

Haushalt in Eckwerten für das Haushaltsplanjahr 2023

A) Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushalt in Eckwerten wird in den Einnahmen und Ausgaben festgelegt auf

647.240,00 Euro

2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Bayerischen Jugendringes, festgelegt auf

50.000,00 Euro

3. Der Haushalt in Eckwerten tritt in Kraft am

01.01.2023

Der Haushalt in Eckwerten wurde beschlossen von der Vollversammlung in der Sitzung vom **21.11.2022**

A) Gesamtplan - in Form der „Kalkulationsübersicht“

Einnahmen	Ausw.KZ	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
allgemeine Einnahmen				
allgemeine Einnahmen	110	42.900,00	42.000,00	42.500,00
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	497.000,00	493.600,00	467.937,61
Rücklagenentnahmen	121	0,00	5.000,00	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
Einnahmeziele				
Einnahmeziele Je Haushaltsabschnitt	130	107.340,00	216.210,00	90.762,43
<i>Vorstand, VV</i>		800,00	800,00	800,00
<i>Geschäftsstelle</i>		7.000,00	12.000,00	8.839,54
<i>Verleih, Service</i>		4.500,00	13.000,00	1.213,31
<i>Veranstaltungen</i>		25.650,00	68.900,00	9.516,57
<i>Ferienprogramm</i>		1.250,00	1.700,00	1.690,49
<i>Mobile Jugendarbeit</i>		3.500,00	13.400,00	7.700,52
<i>Digital Streetwork</i>		36.530,00	43.850,00	12.712,33
<i>Kinderkundschafter Schwabach</i>		0,00	2.500,00	2.516,36
<i>Jugendzentrum</i>		8.200,00	14.800,00	12.076,94
<i>Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf</i>		13.900,00	14.550,00	12.390,04
<i>Förderung Jugendarbeit</i>		0,00	0,00	6.766,33
<i>Allg. Finanzwesen</i>		6.010,00	30.710,00	14.540,00
	Gesamt	647.240,00	756.810,00	601.200,04

A) Gesamtplan - in Form der „Kalkulationsübersicht“

Ausgaben	Ausw.KZ	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	427.250,00	421.850,00	383.969,38
Langfristige Verpflichtungen	150	26.300,00	24.680,00	24.095,28
Förderung der Jugendarbeit	153	20.000,00	25.000,00	26.766,33
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
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160	8.500,00	52.000,00	14.018,08
Rücklagenzuführungen	161	0,00	0,00	0,00
ggf. Tilgung von Krediten	162	0,00	0,00	0,00
Budgets				
Budgets je Haushaltsabschnitt	180	165.190,00	233.280,00	152.350,97
<i>Vorstand, VV</i>		9.650,00	9.650,00	5.270,07
<i>Geschäftsstelle</i>		15.710,00	18.980,00	24.939,76
<i>Verleih, Service</i>		1.450,00	1.450,00	955,67
<i>Veranstaltungen</i>		13.900,00	56.400,00	7.000,44
<i>Ferienprogramm</i>		4.750,00	4.700,00	2.088,72
<i>Mobile Jugendarbeit</i>		5.950,00	15.650,00	14.831,50
<i>Digital Streetwork</i>		33.030,00	38.850,00	5.043,25
<i>Kinderkundschafter Schwabach</i>		28.000,00	30.500,00	20.475,37
<i>Jugendzentrum</i>		25.700,00	31.500,00	27.093,46
<i>Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf</i>		26.650,00	25.200,00	21.529,91
<i>Förderung Jugendarbeit</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Allg. Finanzwesen</i>		400,00	400,00	23.122,82
	Gesamt	647.240,00	756.810,00	601.200,04

A) Gesamtplan

Gesamtplan nach Unterabschnitten (1 / 2)

