



## **Auswertung Finanzhaushalt**

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

**2026**



## Finanzhaushalt 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.848	425.900	501.420	0	528.957	528.957	528.957
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	367.848	425.900	501.420	0	528.957	528.957	528.957
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250	250
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	250	250	0	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.023	36.518	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.023	36.518	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	1.220	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22	15	15	0	15	15	15
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	22	15	15	0	15	15	15
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>387.113</b>	<b>464.683</b>	<b>503.685</b>	<b>0</b>	<b>531.222</b>	<b>531.222</b>	<b>531.222</b>
9 - Personalauszahlungen	350.103	373.684	387.613	0	429.750	444.860	460.370
701300 Tariflich Beschäftigte	272.754	290.689	303.946	0	333.800	345.500	357.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.453	23.423	23.195	0	26.400	27.400	28.300
703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.675	59.350	60.232	0	69.300	71.700	74.200
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	221	222	240	0	250	260	270
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.502	24.381	19.221	0	17.981	17.981	17.981
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	2.151	2.151	2.151	0	2.151	2.151	2.151
724100 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	0	50	50	50
724200 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62	80	80	0	80	80	80
724310 Auszahlungen für Heizung	1.139	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724320 Auszahlungen für Strom	353	400	500	0	500	500	500
724330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	312	350	350	0	350	350	350
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	893	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	2.206	5.650	3.000	0	2.500	2.500	2.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	344	4.415	2.340	0	1.600	1.600	1.600
727120 Auszahlungen für Schulbetrieb	3.329	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
727150 Auszahlungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	185	65	100	0	100	100	100
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	446	420	550	0	550	550	550
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.491	66.618	96.851	0	96.351	96.351	96.351
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.880	1.800	500	0	500	500	500
741300 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	50	50	0	50	50	50
741400 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	184	300	300	0	300	300	300
741520 Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	0	0	10	0	10	10	10
741530 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest	0	140	150	0	150	150	150
741540 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	255	150	650	0	150	150	150

## Finanzhaushalt 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
742940 Vermischte Auszahlungen	475	500	500	0	500	500	500
742980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	438	550	500	0	500	500	500
743110 Auszahlungen für Büromaterial	591	550	400	0	400	400	400
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	30	100	100	0	100	100	100
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	25	25	0	25	25	25
743140 Auszahlungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	2.354	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.472	800	800	0	800	800	800
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	73	73	0	73	73	73
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	265	100	100	0	100	100	100
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	50	50	0	50	50	50
744211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	420	430	550	0	550	550	550
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	60	60	372	0	372	372	372
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	1.456	825	960	0	960	960	960
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	64	65	65	0	65	65	65
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	72	0	72	72	72
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.994	42.150	72.724	0	72.724	72.724	72.724
745241 Ersatzleistungen an den Markt Cadolzburg für Arbeitsleistungen	14.480	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>429.097</b>	<b>464.683</b>	<b>503.685</b>	<b>0</b>	<b>544.082</b>	<b>559.192</b>	<b>574.702</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-41.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.860</b>	<b>-27.970</b>	<b>-43.480</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	5.000	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
783100 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	5.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-41.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.860</b>	<b>-27.970</b>	<b>-43.480</b>
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-41.983	0	0	0	-12.860	-27.970	-43.480
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	10.000	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	-41.983	0	10.000	0	-12.860	-27.970	-43.480
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-41.983</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.860</b>	<b>-27.970</b>	<b>-43.480</b>
<b>Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0