnahmen

**Zielerreichung:** Die Vorstandssitzungen und die Vollversammlung wurden ordnungsgemäß vorbereitet, protokolliert und nachbereitet. Die pädagogischen Aufgabenbereiche wurden inhaltlich und qualitativ weiterentwickelt sowie organisatorisch geleitet. Es wurden 20 Pressemitteilungen mit positiver Resonanz veröffentlicht. Mit Vertreter:innen der Stadt sowie mit Vertreter:innen der Parteien fanden mehrere Gespräche statt. Zudem wurde an allen Jugendhilfeausschusssitzungen teilgenommen. Die Jugendleiter:innen wurden über aktuelle Entwicklungen in der Jugendarbeit sowie über jugendrelevante Veranstaltungen umfassend informiert.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HIE	JIE	Unterschied
Einnahmeziel	2.750,00	8.839,54	6.089,54
Budget	16.550,00	24.939,76	8.389,76
Finanzierungsanteil	-13.800,00	-16.100,22	-2.300,22

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 7.629,80 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich:  
Ein Budgetüberschuss von 10.000,00 €.

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

### Einzelplan 1 - Geschäftsführung

#### Unterabschnitt 120 - Verleih, Service

**Zielsetzungen:** Zur Unterstützung der Aktivitäten der Mitgliedsgruppen stellt der Stadtjugendring ein attraktives Serviceangebot in Form von betreuten Kreativangeboten, Entleih von Ton- und Lichttechnik, Entleih eines Spielgeräteanhängers sowie eines 9-Sitzer Kraftfahrzeugs. Außenstehenden sozialen Einrichtungen soll das Angebot ebenfalls zur Verfügung stehen. Das Material soll regelmäßig gewartet werden und aktuellen Bedürfnissen der Mitgliedsgruppen angepasst werden.

**Zielerreichung:** Die Coronabeschränkungen bewirkten in den Entleihzahlen einen merklichen Nachlass. Der Spielgeräteanhänger und die Verstärkeranlage wurden insgesamt 4 mal an Mitgliedsgruppen entliehen. Der 9-Sitzer Bus wurde 5 mal an Jugendgruppen entliehen.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HIE	JIE	Unterschied
Einnahmeziel	3.000,00	1.213,31	-1.786,69
Budget	1.450,00	955,67	-494,33
Finanzierungsanteil	1.550,00	257,64	-1.292,36

Aus dem Vorjahr wurde kein Übertrag übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich:  
Kein Übertrag

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

### Einzelplan 2 - Aktivitäten

#### Unterabschnitt 200 - Veranstaltungen

**Zielsetzungen:** Organisation und Durchführung des "Tag der Jugendverbände" als öffentlichkeitswirksame Aktion zur Darstellung der Schwabacher Jugendverbände. Als Fachstelle für Jugendarbeit in Schwabach bietet der SJR Tagungen, Seminare und Jugendleiterstammtische an, die der Weiterbildung, -entwicklung, fachlichen Diskussion und Vernetzung von Akteuren der Jugendarbeit dienen. Für Kinder- und Jugendliche bietet der SJR Aktivitäten zur Förderung von vielfältigen Partizipationsprozessen an. Auszahlung der Zuschüsse der "Misch mit Mikroprojekte" des städtischen Partizipationsprogramm.

**Zielerreichung:** Der Tag der Jugendverbände wurde aufgrund der Coronabeschränkungen in den Herbst verlegt und erfolgreich veranstaltet. Via Zoom fanden mehrere Jugendleiter:innenaustauschtreffen zum Thema Jugendarbeit in der Pandemie statt.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HfE	JfE	Unterschied
Einnahmeziel	16.450,00	9.516,57	-6.933,43
Budget	14.140,00	7.000,44	-7.139,56
Finanzierungsanteil	2.310,00	2.516,13	206,13

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 2.000,00 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich:  
Ein Budgetüberschuss von 3.000,00 €.

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

### Einzelplan 2 - Aktivitäten

#### Unterabschnitt 230 - Ferienprogramm

**Zielsetzungen:** Durchführung von Ferienmaßnahmen mit dem Spielmobil. Das Spielmobilangebot ist offen und kostenfrei für Kinder von sechs bis 12 Jahren. Es findet in den verschiedenen Schwabacher Stadtteilen statt. Die Aktionen reichen von Spiel- und Bastelangeboten bis hin zur thematischen Bearbeitung eines Jahresmottos und sind eingebettet in ein professionelles pädagogisches Konzept.