		Vorstand, VV	Geschäftsstelle	Verleih, Service	Veranstaltungen	Ferienprogramm	Mobile Jugendarbeit
Einnahmen							
allgemeine Einnahmen	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundene Zuschüsse	120	0,00	161.150,00	100,00	0,00	10.750,00	60.200,00
Rücklagenentnahmen	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Vermögen	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmeziele Je Haushaltsabschnitt	130	800,00	7.000,00	4.500,00	25.650,00	1.250,00	3.500,00
Gesamt Einnahmen		800,00	168.150,00	4.600,00	25.650,00	12.000,00	63.700,00
Ausgaben							
Personalkosten	140	0,00	139.600,00	0,00	15.000,00	10.750,00	57.200,00
Langfristige Verpflichtungen	150	0,00	18.600,00	3.700,00	0,00	1.600,00	550,00
Förderung der Jugendarbeit	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekte	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritäten	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen laut Investitionsplan	160	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenzuführungen	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ggf. Tilgung von Krediten	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgets je Haushaltsabschnitt	180	9.650,00	15.710,00	1.450,00	13.900,00	4.750,00	5.950,00
Gesamt Ausgaben		9.650,00	178.910,00	5.150,00	28.900,00	17.100,00	63.700,00

A) Gesamtplan

Gesamtplan nach Unterabschnitten (2 / 2)

		Digital Streetwork	Kinderkundschafter Schwabach	Jugendzentrum	Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf	Förderung Jugendarbeit	Allg. Finanzwesen
Einnahmen							
allgemeine Einnahmen	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
Zweckgebundene Zuschüsse	120	0,00	28.000,00	177.200,00	59.600,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahmen	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Vermögen	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmeziele Je Haushaltsabschnitt	130	36.530,00	0,00	8.200,00	13.900,00	0,00	6.010,00
Gesamt Einnahmen		36.530,00	28.000,00	185.400,00	73.500,00	0,00	48.910,00
Ausgaben							
Personalkosten	140	0,00	0,00	158.200,00	46.500,00	0,00	0,00
Langfristige Verpflichtungen	150	0,00	0,00	1.500,00	350,00	0,00	0,00
Förderung der Jugendarbeit	153	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Projekte	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritäten	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen laut Investitionsplan	160	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenzuführungen	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ggf. Tilgung von Krediten	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgets je Haushaltsabschnitt	180	33.030,00	28.000,00	25.700,00	26.650,00	0,00	400,00
Gesamt Ausgaben		36.530,00	28.000,00	185.400,00	73.500,00	20.000,00	400,00

B) Vorabdotierungen

1) Personalkosten mit Stellenplan

Zielsetzungen: Erhaltung der Stellen im Stadtjugendring zur Umsetzung der übertragenen Aufgaben, der laufenden Projekte sowie Unterstützung des ehrenamtlichen Vorstandes

Es gilt die Vergütungsordnung "Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände"

Haushaltsstelle	Vergütungs- oder Lohngruppe	Anzahl der Stellen	Stunden	Anzahl der Stellen 2022	Stunden 2022	Erläuterungen
110.4110	E 11	1	39	1	39	Geschäftsführung
110.4110	E 8	1	27	1	27	Sachbearbeitung
110.4110	SuE 11b	1	11	1	8,3	MA Pädagogik GS
200.4110	SuE 11b	1	8	0	0	Integration
230.4110	SuE 11b	1	7	1	7	Spielmobil
250.4110	SuE 11b	1	19,5	1	19,5	Mobile Jugendarbeit
250.4110	SuE 11b	1	12,5	1	12,5	Mobile Jugendarbeit
250.4110	SuE 11b	1	7	1	7	Mobile Jugendarbeit
260.4110	SuE 11b	1	5	0	0	Kundschafterprogramm
300.4110	SuE 11b	1	30	1	30	Jugendzentrum
300.4110	SuE 11b	1	11	1	0	Jugendzentrum
300.4110	SuE 11b	1	27	1	27	Jugendzentrum
300.4110	SuE 11b	1	32	1	32	Jugendzentrum
300.4110	E 8	1	2	1	2	Jugendzentrum RÜL
350.4110	SuE 11b	1	15	1	15	Kinder- und Jugendtreff
350.4110	SuE 11b	1	14,25	1	14,25	Kinder- und Jugendtreff
350.4110	SuE 11b	1	6	1	6	Kinder- und Jugendtreff
110.4900	Personalnebenkosten					
250/4900	Personalnebenkosten					
300/4900	Personalnebenkosten					
350/4900	Personalnebenkosten					

Vorabdotiert werden: 427.250,00 Euro

B) Vorabdotierungen

2) langfristige Verpflichtungen

Zielsetzungen: Gewährleistung der Arbeitssicherheit und -abläufe im Stadtjugendring Schwabach

