

## Jahresrechnung in Eckwerten für das Haushaltsplanjahr 2022

---

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 2022	Ergebnis 2022	Unterschied
<b>allgemeine Einnahmen</b>				
allgemeine Einnahmen	110	42.000,00	42.500,00	500,00
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	493.600,00	492.723,38	-876,62
Rücklagenentnahmen	121	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	216.210,00	185.675,04	-30.534,96
	Gesamt	756.810,00	720.898,42	-35.911,58

Ausgaben	Ausw.KZ	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Unterschied
<b>Vorabdotierungen</b>				
Personalkosten	140	421.850,00	422.402,41	-552,41
Langfristige Verpflichtungen	150	24.680,00	23.814,24	865,76
Förderung der Jugendarbeit	153	25.000,00	26.450,48	-1.450,48
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	52.000,00	46.087,68	5.912,32
Rücklagenzuführungen	161	0,00	8.368,04	-8.368,04
ggf. Tilgung von Krediten	162	0,00	0,00	0,00
<b>Budgets</b>				
Budgets je Haushaltsabschnitt	180	233.280,00	193.775,57	39.504,43
	Gesamt	756.810,00	720.898,42	35.911,58

## 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	158.941,27	151,50	0,00	9.044,97	66.250,44	0,00
Rücklagenentnahmen	HiE	0,00	0,00	5.000,00	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	12.000,00	13.000,00	68.900,00	1.700,00	13.400,00	43.850,00
	JiE	0,00	11.521,48	13.014,49	74.203,10	1.150,00	3.157,84	14.754,15
<b>Gesamt</b>	HiE	800,00	171.950,00	18.100,00	68.900,00	9.450,00	73.400,00	43.850,00
	JiE	0,00	170.462,75	13.165,99	74.203,10	10.194,97	69.408,28	14.754,15

## 1) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

### Einnahmen (2 / 2)

		Kinderkundschafter Schwabach	Jugendzentrum	Vielfalt in Einheit	Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf	Förderung Jugendarbeit
allgemeine Einnahmen	HiE	0,00	0,00		0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00		0,00	0,00
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	28.000,00	179.800,00		54.000,00	0,00
	JiE	20.873,50	170.733,69		66.728,01	0,00
Rücklagenentnahmen	HiE	0,00	0,00		0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00		0,00	0,00
Veräußerung von Vermögen	HiE	0,00	0,00		0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00		0,00	0,00
Kreditaufnahmen	HiE	0,00	0,00		0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00		0,00	0,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	0,00	0,00		0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00		0,00	0,00
Einnahmeziele je Haushaltsabschnitt	HiE	2.500,00	14.800,00		14.550,00	0,00
	JiE	2.500,00	15.343,03		16.611,04	0,00
<b>Gesamt</b>	HiE	<b>30.500,00</b>	<b>194.600,00</b>		<b>68.550,00</b>	<b>0,00</b>
	JiE	<b>23.373,50</b>	<b>186.076,72</b>		<b>83.339,05</b>	<b>0,00</b>

## 1) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

### Ausgaben (1 / 2)

		Vorstand, VV	Geschäftsstelle	Verleih, Service	Veranstaltungen	Ferienprogramm	Mobile Jugendarbeit	Digital Streetwork
Personalkosten	HiE	0,00	140.100,00	0,00	12.200,00	7.750,00	57.200,00	0,00
	JiE	0,00	137.335,24	0,00	18.595,86	9.029,49	56.622,98	0,00
Langfristige Verpflichtungen	HiE	0,00	18.580,00	1.900,00	0,00	1.800,00	550,00	0,00
	JiE	0,00	18.047,50	2.225,53	0,00	1.582,74	479,75	0,00
Förderung der Jugendarbeit	HiE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	6.450,48	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	10.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	JiE	0,00	4.275,84	40.150,00	0,00	0,00	0,00	1.661,84
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	18.980,00	1.450,00	56.400,00	4.700,00	15.650,00	38.850,00
	JiE	3.811,29	12.699,78	3.011,52	49.117,10	3.759,77	12.305,55	13.092,31
<b>Gesamt</b>	HiE	9.650,00	187.660,00	40.350,00	73.600,00	14.250,00	73.400,00	43.850,00
	JiE	3.811,29	172.358,36	45.387,05	74.163,44	14.372,00	69.408,28	14.754,15