**Zielerreichung:** Das Spielmobil war im Jahr 2021 mit seinen Spielaktionen in den Stadtteilen Forsthof, Eichwasen, Altstadt, Wolkersdorf, Dietersdorf und in der Königsbergstraße für jeweils drei Tage zu Gast. Insgesamt nahmen an den 28 Einsatztagen 330 Mädchen und 426 Jungen an der Spielmobilaktion teil.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HIE	JIE	Unterschied
Einnahmeziel	1.400,00	1.690,49	290,49
Budget	4.700,00	2.088,72	-2.611,28
Finanzierungsanteil	-3.300,00	-398,23	2.901,77

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 890,49 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich:

Ein Budgetüberschuss von 300,00 €.

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

### Einzelplan 2 - Aktivitäten

#### Unterabschnitt 250 - Mobile Jugendarbeit

**Zielsetzungen:** Organisation von Aktionen für junge Menschen im öffentlichen Raum (Graffiti, Parcour, Skaterampenbau) und pädagogische Betreuung des Projektes Sports@Night.  
Abwicklung und Betreuung der Förderung von Mikroprojekten für Jugendliche im Rahmen des städtischen Partizipationsprogramm.  
Psychosoziale Beratung Jugendlicher bzw. Begleitung bei Konflikten bzw. Krisenintervention.  
Interessensvertretung von Jugendlichen und jungen Menschen in verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen der Stadt.  
Enge Zusammenarbeit mit Polizei, Kommunalen Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit und Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit.

**Zielerreichung:** Sports@Night fand aufgrund der Coronabeschränkungen nur 4x statt. Das Sportangebot wurde jedoch durch ein neues Outdoorprojekt (Sports4all) ergänzt, mit Outdoor-Workshops wie Parkour oder Skaten, die trotz Corona stattfinden konnten. Sports@Night wurde 2021 mit dem Schwabacher Integrationspreis ausgezeichnet. Die mobile Jugendarbeit konnte trotz Einschränkungen mit der Freiluftreihe große Erfolge verzeichnen. Die einzelnen Tage mit Angeboten wie Siebdruck, Fotoboxaktion oder Sprays waren sehr gut besucht. Dank großzügiger Spenden konnte ein Lastenrad angeschafft werden. Am Skatepark wurde der Umbau mit einem großen Grillfest gefeiert und der neue Platz durch den Oberbürgermeister eröffnet. Drei Jahre kämpften die Nutzer\*innengruppen für neue Hindernisse. Weiterhin wurde Wert auf eine hohe Präsenz auf social media gelegt, um bestehende Kontakte aufrecht zu erhalten.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	18.400,00	7.700,52	-10.699,48
Budget	16.000,00	14.831,50	-1.168,50
Finanzierungsanteil	2.400,00	-7.130,98	-9.530,98

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 1.450,52 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich:  
Ein Budgetüberschuss von 2.264,58 €.

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

### Einzelplan 2 - Aktivitäten

#### Unterabschnitt 255 - Digital Streetwork

**Zielsetzungen:** Entsprechend der Lebensrealität von jungen Menschen arbeitet die Digital Streetwork überwiegend online durch aufsuchende Kontakt- und Beziehungsarbeit über die verschiedenen Plattformen und Netzwerke. Dort werden alle jungen Menschen und deren Multiplikator:innen bei ihren Fragen und Problemen unterstützt oder an die jeweiligen Fachstellen weiter vermittelt. Daneben leistet die Digital Streetwork zu jugendrelevanten Themen bildungsorientierte Präventionsarbeit und ermöglicht jungen Menschen über partizipative Formate oder Apps ihre Themen, Wünsche oder Interessen zu äußern.

**Zielerreichung:** Zu Beginn des Projektes im Oktober, wurden erstmal die nötigen Strukturen für die aufsuchende Onlinearbeit aufgebaut, dazu gehörte die Anschaffung der nötigen Technik und die Einrichtung von Social Media Profilen. Über diese Profile, vorrangig auf Instagram, wurden seitdem die jungen Menschen kontaktiert sowie ihnen die Hilfe und Unterstützung angeboten, indem sie direkt angeschrieben werden. Außerdem suchen die jungen Menschen selbst den Kontakt über die Profile auf und fragen nach Unterstützung. Durch das Aufsuchen von analogen Angeboten, beispielsweise der Skateparkeröffnung mit anschließendem Grillen, wurde das Kontaktangebot noch ausgebaut und den jungen Menschen die Chance zum persönlichen Kennenlernen geboten. Auf dem Instagramprofil wurden Inhalte geteilt, die über die Themen Serien und Binge Watching sowie Winterblues aufklären. Über die verschiedenen Storyfunktionen der App wurden die jungen Menschen immer wieder dazu animiert sich an den Themen zu beteiligen und sich dazu auszutauschen, indem beispielsweise Quizze veröffentlicht wurden. Neben der aufsuchenden Arbeit fand viel Vernetzungsarbeit statt, z.B. mit den verschiedenen Beratungsstellen in der Umgebung.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HfE	JfE	Unterschied
Einnahmeziel	0,00	12.712,33	12.712,33
Budget	0,00	5.043,25	5.043,25
Finanzierungsanteil	0,00	7.669,08	7.669,08

