



Auswertung Teilfinanzhaushalt

ZV "Freie Jugendarbeit"

2027

Teilfinanzhaushalt 2027**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Planung 2028 4	Planung 2029 5	Planung 2030 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
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	394.426	501.420	595.503	595.503	595.503	595.503
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	3.000	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.108	250	1.500	1.500	1.500	1.500
631100 Verwaltungsgebühren	17.674	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.434	250	1.500	1.500	1.500	1.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.733	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	49.733	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615	2.000	0	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	1.615	2.000	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10	15	15	15	15	15
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10	15	15	15	15	15
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	465.157	503.685	600.018	597.018	597.018	597.018
9 - Personalauszahlungen	365.639	387.613	447.100	460.500	474.200	488.400
701300 Tariflich Beschäftigte	282.014	303.946	347.200	357.600	368.300	379.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.168	23.195	27.500	28.300	29.100	30.000
703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.221	60.232	72.100	74.300	76.500	78.800
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	235	240	300	300	300	300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.179	19.221	26.089	16.064	16.064	15.264
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.157	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
724100 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	50	50	50
724200 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62	80	80	80	80	80
724310 Auszahlungen für Heizung	743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724320 Auszahlungen für Strom	458	500	500	500	500	500
724330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	236	350	300	300	300	300
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	742	1.000	2.583	2.583	2.583	1.783
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	2.066	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.688	2.340	6.525	0	0	0
727120 Auszahlungen für Schulbetrieb	1.608	7.100	10.100	7.100	7.100	7.100
727150 Auszahlungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0	100	100	100	100	100
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	937	1.000	500	500	500	500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.483	550	200	200	200	200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.354	96.851	126.829	97.829	97.849	97.879
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	645	500	400	400	400	400
741300 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	50	50	50	50	50
741400 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	348	300	250	250	250	250
741520 Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	4	10	10	10	10	10
741530 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest	270	150	100	100	100	100
741540 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	0	650	500	500	500	500
742940 Vermischte Auszahlungen	870	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2027**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Planung 2028 4	Planung 2029 5	Planung 2030 6
742980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	463	500	300	300	300	300
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	400	300	300	300	300
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	15	100	50	50	50	50
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	97	25	25	25	25	25
743140 Auszahlungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	2.018	2.700	3.700	2.700	2.700	2.700
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	482	800	800	800	800	800
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	73	73	73	73	73
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	261	100	30	30	30	30
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	50	50	50	50	50
744211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	515	550	650	650	650	650
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	347	372	350	370	390	420
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	1.639	960	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	65	30	30	30	30
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	72	72	72	72	72	72
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.235	72.724	103.389	75.369	75.369	75.369
745241 Ersatzleistungen an den Markt Cadolzburg für Arbeitsleistungen	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	431.172	503.685	600.018	574.393	588.113	601.543
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	33.985	0	0	22.625	8.905	-4.525
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	5.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.491	5.000	0	0	0	0
783100 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.491	5.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.491	5.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.491	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	30.494	0	0	22.625	8.905	-4.525
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2027**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Planung 2028 4	Planung 2029 5	Planung 2030 6
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	30.494	0	0	22.625	8.905	-4.525