Folgende Verträge bestehen:

HH-St.		Euro
110.5190	Vorabdotierungen(Langfr. Verpflichtungen GEZ, Leasing Kopierer, Zeitungsabo)	2.000,00
110.5390	Vorabdotierungen Softwarepflege (langf. Verpfl. HH-Programm CIPKOM)	800,00
110.5490	Vorabdotierungen Miete und Nebenkosten (Langfristige Verpflichtungen)	14.400,00
110.5590	Vorabdotierungen Dienstreisekasko (Langfristige Verpflichtungen)	500,00
110.5690	Vorabdotierungen Versicherungen (Inventar, Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz)	900,00
120.5290	Vorabdotierung Fahrzeuge (Langfristige Verpflichtungen Steuer, Versicherungen)	3.700,00
230.5290	Vorabdotierung (Langfristige Verpflichtung KFZ Steuer, Inventar, und KFZ Versicher.	1.600,00
250.5190	Vorabdotierungen Telefon, Versicherungen	550,00
255.5490	Vorabdotierungen Geschäftsräume (Langfristige Verpflichtungen)	0,00
255.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen und KSK)	0,00
300.5690	Vorabdotierungen (Versicherungen, GEMA, Abonnements etc.)	1.500,00
350.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen- Inventarversicherung)	350,00

Vorabdotiert werden: 26.300,00 Euro

B) Vorabdotierungen

3) Förderungen

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.

HH-St.		Euro
200.7300	Weitergabe Zuschussmittel	0,00
400.7010	Anschaffungszuschuss	1.300,00
400.7050	Jugendbildungsmaßnahmen	600,00
400.7060	Verbandszuschuss	10.000,00
400.7070	Förderung der offenen Jugendarbeit/ Aktivitäten	400,00
400.7080	Freizeitzuschuss	7.700,00

Vorabdotiert werden: 20.000,00 Euro

Optionen für die Bewirtschaftung

Es gilt §4 FO-HiE.

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.

C) Festlegungen auf das Vermögen

1) Investitionsplan

Anschaffung	Neu- oder Ersatz-Beschaffung	Jahr der Beschaffung	geschätzter Aufwand in Euro	HH-Stelle	Finanzierungsbeiträge	HH-Stellen	Erläuterungen
Bueroausstattung, EDV	Ersatz	2023	5.000	110.8420			
Mobile Endgeraete	neu	2023	3.500	255.8400			

Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 8.500,00 Euro bereitgestellt.

C) Festlegungen auf das Vermögen

2) Rücklagen

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1.2023	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2023
Betriebsmittelrücklage	31.692,74	0,00	0,00	31.692,74
Investitionsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	31.692,74	0,00	0,00	31.692,74

Budgetrücklagen

Budgetrücklage	Bestand 1.1.2023	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2023
Ferienprogramm	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Gesamt	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00

C) Festlegungen auf das Vermögen

3) *Schuldenübersicht, Aufnahme von Krediten und deren Tilgung*

Es liegen keine Schulden vor.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele

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 Öffentlichkeitsarbeit bspw. Jahresbericht und aktive Mitarbeit in Gremien wie bspw. dem Jugendhilfeausschuss. Zu den Aktivitäten gehören auch Veranstaltungen für Jugendliche, die das Demokratieverständnis und die Partizipation fördern.

	Euro
Einnahmeziel	800,00
Budget	9.650,00
Finanzierungsanteil	-8.850,00

Optionen für die Bewirtschaftung

Es gilt §4 FO-HiE.

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele

Einzelplan 1 - Geschäftsführung

Unterabschnitt 110 - Geschäftsstelle

Zielsetzungen: Geschäftsführung, Koordination und Verwaltung der SJR-Gremien. 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

	Euro
Einnahmeziel	7.000,00
Budget	15.710,00
Finanzierungsanteil	-8.710,00

Optionen für die Bewirtschaftung

Es gilt §4 FO-HiE.

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele

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.

	Euro
Einnahmeziel	4.500,00
Budget	1.450,00
Finanzierungsanteil	3.050,00

Optionen für die Bewirtschaftung

Es gilt §4 FO-HiE.