Aus dem Vorjahr wurde kein Übertrag übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich:  
Kein Übertrag

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

### Einzelplan 2 - Aktivitäten

#### Unterabschnitt 260 - Kinderkundschafter Schwabach

**Zielsetzungen:** Mit dem Kinderkundschafterprogramm, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Programmes "Kultur macht stark" gefördert wird, möchte der Stadtjugendring vor allem bildungsbenachteiligten Kindern im Alter von 6 bis 15 Jahren ein spiel- und medienpädagogisches Bildungsprogramm anbieten.

Im Rahmen des KiKU-Programms erforschen und erkunden die Kinder ihre Lebensumgebung und erschließen sich vielfältige Bildungsorte. Mit diesem Angebot sollen den Kindern naturwissenschaftliche Kenntnisse, historische und kulturelle Inhalte vermittelt werden. Weiterhin sollen die Kinder im Laufe des Programms medienkundliche Gestaltungsmöglichkeiten kennen lernen, wie z.B. das Filmen mit Tablets und das Präsentieren von Lernorten auf dem interaktiven Kinderstadtplan.

**Zielerreichung:** Die KiKUs waren das achte Jahr in Folge gemeinsam mit dem Spielmobil in den Stadtteilen Forsthof, Eichwasen, Altstadt und Königsbergstraße unterwegs. An 18 Aktionstagen nahmen 731 Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren teil. Sie kundschafteten ihre Lebenswelt aus und erstellten zahlreiche neue Beiträge für den interaktiven Kinderstadtplan. Sie erstellten außerdem erstmals Podcasts in denen sie über ihre Erlebnisse in der Pandemie erzählen. Im Jugendkundschafterprogramm Freiluft durchgeführt vom Team der Mobilen Jugendarbeit fanden 6 Aktionen statt an denen insgesamt 76 Jugendliche teilnahmen.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HfE	JfE	Unterschied
Einnahmeziel	0,00	2.516,36	2.516,36
Budget	30.700,00	20.475,37	-10.224,63
Finanzierungsanteil	-30.700,00	-17.959,01	12.740,99

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 2.516,36 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich:  
Ein Budgetüberschuss von 2.500,00 €.



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

### Einzelplan 3 - Einrichtungen

#### Unterabschnitt 300 - Jugendzentrum

**Zielsetzungen:** Aktive Unterstützung von Schwabacher Jugendlichen ab 10 Jahren und jungen Menschen bis 27 Jahren bei der Gestaltung ihrer Freizeit durch umfassende Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote.  
Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen in Kooperation mit Schwabacher Jugendeinrichtungen, Verbänden, Vereinen und Schulen.  
Integration und Inklusion von jungen Neuzuwanderern und von Jugendlichen mit körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträchtigungen als aktive und gleichberechtigte Besucher\*innen des Jugendzentrums.  
Ermöglichung von vielfältigen Partizipationsprozessen entsprechend den Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen.  
Durchführung von Präventions- und Beratungsangeboten in jugendrelevanten Themen.  
Koordination von Raumnutzungen im Aurex durch verschiedene weitere Nutzergruppen insbesondere durch Seniorengruppen.  
Instandhaltung der Räumlichkeiten im Aurex und stetige Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten orientiert an den aktuellen Bedürfnissen der Besucher\*innen.

**Zielerreichung:** In den Monaten in denen das Jugendzentrum für die Jugendlichen pandemiebedingt geöffnet war, öffnete es seine Türen fünfmal wöchentlich. Immer montags war das Jugendzentrum für Jugendliche geöffnet, die sich zur Queergruppe zählen. Anlässlich der Bundestagswahl diskutierten 65 Jugendliche mit Bundestagswahlkandidat:innen über relevante Themen bei der Veranstaltung eat and meet. Während der pandemiebedingten Einschränkungen ergänzten digitale Angebote die Offene Tür.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HIE	JIE	Unterschied
Einnahmeziel	6.500,00	12.076,94	5.576,94
Budget	25.200,00	27.093,46	1.893,46
Finanzierungsanteil	-18.700,00	-15.016,52	3.683,48

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 5.163,63 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich:  
Ein Budgetüberschuss von 8.300,00 €.



