



MARKTGEMEINDE  
SEEBODEN AM  
MILLSTÄTTER SEE



# Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See

Hauptplatz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See

## 1. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2026

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Bezirk             | Spittal an der Drau |
| Gemeindekennziffer | 20634               |
| Fläche             | 4.439,00 ha         |
| Einwohneranzahl    | 6.699               |



MARKTGEMEINDE  
SEEBODEN AM  
MILLSTÄTTER SEE



## VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Seeboden am M. S. vom 20. August 2026, Zahl: 9000-4/2026, mit der der Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2026 erlassen wird (1. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2026)

Gemäß § 6 in Verbindung mit § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBL. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBL. Nr. 95/2024, wird verordnet:

### § 1

#### GELTUNGSBEREICH

Diese Verordnung regelt den 1. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2026.

### § 2

#### ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSVORANSCHLAG

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

### **Ergebnishaushalt**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Erträge</b>                          | € 19.369.900 |
| <b>Aufwendungen</b>                     | € 19.438.900 |
| <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | € 0          |
| <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | € 0          |
| <b>Nettoergebnis nach HH-Rücklagen</b>  | -€ 69.000    |

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

### **Finanzierungshaushalt**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Einzahlungen</b>                                     | € 19.746.200 |
| <b>Auszahlungen</b>                                     | € 20.149.100 |
| <b>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | -€ 402.900   |

### **§ 3**

### **DECKUNGSFÄHIGKEIT**

Gemäß § 14 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 festgelegt. Die Deckungsfähigkeit besteht nur innerhalb des Sachaufwandes oder des Personalaufwandes. Für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und investive Einzelvorhaben besteht Deckungsfähigkeit nur für Konten des einzelnen Betriebes mit marktbestimmter Tätigkeit oder des einzelnen investiven Einzelvorhabens.

**§ 4**  
**KONTOKORRENTRAHMEN**

Gemäß § 37 Abs. 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt: € 3.300.000,00

**§ 5**  
**NACHTRAGSVORANSCHLAG, ANLAGEN UND BEILAGEN**

Der Nachtragsvoranschlag, Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

**§ 6**  
**INKRAFTTRETEN**

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im Internet in Kraft.

Der Bürgermeister:  
Thomas Schäfauer



## **TEXTLICHE ERLÄUTERUNGEN**

### **1. Gründe für die Erlassung des Nachtragsvoranschlages**

Nach § 8 Abs. 1 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz (K-GHG) ist der Gemeinderat verpflichtet, einen Nachtragsvoranschlag als Verordnung zu beschließen, sobald sich der bestehende Voranschlag durch außer- oder überplanmäßige Einnahmen und Ausgaben wesentlich verändert. Gleiches gilt, wenn dadurch der Haushaltsausgleich gefährdet ist oder die Erstellung eines Nachtragsvoranschlages aus sonstigen Gründen für die Gemeinde notwendig wird.

### **2. WESENTLICHE ZIELE UND STRATEGIEN:**

Ein zentrales Ziel der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See ist die Sicherstellung und Erhaltung einer hohen Lebensqualität für die Gemeindebürger:innen, um langfristig die Einwohnerzahl steigern zu können.

Lebensqualität in Seeboden bedeutet Wohnen zwischen Berg und See im Einklang mit der Natur, unter besonderer Berücksichtigung von Klima- und Umweltschutz. Die Gemeinde legt großen Wert auf die Bereiche Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft, Kultur, Sport und Vereine.

Besondere Schwerpunkte sind:

- Ausbau und Sicherung von Kinderbetreuungsplätzen
- Förderung attraktiver Arbeitsplätze vor Ort
- Schaffung von leistbarem Wohnraum

Eine bedeutende Säule des Haushaltsbudgets bilden die Einnahmen aus der Kommunalsteuer, die zu 100 % dem Gemeindehaushalt zugutekommen. Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Seeboden wird daher auch weiterhin forciert.

Die Gemeindevertretung ist gefordert, über Parteigrenzen hinweg zu denken und die finanziellen Mittel nach den Grundsätzen des Haushaltsgesetzes – Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit – effizient und nachhaltig einzusetzen.

### **3. BESCHREIBUNG DES STANDES UND DER ENTWICKLUNG DES HAUSHALTES:**

Der Nachtragsvoranschlag 2026 der Marktgemeinde Seeboden wurde unter Einhaltung der Vorgaben der VRV 2015 und des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes erstellt. Grundlage bildeten die Budgetanträge der Fachreferate, die in Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung und dem Finanzreferenten in den Plan integriert wurden.

Neben den aktuellen Entwicklungen bei den Einnahmen und Ausgaben – insbesondere im Bereich der Transferleistungen und des Finanzausgleichs – stand die nachhaltige Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Marktgemeinde im Mittelpunkt der Budgetplanung. Durch konsequente Haushaltsführung konnte die finanzielle Situation gegenüber den Vorjahren stabilisiert werden. Dennoch bleibt es erforderlich, sämtliche Ausgaben kritisch zu hinterfragen und auf ihre Notwendigkeit sowie Wirtschaftlichkeit zu prüfen, um den eingeschlagenen Konsolidierungskurs langfristig fortzuführen.

Der mittelfristige Finanzplan erstreckt sich bis zum Jahr 2030 und basiert auf den von Amt der Kärntner Landesregierung bis 2029 übermittelten Prognosen zu den Ertragsanteilen sowie den Pflichtausgaben. Um eine vorsichtige und belastbare Planungsgrundlage zu gewährleisten, wurden laufende Sachaufwendungen bewusst nicht indexiert. Für den Personalaufwand wurde hingegen eine regelmäßige Anpassung entsprechend der erwarteten Erhöhungen berücksichtigt. Bereits beschlossene und finanziell bedeckte Investitionen – wie beispielsweise die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges mit Allradantrieb für die Freiwillige Feuerwehr Seeboden – sind im Finanzplan enthalten und tragen zu einer verlässlichen und langfristig abgesicherten Finanzplanung bei.

#### **Ausblick auf die Gemeindefinanzen**

Die finanzielle Situation der Marktgemeinde konnte im Vergleich zu den Vorjahren deutlich stabilisiert werden. Durch den Überschuss aus der Jahresrechnung 2025 war es möglich, die Abgänge der Haushaltsjahre 2023 und 2024 vollständig abzudecken. Der verbleibende Überschuss wird zweckgebunden für den Heizungsumbau in der Volksschule Lieserhofen eingesetzt.

Die im Vorjahr gesetzten Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere die konsequente Reduzierung des Sachaufwandes, haben wesentlich zur Stabilisierung des Gemeindehaushaltes beigetragen. Im Haushaltsjahr 2026 wurden jedoch in einzelnen Bereichen wieder Leistungen zugekauft. Darüber hinaus ist die Besetzung einer zusätzlichen Planstelle im Bauamt vorgesehen, wodurch mittelfristig weitere Fixkosten entstehen.

Trotz der positiven Entwicklung kann der Haushalt derzeit noch nicht ausgeglichen erstellt werden. Der eingeschlagene Konsolidierungspfad ist daher konsequent fortzusetzen. Eine weiterhin sparsame Haushaltsführung sowie die kritische Prüfung freiwilliger Ausgaben bleiben wesentliche Voraussetzungen, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde nachhaltig sicherzustellen.

Von besonderer Bedeutung ist die Einhaltung der Konsolidierungsziele auch im Hinblick auf die Gewährung von Bedarfszuweisungsmitteln außerhalb des Rahmens. Diese stellen eine wesentliche Finanzierungsquelle für zukünftige Investitionsvorhaben dar und setzen eine verantwortungsvolle Haushaltsführung voraus.

Im mittelfristigen Finanzplan wurde auf eine Indexierung der laufenden Sachaufwendungen bewusst verzichtet. Die daraus resultierenden Kostensteigerungen sollen durch Effizienzsteigerungen, insbesondere durch die Einführung eines zentralen Einkaufs und eine konsequente Bestelleindämmung, kompensiert werden.

Herausfordernd bleiben insbesondere die weiter steigenden Pflichtausgaben, der zunehmende Betreuungsbedarf im Bereich der Kinderbildung und -betreuung sowie die aufgrund der geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nur verhalten erwartete Entwicklung der Ertragsanteile. Die aktuellen Wirtschaftsprognosen gehen lediglich von einem geringen Wachstum aus. Der finanzielle Gestaltungsspielraum der Marktgemeinde bleibt daher auch in den kommenden Jahren eingeschränkt. Umso wichtiger ist es, die vorhandenen Mittel weiterhin effizient einzusetzen und neue freiwillige Ausgaben nur nach sorgfältiger Prüfung ihrer Notwendigkeit und Finanzierbarkeit zu beschließen.

#### **4. SCHWERPUNKTSETZUNGEN IM FINANZPLAN**

Zur weiteren Steigerung der Wirtschaftlichkeit werden bereits eingeleitete Organisations- und Optimierungsmaßnahmen schrittweise umgesetzt. Dazu zählen insbesondere:

- Optimierungen im Wirtschaftshof,
- Einrichtung eines zentralen Einkaufs zur Bündelung von Beschaffungen und Reduzierung des Bestellaufkommens,
- konsequente Priorisierung von Investitionen und Beschaffungsvorhaben.

Ein Teil dieser Maßnahmen wurde bereits umgesetzt und hat erste positive Effekte auf die Haushaltsführung gezeigt. Die vollständige Umsetzung soll in den kommenden Jahren zu weiteren Effizienzsteigerungen beitragen und dazu dienen, Kostensteigerungen – insbesondere im Bereich der laufenden Sachaufwendungen – möglichst zu kompensieren.

## **5. RISIKEN UND HERAUSFORDERUNGEN**

Die finanzielle Entwicklung der Marktgemeinde Seeboden wird auch in den kommenden Jahren maßgeblich von externen Rahmenbedingungen beeinflusst, auf die die Gemeinde nur eingeschränkt Einfluss nehmen kann. Wesentliche Risiken bestehen insbesondere in:

- der Entwicklung der Ertragsanteile infolge der gesamtwirtschaftlichen Lage,
- dem weiteren Anstieg der Pflichtausgaben (insbesondere Sozialhilfe, Krankenanstalten und Kinderbildung/-betreuung),
- möglichen Kostensteigerungen bei Energie, Bauleistungen und Personal,
- Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie landesgesetzlicher Vorgaben.

Durch eine vorsichtige Finanzplanung, die konsequente Fortführung des Konsolidierungspfades sowie eine laufende Überprüfung sämtlicher Ausgaben wird versucht, diesen Risiken bestmöglich zu begegnen.

## **6. EINSPARUNGEN UND ANPASSUNGEN IM NACHTRAGAVORANSCHLAG IM ÜBERBLICK**

Im Nachtragsvoranschlag wurden einzelne Teilbereiche an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Einzahlungen, die erst im Jahr 2026 eingegangen sind, wurden entsprechend einnahmenseitig berücksichtigt. Gleichzeitig sind im Jahr 2026 Auszahlungen erfolgt, die wirtschaftlich dem Finanzjahr 2025 zuzuordnen sind und daher den Finanzierungshaushalt 2026 belasten.



### **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**

Bei den Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit wird insgesamt mit Mehreinnahmen in Höhe von € 403.300,00 gerechnet. Die größten Veränderungen ergeben sich aus den erwarteten Mehreinnahmen bei der Kommunalsteuer in Höhe von € 75.000,00 sowie aus höheren Gebühreneinnahmen in den Gebührenhaushalten Wasser und Müll von insgesamt € 96.300,00.

Weitere Mehreinnahmen ergeben sich aus Kostenersätzen für übertragene Verwaltungsarbeiten in Höhe von € 10.000,00 sowie aus Rückersätzen von Ausgaben aus Vorjahren. Letztere betreffen insbesondere Transferzahlungen an das Land und an das Kinderneest in Höhe von insgesamt € 127.700,00. Durch die Übernahme des Kindergartens der Pfarre Seeboden in den Eigenbetrieb der Marktgemeinde werden nunmehr auch die damit verbundenen Einnahmen im Gemeindehaushalt berücksichtigt. Dazu zählen Zuschüsse, Leistungserlöse sowie Einnahmen aus der Essensverrechnung in Höhe von insgesamt € 35.300,00.

### **Einzahlungen aus Transferzahlungen**

Die Einzahlungen aus Transferzahlungen erhöhen sich um insgesamt € 835.800,00. Den größten Anteil daran hat die Versicherungsentschädigung für die Fahrzeuge der FF Lieserhofen in Höhe von € 556.700,00.

Darüber hinaus erhält die Marktgemeinde Förderungen für den Betrieb der Kindergärten in Höhe von € 141.800,00. Der IKS-Bonus in Höhe von € 50.000,00 wird einnahmenseitig den Schulen zugeordnet und dient dazu, den Abgang aus den geplanten Instandhaltungsmaßnahmen zu reduzieren. Bedarfszuweisungen außerhalb des Rahmens sowie gebundene Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens wurden entsprechend den vorliegenden Zusicherungen in den Nachtragsvoranschlag eingearbeitet.

### **Personalaufwand**

Der Personalaufwand der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See erhöht sich insgesamt um € 334.800,00. Der überwiegende Teil dieser Steigerung ist mit € 265.000,00 auf die Übernahme des Personals des Kindergartens Seeboden zurückzuführen.

Weitere Steigerungen ergeben sich im Zentralamt durch die Aufnahme einer Teilzeitkraft im Bauamt sowie im Wirtschaftshof und im Wasserwerk aufgrund der Auszahlung von Bereitschaftszulagen.

### **Sachaufwendungen**

Die Sachaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2026 von € 5.720.900,00 auf € 6.142.600,00 und damit um insgesamt € 421.700,00.

Im Zentralamt steigt der Aufwand für Beratungsleistungen von € 40.000,00 auf € 111.600,00. Ein wesentlicher Teil dieser Erhöhung ist auf Leistungen der Wirtschaftsprüfer zurückzuführen, deren Bezahlung erst im Jahr 2026 erfolgt ist.

Bei den Feuerwehren ergeben sich saldierte Mehraufwendungen in Höhe von € 35.400,00. Insbesondere der Ankauf sowie die Refundierung der Schutzbekleidung KS03, die noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden sollen, führen zu höheren Ausgaben.

Bei den Volksschulen erhöhen sich die Ausgaben um € 84.800,00. Der Großteil der Mehraufwendungen entfällt auf Leistungen Dritter, Instandhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden sowie die flächendeckende Installation von WLAN.

Für die Arena am Sportplatz ist eine Sanierung des Bodens vorgesehen, wofür zusätzliche Ausgaben in Höhe von € 20.000,00 berücksichtigt wurden. Für die Gemeindestraßen sind Mehrausgaben in Höhe von € 27.500,00 geplant. Diese sind überwiegend auf die Verlegung und Sanierung von Bushaltestellen sowie auf Planungskosten für die Erweiterung der Parkplatzanlage am Klauberpark zurückzuführen. Bei den Parkanlagen wurden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von € 18.000,00 berücksichtigt. Diese entstehen hauptsächlich durch den verstärkten Zukauf von Dienstleistungen Dritter.

### **Transferzahlungen an Dritte**

Die Transferzahlungen an Dritte erhöhen sich saldiert um € 40.900,00. Darin enthalten sind Nachzahlungen an das Land in Höhe von insgesamt € 101.800,00.

Demgegenüber reduziert sich die Transferzahlung für den bisher ausgelagerten Betrieb des Kindergartens Seeboden um € 81.000,00, da sich die Marktgemeinde entschieden hat, den Kindergarten wieder selbst zu betreiben.

### **Finanzierungstätigkeit**

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit reduziert sich auf € -201.600,00.

Der Überbrückungskredit für das KLF-A der FF Lieserhofen wird durch die Versicherungsentschädigung zur Gänze vorzeitig getilgt.

Darüber hinaus hat sich die Darlehensaufnahme für die Generalsanierung der Techendorfer Straße in das Jahr 2026 verschoben. Zusätzlich ist für das Projekt „Oberflächenentwässerung 2026“ die Aufnahme eines neuen Darlehens in Höhe von € 100.000,00 vorgesehen.

## **7. INVESTITIONEN UND PROJEKTE 2026**

- **Anschaffung MTF-A FF Seeboden:** € 105.000,00
- **Dünnschichtdeckensanierung:** € 170.000,00
- **Projekt Oberflächenentwässerung 2026:** Gesamtkosten € 550.000,00
  - Beinhaltet die Straßen- und Oberflächenwasserherstellung in der „Faschaunersiedlung“
  - Oberflächenentwässerung im Oberbachweg
  - Oberflächenentwässerung im Seezentrum
- **Sanierung Techendorferstraße:** € 300.000,00
  - Die Straßen- und Oberflächenwassersanierung wurde vom Jahr 2025 ins Jahr 2026 verschoben

## 8. ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSVORANSCHLAG

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

### Ergebnishaushalt

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Erträge                          | € 19.369.900 |
| Aufwendungen                     | € 19.438.900 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | € 0          |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | € 0          |
| Nettoergebnis nach HH-Rücklagen  | -€ 69.000    |

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

### Finanzierungshaushalt

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Einzahlungen                                     | € 19.746.200 |
| Auszahlungen                                     | € 20.149.100 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -€ 402.900   |

## ANALYSE

Der Ergebnishaushalt weist ein Minus von € 69.000,00 aus. Wenn man dieses Ergebnis um die Versicherungsentschädigung iHv € 456.700 bereinigt. Beträgt das Nettoergebnis -525.700.

Die Darstellung der Salden verdeutlicht:

- **Saldo 1 – Operative Gebarung:** gibt Einblick in die Finanzkraft auslaufendem Betrieb.
- **Saldo 2 – Investive Gebarung:** zeigt Investitionsströme.
- **Saldo 3 – Nettofinanzierungssaldo:** informiert über die Eigenfinanzierungskraft.
- **Saldo 4 – Finanzierungstätigkeit:** gibt Auskunft über Darlehenstilgungen.
- **Saldo 5 – Saldierte Ergebnis:** dient als Gesamtindikator für die Nachhaltigkeit der Haushaltsführung.

| Finanzierungshaushalt | Nachtragsvoranschlag 2026 | Voranschlag 2026 | Veränderung  |
|-----------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Saldo 1               | 681.700,00                | 244.800,00       | 436.900,00   |
| Saldo 2               | - 883.000,00              | - 218.300,00     | - 664.700,00 |
| Saldo 3               | - 201.300,00              | 26.500,00        | - 227.800,00 |
| Saldo 4               | - 201.600,00              | - 435.500,00     | 233.900,00   |
| Saldo 5               | - 402.900,00              | - 409.000,00     | 6.100,00     |

## 9. DOKUMENTATION DER VERWENDETEN BEWERTUNGSMETHODEN UND ABWEICHUNGEN VON DER NUTZUNGSDAUERTABELLE GEMÄß ANLAGE 7 VRV 2015

Bei der Bewertung der Anlagegüter hat sich die Gemeinde Hilfe von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH geholt. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten unterstützend zur Seite und fungierte als Bindeglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung.

Die Nutzungsdauer der Anschaffungen erfolgte gemäß Anlage 7 VRV 2015, ausgenommen bei der Wasserversorgungsanlage. Diese wurde mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren bewertet.

