



Auswertung Ergebnishaushalt

ZV "Freie Jugendarbeit"

2027

Ergebnishaushalt 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.426	501.420	598.503	595.503	595.503	595.503
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	394.426	501.420	595.503	595.503	595.503	595.503
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	3.000	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.188	250	1.500	1.500	1.500	1.500
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	17.674	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.514	250	1.500	1.500	1.500	1.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.733	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	49.733	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615	2.000	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.615	2.000	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ -/ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	464.962	503.670	600.003	597.003	597.003	597.003
11 - Personalaufwendungen	365.639	387.613	447.100	460.500	474.200	488.400
501300 Tariflich Beschäftigte	282.014	303.946	347.200	357.600	368.300	379.300
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.168	23.195	27.500	28.300	29.100	30.000
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.221	60.232	72.100	74.300	76.500	78.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	235	240	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.299	19.221	26.089	16.064	16.064	15.264
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.151	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	427	500	500	500	500	500
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	236	350	300	300	300	300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	742	1.000	2.583	2.583	2.583	1.783
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	2.066	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.688	2.340	6.525	0	0	0
527120 Aufwendungen für Betreuungsaktivitäten	1.724	7.100	10.100	7.100	7.100	7.100
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	65	100	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	937	1.000	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.459	550	200	200	200	200
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	51.276	96.851	126.829	97.829	97.849	97.879
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	500	400	400	400	400
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	50	50	50	50	50
541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	348	300	250	250	250	250
541520 Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	4	10	10	10	10	10
541530 Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	270	150	100	100	100	100
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	0	650	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Planung 2028 4	Planung 2029 5	Planung 2030 6
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	510	500	500	500	500	500
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.042	500	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	400	300	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15	100	50	50	50	50
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	97	25	25	25	25	25
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	2.018	2.700	3.700	2.700	2.700	2.700
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	540	800	800	800	800	800
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	73	73	73	73	73
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	261	100	30	30	30	30
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	50	50	50	50	50
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	704	550	650	650	650	650
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	347	372	350	370	390	420
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.040	960	0	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	65	30	30	30	30
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	72	72	72	72	72	72
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.235	72.724	103.389	75.369	75.369	75.369
545241 Ersatzleistungen an den Markt Cadolzburg für Arbeitsleistungen	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431.214	504.085	600.418	574.793	588.513	601.943
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	33.748	-415	-415	22.210	8.490	-4.940
17 + Finanzerträge	10	15	15	15	15	15
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	10	15	15	15	15	15
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	10	15	15	15	15	15
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	33.758	-400	-400	22.225	8.505	-4.925
19 + Außerordentliche Erträge	265	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	265	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	265	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	34.023	-400	-400	22.225	8.505	-4.925
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragenen 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