



## **Auswertung Ergebnishaushalt**

### **ZV "Freie Jugendarbeit"**

**2026**



## Ergebnishaushalt 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.848	425.900	501.420	528.957	528.957	528.957
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	367.848	425.900	501.420	528.957	528.957	528.957
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	250	250	250	250	250
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.023	36.518	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.023	36.518	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>387.091</b>	<b>464.668</b>	<b>503.670</b>	<b>531.207</b>	<b>531.207</b>	<b>531.207</b>
11 - Personalaufwendungen	350.103	373.684	387.613	429.750	444.860	460.370
501300 Tariflich Beschäftigte	272.754	290.689	303.946	333.800	345.500	357.600
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.453	23.423	23.195	26.400	27.400	28.300
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.675	59.350	60.232	69.300	71.700	74.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	221	222	240	250	260	270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.889	24.381	19.221	17.981	17.981	17.981
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.157	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	50	50	50
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62	80	80	80	80	80
524310 Aufwendungen für Heizung	743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524320 Aufwendungen für Strom	410	400	500	500	500	500
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	236	350	350	350	350	350
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	2.206	5.650	3.000	2.500	2.500	2.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	344	4.415	2.340	1.600	1.600	1.600
527120 Aufwendungen für Betreuungsaktivitäten	2.192	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	60	65	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	511	420	550	550	550	550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.001	66.618	96.851	96.351	96.351	96.351
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	533	1.800	500	500	500	500
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	50	50	50	50	50
541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	184	300	300	300	300	300
541520 Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	0	0	10	10	10	10
541530 Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	0	140	150	150	150	150
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	39	150	650	150	150	150
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	835	500	500	500	500	500
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	438	550	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
543110 Aufwendungen für Büromaterial	591	550	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	30	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	25	25	25	25	25
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	2.354	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.436	800	800	800	800	800
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	73	73	73	73	73
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	265	100	100	100	100	100
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	50	50	50	50	50
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	420	430	550	550	550	550
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	60	60	372	372	372	372
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.205	825	960	960	960	960
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	64	65	65	65	65	65
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	72	72	72	72
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.994	42.150	72.724	72.724	72.724	72.724
545241 Ersatzleistungen an den Markt Cadolzburg für Arbeitsleistungen	14.480	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>426.993</b>	<b>465.083</b>	<b>504.085</b>	<b>544.482</b>	<b>559.592</b>	<b>575.102</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-39.902</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-13.275</b>	<b>-28.385</b>	<b>-43.895</b>
<b>17 + Finanzerträge</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	22	15	15	15	15	15
<b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-39.880</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-13.260</b>	<b>-28.370</b>	<b>-43.880</b>
<b>19 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>	<b>-39.880</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-13.260</b>	<b>-28.370</b>	<b>-43.880</b>
<b>Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)</b>						
21 Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres	0	0	0	0	0	0