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele

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. Für Kinder und Jugendliche mit Postmigrationshintergrund sowie für Neuzugewanderte und Geflüchtete sollen Veranstaltungen stattfinden, die eine Integration in Schwabach fördern und ermöglichen.

	Euro
Einnahmeziel	25.650,00
Budget	13.900,00
Finanzierungsanteil	11.750,00

Optionen für die Bewirtschaftung

Es gilt §4 FO-HiE.

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele

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 auf öffentlichen Plätzen in den verschiedenen Schwabacher Stadtteilen statt. Die Aktionen reichen von Spiel- und Kreativangeboten bis hin zur thematischen Bearbeitung eines Jahresmottos und sind eingebettet in ein professionelles pädagogisches Konzept. Im Jahr 2023 finden außerdem verschiedene Spielaktionen statt, die sich insbesondere an geflüchtete Kinder richten.

	Euro
Einnahmeziel	1.250,00
Budget	4.750,00
Finanzierungsanteil	-3.500,00

Optionen für die Bewirtschaftung

Es gilt §4 FO-HiE.

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele

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, KoJA, Gemeinwesenarbeit und Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit. Integration von Jugendlichen mit Migrations- und Fluchthintergrund über verschiedene Veranstaltungsformate in der Altstadt.

	Euro
Einnahmeziel	3.500,00
Budget	5.950,00
Finanzierungsanteil	-2.450,00

Optionen für die Bewirtschaftung

Es gilt §4 FO-HiE.

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele

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 weitervermittelt. Daneben leistet die Digital Streetwork zu jugendrelevanten Themen bildungsorientierte Präventionsarbeit und ermöglicht jungen Menschen über partizipative Formate oder Apps ihre Themen, Wünschen und Interessen zu äußern.

	Euro
Einnahmeziel	36.530,00
Budget	33.030,00
Finanzierungsanteil	3.500,00

Optionen für die Bewirtschaftung

Es gilt §4 FO-HiE.

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele

Einzelplan 2 - Aktivitäten

Unterabschnitt 260 - Kinderkundschafter Schwabach

Zielsetzungen: Mit dem Kundschafterprogramm, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Programmes "Kultur macht stark" gefördert wird, möchte der Stadtjugendring vor allem bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 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 sowie medienkundliche Gestaltungsmöglichkeiten vermittelt werden. Jugendlichen soll über künstlerische Prozesse eine Aneignung des öffentlichen Raums ermöglicht werden.

	Euro
Einnahmeziel	0,00
Budget	28.000,00
Finanzierungsanteil	-28.000,00

Optionen für die Bewirtschaftung

Es gilt §4 FO-HiE.

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele

Einzelplan 3 - Einrichtungen

Unterabschnitt 300 - Jugendzentrum

Zielsetzungen: Aktive Unterstützung von 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 Raumüberlassungen, Instandhaltung und stetige Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten.

	Euro
Einnahmeziel	8.200,00
Budget	25.700,00
Finanzierungsanteil	-17.500,00

Optionen für die Bewirtschaftung

Es gilt §4 FO-HiE.

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele

Einzelplan 3 - Einrichtungen

Unterabschnitt 350 - Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf

Zielsetzungen: Aktive Unterstützung von 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.

	Euro
Einnahmeziel	13.900,00
Budget	26.650,00
Finanzierungsanteil	-12.750,00

Optionen für die Bewirtschaftung

Es gilt §4 FO-HiE.

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele

Einzelplan 4 - Förderung der Jugendarbeit

Unterabschnitt 400 - Förderung Jugendarbeit

Zielsetzungen: Umsetzung der Ziele und Aufgaben, vorgegeben durch Beschluss der Vollversammlung

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.

	Euro
Einnahmeziel	0,00
Budget	20.000,00
Finanzierungsanteil	-20.000,00

Optionen für die Bewirtschaftung

Es gilt §4 FO-HiE.

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele

Einzelplan 5 - Allgemeines Finanzwesen

Unterabschnitt 500 - Allg. Finanzwesen

Zielsetzungen: Sicherung der Aufgaben des SJR.

	Euro
Einnahmeziel	6.010,00
Budget	400,00
Finanzierungsanteil	5.610,00

Optionen für die Bewirtschaftung

Es gilt §4 FO-HiE.

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.