## 1) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

### Ausgaben (2 / 2)

		Kinderkundschafter Schwabach	Jugendzentrum	Vielfalt in Einheit	Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf	Förderung Jugendarbeit
Personalkosten	HiE	0,00	161.600,00		43.000,00	0,00
	JiE	0,00	145.590,83		55.228,01	0,00
Langfristige Verpflichtungen	HiE	0,00	1.500,00		350,00	0,00
	JiE	0,00	1.119,27		359,45	0,00
Förderung der Jugendarbeit	HiE	0,00	0,00		0,00	20.000,00
	JiE	0,00	0,00		0,00	20.000,00
Projekte	HiE	0,00	0,00		0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00		0,00	0,00
Prioritäten	HiE	0,00	0,00		0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00		0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	HiE	0,00	0,00		0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00		0,00	0,00
Investitionen laut Investitionsplan	HiE	0,00	0,00		0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00		0,00	0,00
Rücklagenzuführungen	HiE	0,00	0,00		0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00		0,00	0,00
ggf. Tilgung von Krediten	HiE	0,00	0,00		0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00		0,00	0,00
Budgets je Haushaltsabschnitt	HiE	30.500,00	31.500,00		25.200,00	0,00
	JiE	22.181,80	39.163,28		27.633,17	0,00
<b>Gesamt</b>	HiE	30.500,00	194.600,00		68.550,00	20.000,00
	JiE	22.181,80	185.873,38		83.220,63	20.000,00

## 2) Rücklagen- und Schuldennachweis

### Rücklagen nachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1.2022	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2022
<b>Betriebsmittelrücklage</b>	<b>35.692,74</b>	<b>8.368,04</b>	<b>0,00</b>	<b>44.060,78</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>8.368,04</b>	<b>0,00</b>	<b>44.060,78</b>

### Budgetrücklagen

Budgetrücklage	Bestand 1.1.2022	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2022
Verleih, Service	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ferienprogramm	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>14.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>

### Schulden nachweis

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	5.000,00	0,00	0,00
120	Verleih, Service	0,00	0,00	0,00
200	Veranstaltungen	3.985,11	0,00	0,00
230	Ferienprogramm	2.000,00	0,00	0,00
250	Mobile Jugendarbeit	0,00	893,26	0,00
255	Digital Streetwork	0,00	412,80	0,00
260	Kinderkundschafter Schwabach	0,00	0,00	0,00
300	Jugendzentrum	6.500,00	0,00	0,00
302	Vielfalt in Einheit	0,00	0,00	0,00
350	Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf	9.000,00	0,00	0,00
400	Förderung Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
500	Allg. Finanzwesen	7.000,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>33.485,11</b>	<b>1.306,06</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 Öffentlichkeitsarbeit 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 2022 wurden zehn Vorstandssitzungen abgehalten und eine Vorstandsklausur. Im Frühjahr und Herbst wurde jeweils die Vollversammlung organisiert und durchgeführt. Im Herbst fand eine Vorstandsklausur statt. Weiterhin fand eine Jungwähler\*innenveranstaltung des Formats "eat and meet" unter dem Motto "pimp my Schwabach" statt. Gäste waren der Oberbürgermeister und Vertreter\*innen des Stadtrats im Alter unter 30 Jahren.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	800,00	0,00	-800,00
Budget	9.650,00	3.811,29	-5.838,71
Finanzierungsanteil	-8.850,00	-3.811,29	5.038,71

Aus dem Vorjahr wurde kein Übertrag übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 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, Arbeitstagungen 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 15 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	12.000,00	11.521,48	-478,52
Budget	18.980,00	12.699,78	-6.280,22
Finanzierungsanteil	-6.980,00	-1.178,30	5.801,70

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 10.000,00 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 ergibt sich:

Ein Budgetüberschuss von 5.000,00 €.