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

### Einzelplan 3 - Einrichtungen

#### Unterabschnitt 350 - Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf

**Zielsetzungen:** Aktive Unterstützung von Schwabacher Jugendlichen und insbesondere von Jugendlichen aus dem Ortsteil Wolkersdorf ab 10 Jahren und jungen Menschen bis 27 Jahren bei der Gestaltung ihrer Freizeit durch Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote. Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen in Kooperation mit Schwabacher Jugendeinrichtungen, Verbänden, Vereinen und Schulen.  
Ermöglichung von vielfältigen Partizipationsprozessen entsprechend den Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Durchführung von Präventions- und Beratungsangeboten in jugendrelevanten Themen. Koordination von Raumüberlassungen, Instandhaltung und stetige Sanierung der Räumlichkeiten und des Gebäudes.

**Zielerreichung:** Bis Mai konnte die Chilling Area aufgrund der Coronabeschränkungen nicht öffnen. Analog zu den gewohnten Öffnungen donnerstags und freitags boten die Mitarbeiterinnen ein digitales Programm mit unterschiedlichen Aktionen an. Egal ob live Kochen, ein Quiz auf Instagram oder eine virtuelle offene Tür über Teams, der Kontakt zu den Besucher\*innen war gesichert. Außerdem konnten sich die Jugendlichen unterschiedlichste Materialien aus dem Treff ausleihen, um zu Hause zu spielen oder zu basteln. Seit Mai hat der Treff wieder zweimal wöchentlich geöffnet. Das beliebte gemeinsame Kochen am Freitag konnte auch wieder durchgeführt werden. Ein Highlight war der Kreativtag, welcher an einem Wochenende im Mai veranstaltet wurde. Die Jugendlichen konnten sich in unterschiedlichen Workshops, wie Aquarell oder Graffiti, ausprobieren.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	2.150,00	12.390,04	10.240,04
Budget	13.300,00	21.529,91	8.229,91
Finanzierungsanteil	-11.150,00	-9.139,87	2.010,13

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 11.780,04 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich:  
Ein Budgetüberschuss von 12.400,00 €.

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

### Einzelplan 4 - Förderung der Jugendarbeit

#### Unterabschnitt 400 - Förderung Jugendarbeit

**Zielsetzungen:** Umsetzung der Ziele und Aufgaben, vorgegeben durch Beschluss der Vollversammlung und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes

Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände bei Freizeit- und Jugendbildungsmaßnahmen, für besondere Aktionen und Großveranstaltungen zur Förderung der Jugendarbeit und Erschließung neuer Zielgruppen in Schwabach, Sicherung der pädagogischen ehrenamtlichen Arbeit durch Gewährung eines Jahreszuschusses sowie finanzielle Hilfe bei größeren Anschaffungen, die den Zweck der pädagogischen Verbandsarbeit dienen.

**Zielerreichung:** Im Jahr 2021 erhielten 20 Mitgliedsgruppen einen Verbandszuschuss und 4 Gruppen einen Freizeitzuschuss für insgesamt 6 Freizeiten. Vier Verbände erhielten einen Anschaffungszuschuss.

Der übertragene Zuschuss aus 2020 wurde über den Verbandszuschuss komplett ausgeschüttet.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HIE	JIE	Unterschied
Einnahmeziel	0,00	6.766,33	6.766,33
Budget	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsanteil	0,00	6.766,33	6.766,33

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 6.766,33 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich:  
Kein Übertrag

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

##### Einzelplan 5 - Allgemeines Finanzwesen

##### Unterabschnitt 500 - Allg. Finanzwesen

**Zielsetzungen:** Sicherung der Aufgaben des SJR

**Zielerreichung:** Sicherung der Aufgaben des SJR  
Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

##### Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	8.010,00	14.540,00	6.530,00
Budget	400,00	23.122,82	22.722,82
Finanzierungsanteil	7.610,00	-8.582,82	-16.192,82

Aus dem Vorjahr wurde kein Übertrag übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich:  
Ein Budgetüberschuss von 22.882,74 €.

## 5) Ergänzende Begründungen über signifikante Abweichungen vom Haushalt in Eckwerten

-