## 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:** Der Spielgeräteanhänger und die Verstärkeranlage wurden insgesamt 10 mal an Mitgliedsgruppen entliehen. Der 9-Sitzer Bus wurde 6 mal an Jugendgruppen entliehen. Weiterhin wurde der 9-Sitzer Bus ersetzt durch ein neues Fahrzeug. Der vorhandene 9-Sitzer wurde in einen Transporter und ein mobiles Jugendarbeitsfahrzeug umfunktioniert. Ausgestattet wurde er mit mobilen Sofas, einer Kühlbox und einer Markise. Außerdem wurde eine Buttonmaschine angeschafft, die Buttons in unterschiedlicher Größe herstellt.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	13.000,00	13.014,49	14,49
Budget	1.450,00	3.011,52	1.561,52
Finanzierungsanteil	11.550,00	10.002,97	-1.547,03

Aus dem Vorjahr wurde kein Übertrag übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 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. Im Rahmen der Aktivierungskampagne vom Bayerischen Staatsministerium und BJR sollen vielfältige Aktivitäten, die Begegnungen von Jugendlichen ermöglichen gefördert und veranstaltet werden.

**Zielerreichung:** Der Tag der Jugendverbände fand wieder im Sommer statt mit einer rekordverdächtigen Teilnehmer:innenzahl. Zur Stärkung der Jugendarbeit nach den Coronabeschränkungen fand die Aktivierungskampagne statt. Es fanden 96 Aktionen statt mit 1693 Teilnehmer:innen. Die Veranstaltungspalette reichte von Ausflügen über Jugendleiterwochenenden, Zeltlager, Graffiti Akademie, Bubble-Soccer Turnier, Siebdruckaktionen oder Winterfreizeit nach Österreich. Alle Aktivitäten unterstützten die Kinder und Jugendlichen sich nach der sozialen Distanzierung neu zu vernetzen und ihre freundschaftlichen Bindungen zu stärken.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	68.900,00	74.203,10	5.303,10
Budget	56.400,00	49.117,10	-7.282,90
Finanzierungsanteil	12.500,00	25.086,00	12.586,00

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 3.000,00 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 ergibt sich:  
Ein Budgetüberschuss von 3.985,11 €.

## 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 2022 mit seinen Spielaktionen in den Stadtteilen Forsthof, Eichwasen, Hochgericht, Wolkersdorf, Dietersdorf und in der Königsbergstraße für jeweils drei Tage zu Gast. Insgesamt nahmen an den 28 Einsatztagen 414 Jungen und 506 Mädchen an den Spielaktionen teil.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	1.700,00	1.150,00	-550,00
Budget	4.700,00	3.759,77	-940,23
Finanzierungsanteil	-3.000,00	-2.609,77	390,23

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 300,00 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 ergibt sich:

Ein Budgetüberschuss von 2.000,00 €.

## 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, Kommunaler Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit und Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit.

**Zielerreichung:** Das Streetworker:innenteam war wieder in der Stadt an den verschiedenen Jugendhotspots unterwegs mit einem tollen Aktionsprogramm: Fußballturnier am Henseltweg, Graffiti-Aktion am Hochgericht und Neueröffnung Skatepark. Kaum war der Skatepark fertig ging es weiter mit Jugendbeteiligung zur Neugestaltung der Dirtbikebahn. Im November und Dezember arbeitete das Team suchtpräventiv im AUREX mit seinem bewährtem Realtalk-Präventionsprogramm.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	13.400,00	3.157,84	-10.242,16
Budget	15.650,00	12.305,55	-3.344,45
Finanzierungsanteil	-2.250,00	-9.147,71	-6.897,71

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 2.264,58 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 ergibt sich:

Ein Budgetfehlbetrag von 893,26 €.

## 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 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.

**Zielerreichung:** Die Digital Streetworkerin war auf den verschiedenen Internetplattformen unterwegs um Jugendliche an zu schreiben, Beiträge und Posts von Jugendlichen zu kommentieren oder um auf Reaktionen auf den eigenen Content zu reagieren. In der analogen Jugendarbeit setzte sie verschiedene Workshops um, um auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Erfolgreich war sie an den Schwabacher Schulen mit dem Digital Streetcamp unterwegs. Rund um den roten SJR-Bus baute sie ein Camp auf mit Graffiti- und Switchaktion um ihr Projekt vor zu stellen.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	43.850,00	14.754,15	-29.095,85
Budget	38.850,00	13.092,31	-25.757,69
Finanzierungsanteil	5.000,00	1.661,84	-3.338,16

Aus dem Vorjahr wurde kein Übertrag übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 ergibt sich:

Ein Budgetfehlbetrag von 412,80 €.

## 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 bildungsberechtigten 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 kennenlernen, wie z.B. das Filmen mit Tablets und das Präsentieren von Lernorten auf dem interaktiven Kinderstadtplan.

**Zielerreichung:** Die KiKUs waren ebenfalls wieder in den Stadtteilen: Hochgericht, Forsthof, Eichwasen und Königsbergstraße unterwegs. an 18 Aktionstagen nahmen 882 Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren teil. Sie kundschafteten auf verschiedenen Rallyes ihre Umwelt aus und erstellten witzige Trickfilme mit der Stop-Motion-Technik. Im Jugendkundschafterprogramm Freiluft durchgeführt vom Team der Mobilen Jugendarbeit fanden 5 Aktionen statt an denen insgesamt 96 Jugendliche teilnahmen.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	2.500,00	2.500,00	0,00
Budget	30.500,00	22.181,80	-8.318,20
Finanzierungsanteil	-28.000,00	-19.681,80	8.318,20

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 2.500,00 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 ergibt sich:

Kein Übertrag

## 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 Raumüberlassungen, Instandhaltung und stetige Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten.

**Zielerreichung:** Das Jugendzentrum war an fünf Tagen in der Woche geöffnet. Außerdem fand monatlich eine Wochenendveranstaltung statt. Veranstaltet wurde unter anderem ein Mädchenaktionstag, ein Musik Open Air oder ein Queerday. 60 Jugendliche diskutierten mit Oberbürgermeister und Jungstadträten ihre Ideen zu pimp my Schwabach.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	14.800,00	15.343,03	543,03
Budget	31.500,00	39.163,28	7.663,28
Finanzierungsanteil	-16.700,00	-23.820,25	-7.120,25

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 8.300,00 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 ergibt sich:  
Ein Budgetüberschuss von 6.500,00 €.

## 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:** Die Chilling Area war zweimal wöchentlich geöffnet. In den Pfingstferien war das Medienzentrum Parabol zu Gast und erstellte mit den Jugendlichen einen Film, der auch beim Jugendfilmfestival gezeigt wurde. Im Rahmen der Aktivierungskampagne gab es eine Graffitiakademie bei der eine große Leinwand für die Jungstoilette besprüht wurde. Außerdem nahm der Jugendtreff am Weihnachtsmarkt teil.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	14.550,00	16.611,04	2.061,04
Budget	25.200,00	27.633,17	2.433,17
Finanzierungsanteil	-10.650,00	-11.022,13	-372,13

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 12.400,00 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 ergibt sich:  
Ein Budgetüberschuss von 9.000,00 €.

## 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 2022 erhielten 18 Mitgliedsgruppen einen Verbandszuschuss und 4 Gruppen einen Freizeitzuschuss für insgesamt 6 Freizeiten. Zwei Verbände erhielten einen Anschaffungszuschuss.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

#### Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsanteil	0,00	0,00	0,00

Aus dem Vorjahr wurde kein Übertrag übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 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	30.710,00	33.419,91	2.709,91
Budget	400,00	7.000,00	6.600,00
Finanzierungsanteil	30.310,00	26.419,91	-3.890,09

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 22.882,74 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 ergibt sich:

Ein Budgetüberschuss von 7.000,00 €.

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

-