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)               | VA neu               | VA bisher            | Differenz           |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 16.034.600,00        | 15.450.700,00        | 583.900,00          |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                              | 3.334.800,00         | 2.499.000,00         | 835.800,00          |
| 1           | 213         | Finanzerträge                                                      | 500,00               | 500,00               | 0,00                |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>19.369.900,00</b> | <b>17.950.200,00</b> | <b>1.419.700,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand                                                    | 3.144.700,00         | 2.809.900,00         | 334.800,00          |
| 1           | 222         | Sachaufwand                                                        | 8.126.900,00         | 7.625.400,00         | 501.500,00          |
| 1           | 223         | Transferaufwand                                                    | 8.036.700,00         | 7.975.800,00         | 60.900,00           |
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                                      | 130.600,00           | 125.800,00           | 4.800,00            |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>19.438.900,00</b> | <b>18.536.900,00</b> | <b>902.000,00</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-69.000,00</b>    | <b>-586.700,00</b>   | <b>517.700,00</b>   |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-69.000,00</b>    | <b>-586.700,00</b>   | <b>517.700,00</b>   |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)           | VA neu               | VA bisher            | Differenz           |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 15.767.700,00        | 15.364.400,00        | 403.300,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 2.348.100,00         | 1.512.300,00         | 835.800,00          |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 500,00               | 500,00               | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>18.116.300,00</b> | <b>16.877.200,00</b> | <b>1.239.100,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 3.144.700,00         | 2.809.900,00         | 334.800,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 6.142.600,00         | 5.720.900,00         | 421.700,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 8.016.700,00         | 7.975.800,00         | 40.900,00           |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 130.600,00           | 125.800,00           | 4.800,00            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>17.434.600,00</b> | <b>16.632.400,00</b> | <b>802.200,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>681.700,00</b>    | <b>244.800,00</b>    | <b>436.900,00</b>   |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 24.000,00            | 0,00                 | 24.000,00           |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 29.700,00            | 29.700,00            | 0,00                |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 1.056.400,00         | 560.500,00           | 495.900,00          |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>1.110.100,00</b>  | <b>590.200,00</b>    | <b>519.900,00</b>   |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 1.973.100,00         | 808.500,00           | 1.164.600,00        |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00           |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>1.993.100,00</b>  | <b>808.500,00</b>    | <b>1.184.600,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-883.000,00</b>   | <b>-218.300,00</b>   | <b>-664.700,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-201.300,00</b>   | <b>26.500,00</b>     | <b>-227.800,00</b>  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>       | <b>VA neu</b>      | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 519.800,00         | 219.800,00         | 300.000,00        |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>519.800,00</b>  | <b>219.800,00</b>  | <b>300.000,00</b> |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 721.400,00         | 655.300,00         | 66.100,00         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>721.400,00</b>  | <b>655.300,00</b>  | <b>66.100,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>-201.600,00</b> | <b>-435.500,00</b> | <b>233.900,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-402.900,00</b> | <b>-409.000,00</b> | <b>6.100,00</b>   |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 200.100,00           | 190.100,00           | 10.000,00         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 15.000,00            | 10.000,00            | 5.000,00          |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 215.100,00           | 200.100,00           | 15.000,00         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 50.000,00            | 42.500,00            | 7.500,00          |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 65.000,00            | 57.500,00            | 7.500,00          |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>280.100,00</b>    | <b>257.600,00</b>    | <b>22.500,00</b>  |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 728.500,00           | 702.700,00           | 25.800,00         |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 204.500,00           | 190.300,00           | 14.200,00         |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                            | 3.200,00             | 1.100,00             | 2.100,00          |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 936.200,00           | 894.100,00           | 42.100,00         |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 64.000,00            | 55.000,00            | 9.000,00          |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 157.500,00           | 157.500,00           | 0,00              |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 79.200,00            | 69.000,00            | 10.200,00         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 542.400,00           | 546.800,00           | -4.400,00         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 47.100,00            | 47.100,00            | 0,00              |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 890.200,00           | 875.400,00           | 14.800,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 393.400,00           | 393.400,00           | 0,00              |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 393.400,00           | 393.400,00           | 0,00              |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>2.219.800,00</b>  | <b>2.162.900,00</b>  | <b>56.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.939.700,00</b> | <b>-1.905.300,00</b> | <b>-34.400,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |



# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA neu        | VA bisher     | Differenz  |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 1     | 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA01  | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.939.700,00 | -1.905.300,00 | -34.400,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 200.100,00           | 190.100,00           | 10.000,00          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 15.000,00            | 10.000,00            | 5.000,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 215.100,00           | 200.100,00           | 15.000,00          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 50.000,00            | 42.500,00            | 7.500,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 50.000,00            | 42.500,00            | 7.500,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>265.100,00</b>    | <b>242.600,00</b>    | <b>22.500,00</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 728.500,00           | 702.700,00           | 25.800,00          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 204.500,00           | 190.300,00           | 14.200,00          |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 3.200,00             | 1.100,00             | 2.100,00           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 936.200,00           | 894.100,00           | 42.100,00          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 64.000,00            | 55.000,00            | 9.000,00           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 229.100,00           | 157.500,00           | 71.600,00          |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 79.200,00            | 69.000,00            | 10.200,00          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 542.400,00           | 546.800,00           | -4.400,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 914.700,00           | 828.300,00           | 86.400,00          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 393.400,00           | 393.400,00           | 0,00               |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 393.400,00           | 393.400,00           | 0,00               |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.244.300,00</b>  | <b>2.115.800,00</b>  | <b>128.500,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-1.979.200,00</b> | <b>-1.873.200,00</b> | <b>-106.000,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 16.400,00            | 22.000,00            | -5.600,00          |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 16.400,00            | 22.000,00            | -5.600,00          |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>16.400,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>-5.600,00</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-16.400,00</b>    | <b>-22.000,00</b>    | <b>5.600,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-1.995.600,00</b> | <b>-1.895.200,00</b> | <b>-100.400,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.995.600,00</b> | <b>-1.895.200,00</b> | <b>-100.400,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>     | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 5.000,00          | 5.000,00           | 0,00              |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 39.100,00         | 39.100,00          | 0,00              |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 44.100,00         | 44.100,00          | 0,00              |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 201.700,00        | 172.000,00         | 29.700,00         |
| 2            | 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 556.700,00        | 0,00               | 556.700,00        |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 68.900,00         | 68.900,00          | 0,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 827.300,00        | 240.900,00         | 586.400,00        |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>871.400,00</b> | <b>285.000,00</b>  | <b>586.400,00</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 132.200,00        | 98.300,00          | 33.900,00         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 37.800,00         | 38.300,00          | -500,00           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 5.900,00          | 9.400,00           | -3.500,00         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 32.500,00         | 24.500,00          | 8.000,00          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 110.400,00        | 109.000,00         | 1.400,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 130.500,00        | 130.500,00         | 0,00              |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 449.300,00        | 410.000,00         | 39.300,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 11.600,00         | 5.800,00           | 5.800,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 9.500,00          | 5.000,00           | 4.500,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 21.100,00         | 10.800,00          | 10.300,00         |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 3.100,00          | 3.000,00           | 100,00            |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 3.100,00          | 3.000,00           | 100,00            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>473.500,00</b> | <b>423.800,00</b>  | <b>49.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>397.900,00</b> | <b>-138.800,00</b> | <b>536.700,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA neu            | VA bisher          | Differenz         |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>397.900,00</b> | <b>-138.800,00</b> | <b>536.700,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>     | <b>VA bisher</b>  | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 2.800,00          | 2.800,00          | 0,00              |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 7.800,00          | 7.800,00          | 0,00              |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 201.700,00        | 172.000,00        | 29.700,00         |
| 2            | 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)          | 556.700,00        | 0,00              | 556.700,00        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 758.400,00        | 172.000,00        | 586.400,00        |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>766.200,00</b> | <b>179.800,00</b> | <b>586.400,00</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 132.200,00        | 98.300,00         | 33.900,00         |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 37.800,00         | 38.300,00         | -500,00           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 5.900,00          | 9.400,00          | -3.500,00         |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 32.500,00         | 24.500,00         | 8.000,00          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 74.100,00         | 73.700,00         | 400,00            |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 282.500,00        | 244.200,00        | 38.300,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 11.600,00         | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 9.500,00          | 5.000,00          | 4.500,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 21.100,00         | 10.800,00         | 10.300,00         |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 3.100,00          | 3.000,00          | 100,00            |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 3.100,00          | 3.000,00          | 100,00            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>306.700,00</b> | <b>258.000,00</b> | <b>48.700,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>459.500,00</b> | <b>-78.200,00</b> | <b>537.700,00</b> |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 9.000,00          | 0,00              | 9.000,00          |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 9.000,00          | 0,00              | 9.000,00          |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>      | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 140.900,00         | 137.400,00         | 3.500,00          |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 140.900,00         | 137.400,00         | 3.500,00          |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>149.900,00</b>  | <b>137.400,00</b>  | <b>12.500,00</b>  |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 20.000,00          | 0,00               | 20.000,00         |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 350.000,00         | 350.000,00         | 0,00              |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 43.500,00          | 40.000,00          | 3.500,00          |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 413.500,00         | 390.000,00         | 23.500,00         |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>413.500,00</b>  | <b>390.000,00</b>  | <b>23.500,00</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-263.600,00</b> | <b>-252.600,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>195.900,00</b>  | <b>-330.800,00</b> | <b>526.700,00</b> |
| 2            | 3511        | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 216.300,00         | 216.300,00         | 0,00              |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 216.300,00         | 216.300,00         | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>216.300,00</b>  | <b>216.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 257.900,00         | 157.900,00         | 100.000,00        |
| 2            | 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen              | 60.400,00          | 60.500,00          | -100,00           |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 318.300,00         | 218.400,00         | 99.900,00         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>      | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>318.300,00</b>  | <b>218.400,00</b>  | <b>99.900,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-102.000,00</b> | <b>-2.100,00</b>   | <b>-99.900,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>93.900,00</b>   | <b>-332.900,00</b> | <b>426.800,00</b> |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>       | <b>VA bisher</b>  | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 83.000,00           | 33.200,00         | 49.800,00         |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 41.900,00           | 38.900,00         | 3.000,00          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 158.200,00          | 24.500,00         | 133.700,00        |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 283.100,00          | 96.600,00         | 186.500,00        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 650.200,00          | 456.200,00        | 194.000,00        |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 107.000,00          | 107.000,00        | 0,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 757.200,00          | 563.200,00        | 194.000,00        |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>1.040.300,00</b> | <b>659.800,00</b> | <b>380.500,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 692.300,00          | 454.300,00        | 238.000,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 178.900,00          | 120.000,00        | 58.900,00         |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                            | 700,00              | 700,00            | 0,00              |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 871.900,00          | 575.000,00        | 296.900,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 120.400,00          | 46.800,00         | 73.600,00         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 120.300,00          | 92.700,00         | 27.600,00         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 17.000,00           | 20.600,00         | -3.600,00         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 85.900,00           | 28.600,00         | 57.300,00         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 357.900,00          | 259.100,00        | 98.800,00         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 215.500,00          | 215.500,00        | 0,00              |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 917.000,00          | 663.300,00        | 253.700,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 935.100,00          | 935.100,00        | 0,00              |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 5.000,00            | 5.000,00          | 0,00              |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 534.300,00          | 609.600,00        | -75.300,00        |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 1.474.400,00        | 1.549.700,00      | -75.300,00        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>3.263.300,00</b>  | <b>2.788.000,00</b>  | <b>475.300,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-2.223.000,00</b> | <b>-2.128.200,00</b> | <b>-94.800,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-2.223.000,00</b> | <b>-2.128.200,00</b> | <b>-94.800,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>       | <b>VA bisher</b>    | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 83.000,00           | 33.200,00           | 49.800,00         |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 41.900,00           | 38.900,00           | 3.000,00          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 92.600,00           | 24.500,00           | 68.100,00         |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 217.500,00          | 96.600,00           | 120.900,00        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 650.200,00          | 456.200,00          | 194.000,00        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 650.200,00          | 456.200,00          | 194.000,00        |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>867.700,00</b>   | <b>552.800,00</b>   | <b>314.900,00</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 692.300,00          | 454.300,00          | 238.000,00        |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 178.900,00          | 120.000,00          | 58.900,00         |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 700,00              | 700,00              | 0,00              |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 871.900,00          | 575.000,00          | 296.900,00        |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 120.400,00          | 46.800,00           | 73.600,00         |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 120.300,00          | 92.700,00           | 27.600,00         |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 17.000,00           | 20.600,00           | -3.600,00         |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 105.500,00          | 28.600,00           | 76.900,00         |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 287.900,00          | 259.100,00          | 28.800,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 651.100,00          | 447.800,00          | 203.300,00        |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 935.100,00          | 935.100,00          | 0,00              |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 534.300,00          | 609.600,00          | -75.300,00        |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 1.474.400,00        | 1.549.700,00        | -75.300,00        |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.997.400,00</b> | <b>2.572.500,00</b> | <b>424.900,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-2.129.700,00</b> | <b>-2.019.700,00</b> | <b>-110.000,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 71.800,00            | 77.000,00            | -5.200,00          |
| 2            | 3334        | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00          |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 81.800,00            | 77.000,00            | 4.800,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>81.800,00</b>     | <b>77.000,00</b>     | <b>4.800,00</b>    |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 22.700,00            | 17.000,00            | 5.700,00           |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 90.000,00            | 0,00                 | 90.000,00          |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 74.600,00            | 82.500,00            | -7.900,00          |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 187.300,00           | 99.500,00            | 87.800,00          |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>187.300,00</b>    | <b>99.500,00</b>     | <b>87.800,00</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-105.500,00</b>   | <b>-22.500,00</b>    | <b>-83.000,00</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-2.235.200,00</b> | <b>-2.042.200,00</b> | <b>-193.000,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-2.235.200,00</b> | <b>-2.042.200,00</b> | <b>-193.000,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>      | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 11.900,00          | 11.900,00          | 0,00              |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 2.500,00           | 7.000,00           | -4.500,00         |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 14.400,00          | 18.900,00          | -4.500,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>14.400,00</b>   | <b>18.900,00</b>   | <b>-4.500,00</b>  |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 13.900,00          | 13.800,00          | 100,00            |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 4.100,00           | 4.100,00           | 0,00              |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 18.000,00          | 17.900,00          | 100,00            |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 15.200,00          | 15.000,00          | 200,00            |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 35.700,00          | 31.700,00          | 4.000,00          |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 17.000,00          | 17.000,00          | 0,00              |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00              |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 166.400,00         | 157.400,00         | 9.000,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 5.900,00           | 5.900,00           | 0,00              |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 242.700,00         | 229.500,00         | 13.200,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 13.000,00          | 8.900,00           | 4.100,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 8.200,00           | 8.200,00           | 0,00              |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 21.200,00          | 17.100,00          | 4.100,00          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>281.900,00</b>  | <b>264.500,00</b>  | <b>17.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-267.500,00</b> | <b>-245.600,00</b> | <b>-21.900,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>      | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-267.500,00</b> | <b>-245.600,00</b> | <b>-21.900,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>      | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 11.900,00          | 11.900,00          | 0,00              |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 2.500,00           | 7.000,00           | -4.500,00         |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 14.400,00          | 18.900,00          | -4.500,00         |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>14.400,00</b>   | <b>18.900,00</b>   | <b>-4.500,00</b>  |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 13.900,00          | 13.800,00          | 100,00            |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 4.100,00           | 4.100,00           | 0,00              |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 18.000,00          | 17.900,00          | 100,00            |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 15.200,00          | 15.000,00          | 200,00            |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 35.700,00          | 31.700,00          | 4.000,00          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 17.000,00          | 17.000,00          | 0,00              |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00              |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 166.400,00         | 157.400,00         | 9.000,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 236.800,00         | 223.600,00         | 13.200,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 13.000,00          | 8.900,00           | 4.100,00          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 8.200,00           | 8.200,00           | 0,00              |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 21.200,00          | 17.100,00          | 4.100,00          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>276.000,00</b>  | <b>258.600,00</b>  | <b>17.400,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-261.600,00</b> | <b>-239.700,00</b> | <b>-21.900,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>      | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-261.600,00</b> | <b>-239.700,00</b> | <b>-21.900,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-261.600,00</b> | <b>-239.700,00</b> | <b>-21.900,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 63.300,00            | 0,00                 | 63.300,00         |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 64.300,00            | 0,00                 | 64.300,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>64.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>64.300,00</b>  |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00              |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 2.500,00             | 2.500,00             | 0,00              |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 18.300,00            | 17.300,00            | 1.000,00          |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 23.300,00            | 22.300,00            | 1.000,00          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 3.320.300,00         | 3.218.500,00         | 101.800,00        |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 17.800,00            | 17.800,00            | 0,00              |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 3.338.100,00         | 3.236.300,00         | 101.800,00        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>3.361.400,00</b>  | <b>3.258.600,00</b>  | <b>102.800,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-3.297.100,00</b> | <b>-3.258.600,00</b> | <b>-38.500,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b> | <b>VA bisher</b> | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| SA00         | SA00        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)          | -3.297.100,00 | -3.258.600,00    | -38.500,00       |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 63.300,00            | 0,00                 | 63.300,00         |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 64.300,00            | 0,00                 | 64.300,00         |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>64.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>64.300,00</b>  |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00              |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 2.500,00             | 2.500,00             | 0,00              |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 18.300,00            | 17.300,00            | 1.000,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 23.300,00            | 22.300,00            | 1.000,00          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 3.320.300,00         | 3.218.500,00         | 101.800,00        |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 17.800,00            | 17.800,00            | 0,00              |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 3.338.100,00         | 3.236.300,00         | 101.800,00        |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>3.361.400,00</b>  | <b>3.258.600,00</b>  | <b>102.800,00</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-3.297.100,00</b> | <b>-3.258.600,00</b> | <b>-38.500,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-3.297.100,00</b> | <b>-3.258.600,00</b> | <b>-38.500,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-3.297.100,00</b> | <b>-3.258.600,00</b> | <b>-38.500,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00             |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 14.700,00            | 0,00                 | 14.700,00        |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 74.700,00            | 60.000,00            | 14.700,00        |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>74.700,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>14.700,00</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 9.000,00             | 9.000,00             | 0,00             |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 78.100,00            | 78.100,00            | 0,00             |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 87.100,00            | 87.100,00            | 0,00             |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 1.565.400,00         | 1.565.400,00         | 0,00             |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 700,00               | 700,00               | 0,00             |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 1.566.100,00         | 1.566.100,00         | 0,00             |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>1.653.200,00</b>  | <b>1.653.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.578.500,00</b> | <b>-1.593.200,00</b> | <b>14.700,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-1.578.500,00</b> | <b>-1.593.200,00</b> | <b>14.700,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00             |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 14.700,00            | 0,00                 | 14.700,00        |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 74.700,00            | 60.000,00            | 14.700,00        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>74.700,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>14.700,00</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 9.000,00             | 9.000,00             | 0,00             |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 78.100,00            | 78.100,00            | 0,00             |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 87.100,00            | 87.100,00            | 0,00             |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 1.565.400,00         | 1.565.400,00         | 0,00             |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 700,00               | 700,00               | 0,00             |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 1.566.100,00         | 1.566.100,00         | 0,00             |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.653.200,00</b>  | <b>1.653.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-1.578.500,00</b> | <b>-1.593.200,00</b> | <b>14.700,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-1.578.500,00</b> | <b>-1.593.200,00</b> | <b>14.700,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.578.500,00</b> | <b>-1.593.200,00</b> | <b>14.700,00</b> |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>       | <b>VA bisher</b>    | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 56.600,00           | 29.100,00           | 27.500,00        |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 56.600,00           | 29.100,00           | 27.500,00        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 108.700,00          | 102.100,00          | 6.600,00         |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 90.000,00           | 70.000,00           | 20.000,00        |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 696.100,00          | 696.100,00          | 0,00             |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 894.800,00          | 868.200,00          | 26.600,00        |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>951.400,00</b>   | <b>897.300,00</b>   | <b>54.100,00</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 25.700,00           | 29.200,00           | -3.500,00        |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 500,00              | 500,00              | 0,00             |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 5.600,00            | 5.600,00            | 0,00             |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 125.000,00          | 98.000,00           | 27.000,00        |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 509.100,00          | 490.600,00          | 18.500,00        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 964.800,00          | 964.800,00          | 0,00             |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 1.630.700,00        | 1.588.700,00        | 42.000,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 68.300,00           | 48.300,00           | 20.000,00        |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 9.000,00            | 9.000,00            | 0,00             |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 77.300,00           | 57.300,00           | 20.000,00        |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 900,00              | 3.600,00            | -2.700,00        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 900,00              | 3.600,00            | -2.700,00        |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>1.708.900,00</b> | <b>1.649.600,00</b> | <b>59.300,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-757.500,00</b>  | <b>-752.300,00</b>  | <b>-5.200,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>      | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-757.500,00</b> | <b>-752.300,00</b> | <b>-5.200,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>      | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 56.600,00          | 29.100,00          | 27.500,00        |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 56.600,00          | 29.100,00          | 27.500,00        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 108.700,00         | 102.100,00         | 6.600,00         |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 90.000,00          | 70.000,00          | 20.000,00        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 198.700,00         | 172.100,00         | 26.600,00        |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>255.300,00</b>  | <b>201.200,00</b>  | <b>54.100,00</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 25.700,00          | 29.200,00          | -3.500,00        |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 500,00             | 500,00             | 0,00             |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 5.600,00           | 5.600,00           | 0,00             |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 125.000,00         | 98.000,00          | 27.000,00        |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 509.100,00         | 490.600,00         | 18.500,00        |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 665.900,00         | 623.900,00         | 42.000,00        |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 48.300,00          | 48.300,00          | 0,00             |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 9.000,00           | 9.000,00           | 0,00             |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 57.300,00          | 57.300,00          | 0,00             |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 900,00             | 3.600,00           | -2.700,00        |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 900,00             | 3.600,00           | -2.700,00        |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>724.100,00</b>  | <b>684.800,00</b>  | <b>39.300,00</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-468.800,00</b> | <b>-483.600,00</b> | <b>14.800,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>       | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 671.100,00          | 200.000,00         | 471.100,00         |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 671.100,00          | 200.000,00         | 471.100,00         |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>671.100,00</b>   | <b>200.000,00</b>  | <b>471.100,00</b>  |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 1.020.000,00        | 200.000,00         | 820.000,00         |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 1.020.000,00        | 200.000,00         | 820.000,00         |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts           | 20.000,00           | 0,00               | 20.000,00          |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 20.000,00           | 0,00               | 20.000,00          |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>1.040.000,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>840.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-368.900,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-368.900,00</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-837.700,00</b>  | <b>-483.600,00</b> | <b>-354.100,00</b> |
| 2            | 3511        | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 300.000,00          | 0,00               | 300.000,00         |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 300.000,00          | 0,00               | 300.000,00         |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>300.000,00</b>  |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 59.100,00           | 100.000,00         | -40.900,00         |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 59.100,00           | 100.000,00         | -40.900,00         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>59.100,00</b>    | <b>100.000,00</b>  | <b>-40.900,00</b>  |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)  | VA neu      | VA bisher   | Differenz  |
|-------|------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| SA4   | SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 240.900,00  | -100.000,00 | 340.900,00 |
| SA5   | SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)    | -596.800,00 | -583.600,00 | -13.200,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>      | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 4.400,00           | 4.400,00           | 0,00              |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 13.000,00          | 13.000,00          | 0,00              |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 9.400,00           | 6.400,00           | 3.000,00          |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 26.800,00          | 23.800,00          | 3.000,00          |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 9.800,00           | 9.800,00           | 0,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 9.800,00           | 9.800,00           | 0,00              |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>36.600,00</b>   | <b>33.600,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 4.500,00           | 28.400,00          | -23.900,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 1.200,00           | 7.500,00           | -6.300,00         |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 5.700,00           | 35.900,00          | -30.200,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 10.100,00          | 10.100,00          | 0,00              |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 14.800,00          | 14.800,00          | 0,00              |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 800,00             | 800,00             | 0,00              |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 56.200,00          | 55.200,00          | 1.000,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 12.400,00          | 12.400,00          | 0,00              |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 94.300,00          | 93.300,00          | 1.000,00          |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 11.100,00          | 11.100,00          | 0,00              |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 446.000,00         | 446.000,00         | 0,00              |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 457.100,00         | 457.100,00         | 0,00              |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>557.100,00</b>  | <b>586.300,00</b>  | <b>-29.200,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-520.500,00</b> | <b>-552.700,00</b> | <b>32.200,00</b>  |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA neu      | VA bisher   | Differenz |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1     | 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA01  | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                     | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -520.500,00 | -552.700,00 | 32.200,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>      | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 4.400,00           | 4.400,00           | 0,00              |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 13.000,00          | 13.000,00          | 0,00              |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 9.400,00           | 6.400,00           | 3.000,00          |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 26.800,00          | 23.800,00          | 3.000,00          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>26.800,00</b>   | <b>23.800,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 4.500,00           | 28.400,00          | -23.900,00        |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 1.200,00           | 7.500,00           | -6.300,00         |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 5.700,00           | 35.900,00          | -30.200,00        |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 10.100,00          | 10.100,00          | 0,00              |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 14.800,00          | 14.800,00          | 0,00              |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 800,00             | 800,00             | 0,00              |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 56.200,00          | 55.200,00          | 1.000,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 81.900,00          | 80.900,00          | 1.000,00          |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 11.100,00          | 11.100,00          | 0,00              |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 446.000,00         | 446.000,00         | 0,00              |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 457.100,00         | 457.100,00         | 0,00              |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>544.700,00</b>  | <b>573.900,00</b>  | <b>-29.200,00</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-517.900,00</b> | <b>-550.100,00</b> | <b>32.200,00</b>  |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>      | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-517.900,00</b> | <b>-550.100,00</b> | <b>32.200,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-517.900,00</b> | <b>-550.100,00</b> | <b>32.200,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>       | <b>VA bisher</b>    | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 134.000,00          | 134.000,00          | 0,00              |
| 2            | 2113        | Erträge aus Gebühren                                                 | 2.815.400,00        | 2.719.100,00        | 96.300,00         |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 1.172.600,00        | 1.172.600,00        | 0,00              |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 153.100,00          | 162.000,00          | -8.900,00         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 324.400,00          | 209.400,00          | 115.000,00        |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 4.599.500,00        | 4.397.100,00        | 202.400,00        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 109.200,00          | 83.900,00           | 25.300,00         |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 89.900,00           | 89.900,00           | 0,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 199.100,00          | 173.800,00          | 25.300,00         |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen                                                   | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>4.799.100,00</b> | <b>4.571.400,00</b> | <b>227.700,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 826.000,00          | 782.500,00          | 43.500,00         |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 221.300,00          | 208.200,00          | 13.100,00         |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                            | 3.600,00            | 3.100,00            | 500,00            |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 1.050.900,00        | 993.800,00          | 57.100,00         |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 162.000,00          | 164.000,00          | -2.000,00         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 141.900,00          | 141.900,00          | 0,00              |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 11.000,00           | 11.000,00           | 0,00              |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 207.000,00          | 188.100,00          | 18.900,00         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 2.820.400,00        | 2.700.600,00        | 119.800,00        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 442.600,00          | 442.600,00          | 0,00              |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 3.784.900,00        | 3.648.200,00        | 136.700,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 285.000,00          | 285.000,00          | 0,00              |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 19.600,00           | 19.600,00           | 0,00              |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>       | <b>VA bisher</b>    | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 304.600,00          | 304.600,00          | 0,00              |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 106.600,00          | 96.200,00           | 10.400,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 106.600,00          | 96.200,00           | 10.400,00         |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>5.247.000,00</b> | <b>5.042.800,00</b> | <b>204.200,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-447.900,00</b>  | <b>-471.400,00</b>  | <b>23.500,00</b>  |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-447.900,00</b>  | <b>-471.400,00</b>  | <b>23.500,00</b>  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>       | <b>VA bisher</b>    | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 134.000,00          | 134.000,00          | 0,00              |
| 2            | 3113        | Einzahlungen aus Gebühren                                            | 2.815.400,00        | 2.719.100,00        | 96.300,00         |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 1.172.600,00        | 1.172.600,00        | 0,00              |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 153.100,00          | 162.000,00          | -8.900,00         |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 159.400,00          | 159.400,00          | 0,00              |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 4.434.500,00        | 4.347.100,00        | 87.400,00         |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 109.200,00          | 83.900,00           | 25.300,00         |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 109.200,00          | 83.900,00           | 25.300,00         |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                        | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>4.544.200,00</b> | <b>4.431.500,00</b> | <b>112.700,00</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 826.000,00          | 782.500,00          | 43.500,00         |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 221.300,00          | 208.200,00          | 13.100,00         |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 3.600,00            | 3.100,00            | 500,00            |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 1.050.900,00        | 993.800,00          | 57.100,00         |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 161.900,00          | 163.900,00          | -2.000,00         |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 141.900,00          | 141.900,00          | 0,00              |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 11.000,00           | 11.000,00           | 0,00              |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 207.000,00          | 188.100,00          | 18.900,00         |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 2.670.400,00        | 2.650.600,00        | 19.800,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 3.192.200,00        | 3.155.500,00        | 36.700,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 285.000,00          | 285.000,00          | 0,00              |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 19.600,00           | 19.600,00           | 0,00              |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 304.600,00          | 304.600,00          | 0,00              |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 106.600,00          | 96.200,00           | 10.400,00         |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>       | <b>VA bisher</b>    | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 106.600,00          | 96.200,00           | 10.400,00          |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>4.654.300,00</b> | <b>4.550.100,00</b> | <b>104.200,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-110.100,00</b>  | <b>-118.600,00</b>  | <b>8.500,00</b>    |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00          |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00          |
| 2            | 3321        | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts          | 29.700,00           | 29.700,00           | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 29.700,00           | 29.700,00           | 0,00               |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 112.600,00          | 96.100,00           | 16.500,00          |
| 2            | 3334        | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 162.600,00          | 146.100,00          | 16.500,00          |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>207.300,00</b>   | <b>175.800,00</b>   | <b>31.500,00</b>   |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 166.900,00          | 97.000,00           | 69.900,00          |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00         |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 63.000,00           | 0,00                | 63.000,00          |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 6.000,00            | 0,00                | 6.000,00           |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 335.900,00          | 97.000,00           | 238.900,00         |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>335.900,00</b>   | <b>97.000,00</b>    | <b>238.900,00</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-128.600,00</b>  | <b>78.800,00</b>    | <b>-207.400,00</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-238.700,00</b>  | <b>-39.800,00</b>   | <b>-198.900,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>      | <b>VA bisher</b>   | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3511        | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 3.500,00           | 3.500,00           | 0,00               |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 3.500,00           | 3.500,00           | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 155.100,00         | 167.900,00         | -12.800,00         |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 188.900,00         | 169.000,00         | 19.900,00          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 344.000,00         | 336.900,00         | 7.100,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>344.000,00</b>  | <b>336.900,00</b>  | <b>7.100,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-340.500,00</b> | <b>-333.400,00</b> | <b>-7.100,00</b>   |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-579.200,00</b> | <b>-373.200,00</b> | <b>-206.000,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 3.197.700,00         | 3.122.700,00         | 75.000,00         |
| 2            | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 7.352.900,00         | 7.352.900,00         | 0,00              |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 104.400,00           | 104.400,00           | 0,00              |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 10.656.000,00        | 10.581.000,00        | 75.000,00         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 581.600,00           | 585.600,00           | -4.000,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 581.600,00           | 585.600,00           | -4.000,00         |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>11.237.600,00</b> | <b>11.166.600,00</b> | <b>71.000,00</b>  |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 200.200,00           | 228.600,00           | -28.400,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 58.000,00            | 64.600,00            | -6.600,00         |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                            | 3.800,00             | 0,00                 | 3.800,00          |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 262.000,00           | 293.200,00           | -31.200,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2.600,00             | 2.600,00             | 0,00              |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00              |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 2.500,00             | 2.700,00             | -200,00           |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 300,00               | 300,00               | 0,00              |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 7.400,00             | 7.600,00             | -200,00           |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 383.400,00           | 383.400,00           | 0,00              |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 383.400,00           | 383.400,00           | 0,00              |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00              |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                              | 5.000,00             | 8.000,00             | -3.000,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 20.000,00            | 23.000,00            | -3.000,00         |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>672.800,00</b>    | <b>707.200,00</b>    | <b>-34.400,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>10.564.800,00</b> | <b>10.459.400,00</b> | <b>105.400,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>10.564.800,00</b> | <b>10.459.400,00</b> | <b>105.400,00</b> |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 3.197.700,00         | 3.122.700,00         | 75.000,00         |
| 2            | 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                     | 7.352.900,00         | 7.352.900,00         | 0,00              |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 104.400,00           | 104.400,00           | 0,00              |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 10.656.000,00        | 10.581.000,00        | 75.000,00         |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 581.600,00           | 585.600,00           | -4.000,00         |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 581.600,00           | 585.600,00           | -4.000,00         |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>11.237.600,00</b> | <b>11.166.600,00</b> | <b>71.000,00</b>  |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 200.200,00           | 228.600,00           | -28.400,00        |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 58.000,00            | 64.600,00            | -6.600,00         |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 3.800,00             | 0,00                 | 3.800,00          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 262.000,00           | 293.200,00           | -31.200,00        |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 2.600,00             | 2.600,00             | 0,00              |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00              |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 2.500,00             | 2.700,00             | -200,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 7.100,00             | 7.300,00             | -200,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 383.400,00           | 383.400,00           | 0,00              |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 383.400,00           | 383.400,00           | 0,00              |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00              |
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 5.000,00             | 8.000,00             | -3.000,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 20.000,00            | 23.000,00            | -3.000,00         |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>672.500,00</b>    | <b>706.900,00</b>    | <b>-34.400,00</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>10.565.100,00</b> | <b>10.459.700,00</b> | <b>105.400,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b>        | <b>VA bisher</b>     | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>10.565.100,00</b> | <b>10.459.700,00</b> | <b>105.400,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA neu</b> | <b>VA bisher</b> | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| SA5          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)              | 10.565.100,00 | 10.459.700,00    | 105.400,00       |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.   | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Fonds 000000</b>       |                | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| 000000                    | 810509         | Erträge aus Leistungen/Umlage Organkosten                           | 12.600,00          | 12.600,00          | 0,00        | 12.600,00          | 12.600,00          | 0,00        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 12.600,00          | 12.600,00          | 0,00        | 12.600,00          | 12.600,00          | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>12.600,00</b>   | <b>12.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.600,00</b>   | <b>12.600,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>12.600,00</b>   | <b>12.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.600,00</b>   | <b>12.600,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 000000                    | 582000         | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                              | 14.600,00          | 14.600,00          | 0,00        | 14.600,00          | 14.600,00          | 0,00        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 14.600,00          | 14.600,00          | 0,00        | 14.600,00          | 14.600,00          | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>14.600,00</b>   | <b>14.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.600,00</b>   | <b>14.600,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 000000                    | 670000         | Versicherungen                                                      | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00        |
| 000000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00        |
| 000000                    | 721000         | Bez. - Organe (Bürgermeister)                                       | 80.300,00          | 80.300,00          | 0,00        | 80.300,00          | 80.300,00          | 0,00        |
| 000000                    | 721100         | Bez. - Organe (Vorstand)                                            | 79.700,00          | 79.700,00          | 0,00        | 79.700,00          | 79.700,00          | 0,00        |
| 000000                    | 721200         | Bez. - Organe (Sitzungsgelder)                                      | 38.000,00          | 38.000,00          | 0,00        | 38.000,00          | 38.000,00          | 0,00        |
| 000000                    | 724000         | Reisegebühren                                                       | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 201.500,00         | 201.500,00         | 0,00        | 201.500,00         | 201.500,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>203.000,00</b>  | <b>203.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>203.000,00</b>  | <b>203.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 000000                    | 752400         | Beitrag Pensionsfonds Bgm. - GSZ                                    | 28.200,00          | 28.200,00          | 0,00        | 28.200,00          | 28.200,00          | 0,00        |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 28.200,00          | 28.200,00          | 0,00        | 28.200,00          | 28.200,00          | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>28.200,00</b>   | <b>28.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>28.200,00</b>   | <b>28.200,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>245.800,00</b>  | <b>245.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>245.800,00</b>  | <b>245.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-233.200,00</b> | <b>-233.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-233.200,00</b> | <b>-233.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-233.200,00</b> | <b>-233.200,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                 | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff. |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| SU                                    | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SU                                    | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA                                    | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA                                    | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -233.200,00 | -233.200,00 | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>         |         |                                                              |             |             |           |             |             |           |
| SU                                    | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SU                                    | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA                                    | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA                                    | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -233.200,00 | -233.200,00 | 0,00      |
| <b>UA 000 Gewählte Gemeindeorgane</b> |         |                                                              |             |             |           |             |             |           |
| UA 000                                | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -233.200,00 | -233.200,00 | 0,00      | -233.200,00 | -233.200,00 | 0,00      |
| UA 000                                | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -233.200,00 | -233.200,00 | 0,00      |             |             |           |
| UA 000                                | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 000                                | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -233.200,00 | -233.200,00 | 0,00      |
| UA 000                                | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 000                                | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -233.200,00 | -233.200,00 | 0,00      |
| <b>A 00 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |         |                                                              |             |             |           |             |             |           |
| A 00                                  | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -233.200,00 | -233.200,00 | 0,00      | -233.200,00 | -233.200,00 | 0,00      |
| A 00                                  | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -233.200,00 | -233.200,00 | 0,00      |             |             |           |
| A 00                                  | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 00                                  | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -233.200,00 | -233.200,00 | 0,00      |
| A 00                                  | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 00                                  | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -233.200,00 | -233.200,00 | 0,00      |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.       | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.       |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 010000</b>       |                | <b>Zentralamt</b>                                             |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| 010000                    | 810309         | Kostensätze für Personalkosten Zentralamt                     | 37.700,00        | 37.700,00        | 0,00            | 37.700,00        | 37.700,00        | 0,00            |
| 010000                    | 816200         | Kostenbeiträge (Kostensätze) Verw.leist. Kopien               | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00            | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00            |
| 010000                    | 816300         | Kostenbeiträge (Kostensätze) Stat./TKE/StbN                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 40.100,00        | 40.100,00        | 0,00            | 40.100,00        | 40.100,00        | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>40.100,00</b> | <b>40.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>40.100,00</b> | <b>40.100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 010000                    | 861000         | Lfd. Transferz. von Ländern                                   | 7.500,00         | 0,00             | 7.500,00        | 7.500,00         | 0,00             | 7.500,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 7.500,00         | 0,00             | 7.500,00        | 7.500,00         | 0,00             | 7.500,00        |
| 010000                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss            | 13.900,00        | 13.900,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 13.900,00        | 13.900,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>21.400,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.500,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>61.500,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>47.600,00</b> | <b>40.100,00</b> | <b>7.500,00</b> |
| 010000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 649.200,00       | 631.000,00       | 18.200,00       | 649.200,00       | 631.000,00       | 18.200,00       |
| 010000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 18.100,00        | 18.100,00        | 0,00            | 18.100,00        | 18.100,00        | 0,00            |
| 010000                    | 522000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.                        | 6.400,00         | 0,00             | 6.400,00        | 6.400,00         | 0,00             | 6.400,00        |
| 010000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 15.100,00        | 13.100,00        | 2.000,00        | 15.100,00        | 13.100,00        | 2.000,00        |
| 010000                    | 569000         | Sonstige Nebengebühren                                        | 2.200,00         | 2.800,00         | -600,00         | 2.200,00         | 2.800,00         | -600,00         |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 691.000,00       | 665.000,00       | 26.000,00       | 691.000,00       | 665.000,00       | 26.000,00       |
| 010000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 21.900,00        | 21.300,00        | 600,00          | 21.900,00        | 21.300,00        | 600,00          |
| 010000                    | 581010         | MKV - Mitarbeitervorsorgekasse                                | 4.900,00         | 4.700,00         | 200,00          | 4.900,00         | 4.700,00         | 200,00          |
| 010000                    | 581100         | Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum                | 0,00             | 4.500,00         | -4.500,00       | 0,00             | 4.500,00         | -4.500,00       |
| 010000                    | 582000         | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                        | 142.600,00       | 135.700,00       | 6.900,00        | 142.600,00       | 135.700,00       | 6.900,00        |
| 010000                    | 582100         | Leistungen Abfertigungsvorsorge                               | 800,00           | 0,00             | 800,00          | 800,00           | 0,00             | 800,00          |
| 010000                    | 582200         | Leistungen Dienstjubiläum                                     | 8.600,00         | 0,00             | 8.600,00        | 8.600,00         | 0,00             | 8.600,00        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 178.800,00       | 166.200,00       | 12.600,00       | 178.800,00       | 166.200,00       | 12.600,00       |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds    | Konto          | Bezeichnung                                                 | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 010000   | 563000         | Sonstige Aufwandsentschädigungen                            | 1.500,00          | 1.100,00          | 400,00           | 1.500,00          | 1.100,00          | 400,00           |
| 010000   | 567000         | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien             | 1.700,00          | 0,00              | 1.700,00         | 1.700,00          | 0,00              | 1.700,00         |
| 2        | 2213/3213      | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 3.200,00          | 1.100,00          | 2.100,00         | 3.200,00          | 1.100,00          | 2.100,00         |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>873.000,00</b> | <b>832.300,00</b> | <b>40.700,00</b> | <b>873.000,00</b> | <b>832.300,00</b> | <b>40.700,00</b> |
| 010000   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                     | 12.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00         | 12.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00         |
| 010000   | 420000         | Pflanzliche Rohstoffe                                       | 200,00            | 200,00            | 0,00             | 200,00            | 200,00            | 0,00             |
| 010000   | 454000         | Reinigungsmittel                                            | 6.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00         | 6.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00         |
| 010000   | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             |
| 010000   | 457000         | Druckwerke                                                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             |
| 010000   | 458000         | Mittel zur. ärztlichen Betreuung                            | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 300,00            | 0,00             |
| 010000   | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 29.500,00         | 20.500,00         | 9.000,00         | 29.500,00         | 20.500,00         | 9.000,00         |
| 010000   | 600100         | Strom                                                       | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00             |
| 010000   | 600300         | Fernwärme                                                   | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00             | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00             |
| 010000   | 630000         | Postdienste                                                 | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00             | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00             |
| 010000   | 631000         | Telekommunikationsdienste                                   | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00             | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00             |
| 010000   | 640000         | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00             | 111.600,00        | 40.000,00         | 71.600,00        |
| 010000   | 670000         | Versicherungen                                              | 32.000,00         | 32.000,00         | 0,00             | 32.000,00         | 32.000,00         | 0,00             |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 148.000,00        | 148.000,00        | 0,00             | 219.600,00        | 148.000,00        | 71.600,00        |
| 010000   | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                 | 12.200,00         | 5.000,00          | 7.200,00         | 12.200,00         | 5.000,00          | 7.200,00         |
| 010000   | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             |
| 2        | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung            | 13.200,00         | 6.000,00          | 7.200,00         | 13.200,00         | 6.000,00          | 7.200,00         |
| 010000   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             |
| 010000   | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                         | 3.000,00          | 1.000,00          | 2.000,00         | 3.000,00          | 1.000,00          | 2.000,00         |
| 010000   | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                       | 25.800,00         | 25.800,00         | 0,00             | 25.800,00         | 25.800,00         | 0,00             |
| 010000   | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                      | 400,00            | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 400,00            | 0,00             |
| 010000   | 724000         | Reisegebühren                                               | 2.400,00          | 1.900,00          | 500,00           | 2.400,00          | 1.900,00          | 500,00           |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu              | EVA bisher           | EVA Diff.         | FVA neu              | FVA bisher           | FVA Diff.          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 010000                        | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 600,00               | 600,00               | 0,00              | 600,00               | 600,00               | 0,00               |
| 010000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00              | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00               |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 74.200,00            | 71.700,00            | 2.500,00          | 74.200,00            | 71.700,00            | 2.500,00           |
| 010000                        | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 28.100,00            | 28.100,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 010000                        | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 4.200,00             | 4.200,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 32.300,00            | 32.300,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>297.200,00</b>    | <b>278.500,00</b>    | <b>18.700,00</b>  | <b>336.500,00</b>    | <b>246.200,00</b>    | <b>90.300,00</b>   |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.170.200,00</b>  | <b>1.110.800,00</b>  | <b>59.400,00</b>  | <b>1.209.500,00</b>  | <b>1.078.500,00</b>  | <b>131.000,00</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.108.700,00</b> | <b>-1.056.800,00</b> | <b>-51.900,00</b> | <b>-1.161.900,00</b> | <b>-1.038.400,00</b> | <b>-123.500,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                    |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.108.700,00</b> | <b>-1.056.800,00</b> | <b>-51.900,00</b> |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                      |                      |                   |                      |                      |                    |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 010000                        | 042000    | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                      |                      |                   | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00               |
| 2                             | 3415      | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                   | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00               |
| 1                             | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                   | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                   | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                   | <b>-1.167.900,00</b> | <b>-1.044.400,00</b> | <b>-123.500,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                      |                      |                   |                      |                      |                    |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                      |                      |                   | <b>-1.167.900,00</b> | <b>-1.044.400,00</b> | <b>-123.500,00</b> |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026**  
**Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu       | EVA bisher    | EVA Diff.  | FVA neu       | FVA bisher    | FVA Diff.   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 010</b> |         | <b>Zentralamt</b>                                            |               |               |            |               |               |             |
| UA 010        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.108.700,00 | -1.056.800,00 | -51.900,00 | -1.161.900,00 | -1.038.400,00 | -123.500,00 |
| UA 010        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.108.700,00 | -1.056.800,00 | -51.900,00 |               |               |             |
| UA 010        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -6.000,00     | -6.000,00     | 0,00        |
| UA 010        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -1.167.900,00 | -1.044.400,00 | -123.500,00 |
| UA 010        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 010        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -1.167.900,00 | -1.044.400,00 | -123.500,00 |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 012000</b>           |                | <b>Hilfsamt</b>                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 012000                        | 720700         | Kostenbeiträge - Umlage Verwaltungsgemeinschaft                     | 77.500,00         | 77.500,00         | 0,00        | 77.500,00         | 77.500,00         | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 77.500,00         | 77.500,00         | 0,00        | 77.500,00         | 77.500,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>77.500,00</b>  | <b>77.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>77.500,00</b>  | <b>77.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 012000                        | 754300         | Beitrag Gemeindeservicezentrum - GSZ                                | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>85.500,00</b>  | <b>85.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>85.500,00</b>  | <b>85.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-85.500,00</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-85.500,00</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>-85.500,00</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026**  
**Detailnachweis NVA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 012</b> |         | <b>Hilfsamt</b>                                              |            |            |           |            |            |           |
| UA 012        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -85.500,00 | -85.500,00 | 0,00      | -85.500,00 | -85.500,00 | 0,00      |
| UA 012        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -85.500,00 | -85.500,00 | 0,00      |            |            |           |
| UA 012        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 012        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -85.500,00 | -85.500,00 | 0,00      |
| UA 012        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 012        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -85.500,00 | -85.500,00 | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.       | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.       |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 015000</b>       |                | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit</b>                |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| 015000                    | 810200         | Leistungserlöse                                               | 12.500,00        | 12.500,00        | 0,00            | 12.500,00        | 12.500,00        | 0,00            |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 12.500,00        | 12.500,00        | 0,00            | 12.500,00        | 12.500,00        | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 015000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 37.300,00        | 37.300,00        | 0,00            | 37.300,00        | 37.300,00        | 0,00            |
| 015000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 200,00           | 400,00           | -200,00         | 200,00           | 400,00           | -200,00         |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 37.500,00        | 37.700,00        | -200,00         | 37.500,00        | 37.700,00        | -200,00         |
| 015000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00            | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00            |
| 015000                    | 582000         | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                        | 8.100,00         | 8.100,00         | 0,00            | 8.100,00         | 8.100,00         | 0,00            |
| 015000                    | 582200         | Leistungen Dienstjubiläum                                     | 1.600,00         | 0,00             | 1.600,00        | 1.600,00         | 0,00             | 1.600,00        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 11.100,00        | 9.500,00         | 1.600,00        | 11.100,00        | 9.500,00         | 1.600,00        |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>48.600,00</b> | <b>47.200,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>48.600,00</b> | <b>47.200,00</b> | <b>1.400,00</b> |
| 015000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            |
| 015000                    | 457100         | Gemeindezeitung                                               | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00            |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 21.000,00        | 21.000,00        | 0,00            | 21.000,00        | 21.000,00        | 0,00            |
| 015000                    | 630000         | Postdienste                                                   | 6.500,00         | 6.500,00         | 0,00            | 6.500,00         | 6.500,00         | 0,00            |
| 015000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste                                     | 500,00           | 500,00           | 0,00            | 500,00           | 500,00           | 0,00            |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 7.000,00         | 7.000,00         | 0,00            | 7.000,00         | 7.000,00         | 0,00            |
| 015000                    | 724000         | Reisegebühren                                                 | 500,00           | 400,00           | 100,00          | 500,00           | 400,00           | 100,00          |
| 015000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00            | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00            |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 12.500,00        | 12.400,00        | 100,00          | 12.500,00        | 12.400,00        | 100,00          |
| 015000                    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                | 900,00           | 900,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 900,00           | 900,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>41.400,00</b> | <b>41.300,00</b> | <b>100,00</b>   | <b>40.500,00</b> | <b>40.400,00</b> | <b>100,00</b>   |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                                           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SU                                                              | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 90.000,00  | 88.500,00  | 1.500,00  | 89.100,00  | 87.600,00  | 1.500,00  |
| SA                                                              | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -77.500,00 | -76.000,00 | -1.500,00 | -76.600,00 | -75.100,00 | -1.500,00 |
| SA                                                              | SA01    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |            |            |           |
| SA                                                              | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -77.500,00 | -76.000,00 | -1.500,00 |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                                       |         |                                                              |            |            |           |            |            |           |
| SU                                                              | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                                                              | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                              | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                              | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -76.600,00 | -75.100,00 | -1.500,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                   |         |                                                              |            |            |           |            |            |           |
| SU                                                              | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                                                              | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                              | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                              | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -76.600,00 | -75.100,00 | -1.500,00 |
| <b>UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |         |                                                              |            |            |           |            |            |           |
| UA 015                                                          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -77.500,00 | -76.000,00 | -1.500,00 | -76.600,00 | -75.100,00 | -1.500,00 |
| UA 015                                                          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -77.500,00 | -76.000,00 | -1.500,00 |            |            |           |
| UA 015                                                          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 015                                                          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -76.600,00 | -75.100,00 | -1.500,00 |
| UA 015                                                          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 015                                                          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -76.600,00 | -75.100,00 | -1.500,00 |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.       | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.       |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 016000</b>       |                | <b>EDV</b>                                                    |                   |                   |                 |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                   |                   |                 |                  |                  |                 |
| 016000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00        | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00        | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b> |
| 016000                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss            | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>6.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b> |
| 016000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            |
| 016000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00            | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00            |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00            | 6.500,00         | 6.500,00         | 0,00            |
| 016000                    | 670000         | Versicherungen                                                | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            |
| 016000                    | 618100         | Instandhaltung u. Wartung EDV (Hard-u.Software)               | 66.000,00         | 63.000,00         | 3.000,00        | 66.000,00        | 63.000,00        | 3.000,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 66.000,00         | 63.000,00         | 3.000,00        | 66.000,00        | 63.000,00        | 3.000,00        |
| 016000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00            |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00            |
| 016000                    | 680100         | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte                        | 4.300,00          | 4.300,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 016000                    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                | 9.600,00          | 9.600,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 13.900,00         | 13.900,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>107.400,00</b> | <b>104.400,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>93.500,00</b> | <b>90.500,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| 016000                    | 754300         | Beitrag Gemeindeservicezentrum - GSZ                          | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00            | 2.400,00         | 2.400,00         | 0,00            |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts    | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00            | 2.400,00         | 2.400,00         | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>           | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>109.800,00</b> | <b>106.800,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>95.900,00</b> | <b>92.900,00</b> | <b>3.000,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff. |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| SA                                            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -103.700,00 | -105.700,00 | 2.000,00  | -90.900,00  | -92.900,00  | 2.000,00  |
| SA                                            | SA01    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00        | 0,00        | 0,00      |             |             |           |
| SA                                            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -103.700,00 | -105.700,00 | 2.000,00  |             |             |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |         |                                                              |             |             |           |             |             |           |
| SU                                            | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| 016000                                        | 042000  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |             |             |           | 10.400,00   | 16.000,00   | -5.600,00 |
| 2                                             | 3415    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |             |             |           | 10.400,00   | 16.000,00   | -5.600,00 |
| 1                                             | 341     | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |             |             |           | 10.400,00   | 16.000,00   | -5.600,00 |
| SU                                            | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |           | 10.400,00   | 16.000,00   | -5.600,00 |
| SA                                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | -10.400,00  | -16.000,00  | 5.600,00  |
| SA                                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -101.300,00 | -108.900,00 | 7.600,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |         |                                                              |             |             |           |             |             |           |
| SU                                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SU                                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA                                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA                                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -101.300,00 | -108.900,00 | 7.600,00  |
| <b>UA 016 Elektronische Datenverarbeitung</b> |         |                                                              |             |             |           |             |             |           |
| UA 016                                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -103.700,00 | -105.700,00 | 2.000,00  | -90.900,00  | -92.900,00  | 2.000,00  |
| UA 016                                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -103.700,00 | -105.700,00 | 2.000,00  |             |             |           |
| UA 016                                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | -10.400,00  | -16.000,00  | 5.600,00  |
| UA 016                                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -101.300,00 | -108.900,00 | 7.600,00  |
| UA 016                                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 016                                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -101.300,00 | -108.900,00 | 7.600,00  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu       | EVA bisher    | EVA Diff.  | FVA neu       | FVA bisher    | FVA Diff.   |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>A 01</b> |         | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |               |               |            |               |               |             |
| A 01        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.375.400,00 | -1.324.000,00 | -51.400,00 | -1.414.900,00 | -1.291.900,00 | -123.000,00 |
| A 01        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.375.400,00 | -1.324.000,00 | -51.400,00 |               |               |             |
| A 01        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -16.400,00    | -22.000,00    | 5.600,00    |
| A 01        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -1.431.300,00 | -1.313.900,00 | -117.400,00 |
| A 01        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| A 01        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -1.431.300,00 | -1.313.900,00 | -117.400,00 |



# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.         | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 024000</b>           |                | <b>Wahlamt</b>                                                      |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 024000                        | 816100         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Land (Wahlen)                        | 15.000,00        | 5.000,00         | 10.000,00         | 15.000,00        | 5.000,00         | 10.000,00         |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 15.000,00        | 5.000,00         | 10.000,00         | 15.000,00        | 5.000,00         | 10.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>15.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>15.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 024000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.000,00         | 13.000,00        | -10.000,00        | 3.000,00         | 13.000,00        | -10.000,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.000,00         | 13.000,00        | -10.000,00        | 3.000,00         | 13.000,00        | -10.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.000,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.000,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>12.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                  |                  |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  |                  |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                   | <b>12.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                   | <b>12.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 024</b> |         | <b>Wahlamt</b>                                               |           |            |           |           |            |           |
| UA 024        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 12.000,00 | -8.000,00  | 20.000,00 | 12.000,00 | -8.000,00  | 20.000,00 |
| UA 024        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 12.000,00 | -8.000,00  | 20.000,00 |           |            |           |
| UA 024        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 024        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | 12.000,00 | -8.000,00  | 20.000,00 |
| UA 024        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 024        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | 12.000,00 | -8.000,00  | 20.000,00 |
| <b>A 02</b>   |         | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |           |            |           |           |            |           |
| A 02          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 12.000,00 | -8.000,00  | 20.000,00 | 12.000,00 | -8.000,00  | 20.000,00 |
| A 02          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 12.000,00 | -8.000,00  | 20.000,00 |           |            |           |
| A 02          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| A 02          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | 12.000,00 | -8.000,00  | 20.000,00 |
| A 02          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| A 02          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | 12.000,00 | -8.000,00  | 20.000,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 031000</b>           |                | <b>Raumordnung/Raumplanung</b>                                      |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| 031000                        | 829100         | Erträge aus Einlösung von Bebauungsverpflichtung                    | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 031000                        | 861000         | Lfd. Transferz. von Ländern                                         | 12.500,00        | 12.500,00        | 0,00        | 12.500,00        | 12.500,00        | 0,00        |
| 031000                        | 861100         | Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern                  | 30.000,00        | 30.000,00        | 0,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 0,00        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 42.500,00        | 42.500,00        | 0,00        | 42.500,00        | 42.500,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>42.500,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>52.500,00</b> | <b>52.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.500,00</b> | <b>52.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| 031000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00        |
| 031000                        | 728011         | Entgelte für sonstige Leistungen - ÖEK                              | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 27.000,00        | 27.000,00        | 0,00        | 27.000,00        | 27.000,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds     | Konto      | Bezeichnung                                                       | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| <b>SU</b> | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |           |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |           |            |           | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA</b> | <b>031</b> | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |           |            |           |                  |                  |             |
| UA 031    | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 25.500,00 | 25.500,00  | 0,00      | 25.500,00        | 25.500,00        | 0,00        |
| UA 031    | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 25.500,00 | 25.500,00  | 0,00      |                  |                  |             |
| UA 031    | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |            |           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| UA 031    | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |            |           | 25.500,00        | 25.500,00        | 0,00        |
| UA 031    | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |            |           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| UA 031    | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |            |           | 25.500,00        | 25.500,00        | 0,00        |
| <b>A</b>  | <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                                              |           |            |           |                  |                  |             |
| A 03      | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 25.500,00 | 25.500,00  | 0,00      | 25.500,00        | 25.500,00        | 0,00        |
| A 03      | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 25.500,00 | 25.500,00  | 0,00      |                  |                  |             |
| A 03      | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |            |           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| A 03      | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |            |           | 25.500,00        | 25.500,00        | 0,00        |
| A 03      | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |            |           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| A 03      | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |            |           | 25.500,00        | 25.500,00        | 0,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Fonds 060000           |           | Beiträge an Verbände, Vereine                                |           |            |           |           |            |           |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU 21/31               |           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 060000                 | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                           | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00      |
| 2                      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00      |
| 1 222/322              |           | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00      |
| SU 22/32               |           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00      |
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.000,00 | -6.000,00  | 0,00      | -6.000,00 | -6.000,00  | 0,00      |
| SA SA01                |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA SA00                |           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.000,00 | -6.000,00  | 0,00      |           |            |           |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU 33                  |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA2                 |           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA3                 |           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -6.000,00 | -6.000,00  | 0,00      |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU 35                  |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA4                 |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA5                 |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -6.000,00 | -6.000,00  | 0,00      |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 060</b> |         | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |           |            |           |           |            |           |
| UA 060        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -6.000,00 | -6.000,00  | 0,00      | -6.000,00 | -6.000,00  | 0,00      |
| UA 060        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -6.000,00 | -6.000,00  | 0,00      |           |            |           |
| UA 060        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 060        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |            |           | -6.000,00 | -6.000,00  | 0,00      |
| UA 060        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 060        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |            |           | -6.000,00 | -6.000,00  | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 062000</b>           |                | <b>Sonstige Maßnahmen Ehrungen</b>                                  |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 062000                        | 413000         | Handelswaren                                                        | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00        |
| 062000                        | 457000         | Druckwerke                                                          | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 7.000,00         | 7.000,00         | 0,00        | 7.000,00         | 7.000,00         | 0,00        |
| 062000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 500,00           | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 500,00           | 0,00        |
| 062000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |             | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 062</b> |         | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                           |           |            |           |           |            |           |
| UA 062        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.500,00 | -8.500,00  | 0,00      | -8.500,00 | -8.500,00  | 0,00      |
| UA 062        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -8.500,00 | -8.500,00  | 0,00      |           |            |           |
| UA 062        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 062        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -8.500,00 | -8.500,00  | 0,00      |
| UA 062        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 062        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -8.500,00 | -8.500,00  | 0,00      |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Fonds 063000           |           | Städtepartnerschaften Partnerschaft                          |           |            |           |           |            |           |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU 21/31               |           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 063000                 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00      |
| 2                      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00      |
| 1                      | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00      |
| SU 22/32               |           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00      |
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.000,00 | -4.000,00  | 0,00      | -4.000,00 | -4.000,00  | 0,00      |
| SA SA01                |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA SA00                |           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.000,00 | -4.000,00  | 0,00      |           |            |           |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU 33                  |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA2                 |           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA3                 |           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -4.000,00 | -4.000,00  | 0,00      |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU 35                  |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA4                 |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA5                 |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -4.000,00 | -4.000,00  | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 063</b> |         | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                    |            |            |           |            |            |           |
| UA 063        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.000,00  | -4.000,00  | 0,00      | -4.000,00  | -4.000,00  | 0,00      |
| UA 063        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.000,00  | -4.000,00  | 0,00      |            |            |           |
| UA 063        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 063        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -4.000,00  | -4.000,00  | 0,00      |
| UA 063        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 063        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -4.000,00  | -4.000,00  | 0,00      |
| <b>A 06</b>   |         | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                    |            |            |           |            |            |           |
| A 06          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.500,00 | -18.500,00 | 0,00      | -18.500,00 | -18.500,00 | 0,00      |
| A 06          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -18.500,00 | -18.500,00 | 0,00      |            |            |           |
| A 06          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 06          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -18.500,00 | -18.500,00 | 0,00      |
| A 06          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 06          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -18.500,00 | -18.500,00 | 0,00      |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.   | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Fonds 070000</b>           |                | <b>Verfügungsmittel</b>                                             |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 070000                        | 729010         | Verfügungsmittel Bürgermeister                                      | 92.000,00          | 92.000,00          | 0,00        | 92.000,00          | 92.000,00          | 0,00        |
| 070000                        | 729020         | Verfügungsmittel Referent f. Bau & Baukultur                        | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00        | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00        |
| 070000                        | 729030         | Verfügungsmittel Referent f. Finanzen & Wirtschaft                  | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00        | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00        |
| 070000                        | 729040         | Verfügungsmittel Referent f. Land-&Forstwirtschaft                  | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00        | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00        |
| 070000                        | 729050         | Verfügungsmittel Referent f. Umwelt & Soziales                      | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00        | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00        |
| 070000                        | 729060         | Verfügungsmittel Referent f. Bildung & Frauen                       | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00        | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00        |
| 070000                        | 729070         | Verfügungsmittel Referent f. Tourismus, Fischerei                   | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00        | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 102.200,00         | 102.200,00         | 0,00        | 102.200,00         | 102.200,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>102.200,00</b>  | <b>102.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>102.200,00</b>  | <b>102.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>102.200,00</b>  | <b>102.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>102.200,00</b>  | <b>102.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-102.200,00</b> | <b>-102.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-102.200,00</b> | <b>-102.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-102.200,00</b> | <b>-102.200,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |             | <b>-102.200,00</b> | <b>-102.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto      | Bezeichnung                                                    | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.   |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b> |             |             |           | <b>-102.200,00</b> | <b>-102.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 070</b> |            | <b>Verfügungsmittel</b>                                        |             |             |           |                    |                    |             |
| UA 070        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | -102.200,00 | -102.200,00 | 0,00      | -102.200,00        | -102.200,00        | 0,00        |
| UA 070        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | -102.200,00 | -102.200,00 | 0,00      |                    |                    |             |
| UA 070        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)        |             |             |           | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| UA 070        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                    |             |             |           | -102.200,00        | -102.200,00        | 0,00        |
| UA 070        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)     |             |             |           | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| UA 070        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)        |             |             |           | -102.200,00        | -102.200,00        | 0,00        |
| <b>A 07</b>   |            | <b>Verfügungsmittel</b>                                        |             |             |           |                    |                    |             |
| A 07          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | -102.200,00 | -102.200,00 | 0,00      | -102.200,00        | -102.200,00        | 0,00        |
| A 07          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | -102.200,00 | -102.200,00 | 0,00      |                    |                    |             |
| A 07          | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)        |             |             |           | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| A 07          | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                    |             |             |           | -102.200,00        | -102.200,00        | 0,00        |
| A 07          | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)     |             |             |           | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| A 07          | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)        |             |             |           | -102.200,00        | -102.200,00        | 0,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.   | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Fonds 080000</b>           |                | <b>Pensionen</b>                                                    |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| 080000                        | 810609         | Rückersätze Pensionsfondsumlage (aus Betrieben)                     | 119.900,00         | 119.900,00         | 0,00        | 119.900,00         | 119.900,00         | 0,00        |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 119.900,00         | 119.900,00         | 0,00        | 119.900,00         | 119.900,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>119.900,00</b>  | <b>119.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>119.900,00</b>  | <b>119.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>119.900,00</b>  | <b>119.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>119.900,00</b>  | <b>119.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 080000                        | 752500         | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ                             | 344.200,00         | 344.200,00         | 0,00        | 344.200,00         | 344.200,00         | 0,00        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 344.200,00         | 344.200,00         | 0,00        | 344.200,00         | 344.200,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>344.200,00</b>  | <b>344.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>344.200,00</b>  | <b>344.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>344.200,00</b>  | <b>344.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>344.200,00</b>  | <b>344.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-224.300,00</b> | <b>-224.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-224.300,00</b> | <b>-224.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-224.300,00</b> | <b>-224.300,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |             | <b>-224.300,00</b> | <b>-224.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |             | <b>-224.300,00</b> | <b>-224.300,00</b> | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 080</b> |         | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |             |             |           |             |             |           |
| UA 080        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -224.300,00 | -224.300,00 | 0,00      | -224.300,00 | -224.300,00 | 0,00      |
| UA 080        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -224.300,00 | -224.300,00 | 0,00      |             |             |           |
| UA 080        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 080        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -224.300,00 | -224.300,00 | 0,00      |
| UA 080        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 080        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -224.300,00 | -224.300,00 | 0,00      |
| <b>A 08</b>   |         | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |             |             |           |             |             |           |
| A 08          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -224.300,00 | -224.300,00 | 0,00      | -224.300,00 | -224.300,00 | 0,00      |
| A 08          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -224.300,00 | -224.300,00 | 0,00      |             |             |           |
| A 08          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 08          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -224.300,00 | -224.300,00 | 0,00      |
| A 08          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 08          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -224.300,00 | -224.300,00 | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 091000</b>           |                | <b>Personalaus- u. -Fortbildung</b>                                 |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 091000                        | 754010         | Schulung Personal                                                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        |
| 091000                        | 754200         | Lfd. Transferz. an Verwaltungsakademie                              | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00        | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 10.600,00         | 10.600,00         | 0,00        | 10.600,00         | 10.600,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 091</b> |         | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>            |            |            |           |            |            |           |
| UA 091        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.600,00 | -10.600,00 | 0,00      | -10.600,00 | -10.600,00 | 0,00      |
| UA 091        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -10.600,00 | -10.600,00 | 0,00      |            |            |           |
| UA 091        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 091        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -10.600,00 | -10.600,00 | 0,00      |
| UA 091        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 091        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -10.600,00 | -10.600,00 | 0,00      |



# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 094000</b>           |                | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                          |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 094000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 13.000,00         | 10.000,00         | 3.000,00         | 13.000,00         | 10.000,00         | 3.000,00         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 13.000,00         | 10.000,00         | 3.000,00         | 13.000,00         | 10.000,00         | 3.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>13.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>13.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-13.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                  | <b>-13.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                  | <b>-13.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu       | EVA bisher    | EVA Diff.  | FVA neu       | FVA bisher    | FVA Diff.   |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 094</b>   |         | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |               |               |            |               |               |             |
| UA 094          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.000,00    | -10.000,00    | -3.000,00  | -13.000,00    | -10.000,00    | -3.000,00   |
| UA 094          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -13.000,00    | -10.000,00    | -3.000,00  |               |               |             |
| UA 094          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 094          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -13.000,00    | -10.000,00    | -3.000,00   |
| UA 094          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 094          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -13.000,00    | -10.000,00    | -3.000,00   |
| <b>A 09</b>     |         | <b>Personalbetreuung</b>                                     |               |               |            |               |               |             |
| A 09            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -23.600,00    | -20.600,00    | -3.000,00  | -23.600,00    | -20.600,00    | -3.000,00   |
| A 09            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -23.600,00    | -20.600,00    | -3.000,00  |               |               |             |
| A 09            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| A 09            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -23.600,00    | -20.600,00    | -3.000,00   |
| A 09            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| A 09            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -23.600,00    | -20.600,00    | -3.000,00   |
| <b>Gruppe 0</b> |         | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>           |               |               |            |               |               |             |
| Gruppe 0        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.939.700,00 | -1.905.300,00 | -34.400,00 | -1.979.200,00 | -1.873.200,00 | -106.000,00 |
| Gruppe 0        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.939.700,00 | -1.905.300,00 | -34.400,00 |               |               |             |
| Gruppe 0        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -16.400,00    | -22.000,00    | 5.600,00    |
| Gruppe 0        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -1.995.600,00 | -1.895.200,00 | -100.400,00 |
| Gruppe 0        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Gruppe 0        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -1.995.600,00 | -1.895.200,00 | -100.400,00 |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.      | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.      |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Fonds 131000</b>           |                | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                        |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                |                  |                  |                |
| 131000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                            | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00           |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00           |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| 131000                        | 413000         | Handelswaren                                                        | 500,00           | 0,00             | 500,00         | 500,00           | 0,00             | 500,00         |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 500,00           | 0,00             | 500,00         | 500,00           | 0,00             | 500,00         |
| 131000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00           | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00           |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00           | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00           |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>500,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>500,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-500,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |                  |                  |                |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-500,00</b> |                  |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-500,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-500,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 131</b> |         | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                 |           |            |           |           |            |           |
| UA 131        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.500,00 | -1.000,00  | -500,00   | -1.500,00 | -1.000,00  | -500,00   |
| UA 131        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.500,00 | -1.000,00  | -500,00   |           |            |           |
| UA 131        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 131        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -1.500,00 | -1.000,00  | -500,00   |
| UA 131        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 131        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -1.500,00 | -1.000,00  | -500,00   |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 132000</b>           |                | <b>Gesundheitspolizei</b>                                           |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 132000                        | 728010         | Entgelt Totenbeschauer                                              | 12.400,00         | 10.000,00         | 2.400,00         | 12.400,00         | 10.000,00         | 2.400,00         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 12.400,00         | 10.000,00         | 2.400,00         | 12.400,00         | 10.000,00         | 2.400,00         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>12.400,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>12.400,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-2.400,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-12.400,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-2.400,00</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                  | <b>-12.400,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-2.400,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                  | <b>-12.400,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-2.400,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 132</b> |         | <b>Gesundheitspolizei</b>                                    |            |            |           |            |            |           |
| UA 132        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.400,00 | -10.000,00 | -2.400,00 | -12.400,00 | -10.000,00 | -2.400,00 |
| UA 132        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -12.400,00 | -10.000,00 | -2.400,00 |            |            |           |
| UA 132        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 132        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -12.400,00 | -10.000,00 | -2.400,00 |
| UA 132        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 132        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -12.400,00 | -10.000,00 | -2.400,00 |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 133000</b>           |                | <b>Veterinärpolizei Viehbeschau/Hundemarken</b>                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 133000                        | 808000         | Veräußerung von Waren                                               | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 0,00        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 133000                        | 413010         | Handelswaren Hundemarken                                            | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 0,00        |
| 133000                        | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 10.100,00         | 10.100,00         | 0,00        | 10.100,00         | 10.100,00         | 0,00        |
| 133000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto      | Bezeichnung                                                    | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b> |            |            |           | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 133</b> |            | <b>Veterinärpolizei</b>                                        |            |            |           |                   |                   |             |
| UA 133        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | -10.200,00 | -10.200,00 | 0,00      | -10.200,00        | -10.200,00        | 0,00        |
| UA 133        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | -10.200,00 | -10.200,00 | 0,00      |                   |                   |             |
| UA 133        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)        |            |            |           | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| UA 133        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                    |            |            |           | -10.200,00        | -10.200,00        | 0,00        |
| UA 133        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)     |            |            |           | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| UA 133        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)        |            |            |           | -10.200,00        | -10.200,00        | 0,00        |
| <b>A 13</b>   |            | <b>Sonderpolizei</b>                                           |            |            |           |                   |                   |             |
| A 13          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | -24.100,00 | -21.200,00 | -2.900,00 | -24.100,00        | -21.200,00        | -2.900,00   |
| A 13          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | -24.100,00 | -21.200,00 | -2.900,00 |                   |                   |             |
| A 13          | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)        |            |            |           | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| A 13          | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                    |            |            |           | -24.100,00        | -21.200,00        | -2.900,00   |
| A 13          | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)     |            |            |           | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| A 13          | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)        |            |            |           | -24.100,00        | -21.200,00        | -2.900,00   |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.         | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 163000</b>       |                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 163000                    | 816500         | Kostenersätze Leistungen FF-Einsatz (Stunden)                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              |
| 163000                    | 899900         | Entn. aus Zahlungsmittelreserve                               | 36.300,00         | 36.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 36.300,00         | 36.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>41.300,00</b>  | <b>41.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 163000                    | 861000         | Lfd. Transferz. von Ländern                                   | 19.600,00         | 5.400,00          | 14.200,00         | 19.600,00         | 5.400,00          | 14.200,00         |
| 163000                    | 861100         | Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern            | 163.900,00        | 157.900,00        | 6.000,00          | 163.900,00        | 157.900,00        | 6.000,00          |
| 163000                    | 863200         | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts                  | 18.200,00         | 8.700,00          | 9.500,00          | 18.200,00         | 8.700,00          | 9.500,00          |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 201.700,00        | 172.000,00        | 29.700,00         | 201.700,00        | 172.000,00        | 29.700,00         |
| 163000                    | 866000         | Lfd. Transferz. von Versicherungen                            | 556.700,00        | 0,00              | 556.700,00        | 556.700,00        | 0,00              | 556.700,00        |
| 2                         | 2123/3123      | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)   | 556.700,00        | 0,00              | 556.700,00        | 556.700,00        | 0,00              | 556.700,00        |
| 163000                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss            | 66.000,00         | 66.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 66.000,00         | 66.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>824.400,00</b> | <b>238.000,00</b> | <b>586.400,00</b> | <b>758.400,00</b> | <b>172.000,00</b> | <b>586.400,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>865.700,00</b> | <b>279.300,00</b> | <b>586.400,00</b> | <b>763.400,00</b> | <b>177.000,00</b> | <b>586.400,00</b> |
| 163000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 111.000,00        | 78.400,00         | 32.600,00         | 111.000,00        | 78.400,00         | 32.600,00         |
| 163000                    | 420000         | Pflanzliche Rohstoffe                                         | 700,00            | 100,00            | 600,00            | 700,00            | 100,00            | 600,00            |
| 163000                    | 452000         | Treibstoffe                                                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00              |
| 163000                    | 453000         | Schmier- und Schleifmittel                                    | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 163000                    | 454000         | Reinigungsmittel                                              | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 200,00            |
| 163000                    | 457000         | Druckwerke                                                    | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| 163000                    | 458000         | Mittel zur. ärztlichen Betreuung                              | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| 163000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 121.600,00        | 88.200,00         | 33.400,00         | 121.600,00        | 88.200,00         | 33.400,00         |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 163000 | 600100    | Strom                                                        | 12.300,00         | 12.300,00         | 0,00             | 12.300,00         | 12.300,00         | 0,00             |
| 163000 | 600300    | Fernwärme                                                    | 7.000,00          | 7.500,00          | -500,00          | 7.000,00          | 7.500,00          | -500,00          |
| 163000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                    | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00             | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00             |
| 163000 | 670000    | Versicherungen                                               | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00             | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00             |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 37.800,00         | 38.300,00         | -500,00          | 37.800,00         | 38.300,00         | -500,00          |
| 163000 | 700000    | Mietzinse                                                    | 400,00            | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 400,00            | 0,00             |
| 163000 | 700030    | Mietzinse IMMO KG                                            | 5.500,00          | 9.000,00          | -3.500,00        | 5.500,00          | 9.000,00          | -3.500,00        |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.900,00          | 9.400,00          | -3.500,00        | 5.900,00          | 9.400,00          | -3.500,00        |
| 163000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 10.000,00         | 2.000,00          | 8.000,00         | 10.000,00         | 2.000,00          | 8.000,00         |
| 163000 | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             |
| 163000 | 617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                                | 11.000,00         | 10.000,00         | 1.000,00         | 11.000,00         | 10.000,00         | 1.000,00         |
| 163000 | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                              | 1.500,00          | 2.500,00          | -1.000,00        | 1.500,00          | 2.500,00          | -1.000,00        |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 27.500,00         | 19.500,00         | 8.000,00         | 27.500,00         | 19.500,00         | 8.000,00         |
| 163000 | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                       | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 1.500,00          | -1.000,00        |
| 163000 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             |
| 163000 | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                        | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             |
| 163000 | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             |
| 163000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00             |
| 163000 | 728020    | Aufwandsentschädigungen                                      | 3.000,00          | 4.000,00          | -1.000,00        | 3.000,00          | 4.000,00          | -1.000,00        |
| 163000 | 799900    | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj           | 36.300,00         | 36.300,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 80.300,00         | 81.300,00         | -1.000,00        | 44.000,00         | 46.000,00         | -2.000,00        |
| 163000 | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                    | 43.100,00         | 43.100,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 163000 | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine            | 76.300,00         | 76.300,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 163000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung               | 6.300,00          | 6.300,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 125.700,00        | 125.700,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>            | <b>398.800,00</b> | <b>362.400,00</b> | <b>36.400,00</b> | <b>236.800,00</b> | <b>201.400,00</b> | <b>35.400,00</b> |
| 163000 | 751200    | Lfde. TZ an Länder - Stützpunktfeuerwehr                     | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00             | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.         | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 163000                    | 752000         | Lfd. Transferz. an Gemeinden                                        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 163000                    | 754011         | Transfers an Feuerwehren                                            | 8.800,00          | 3.000,00          | 5.800,00          | 8.800,00          | 3.000,00          | 5.800,00          |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 11.600,00         | 5.800,00          | 5.800,00          | 11.600,00         | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 163000                    | 768010         | Kursbeiträge                                                        | 9.500,00          | 5.000,00          | 4.500,00          | 9.500,00          | 5.000,00          | 4.500,00          |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 9.500,00          | 5.000,00          | 4.500,00          | 9.500,00          | 5.000,00          | 4.500,00          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>21.100,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.300,00</b>  |
| 163000                    | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland                    | 3.100,00          | 3.000,00          | 100,00            | 3.100,00          | 3.000,00          | 100,00            |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 3.100,00          | 3.000,00          | 100,00            | 3.100,00          | 3.000,00          | 100,00            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>3.100,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>3.100,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>100,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>423.000,00</b> | <b>376.200,00</b> | <b>46.800,00</b>  | <b>261.000,00</b> | <b>215.200,00</b> | <b>45.800,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>442.700,00</b> | <b>-96.900,00</b> | <b>539.600,00</b> | <b>502.400,00</b> | <b>-38.200,00</b> | <b>540.600,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>442.700,00</b> | <b>-96.900,00</b> | <b>539.600,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 163000                    | 803000         | Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen, Masc                  |                   |                   |                   | 9.000,00          | 0,00              | 9.000,00          |
| 2                         | 3314           | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                   |                   |                   | 9.000,00          | 0,00              | 9.000,00          |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>     | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                   | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>   |
| 163000                    | 300742         | Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel                                 |                   |                   |                   | 23.500,00         | 40.000,00         | -16.500,00        |
| 163000                    | 301200         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.                        |                   |                   |                   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
| 163000                    | 303200         | Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts                      |                   |                   |                   | 97.400,00         | 97.400,00         | 0,00              |
| 2                         | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                   |                   |                   | 140.900,00        | 137.400,00        | 3.500,00          |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                   |                   | <b>140.900,00</b> | <b>137.400,00</b> | <b>3.500,00</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>149.900,00</b> | <b>137.400,00</b> | <b>12.500,00</b>  |
| 163000                    | 040000         | Fahrzeuge                                                           |                   |                   |                   | 350.000,00        | 350.000,00        | 0,00              |
| 2                         | 3414           | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                   |                   |                   | 350.000,00        | 350.000,00        | 0,00              |
| 163000                    | 042000         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                   |                   |                   | 43.500,00         | 40.000,00         | 3.500,00          |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto      | Bezeichnung                                                       | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.         |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2                             | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.       |         |            |           | 43.500,00          | 40.000,00          | 3.500,00          |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |         |            |           | <b>393.500,00</b>  | <b>390.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |         |            |           | <b>393.500,00</b>  | <b>390.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |         |            |           | <b>-243.600,00</b> | <b>-252.600,00</b> | <b>9.000,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |         |            |           | <b>258.800,00</b>  | <b>-290.800,00</b> | <b>549.600,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |                                                                   |         |            |           |                    |                    |                   |
| 163000                        | 341000     | Investitionsdarlehen von Ländern                                  |         |            |           | 216.300,00         | 216.300,00         | 0,00              |
| 2                             | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |         |            |           | 216.300,00         | 216.300,00         | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |         |            |           | <b>216.300,00</b>  | <b>216.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |         |            |           | <b>216.300,00</b>  | <b>216.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 163000                        | 341000     | Investitionsdarlehen von Ländern                                  |         |            |           | 257.900,00         | 157.900,00         | 100.000,00        |
| 2                             | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |         |            |           | 257.900,00         | 157.900,00         | 100.000,00        |
| 163000                        | 345010     | Darlehen von Beteiligungen "Immo-KG FF-Haus"                      |         |            |           | 60.400,00          | 60.500,00          | -100,00           |
| 2                             | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen           |         |            |           | 60.400,00          | 60.500,00          | -100,00           |
| <b>1</b>                      | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |         |            |           | <b>318.300,00</b>  | <b>218.400,00</b>  | <b>99.900,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |         |            |           | <b>318.300,00</b>  | <b>218.400,00</b>  | <b>99.900,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |         |            |           | <b>-102.000,00</b> | <b>-2.100,00</b>   | <b>-99.900,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |         |            |           | <b>156.800,00</b>  | <b>-292.900,00</b> | <b>449.700,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff.  | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 163</b> |         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                               |            |            |            |             |             |            |
| UA 163        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 442.700,00 | -96.900,00 | 539.600,00 | 502.400,00  | -38.200,00  | 540.600,00 |
| UA 163        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 442.700,00 | -96.900,00 | 539.600,00 |             |             |            |
| UA 163        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -243.600,00 | -252.600,00 | 9.000,00   |
| UA 163        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 258.800,00  | -290.800,00 | 549.600,00 |
| UA 163        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | -102.000,00 | -2.100,00   | -99.900,00 |
| UA 163        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | 156.800,00  | -292.900,00 | 449.700,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 164000</b>           |           | <b>Förderung der Brandbekämpfung Brandverhü</b>                     |                   |                   |             |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 164000                        | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              |
| 2                             | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              |
| 164000                        | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00              |
| 164000                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 400,00            | 400,00            | 0,00        | 400,00            | 400,00            | 0,00              |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.400,00          | 7.400,00          | 0,00        | 7.400,00          | 7.400,00          | 0,00              |
| 164000                        | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>14.200,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.400,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>14.200,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.400,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 164000                        | 050000    | Sonderanlagen                                                       |                   |                   |             | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
| 2                             | 3412      | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                   |                   |             | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
| <b>1 341</b>                  |           | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |             | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-20.000,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-32.400,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA neu    | EVA bisher  | EVA Diff.  | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.         |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU 36</b>  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |             |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b> |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |             |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b> |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |             |            | <b>-32.400,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>UA 164</b> |         | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>           |            |             |            |                   |                   |                   |
| UA 164        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -14.200,00 | -14.200,00  | 0,00       | -12.400,00        | -12.400,00        | 0,00              |
| UA 164        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -14.200,00 | -14.200,00  | 0,00       |                   |                   |                   |
| UA 164        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |             |            | -20.000,00        | 0,00              | -20.000,00        |
| UA 164        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |             |            | -32.400,00        | -12.400,00        | -20.000,00        |
| UA 164        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |             |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| UA 164        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |             |            | -32.400,00        | -12.400,00        | -20.000,00        |
| <b>A 16</b>   |         | <b>Feuerwehrwesen</b>                                             |            |             |            |                   |                   |                   |
| A 16          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 428.500,00 | -111.100,00 | 539.600,00 | 490.000,00        | -50.600,00        | 540.600,00        |
| A 16          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 428.500,00 | -111.100,00 | 539.600,00 |                   |                   |                   |
| A 16          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |             |            | -263.600,00       | -252.600,00       | -11.000,00        |
| A 16          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |             |            | 226.400,00        | -303.200,00       | 529.600,00        |
| A 16          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |             |            | -102.000,00       | -2.100,00         | -99.900,00        |
| A 16          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |             |            | 124.400,00        | -305.300,00       | 429.700,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 180000</b>       |                | <b>Zivilschutz</b>                                                  |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| 180000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                                  | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00        | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00        | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 180000                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                  | 2.900,00         | 2.900,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 2.900,00         | 2.900,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>4.600,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 180000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 180000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 500,00           | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 500,00           | 0,00        |
| 180000                    | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 100,00           | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
| 180000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 6.500,00         | 6.500,00         | 0,00        | 6.500,00         | 6.500,00         | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 8.100,00         | 8.100,00         | 0,00        | 8.100,00         | 8.100,00         | 0,00        |
| 180000                    | 680600         | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.100,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.100,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>              |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>             |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto | Bezeichnung                                                          | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| SA                            | SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                          |           |            |           | -6.400,00 | -6.400,00  | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |       |                                                                      |           |            |           |           |            |           |
| SU                            | 35    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                    |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU                            | 36    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                    |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)           |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)              |           |            |           | -6.400,00 | -6.400,00  | 0,00      |
| UA                            | 180   | <b>Zivilschutz</b>                                                   |           |            |           |           |            |           |
| UA                            | 180   | SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.500,00 | -6.500,00  | 0,00      | -6.400,00 | -6.400,00  | 0,00      |
| UA                            | 180   | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)     | -6.500,00 | -6.500,00  | 0,00      |           |            |           |
| UA                            | 180   | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA                            | 180   | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |           |            |           | -6.400,00 | -6.400,00  | 0,00      |
| UA                            | 180   | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA                            | 180   | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |           |            |           | -6.400,00 | -6.400,00  | 0,00      |
| A                             | 18    | <b>Landesverteidigung</b>                                            |           |            |           |           |            |           |
| A                             | 18    | SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.500,00 | -6.500,00  | 0,00      | -6.400,00 | -6.400,00  | 0,00      |
| A                             | 18    | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)     | -6.500,00 | -6.500,00  | 0,00      |           |            |           |
| A                             | 18    | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| A                             | 18    | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |           |            |           | -6.400,00 | -6.400,00  | 0,00      |
| A                             | 18    | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| A                             | 18    | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |           |            |           | -6.400,00 | -6.400,00  | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026**  
**Detailnachweis NVA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher  | EVA Diff.  | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.  |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Gruppe 1</b> |         | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                    |            |             |            |             |             |            |
| Gruppe 1        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 397.900,00 | -138.800,00 | 536.700,00 | 459.500,00  | -78.200,00  | 537.700,00 |
| Gruppe 1        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 397.900,00 | -138.800,00 | 536.700,00 |             |             |            |
| Gruppe 1        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |             |            | -263.600,00 | -252.600,00 | -11.000,00 |
| Gruppe 1        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |             |            | 195.900,00  | -330.800,00 | 526.700,00 |
| Gruppe 1        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |             |            | -102.000,00 | -2.100,00   | -99.900,00 |
| Gruppe 1        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |             |            | 93.900,00   | -332.900,00 | 426.800,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.        | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Fonds 210000</b>           |                | <b>Allgemeine Pflichtschulen Gem. Kosten</b>                        |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| 210000                        | 861100         | Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern                  | 50.000,00          | 0,00               | 50.000,00        | 50.000,00          | 0,00               | 50.000,00        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 50.000,00          | 0,00               | 50.000,00        | 50.000,00          | 0,00               | 50.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b> |
| 210000                        | 751300         | Lfd. TZ an Länder - Sonderpäd. Zentrum                              | 700,00             | 700,00             | 0,00             | 700,00             | 700,00             | 0,00             |
| 210000                        | 751600         | Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote                   | 8.600,00           | 8.600,00           | 0,00             | 8.600,00           | 8.600,00           | 0,00             |
| 210000                        | 752200         | Lfd. Transferz. Gden/Gdeverb. - Schulgdeverb. Uml.                  | 412.100,00         | 412.100,00         | 0,00             | 412.100,00         | 412.100,00         | 0,00             |
| 210000                        | 754100         | Lfde Transferz. - Träger ö. R. Schulbaufonds                        | 71.200,00          | 71.200,00          | 0,00             | 71.200,00          | 71.200,00          | 0,00             |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 492.600,00         | 492.600,00         | 0,00             | 492.600,00         | 492.600,00         | 0,00             |
| 210000                        | 755000         | Lfd. Transferz. an Unternehmungen                                   | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00             |
| 2                             | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>497.600,00</b>  | <b>497.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>497.600,00</b>  | <b>497.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>497.600,00</b>  | <b>497.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>497.600,00</b>  | <b>497.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-447.600,00</b> | <b>-497.600,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>-447.600,00</b> | <b>-497.600,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-447.600,00</b> | <b>-497.600,00</b> | <b>50.000,00</b> |                    |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                  | <b>-447.600,00</b> | <b>-497.600,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung                                                      | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff. |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| SU    | 36    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA    | SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA    | SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |             |             |           | -447.600,00 | -497.600,00 | 50.000,00 |
| UA    | 210   | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten              |             |             |           |             |             |           |
| UA    | 210   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -447.600,00 | -497.600,00 | 50.000,00 | -447.600,00 | -497.600,00 | 50.000,00 |
| UA    | 210   | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -447.600,00 | -497.600,00 | 50.000,00 |             |             |           |
| UA    | 210   | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA    | 210   | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -447.600,00 | -497.600,00 | 50.000,00 |
| UA    | 210   | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA    | 210   | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -447.600,00 | -497.600,00 | 50.000,00 |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.       | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.       |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 211000</b>       |                | <b>Volksschulen - Seeboden</b>                                |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| 211000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 7.500,00         | 0,00             | 7.500,00        | 7.500,00         | 0,00             | 7.500,00        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 7.500,00         | 0,00             | 7.500,00        | 7.500,00         | 0,00             | 7.500,00        |
| 211000                    | 811000         | Miet- und Pachterträge                                        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00            | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00            |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00            | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>7.500,00</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>7.500,00</b> |
| 211000                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss            | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>29.000,00</b> | <b>21.500,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>7.500,00</b> |
| 211000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 53.800,00        | 53.800,00        | 0,00            | 53.800,00        | 53.800,00        | 0,00            |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 53.800,00        | 53.800,00        | 0,00            | 53.800,00        | 53.800,00        | 0,00            |
| 211000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00            | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00            |
| 211000                    | 581100         | Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum                | 0,00             | 4.100,00         | -4.100,00       | 0,00             | 4.100,00         | -4.100,00       |
| 211000                    | 582000         | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                        | 11.100,00        | 11.200,00        | -100,00         | 11.100,00        | 11.200,00        | -100,00         |
| 211000                    | 582100         | Leistungen Abfertigungsvorsorge                               | 3.200,00         | 0,00             | 3.200,00        | 3.200,00         | 0,00             | 3.200,00        |
| 211000                    | 582200         | Leistungen Dienstjubiläum                                     | 1.300,00         | 0,00             | 1.300,00        | 1.300,00         | 0,00             | 1.300,00        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 17.600,00        | 17.300,00        | 300,00          | 17.600,00        | 17.300,00        | 300,00          |
| 211000                    | 563000         | Sonstige Aufwandsentschädigungen                              | 300,00           | 300,00           | 0,00            | 300,00           | 300,00           | 0,00            |
| 2                         | 2213/3213      | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 300,00           | 300,00           | 0,00            | 300,00           | 300,00           | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>71.700,00</b> | <b>71.400,00</b> | <b>300,00</b>   | <b>71.700,00</b> | <b>71.400,00</b> | <b>300,00</b>   |
| 211000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 6.600,00         | 5.000,00         | 1.600,00        | 6.600,00         | 5.000,00         | 1.600,00        |
| 211000                    | 430000         | Lebensmittel                                                  | 500,00           | 500,00           | 0,00            | 500,00           | 500,00           | 0,00            |
| 211000                    | 454000         | Reinigungsmittel                                              | 4.500,00         | 3.500,00         | 1.000,00        | 4.500,00         | 3.500,00         | 1.000,00        |
| 211000                    | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                        | 800,00           | 800,00           | 0,00            | 800,00           | 800,00           | 0,00            |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 211000 | 457000    | Druckwerke                                                   | 400,00            | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 400,00            | 0,00             |
| 211000 | 458000    | Mittel zur. ärztlichen Betreuung                             | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00             |
| 211000 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 13.400,00         | 10.800,00         | 2.600,00         | 13.400,00         | 10.800,00         | 2.600,00         |
| 211000 | 600100    | Strom                                                        | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00             |
| 211000 | 600300    | Fernwärme                                                    | 17.000,00         | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00         | 17.000,00         | 0,00             |
| 211000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                    | 10.500,00         | 2.500,00          | 8.000,00         | 10.500,00         | 2.500,00          | 8.000,00         |
| 211000 | 670000    | Versicherungen                                               | 4.000,00          | 2.700,00          | 1.300,00         | 4.000,00          | 2.700,00          | 1.300,00         |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 35.500,00         | 26.200,00         | 9.300,00         | 35.500,00         | 26.200,00         | 9.300,00         |
| 211000 | 700000    | Mietzinse                                                    | 1.300,00          | 4.800,00          | -3.500,00        | 1.300,00          | 4.800,00          | -3.500,00        |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.300,00          | 4.800,00          | -3.500,00        | 1.300,00          | 4.800,00          | -3.500,00        |
| 211000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 9.300,00          | 7.000,00          | 2.300,00         | 9.300,00          | 7.000,00          | 2.300,00         |
| 211000 | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                              | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 9.800,00          | 7.500,00          | 2.300,00         | 9.800,00          | 7.500,00          | 2.300,00         |
| 211000 | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                       | 700,00            | 700,00            | 0,00             | 700,00            | 700,00            | 0,00             |
| 211000 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                          | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00             | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00             |
| 211000 | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                        | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00             | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00             |
| 211000 | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                       | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             |
| 211000 | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                           | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00             |
| 211000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 60.500,00         | 50.000,00         | 10.500,00        | 60.500,00         | 50.000,00         | 10.500,00        |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 79.300,00         | 68.800,00         | 10.500,00        | 79.300,00         | 68.800,00         | 10.500,00        |
| 211000 | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                    | 45.500,00         | 45.500,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 211000 | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                     | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 211000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung               | 3.400,00          | 3.400,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 49.200,00         | 49.200,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>            | <b>188.500,00</b> | <b>167.300,00</b> | <b>21.200,00</b> | <b>139.300,00</b> | <b>118.100,00</b> | <b>21.200,00</b> |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>260.200,00</b> | <b>238.700,00</b> | <b>21.500,00</b> | <b>211.000,00</b> | <b>189.500,00</b> | <b>21.500,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                        | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff.  | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.  |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| SA                                           | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -231.200,00 | -217.200,00 | -14.000,00 | -202.000,00 | -188.000,00 | -14.000,00 |
| SA                                           | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |             |             |            |
| SA                                           | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -231.200,00 | -217.200,00 | -14.000,00 |             |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |           |                                                              |             |             |            |             |             |            |
| SU                                           | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 211000                                       | 006000    | Sonstige Grundstückseinrichtungen                            |             |             |            | 5.700,00    | 0,00        | 5.700,00   |
| 2                                            | 3412      | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. |             |             |            | 5.700,00    | 0,00        | 5.700,00   |
| 211000                                       | 042000    | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |             |             |            | 4.000,00    | 4.000,00    | 0,00       |
| 2                                            | 3415      | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. |             |             |            | 4.000,00    | 4.000,00    | 0,00       |
| 1                                            | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |             |             |            | 9.700,00    | 4.000,00    | 5.700,00   |
| SU                                           | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |            | 9.700,00    | 4.000,00    | 5.700,00   |
| SA                                           | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -9.700,00   | -4.000,00   | -5.700,00  |
| SA                                           | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -211.700,00 | -192.000,00 | -19.700,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |           |                                                              |             |             |            |             |             |            |
| SU                                           | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SU                                           | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                                           | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                                           | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -211.700,00 | -192.000,00 | -19.700,00 |
| <b>Fonds 211100 Volksschulen - Treffling</b> |           |                                                              |             |             |            |             |             |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |           |                                                              |             |             |            |             |             |            |
| 211100                                       | 811000    | Miet- und Pachterträge                                       | 17.000,00   | 17.000,00   | 0,00       | 17.000,00   | 17.000,00   | 0,00       |
| 2                                            | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 17.000,00   | 17.000,00   | 0,00       | 17.000,00   | 17.000,00   | 0,00       |
| 211100                                       | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                     | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00       | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00       |
| 2                                            | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.  | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00       | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00       |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto            | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.        | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.        |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>211/311</b>   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 211100    | 813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                  | 44.500,00        | 44.500,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2</b>  | <b>2127</b>      | <b>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</b>                  | <b>44.500,00</b> | <b>44.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1</b>  | <b>212/312</b>   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>44.500,00</b> | <b>44.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>71.500,00</b> | <b>71.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 211100    | 511000           | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                            | 38.300,00        | 31.100,00        | 7.200,00         | 38.300,00        | 31.100,00        | 7.200,00         |
| <b>2</b>  | <b>2211/3211</b> | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>  | <b>38.300,00</b> | <b>31.100,00</b> | <b>7.200,00</b>  | <b>38.300,00</b> | <b>31.100,00</b> | <b>7.200,00</b>  |
| 211100    | 580000           | Dienstgeberbeiträge FLAF                                            | 200,00           | 400,00           | -200,00          | 200,00           | 400,00           | -200,00          |
| 211100    | 581200           | MVK - Mitarbeitervorsorgekasse                                      | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 0,00             |
| 211100    | 582000           | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                              | 8.200,00         | 6.700,00         | 1.500,00         | 8.200,00         | 6.700,00         | 1.500,00         |
| <b>2</b>  | <b>2212/3212</b> | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>   | <b>8.700,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b>   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>47.000,00</b> | <b>38.500,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>47.000,00</b> | <b>38.500,00</b> | <b>8.500,00</b>  |
| 211100    | 400000           | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 6.000,00         | 4.000,00         | 2.000,00         | 6.000,00         | 4.000,00         | 2.000,00         |
| 211100    | 420000           | Pflanzliche Rohstoffe                                               | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 211100    | 430000           | Lebensmittel                                                        | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 0,00             |
| 211100    | 454000           | Reinigungsmittel                                                    | 2.800,00         | 1.800,00         | 1.000,00         | 2.800,00         | 1.800,00         | 1.000,00         |
| 211100    | 456000           | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                              | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| 211100    | 457000           | Druckwerke                                                          | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 211100    | 458000           | Mittel zur. ärztlichen Betreuung                                    | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 211100    | 459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 700,00           | 700,00           | 0,00             | 700,00           | 700,00           | 0,00             |
| <b>2</b>  | <b>2221/3221</b> | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>10.600,00</b> | <b>7.600,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>10.600,00</b> | <b>7.600,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 211100    | 600100           | Strom                                                               | 14.000,00        | 14.000,00        | 0,00             | 14.000,00        | 14.000,00        | 0,00             |
| 211100    | 631000           | Telekommunikationsdienste                                           | 8.000,00         | 2.000,00         | 6.000,00         | 8.000,00         | 2.000,00         | 6.000,00         |
| 211100    | 670000           | Versicherungen                                                      | 2.800,00         | 2.800,00         | 0,00             | 2.800,00         | 2.800,00         | 0,00             |
| <b>2</b>  | <b>2222/3222</b> | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>24.800,00</b> | <b>18.800,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>24.800,00</b> | <b>18.800,00</b> | <b>6.000,00</b>  |
| 211100    | 700000           | Mietzinse                                                           | 1.000,00         | 4.000,00         | -3.000,00        | 1.000,00         | 4.000,00         | -3.000,00        |
| <b>2</b>  | <b>2223/3223</b> | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b> |



# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.         | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 211100                        | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 20.200,00          | 3.500,00           | 16.700,00         | 20.200,00          | 3.500,00           | 16.700,00         |
| 211100                        | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 800,00             | 800,00             | 0,00              | 800,00             | 800,00             | 0,00              |
| 2                             | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 21.000,00          | 4.300,00           | 16.700,00         | 21.000,00          | 4.300,00           | 16.700,00         |
| 211100                        | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 3.800,00           | 3.800,00           | 0,00              | 3.800,00           | 3.800,00           | 0,00              |
| 211100                        | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 1.300,00           | 1.300,00           | 0,00              | 1.300,00           | 1.300,00           | 0,00              |
| 211100                        | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00              | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00              |
| 211100                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.300,00           | 1.300,00           | 0,00              | 1.300,00           | 1.300,00           | 0,00              |
| 211100                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 43.000,00          | 40.000,00          | 3.000,00          | 43.000,00          | 40.000,00          | 3.000,00          |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 59.400,00          | 56.400,00          | 3.000,00          | 59.400,00          | 56.400,00          | 3.000,00          |
| 211100                        | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 43.700,00          | 43.700,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 211100                        | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 11.900,00          | 11.900,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 55.600,00          | 55.600,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>172.400,00</b>  | <b>146.700,00</b>  | <b>25.700,00</b>  | <b>116.800,00</b>  | <b>91.100,00</b>   | <b>25.700,00</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>219.400,00</b>  | <b>185.200,00</b>  | <b>34.200,00</b>  | <b>163.800,00</b>  | <b>129.600,00</b>  | <b>34.200,00</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-147.900,00</b> | <b>-113.700,00</b> | <b>-34.200,00</b> | <b>-136.800,00</b> | <b>-102.600,00</b> | <b>-34.200,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-147.900,00</b> | <b>-113.700,00</b> | <b>-34.200,00</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 211100                        | 042000    | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                    |                    |                   | 8.500,00           | 8.500,00           | 0,00              |
| 2                             | 3415      | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                   | 8.500,00           | 8.500,00           | 0,00              |
| 1                             | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>-8.500,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-145.300,00</b> | <b>-111.100,00</b> | <b>-34.200,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.        | FVA neu         | FVA bisher      | FVA Diff.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| SU 35                     |                | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| SU 36                     |                | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| SA SA4                    |                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| SA SA5                    |                | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |                  |                  |                  | -145.300,00     | -111.100,00     | -34.200,00  |
| <b>Fonds 211200</b>       |                | <b>Volksschulen - Lieserhofen</b>                             |                  |                  |                  |                 |                 |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                  |                 |                 |             |
| 211200                    | 811000         | Miet- und Pächterträge                                        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| 211200                    | 899900         | Entn. aus Zahlungsmittelreserve                               | 70.000,00        | 0,00             | 70.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 70.000,00        | 0,00             | 70.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>71.000,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 211200                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss            | 14.600,00        | 14.600,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 14.600,00        | 14.600,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>14.600,00</b> | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>85.600,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 211200                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 1.000,00         | 1.800,00         | -800,00          | 1.000,00        | 1.800,00        | -800,00     |
| 211200                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 32.400,00        | 32.400,00        | 0,00             | 32.400,00       | 32.400,00       | 0,00        |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 33.400,00        | 34.200,00        | -800,00          | 33.400,00       | 34.200,00       | -800,00     |
| 211200                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00             | 1.300,00        | 1.300,00        | 0,00        |
| 211200                    | 581100         | Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum                | 0,00             | 700,00           | -700,00          | 0,00            | 700,00          | -700,00     |
| 211200                    | 582000         | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                        | 6.600,00         | 6.600,00         | 0,00             | 6.600,00        | 6.600,00        | 0,00        |
| 211200                    | 582100         | Leistungen Abfertigungsvorsorge                               | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00        | 0,00            | 3.000,00    |
| 211200                    | 582200         | Leistungen Dienstjubiläum                                     | 1.100,00         | 0,00             | 1.100,00         | 1.100,00        | 0,00            | 1.100,00    |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 12.000,00        | 8.600,00         | 3.400,00         | 12.000,00       | 8.600,00        | 3.400,00    |
| 211200                    | 563000         | Sonstige Aufwandsentschädigungen                              | 400,00           | 400,00           | 0,00             | 400,00          | 400,00          | 0,00        |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | Bezeichnung                                                  | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.       | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.       |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2        | 2213/3213      | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 400,00           | 400,00           | 0,00            | 400,00           | 400,00           | 0,00            |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>45.800,00</b> | <b>43.200,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>45.800,00</b> | <b>43.200,00</b> | <b>2.600,00</b> |
| 211200   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00            | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00            |
| 211200   | 420000         | Pflanzliche Rohstoffe                                        | 100,00           | 100,00           | 0,00            | 100,00           | 100,00           | 0,00            |
| 211200   | 451000         | Brennstoffe                                                  | 8.000,00         | 5.000,00         | 3.000,00        | 8.000,00         | 5.000,00         | 3.000,00        |
| 211200   | 454000         | Reinigungsmittel                                             | 2.500,00         | 1.800,00         | 700,00          | 2.500,00         | 1.800,00         | 700,00          |
| 211200   | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                       | 400,00           | 400,00           | 0,00            | 400,00           | 400,00           | 0,00            |
| 211200   | 457000         | Druckwerke                                                   | 200,00           | 200,00           | 0,00            | 200,00           | 200,00           | 0,00            |
| 211200   | 458000         | Mittel zur. ärztlichen Betreuung                             | 100,00           | 100,00           | 0,00            | 100,00           | 100,00           | 0,00            |
| 211200   | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 700,00           | 700,00           | 0,00            | 700,00           | 700,00           | 0,00            |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 13.500,00        | 9.800,00         | 3.700,00        | 13.500,00        | 9.800,00         | 3.700,00        |
| 211200   | 600100         | Strom                                                        | 4.000,00         | 2.900,00         | 1.100,00        | 4.000,00         | 2.900,00         | 1.100,00        |
| 211200   | 631000         | Telekommunikationsdienste                                    | 8.000,00         | 2.000,00         | 6.000,00        | 8.000,00         | 2.000,00         | 6.000,00        |
| 211200   | 670000         | Versicherungen                                               | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00            | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00            |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 14.000,00        | 6.900,00         | 7.100,00        | 14.000,00        | 6.900,00         | 7.100,00        |
| 211200   | 700000         | Mietzinse                                                    | 4.400,00         | 1.500,00         | 2.900,00        | 4.400,00         | 1.500,00         | 2.900,00        |
| 2        | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.400,00         | 1.500,00         | 2.900,00        | 4.400,00         | 1.500,00         | 2.900,00        |
| 211200   | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 8.700,00         | 2.500,00         | 6.200,00        | 8.700,00         | 2.500,00         | 6.200,00        |
| 211200   | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                              | 500,00           | 500,00           | 0,00            | 500,00           | 500,00           | 0,00            |
| 2        | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 9.200,00         | 3.000,00         | 6.200,00        | 9.200,00         | 3.000,00         | 6.200,00        |
| 211200   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                       | 800,00           | 800,00           | 0,00            | 800,00           | 800,00           | 0,00            |
| 211200   | 720100         | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter                       | 800,00           | 800,00           | 0,00            | 800,00           | 800,00           | 0,00            |
| 211200   | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                        | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00            | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00            |
| 211200   | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                       | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00            | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00            |
| 211200   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 20.000,00        | 2.000,00         | 18.000,00       | 20.000,00        | 2.000,00         | 18.000,00       |
| 211200   | 799900         | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj           | 70.000,00        | 0,00             | 70.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2        | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 101.900,00       | 13.900,00        | 88.000,00       | 31.900,00        | 13.900,00        | 18.000,00       |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher        | EVA Diff.         | FVA neu            | FVA bisher        | FVA Diff.          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 211200                        | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 34.100,00          | 34.100,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 211200                        | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 1.900,00           | 1.900,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 36.000,00          | 36.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>179.000,00</b>  | <b>71.100,00</b>  | <b>107.900,00</b> | <b>73.000,00</b>   | <b>35.100,00</b>  | <b>37.900,00</b>   |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>224.800,00</b>  | <b>114.300,00</b> | <b>110.500,00</b> | <b>118.800,00</b>  | <b>78.300,00</b>  | <b>40.500,00</b>   |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-139.200,00</b> | <b>-98.700,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-117.800,00</b> | <b>-77.300,00</b> | <b>-40.500,00</b>  |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                   |                    |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-139.200,00</b> | <b>-98.700,00</b> | <b>-40.500,00</b> |                    |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                   |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 211200                        | 010000    | Gebäude                                                             |                    |                   |                   | 70.000,00          | 0,00              | 70.000,00          |
| 2                             | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |                    |                   |                   | 70.000,00          | 0,00              | 70.000,00          |
| 211200                        | 042000    | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                    |                   |                   | 8.500,00           | 8.500,00          | 0,00               |
| 2                             | 3415      | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                   |                   | 8.500,00           | 8.500,00          | 0,00               |
| 1                             | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                   |                   | <b>78.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>70.000,00</b>   |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                   |                   | <b>78.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>70.000,00</b>   |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                   |                   | <b>-78.500,00</b>  | <b>-8.500,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                   |                   | <b>-196.300,00</b> | <b>-85.800,00</b> | <b>-110.500,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                   |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                   |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                   |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                   |                   | <b>-196.300,00</b> | <b>-85.800,00</b> | <b>-110.500,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff.  | FVA neu       | FVA bisher  | FVA Diff.   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>UA 211</b> |         | <b>Volksschulen</b>                                          |             |             |            |               |             |             |
| UA 211        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -518.300,00 | -429.600,00 | -88.700,00 | -456.600,00   | -367.900,00 | -88.700,00  |
| UA 211        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -518.300,00 | -429.600,00 | -88.700,00 |               |             |             |
| UA 211        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -96.700,00    | -21.000,00  | -75.700,00  |
| UA 211        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -553.300,00   | -388.900,00 | -164.400,00 |
| UA 211        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| UA 211        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -553.300,00   | -388.900,00 | -164.400,00 |
| <b>A 21</b>   |         | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                         |             |             |            |               |             |             |
| A 21          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -965.900,00 | -927.200,00 | -38.700,00 | -904.200,00   | -865.500,00 | -38.700,00  |
| A 21          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -965.900,00 | -927.200,00 | -38.700,00 |               |             |             |
| A 21          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -96.700,00    | -21.000,00  | -75.700,00  |
| A 21          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -1.000.900,00 | -886.500,00 | -114.400,00 |
| A 21          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| A 21          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -1.000.900,00 | -886.500,00 | -114.400,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 220000</b>           |                | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 220000                        | 751500         | Lfd. Transferz. an Länder - Schulerhaltungsb. BS                    | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00        | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00        | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-90.000,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-90.000,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>-90.000,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                             | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 220</b> |         | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                    |            |            |           |            |            |           |
| UA 220        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)            | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00      | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00      |
| UA 220        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)             | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00      |            |            |           |
| UA 220        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 220        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                             |            |            |           | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00      |
| UA 220        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)              |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 220        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)                 |            |            |           | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00      |
| <b>A 22</b>   |         | <b>Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-&amp; Erzieher/-innen</b> |            |            |           |            |            |           |
| A 22          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)            | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00      | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00      |
| A 22          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)             | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00      |            |            |           |
| A 22          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 22          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                             |            |            |           | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00      |
| A 22          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)              |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 22          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)                 |            |            |           | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 232000</b>           |                | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                           |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 232000                        | 621000         | Sonstige Transporte                                                 | 21.300,00         | 21.300,00         | 0,00        | 21.300,00         | 21.300,00         | 0,00        |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 21.300,00         | 21.300,00         | 0,00        | 21.300,00         | 21.300,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>21.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>21.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>-21.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>0,00</b> |



# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 232</b> |         | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                    |            |            |           |            |            |           |
| UA 232        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.300,00 | -21.300,00 | 0,00      | -21.300,00 | -21.300,00 | 0,00      |
| UA 232        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -21.300,00 | -21.300,00 | 0,00      |            |            |           |
| UA 232        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 232        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -21.300,00 | -21.300,00 | 0,00      |
| UA 232        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 232        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -21.300,00 | -21.300,00 | 0,00      |
| <b>A 23</b>   |         | <b>Förderung des Unterrichtes</b>                            |            |            |           |            |            |           |
| A 23          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.300,00 | -21.300,00 | 0,00      | -21.300,00 | -21.300,00 | 0,00      |
| A 23          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -21.300,00 | -21.300,00 | 0,00      |            |            |           |
| A 23          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 23          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -21.300,00 | -21.300,00 | 0,00      |
| A 23          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 23          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -21.300,00 | -21.300,00 | 0,00      |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 240000</b>           |                | <b>Kindergarten</b>                                                 |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 240000                        | 860600         | Transfers von Bund § 23 FAG Zukunftsfondsmittel                     | 180.900,00        | 180.900,00        | 0,00        | 180.900,00        | 180.900,00        | 0,00        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 180.900,00        | 180.900,00        | 0,00        | 180.900,00        | 180.900,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>180.900,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>180.900,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>180.900,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>180.900,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>180.900,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>180.900,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fonds 240010</b>           |                | <b>Kindergarten Lieserhofen</b>                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 240010                        | 810000         | Leistungserlöse                                                     | 26.000,00         | 26.000,00         | 0,00        | 26.000,00         | 26.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 26.000,00         | 26.000,00         | 0,00        | 26.000,00         | 26.000,00         | 0,00        |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto            | Bezeichnung                                                        | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.       | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.       |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>211/311</b>   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>26.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>26.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 240010    | 861500           | Lfd. Transferz. von Ländern Kindergartenförderung                  | 159.300,00        | 157.000,00        | 2.300,00        | 159.300,00        | 157.000,00        | 2.300,00        |
| <b>2</b>  | <b>2121/3121</b> | <b>Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts</b> | <b>159.300,00</b> | <b>157.000,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>159.300,00</b> | <b>157.000,00</b> | <b>2.300,00</b> |
| 240010    | 813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                 | 2.100,00          | 2.100,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>2</b>  | <b>2127</b>      | <b>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</b>                 | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>1</b>  | <b>212/312</b>   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>          | <b>161.400,00</b> | <b>159.100,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>159.300,00</b> | <b>157.000,00</b> | <b>2.300,00</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>187.400,00</b> | <b>185.100,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>185.300,00</b> | <b>183.000,00</b> | <b>2.300,00</b> |
| 240010    | 510000           | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                               | 112.200,00        | 112.700,00        | -500,00         | 112.200,00        | 112.700,00        | -500,00         |
| 240010    | 511000           | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                           | 94.600,00         | 93.700,00         | 900,00          | 94.600,00         | 93.700,00         | 900,00          |
| 240010    | 565000           | Mehrleistungsvergütungen                                           | 200,00            | 200,00            | 0,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00            |
| <b>2</b>  | <b>2211/3211</b> | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> | <b>207.000,00</b> | <b>206.600,00</b> | <b>400,00</b>   | <b>207.000,00</b> | <b>206.600,00</b> | <b>400,00</b>   |
| 240010    | 580000           | Dienstgeberbeiträge FLAF                                           | 7.700,00          | 7.700,00          | 0,00            | 7.700,00          | 7.700,00          | 0,00            |
| 240010    | 581100           | Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum                     | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00       | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00       |
| 240010    | 581200           | MVK - Mitarbeitervorsorgekasse                                     | 200,00            | 200,00            | 0,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00            |
| 240010    | 582000           | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                             | 44.200,00         | 44.200,00         | 0,00            | 44.200,00         | 44.200,00         | 0,00            |
| 240010    | 582200           | Leistungen Dienstjubiläum                                          | 4.200,00          | 0,00              | 4.200,00        | 4.200,00          | 0,00              | 4.200,00        |
| <b>2</b>  | <b>2212/3212</b> | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  | <b>56.300,00</b>  | <b>53.100,00</b>  | <b>3.200,00</b> | <b>56.300,00</b>  | <b>53.100,00</b>  | <b>3.200,00</b> |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b>   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>          | <b>263.300,00</b> | <b>259.700,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>263.300,00</b> | <b>259.700,00</b> | <b>3.600,00</b> |
| 240010    | 400000           | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                            | 3.200,00          | 2.500,00          | 700,00          | 3.200,00          | 2.500,00          | 700,00          |
| 240010    | 420000           | Pflanzliche Rohstoffe                                              | 100,00            | 100,00            | 0,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00            |
| 240010    | 430000           | Lebensmittel                                                       | 21.500,00         | 200,00            | 21.300,00       | 21.500,00         | 200,00            | 21.300,00       |
| 240010    | 451000           | Brennstoffe                                                        | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00            | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00            |
| 240010    | 454000           | Reinigungsmittel                                                   | 1.500,00          | 800,00            | 700,00          | 1.500,00          | 800,00            | 700,00          |
| 240010    | 456000           | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                             | 300,00            | 300,00            | 0,00            | 300,00            | 300,00            | 0,00            |
| 240010    | 457000           | Druckwerke                                                         | 200,00            | 200,00            | 0,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00            |
| 240010    | 458000           | Mittel zur. ärztlichen Betreuung                                   | 100,00            | 100,00            | 0,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00            |
| 240010    | 459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                           | 300,00            | 300,00            | 0,00            | 300,00            | 300,00            | 0,00            |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.         | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2                         | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 28.300,00          | 5.600,00           | 22.700,00         | 28.300,00          | 5.600,00           | 22.700,00         |
| 240010                    | 600100    | Strom                                                               | 1.700,00           | 1.500,00           | 200,00            | 1.700,00           | 1.500,00           | 200,00            |
| 240010                    | 631000    | Telekommunikationsdienste                                           | 800,00             | 800,00             | 0,00              | 800,00             | 800,00             | 0,00              |
| 240010                    | 670000    | Versicherungen                                                      | 1.300,00           | 1.300,00           | 0,00              | 1.300,00           | 1.300,00           | 0,00              |
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 3.800,00           | 3.600,00           | 200,00            | 3.800,00           | 3.600,00           | 200,00            |
| 240010                    | 700000    | Mietzinse                                                           | 5.100,00           | 5.100,00           | 0,00              | 5.100,00           | 5.100,00           | 0,00              |
| 2                         | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 5.100,00           | 5.100,00           | 0,00              | 5.100,00           | 5.100,00           | 0,00              |
| 240010                    | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 8.000,00           | 4.700,00           | 3.300,00          | 8.000,00           | 4.700,00           | 3.300,00          |
| 2                         | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 8.000,00           | 4.700,00           | 3.300,00          | 8.000,00           | 4.700,00           | 3.300,00          |
| 240010                    | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 8.000,00           | 8.000,00           | 0,00              | 8.000,00           | 8.000,00           | 0,00              |
| 240010                    | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.200,00           | 1.200,00           | 0,00              | 1.200,00           | 1.200,00           | 0,00              |
| 240010                    | 724000    | Reisegebühren                                                       | 1.000,00           | 600,00             | 400,00            | 1.000,00           | 600,00             | 400,00            |
| 240010                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 17.000,00          | 31.200,00          | -14.200,00        | 17.000,00          | 31.200,00          | -14.200,00        |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 27.200,00          | 41.000,00          | -13.800,00        | 27.200,00          | 41.000,00          | -13.800,00        |
| 240010                    | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 7.900,00           | 7.900,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 240010                    | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 2.800,00           | 2.800,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 240010                    | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 800,00             | 800,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 11.500,00          | 11.500,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>83.900,00</b>   | <b>71.500,00</b>   | <b>12.400,00</b>  | <b>72.400,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>12.400,00</b>  |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>347.200,00</b>  | <b>331.200,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>335.700,00</b>  | <b>319.700,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-159.800,00</b> | <b>-146.100,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-150.400,00</b> | <b>-136.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-159.800,00</b> | <b>-146.100,00</b> | <b>-13.700,00</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 240010                    | 300742    | Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel                                 |                    |                    |                   | 0,00               | 13.000,00          | -13.000,00        |
| 2                         | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                    |                    |                   | 0,00               | 13.000,00          | -13.000,00        |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                             | Konto     | Bezeichnung                                                       | EVA neu           | EVA bisher    | EVA Diff.         | FVA neu           | FVA bisher  | FVA Diff.         |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1                                                 | 333       | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |                   |               |                   | 0,00              | 13.000,00   | -13.000,00        |
| SU                                                | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |                   |               |                   | 0,00              | 13.000,00   | -13.000,00        |
| 240010                                            | 042000    | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |                   |               |                   | 3.000,00          | 14.500,00   | -11.500,00        |
| 2                                                 | 3415      | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.       |                   |               |                   | 3.000,00          | 14.500,00   | -11.500,00        |
| 1                                                 | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |                   |               |                   | 3.000,00          | 14.500,00   | -11.500,00        |
| SU                                                | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |                   |               |                   | 3.000,00          | 14.500,00   | -11.500,00        |
| SA                                                | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |                   |               |                   | -3.000,00         | -1.500,00   | -1.500,00         |
| SA                                                | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |                   |               |                   | -153.400,00       | -138.200,00 | -15.200,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |           |                                                                   |                   |               |                   |                   |             |                   |
| SU                                                | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                   |               |                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| SU                                                | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                   |               |                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| SA                                                | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |                   |               |                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| SA                                                | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |                   |               |                   | -153.400,00       | -138.200,00 | -15.200,00        |
| <b>Fonds 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas</b> |           |                                                                   |                   |               |                   |                   |             |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                         |           |                                                                   |                   |               |                   |                   |             |                   |
| 240100                                            | 810000    | Leistungserlöse                                                   | 35.300,00         | 0,00          | 35.300,00         | 35.300,00         | 0,00        | 35.300,00         |
| 2                                                 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 35.300,00         | 0,00          | 35.300,00         | 35.300,00         | 0,00        | 35.300,00         |
| 1                                                 | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>35.300,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>35.300,00</b>  | <b>35.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35.300,00</b>  |
| 240100                                            | 861500    | Lfd. Transferz. von Ländern Kindergartenförderung                 | 129.500,00        | 0,00          | 129.500,00        | 129.500,00        | 0,00        | 129.500,00        |
| 2                                                 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 129.500,00        | 0,00          | 129.500,00        | 129.500,00        | 0,00        | 129.500,00        |
| 240100                                            | 813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                | 600,00            | 600,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 2                                                 | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 600,00            | 600,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1                                                 | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>         | <b>130.100,00</b> | <b>600,00</b> | <b>129.500,00</b> | <b>129.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>129.500,00</b> |
| SU                                                | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>165.400,00</b> | <b>600,00</b> | <b>164.800,00</b> | <b>164.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>164.800,00</b> |
| 240100                                            | 510000    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                              | 114.900,00        | 0,00          | 114.900,00        | 114.900,00        | 0,00        | 114.900,00        |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                 | EVA neu           | EVA bisher  | EVA Diff.         | FVA neu           | FVA bisher  | FVA Diff.         |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 240100 | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                    | 103.700,00        | 0,00        | 103.700,00        | 103.700,00        | 0,00        | 103.700,00        |
| 2      | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 218.600,00        | 0,00        | 218.600,00        | 218.600,00        | 0,00        | 218.600,00        |
| 240100 | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                    | 6.600,00          | 0,00        | 6.600,00          | 6.600,00          | 0,00        | 6.600,00          |
| 240100 | 581010    | MKV - Mitarbeitervorsorgekasse                              | 1.700,00          | 0,00        | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00        | 1.700,00          |
| 240100 | 582000    | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                      | 38.300,00         | 0,00        | 38.300,00         | 38.300,00         | 0,00        | 38.300,00         |
| 2      | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 46.600,00         | 0,00        | 46.600,00         | 46.600,00         | 0,00        | 46.600,00         |
| 1      | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>265.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>265.200,00</b> | <b>265.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>265.200,00</b> |
| 240100 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                     | 800,00            | 0,00        | 800,00            | 800,00            | 0,00        | 800,00            |
| 240100 | 430000    | Lebensmittel                                                | 24.200,00         | 400,00      | 23.800,00         | 24.200,00         | 400,00      | 23.800,00         |
| 240100 | 451000    | Brennstoffe                                                 | 3.300,00          | 0,00        | 3.300,00          | 3.300,00          | 0,00        | 3.300,00          |
| 240100 | 454000    | Reinigungsmittel                                            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
| 240100 | 457000    | Druckwerke                                                  | 3.100,00          | 0,00        | 3.100,00          | 3.100,00          | 0,00        | 3.100,00          |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 31.900,00         | 400,00      | 31.500,00         | 31.900,00         | 400,00      | 31.500,00         |
| 240100 | 600100    | Strom                                                       | 1.600,00          | 0,00        | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00        | 1.600,00          |
| 240100 | 630000    | Postdienste                                                 | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
| 240100 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                   | 600,00            | 0,00        | 600,00            | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 2.400,00          | 0,00        | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00        | 2.400,00          |
| 240100 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                 | 5.500,00          | 0,00        | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00        | 5.500,00          |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung            | 5.500,00          | 0,00        | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00        | 5.500,00          |
| 240100 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                         | 800,00            | 0,00        | 800,00            | 800,00            | 0,00        | 800,00            |
| 240100 | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                       | 8.000,00          | 8.000,00    | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00    | 0,00              |
| 240100 | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                      | 1.500,00          | 1.500,00    | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00    | 0,00              |
| 240100 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand   | 15.300,00         | 9.500,00    | 5.800,00          | 15.300,00         | 9.500,00    | 5.800,00          |
| 240100 | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                   | 13.000,00         | 13.000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 240100 | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                    | 1.400,00          | 1.400,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 14.400,00         | 14.400,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                      | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.         | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.         |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                          | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>69.500,00</b>   | <b>24.300,00</b>   | <b>45.200,00</b>  | <b>55.100,00</b>   | <b>9.900,00</b>    | <b>45.200,00</b>  |
| 240100                                     | 757020    | Transferzahlung an Caritas                                          | 212.000,00         | 293.000,00         | -81.000,00        | 212.000,00         | 293.000,00         | -81.000,00        |
| 2                                          | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 212.000,00         | 293.000,00         | -81.000,00        | 212.000,00         | 293.000,00         | -81.000,00        |
| 1                                          | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>212.000,00</b>  | <b>293.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b> | <b>212.000,00</b>  | <b>293.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b> |
| SU                                         | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>546.700,00</b>  | <b>317.300,00</b>  | <b>229.400,00</b> | <b>532.300,00</b>  | <b>302.900,00</b>  | <b>229.400,00</b> |
| SA                                         | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-381.300,00</b> | <b>-316.700,00</b> | <b>-64.600,00</b> | <b>-367.500,00</b> | <b>-302.900,00</b> | <b>-64.600,00</b> |
| SA                                         | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                                         | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-381.300,00</b> | <b>-316.700,00</b> | <b>-64.600,00</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                  |           |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU                                         | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 240100                                     | 042000    | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                    |                    |                   | 5.800,00           | 0,00               | 5.800,00          |
| 2                                          | 3415      | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                   | 5.800,00           | 0,00               | 5.800,00          |
| 1                                          | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>5.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5.800,00</b>   |
| SU                                         | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>5.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5.800,00</b>   |
| SA                                         | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>-5.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-5.800,00</b>  |
| SA                                         | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-373.300,00</b> | <b>-302.900,00</b> | <b>-70.400,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>              |           |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU                                         | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SU                                         | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                                         | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                                         | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                   | <b>-373.300,00</b> | <b>-302.900,00</b> | <b>-70.400,00</b> |
| <b>Fonds 240200 Kindergarten Treffling</b> |           |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                  |           |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 240200                                     | 810000    | Leistungserlöse                                                     | 13.000,00          | 6.000,00           | 7.000,00          | 13.000,00          | 6.000,00           | 7.000,00          |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 13.000,00         | 6.000,00          | 7.000,00         | 13.000,00         | 6.000,00          | 7.000,00         |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>  |
| 240200    | 861500         | Lfd. Transferz. von Ländern Kindergartenförderung             | 80.000,00         | 70.000,00         | 10.000,00        | 80.000,00         | 70.000,00         | 10.000,00        |
| 2         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 80.000,00         | 70.000,00         | 10.000,00        | 80.000,00         | 70.000,00         | 10.000,00        |
| 240200    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss            | 600,00            | 600,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 600,00            | 600,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>80.600,00</b>  | <b>70.600,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>93.600,00</b>  | <b>76.600,00</b>  | <b>17.000,00</b> | <b>93.000,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>17.000,00</b> |
| 240200    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 58.200,00         | 57.900,00         | 300,00           | 58.200,00         | 57.900,00         | 300,00           |
| 240200    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 50.400,00         | 42.800,00         | 7.600,00         | 50.400,00         | 42.800,00         | 7.600,00         |
| 240200    | 522000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.                        | 20.700,00         | 16.100,00         | 4.600,00         | 20.700,00         | 16.100,00         | 4.600,00         |
| 2         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 129.300,00        | 116.800,00        | 12.500,00        | 129.300,00        | 116.800,00        | 12.500,00        |
| 240200    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 4.700,00          | 4.400,00          | 300,00           | 4.700,00          | 4.400,00          | 300,00           |
| 240200    | 581010         | MKV - Mitarbeitervorsorgekasse                                | 1.200,00          | 1.000,00          | 200,00           | 1.200,00          | 1.000,00          | 200,00           |
| 240200    | 581100         | Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum                | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00        | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00        |
| 240200    | 582000         | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                        | 27.500,00         | 23.900,00         | 3.600,00         | 27.500,00         | 23.900,00         | 3.600,00         |
| 240200    | 582200         | Leistungen Dienstjubiläum                                     | 600,00            | 0,00              | 600,00           | 600,00            | 0,00              | 600,00           |
| 2         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 34.000,00         | 30.300,00         | 3.700,00         | 34.000,00         | 30.300,00         | 3.700,00         |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>163.300,00</b> | <b>147.100,00</b> | <b>16.200,00</b> | <b>163.300,00</b> | <b>147.100,00</b> | <b>16.200,00</b> |
| 240200    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             |
| 240200    | 420000         | Pflanzliche Rohstoffe                                         | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00             |
| 240200    | 430000         | Lebensmittel                                                  | 7.200,00          | 200,00            | 7.000,00         | 7.200,00          | 200,00            | 7.000,00         |
| 240200    | 454000         | Reinigungsmittel                                              | 1.000,00          | 500,00            | 500,00           | 1.000,00          | 500,00            | 500,00           |
| 240200    | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                        | 200,00            | 200,00            | 0,00             | 200,00            | 200,00            | 0,00             |
| 240200    | 457000         | Druckwerke                                                    | 200,00            | 200,00            | 0,00             | 200,00            | 200,00            | 0,00             |
| 240200    | 458000         | Mittel zur. ärztlichen Betreuung                              | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00             |
| 240200    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 300,00            | 0,00             |



# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher        | EVA Diff.         | FVA neu            | FVA bisher        | FVA Diff.         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2                         | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 11.100,00          | 3.600,00          | 7.500,00          | 11.100,00          | 3.600,00          | 7.500,00          |
| 240200                    | 600100    | Strom                                                               | 3.800,00           | 3.800,00          | 0,00              | 3.800,00           | 3.800,00          | 0,00              |
| 240200                    | 630000    | Postdienste                                                         | 100,00             | 0,00              | 100,00            | 100,00             | 0,00              | 100,00            |
| 240200                    | 631000    | Telekommunikationsdienste                                           | 3.200,00           | 700,00            | 2.500,00          | 3.200,00           | 700,00            | 2.500,00          |
| 240200                    | 670000    | Versicherungen                                                      | 100,00             | 100,00            | 0,00              | 100,00             | 100,00            | 0,00              |
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 7.200,00           | 4.600,00          | 2.600,00          | 7.200,00           | 4.600,00          | 2.600,00          |
| 240200                    | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 6.400,00           | 3.100,00          | 3.300,00          | 6.400,00           | 3.100,00          | 3.300,00          |
| 2                         | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 6.400,00           | 3.100,00          | 3.300,00          | 6.400,00           | 3.100,00          | 3.300,00          |
| 240200                    | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 300,00             | 300,00            | 0,00              | 300,00             | 300,00            | 0,00              |
| 240200                    | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00              |
| 240200                    | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00              |
| 240200                    | 724000    | Reisegebühren                                                       | 300,00             | 300,00            | 0,00              | 300,00             | 300,00            | 0,00              |
| 240200                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 8.000,00           | 2.500,00          | 5.500,00          | 8.000,00           | 2.500,00          | 5.500,00          |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 15.600,00          | 10.100,00         | 5.500,00          | 15.600,00          | 10.100,00         | 5.500,00          |
| 240200                    | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 5.400,00           | 5.400,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 240200                    | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 700,00             | 700,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 240200                    | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 400,00             | 400,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 6.500,00           | 6.500,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>46.800,00</b>   | <b>27.900,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>40.300,00</b>   | <b>21.400,00</b>  | <b>18.900,00</b>  |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>210.100,00</b>  | <b>175.000,00</b> | <b>35.100,00</b>  | <b>203.600,00</b>  | <b>168.500,00</b> | <b>35.100,00</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-116.500,00</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-110.600,00</b> | <b>-92.500,00</b> | <b>-18.100,00</b> |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                   |                   |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-116.500,00</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-18.100,00</b> |                    |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 240200                    | 300742    | Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel                                 |                    |                   |                   | 17.000,00          | 17.000,00         | 0,00              |
| 2                         | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                    |                   |                   | 17.000,00          | 17.000,00         | 0,00              |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                         | Konto     | Bezeichnung                                                       | EVA neu          | EVA bisher      | EVA Diff.        | FVA neu          | FVA bisher      | FVA Diff.        |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1                                             | 333       | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |                  |                 |                  | 17.000,00        | 17.000,00       | 0,00             |
| SU                                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |                  |                 |                  | 17.000,00        | 17.000,00       | 0,00             |
| 240200                                        | 006000    | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                 |                  |                 |                  | 17.000,00        | 17.000,00       | 0,00             |
| 2                                             | 3412      | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      |                  |                 |                  | 17.000,00        | 17.000,00       | 0,00             |
| 1                                             | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |                  |                 |                  | 17.000,00        | 17.000,00       | 0,00             |
| SU                                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |                  |                 |                  | 17.000,00        | 17.000,00       | 0,00             |
| SA                                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |                  |                 |                  | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| SA                                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |                  |                 |                  | -110.600,00      | -92.500,00      | -18.100,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |           |                                                                   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| SU                                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                  |                 |                  | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| SU                                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                  |                 |                  | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| SA                                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |                  |                 |                  | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| SA                                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |                  |                 |                  | -110.600,00      | -92.500,00      | -18.100,00       |
| <b>Fonds 240300 KITA Kulturhaus Seesterne</b> |           |                                                                   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |           |                                                                   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| 240300                                        | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                          | 49.700,00        | 0,00            | 49.700,00        | 49.700,00        | 0,00            | 49.700,00        |
| 2                                             | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 49.700,00        | 0,00            | 49.700,00        | 49.700,00        | 0,00            | 49.700,00        |
| 1                                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>49.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>49.700,00</b> | <b>49.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>49.700,00</b> |
| SU                                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>49.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>49.700,00</b> | <b>49.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>49.700,00</b> |
| 240300                                        | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                             | 3.000,00         | 3.000,00        | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00        | 0,00             |
| 240300                                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                            | 500,00           | 500,00          | 0,00             | 500,00           | 500,00          | 0,00             |
| 2                                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand         | 3.500,00         | 3.500,00        | 0,00             | 3.500,00         | 3.500,00        | 0,00             |
| 1                                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                 | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 240300                                        | 757030    | Lfde. Transferz. Kindernest                                       | 46.200,00        | 46.200,00       | 0,00             | 46.200,00        | 46.200,00       | 0,00             |
| 2                                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.       | 46.200,00        | 46.200,00       | 0,00             | 46.200,00        | 46.200,00       | 0,00             |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                          | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1                                              | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 46.200,00 | 46.200,00  | 0,00      | 46.200,00 | 46.200,00  | 0,00      |
| SU                                             | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 49.700,00 | 49.700,00  | 0,00      | 49.700,00 | 49.700,00  | 0,00      |
| SA                                             | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00      | -49.700,00 | 49.700,00 | 0,00      | -49.700,00 | 49.700,00 |
| SA                                             | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA                                             | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00      | -49.700,00 | 49.700,00 |           |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                      |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU                                             | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU                                             | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                             | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                             | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | 0,00      | -49.700,00 | 49.700,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                  |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU                                             | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU                                             | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                             | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                             | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | 0,00      | -49.700,00 | 49.700,00 |
| <b>Fonds 240400 KITA VS Treffling Sandburg</b> |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                      |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU                                             | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 240400                                         | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                        | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00      |
| 240400                                         | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                       | 500,00    | 500,00     | 0,00      | 500,00    | 500,00     | 0,00      |
| 2                                              | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00      |
| 1                                              | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00      |
| 240400                                         | 757030    | Lfde. Transferz. Kindernest                                  | 46.300,00 | 39.800,00  | 6.500,00  | 46.300,00 | 39.800,00  | 6.500,00  |
| 2                                              | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 46.300,00 | 39.800,00  | 6.500,00  | 46.300,00 | 39.800,00  | 6.500,00  |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff.  | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.  |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 1                             | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 46.300,00   | 39.800,00   | 6.500,00   | 46.300,00   | 39.800,00   | 6.500,00   |
| SU                            | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 49.800,00   | 43.300,00   | 6.500,00   | 49.800,00   | 43.300,00   | 6.500,00   |
| SA                            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -49.800,00  | -43.300,00  | -6.500,00  | -49.800,00  | -43.300,00  | -6.500,00  |
| SA                            | SA01    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |             |             |            |
| SA                            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -49.800,00  | -43.300,00  | -6.500,00  |             |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |                                                              |             |             |            |             |             |            |
| SU                            | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SU                            | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -49.800,00  | -43.300,00  | -6.500,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |             |             |            |             |             |            |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -49.800,00  | -43.300,00  | -6.500,00  |
| <b>UA 240 Kindergärten</b>    |         |                                                              |             |             |            |             |             |            |
| UA 240                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -526.500,00 | -473.300,00 | -53.200,00 | -497.400,00 | -444.200,00 | -53.200,00 |
| UA 240                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -526.500,00 | -473.300,00 | -53.200,00 |             |             |            |
| UA 240                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -8.800,00   | -1.500,00   | -7.300,00  |
| UA 240                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -506.200,00 | -445.700,00 | -60.500,00 |
| UA 240                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 240                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -506.200,00 | -445.700,00 | -60.500,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.   | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Fonds 249000</b>           |                | <b>Kinderbetreuungseinrichtungen</b>                                |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 249000                        | 751900         | Lfd. Transferz. an Länder - Kindertagesstätten                      | 352.500,00         | 352.500,00         | 0,00        | 352.500,00         | 352.500,00         | 0,00        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 352.500,00         | 352.500,00         | 0,00        | 352.500,00         | 352.500,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>352.500,00</b>  | <b>352.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>352.500,00</b>  | <b>352.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>352.500,00</b>  | <b>352.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>352.500,00</b>  | <b>352.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-352.500,00</b> | <b>-352.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-352.500,00</b> | <b>-352.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-352.500,00</b> | <b>-352.500,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |             | <b>-352.500,00</b> | <b>-352.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |             | <b>-352.500,00</b> | <b>-352.500,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff.  | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 249</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |             |             |            |             |             |            |
| UA 249        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -352.500,00 | -352.500,00 | 0,00       | -352.500,00 | -352.500,00 | 0,00       |
| UA 249        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -352.500,00 | -352.500,00 | 0,00       |             |             |            |
| UA 249        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 249        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -352.500,00 | -352.500,00 | 0,00       |
| UA 249        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 249        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -352.500,00 | -352.500,00 | 0,00       |
| <b>A 24</b>   |         | <b>Vorschulische Erziehung</b>                               |             |             |            |             |             |            |
| A 24          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -879.000,00 | -825.800,00 | -53.200,00 | -849.900,00 | -796.700,00 | -53.200,00 |
| A 24          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -879.000,00 | -825.800,00 | -53.200,00 |             |             |            |
| A 24          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -8.800,00   | -1.500,00   | -7.300,00  |
| A 24          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -858.700,00 | -798.200,00 | -60.500,00 |
| A 24          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A 24          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -858.700,00 | -798.200,00 | -60.500,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 250500</b>           |           | <b>Kinderhort Seeboden Neue Mittelschule</b>                        |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 250500                        | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             |
| 250500                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             |
| 250500                        | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 250500                        | 757040    | Lfde. Transferz. Kindernest                                         | 18.800,00         | 17.000,00         | 1.800,00         | 18.800,00         | 17.000,00         | 1.800,00         |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 18.800,00         | 17.000,00         | 1.800,00         | 18.800,00         | 17.000,00         | 1.800,00         |
| <b>1 223/323</b>              |           | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>18.800,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>20.600,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-1.800,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-20.600,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                  | <b>-20.300,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-1.800,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| SA                        | SA5            | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                    |                    |             | -20.300,00        | -18.500,00        | -1.800,00   |
| <b>Fonds 250600</b>       |                | <b>Ganztagsschule Seeboden Gts Seeboden - I</b>                     |                    |                    |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                    |                    |             |                   |                   |             |
| 250600                    | 860000         | Lfd. Transferz. von Bund                                            | 6.000,00           | 6.000,00           | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00        |
| 250600                    | 861000         | Lfd. Transferz. von Ländern                                         | 24.000,00          | 24.000,00          | 0,00        | 24.000,00         | 24.000,00         | 0,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 30.000,00          | 30.000,00          | 0,00        | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 250600                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 250600                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 250600                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 2.400,00           | 2.400,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 250600                    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 250600                    | 757050         | Lfde. Transferz. Kindernest                                         | 126.500,00         | 126.500,00         | 0,00        | 126.500,00        | 126.500,00        | 0,00        |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 126.500,00         | 126.500,00         | 0,00        | 126.500,00        | 126.500,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>126.500,00</b>  | <b>126.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>126.500,00</b> | <b>126.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>130.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>127.500,00</b> | <b>127.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-97.500,00</b> | <b>-97.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                    |                    |             |                   |                   |             |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                  | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SA                                     | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SA                                     | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                   |                   |                  | -97.500,00        | -97.500,00        | 0,00             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>          |           |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| SU                                     | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SU                                     | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SA                                     | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SA                                     | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                   |                   |                  | -97.500,00        | -97.500,00        | 0,00             |
| <b>Fonds 250610 GTS VS Lieserhofen</b> |           |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>              |           |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 250610                                 | 860000    | Lfd. Transferz. von Bund                                            | 2.200,00          | 0,00              | 2.200,00         | 2.200,00          | 0,00              | 2.200,00         |
| 2                                      | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 2.200,00          | 0,00              | 2.200,00         | 2.200,00          | 0,00              | 2.200,00         |
| 1                                      | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>  |
| SU                                     | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>  |
| 250610                                 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 1.200,00          | 0,00              | 1.200,00         | 1.200,00          | 0,00              | 1.200,00         |
| 250610                                 | 454000    | Reinigungsmittel                                                    | 100,00            | 0,00              | 100,00           | 100,00            | 0,00              | 100,00           |
| 250610                                 | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                              | 700,00            | 0,00              | 700,00           | 700,00            | 0,00              | 700,00           |
| 250610                                 | 458000    | Mittel zur. ärztlichen Betreuung                                    | 200,00            | 0,00              | 200,00           | 200,00            | 0,00              | 200,00           |
| 2                                      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 2.200,00          | 0,00              | 2.200,00         | 2.200,00          | 0,00              | 2.200,00         |
| 1                                      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>  |
| 250610                                 | 757050    | Lfde. Transferz. Kindernest                                         | 17.400,00         | 20.000,00         | -2.600,00        | 17.400,00         | 20.000,00         | -2.600,00        |
| 2                                      | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 17.400,00         | 20.000,00         | -2.600,00        | 17.400,00         | 20.000,00         | -2.600,00        |
| 1                                      | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>17.400,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>-2.600,00</b> | <b>17.400,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>-2.600,00</b> |
| SU                                     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>19.600,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>-400,00</b>   | <b>19.600,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>-400,00</b>   |
| SA                                     | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-17.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>2.600,00</b>  | <b>-17.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>2.600,00</b>  |
| SA                                     | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                        | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.       | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-17.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>2.600,00</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                    |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
| 250610                        | 300000         | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                       |                   |                   |                 | 29.800,00         | 32.000,00         | -2.200,00        |
| 250610                        | 300742         | Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel                                |                   |                   |                 | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             |
| 2                             | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts       |                   |                   |                 | 44.800,00         | 47.000,00         | -2.200,00        |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |                   |                   |                 | <b>44.800,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>-2.200,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                   |                   |                 | <b>44.800,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>-2.200,00</b> |
| 250610                        | 042000         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                   |                   |                 | 44.800,00         | 47.000,00         | -2.200,00        |
| 2                             | 3415           | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.        |                   |                   |                 | 44.800,00         | 47.000,00         | -2.200,00        |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                   |                   |                 | <b>44.800,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>-2.200,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                   |                   |                 | <b>44.800,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>-2.200,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                   |                   |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                   |                   |                 | <b>-17.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>2.600,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                    |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                   |                   |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                   |                   |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |                   |                   |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |                   |                   |                 | <b>-17.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>2.600,00</b>  |
| <b>Fonds</b>                  | <b>250900</b>  | <b>Ganztagsschule Seeboden (GTS) Treffling</b>                     |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                    |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
| 250900                        | 860000         | Lfd. Transferz. von Bund                                           | 8.300,00          | 8.300,00          | 0,00            | 8.300,00          | 8.300,00          | 0,00             |
| 250900                        | 861000         | Lfd. Transferz. von Ländern                                        | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts        | 18.300,00         | 18.300,00         | 0,00            | 18.300,00         | 18.300,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>          | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>0,00</b>      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.      | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.      |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 250900                        | 454000    | Reinigungsmittel                                                    | 100,00            | 0,00              | 100,00         | 100,00            | 0,00              | 100,00         |
| 2                             | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 100,00            | 0,00              | 100,00         | 100,00            | 0,00              | 100,00         |
| 250900                        | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00           |
| 250900                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 500,00            | 500,00            | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 0,00           |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00           |
| 250900                        | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 800,00            | 800,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 800,00            | 800,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>1.600,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>100,00</b>  |
| 250900                        | 757050    | Lfde. Transferz. Kindernest                                         | 48.000,00         | 48.000,00         | 0,00           | 48.000,00         | 48.000,00         | 0,00           |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 48.000,00         | 48.000,00         | 0,00           | 48.000,00         | 48.000,00         | 0,00           |
| 1                             | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>48.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>48.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>50.400,00</b>  | <b>50.300,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>49.600,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-32.100,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-31.300,00</b> | <b>-31.200,00</b> | <b>-100,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |                   |                   |                |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-32.100,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-100,00</b> |                   |                   |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                |                   |                   |                |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                | <b>-31.300,00</b> | <b>-31.200,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                |                   |                   |                |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                | <b>-31.300,00</b> | <b>-31.200,00</b> | <b>-100,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 250</b> |         | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                    |             |             |           |             |             |           |
| UA 250        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -170.100,00 | -170.800,00 | 700,00    | -166.500,00 | -167.200,00 | 700,00    |
| UA 250        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -170.100,00 | -170.800,00 | 700,00    |             |             |           |
| UA 250        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 250        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -166.500,00 | -167.200,00 | 700,00    |
| UA 250        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 250        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -166.500,00 | -167.200,00 | 700,00    |
| <b>A 25</b>   |         | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                       |             |             |           |             |             |           |
| A 25          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -170.100,00 | -170.800,00 | 700,00    | -166.500,00 | -167.200,00 | 700,00    |
| A 25          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -170.100,00 | -170.800,00 | 700,00    |             |             |           |
| A 25          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 25          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -166.500,00 | -167.200,00 | 700,00    |
| A 25          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 25          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -166.500,00 | -167.200,00 | 700,00    |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.       | FVA neu         | FVA bisher      | FVA Diff.       |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 262000</b>       |                | <b>Sportplätze Sportplatz Dobra</b>                           |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 262000                    | 811000         | Miet- und Pächterträge                                        | 5.000,00         | 2.000,00         | 3.000,00        | 5.000,00        | 2.000,00        | 3.000,00        |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 5.000,00         | 2.000,00         | 3.000,00        | 5.000,00        | 2.000,00        | 3.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| 262000                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss            | 11.800,00        | 11.800,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 11.800,00        | 11.800,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>11.800,00</b> | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>16.800,00</b> | <b>13.800,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| 262000                    | 451000         | Brennstoffe                                                   | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00            |
| 262000                    | 452000         | Treibstoffe                                                   | 500,00           | 500,00           | 0,00            | 500,00          | 500,00          | 0,00            |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 5.500,00         | 5.500,00         | 0,00            | 5.500,00        | 5.500,00        | 0,00            |
| 262000                    | 600100         | Strom                                                         | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00            | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00            |
| 262000                    | 670000         | Versicherungen                                                | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00            | 1.200,00        | 1.200,00        | 0,00            |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 5.200,00         | 5.200,00         | 0,00            | 5.200,00        | 5.200,00        | 0,00            |
| 262000                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 20.000,00        | 0,00             | 20.000,00       | 20.000,00       | 0,00            | 20.000,00       |
| 262000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                              | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00            | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00            |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 22.000,00        | 2.000,00         | 20.000,00       | 22.000,00       | 2.000,00        | 20.000,00       |
| 262000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                        | 600,00           | 600,00           | 0,00            | 600,00          | 600,00          | 0,00            |
| 262000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                           | 4.400,00         | 4.400,00         | 0,00            | 4.400,00        | 4.400,00        | 0,00            |
| 262000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                         | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00            | 1.500,00        | 1.500,00        | 0,00            |
| 262000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00            |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 7.500,00         | 7.500,00         | 0,00            | 7.500,00        | 7.500,00        | 0,00            |
| 262000                    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur             | 2.800,00         | 2.800,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 262000                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                     | 10.600,00        | 10.600,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 262000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                      | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.         | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 15.100,00         | 15.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>55.300,00</b>  | <b>35.300,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>40.200,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 262000                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>60.300,00</b>  | <b>40.300,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-40.200,00</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-17.000,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-43.500,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-17.000,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 262000                        | 301000         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                   |                   |                   | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         |
| 2                             | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                   |                   |                   | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         |
| 262000                        | 307000         | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua                    |                   |                   |                   | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         |
| 2                             | 3334           | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter        |                   |                   |                   | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                   |                   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  |
| 262000                        | 010000         | Gebäude                                                             |                   |                   |                   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
| 2                             | 3413           | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |                   |                   |                   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-40.200,00</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-17.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu          | EVA bisher      | EVA Diff.        | FVA neu          | FVA bisher      | FVA Diff.        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| SA                        | SA4            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |                  |                 |                  | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| SA                        | SA5            | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |                  |                 |                  | -40.200,00       | -23.200,00      | -17.000,00       |
| <b>Fonds 262100</b>       |                | <b>Spielpl./Beachv./Multisp./Skat Multispor</b>               |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| 262100                    | 811000         | Miet- und Pachterträge                                        | 3.500,00         | 3.500,00        | 0,00             | 3.500,00         | 3.500,00        | 0,00             |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 3.500,00         | 3.500,00        | 0,00             | 3.500,00         | 3.500,00        | 0,00             |
| 262100                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 14.000,00        | 0,00            | 14.000,00        | 18.400,00        | 0,00            | 18.400,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 14.000,00        | 0,00            | 14.000,00        | 18.400,00        | 0,00            | 18.400,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>21.900,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>18.400,00</b> |
| 262100                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss            | 5.700,00         | 5.700,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 5.700,00         | 5.700,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>23.200,00</b> | <b>9.200,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>21.900,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>18.400,00</b> |
| 262100                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 500,00           | 500,00          | 0,00             | 500,00           | 500,00          | 0,00             |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 500,00           | 500,00          | 0,00             | 500,00           | 500,00          | 0,00             |
| 262100                    | 600100         | Strom                                                         | 3.500,00         | 3.500,00        | 0,00             | 3.500,00         | 3.500,00        | 0,00             |
| 262100                    | 631000         | Telekommunikationsdienste                                     | 500,00           | 500,00          | 0,00             | 500,00           | 500,00          | 0,00             |
| 262100                    | 670000         | Versicherungen                                                | 500,00           | 500,00          | 0,00             | 500,00           | 500,00          | 0,00             |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 4.500,00         | 4.500,00        | 0,00             | 4.500,00         | 4.500,00        | 0,00             |
| 262100                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 19.600,00        | 0,00            | 19.600,00        |
| 262100                    | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                               | 2.000,00         | 2.000,00        | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00        | 0,00             |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 2.000,00         | 2.000,00        | 0,00             | 21.600,00        | 2.000,00        | 19.600,00        |
| 262100                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                        | 2.000,00         | 2.000,00        | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00        | 0,00             |
| 262100                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                           | 100,00           | 100,00          | 0,00             | 100,00           | 100,00          | 0,00             |
| 262100                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                         | 3.000,00         | 3.000,00        | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00        | 0,00             |
| 262100                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                        | 1.600,00         | 1.600,00        | 0,00             | 1.600,00         | 1.600,00        | 0,00             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                                 | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 262100                                                | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             |
| 2                                                     | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.700,00         | 7.700,00          | 0,00             | 7.700,00          | 7.700,00          | 0,00             |
| 262100                                                | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 11.300,00        | 11.300,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                                                     | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 11.300,00        | 11.300,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1                                                     | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>34.300,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>19.600,00</b> |
| SU                                                    | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>34.300,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>19.600,00</b> |
| SA                                                    | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| SA                                                    | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |                   |                   |                  |
| SA                                                    | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -2.800,00        | -16.800,00        | 14.000,00        |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                             |           |                                                                     |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| SU                                                    | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                               |                  |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SU                                                    | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                               |                  |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SA                                                    | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                  |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SA                                                    | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                  |                   |                  | -12.400,00        | -11.200,00        | -1.200,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                         |           |                                                                     |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| SU                                                    | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                  |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SU                                                    | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                  |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SA                                                    | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                  |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SA                                                    | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                  |                   |                  | -12.400,00        | -11.200,00        | -1.200,00        |
| <b>Fonds 262200 Klauberpark Calisthenics Parcours</b> |           |                                                                     |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                             |           |                                                                     |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| 262200                                                | 813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                  | 2.000,00         | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                                                     | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 2.000,00         | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1                                                     | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu         | EVA bisher      | EVA Diff.   | FVA neu        | FVA bisher     | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 262200                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 500,00          | 500,00          | 0,00        | 500,00         | 500,00         | 0,00        |
| 262200                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 100,00          | 100,00          | 0,00        | 100,00         | 100,00         | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 600,00          | 600,00          | 0,00        | 600,00         | 600,00         | 0,00        |
| 262200                        | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 2.200,00        | 2.200,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.200,00        | 2.200,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.800,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.800,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-800,00</b>  | <b>-800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                |                |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-800,00</b>  | <b>-800,00</b>  | <b>0,00</b> |                |                |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                 |                 |             |                |                |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |             | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                 |                 |             |                |                |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |             | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff.  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>UA 262</b> |         | <b>Sportplätze</b>                                           |            |            |           |            |            |            |
| UA 262        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -47.100,00 | -44.100,00 | -3.000,00 | -53.200,00 | -35.000,00 | -18.200,00 |
| UA 262        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -47.100,00 | -44.100,00 | -3.000,00 |            |            |            |
| UA 262        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 262        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -53.200,00 | -35.000,00 | -18.200,00 |
| UA 262        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 262        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -53.200,00 | -35.000,00 | -18.200,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu         | FVA bisher      | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Fonds 263000</b>           |                | <b>Beachvolleyballplatz - Touristik GmbH</b>                        |                  |                  |             |                 |                 |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                 |                 |             |
| 263000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                            | 5.700,00         | 5.700,00         | 0,00        | 5.700,00        | 5.700,00        | 0,00        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 5.700,00         | 5.700,00         | 0,00        | 5.700,00        | 5.700,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| 263000                        | 600100         | Strom                                                               | 100,00           | 100,00           | 0,00        | 100,00          | 100,00          | 0,00        |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 100,00           | 100,00           | 0,00        | 100,00          | 100,00          | 0,00        |
| 263000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00        |
| 263000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.600,00         | 5.600,00         | 0,00        | 5.600,00        | 5.600,00        | 0,00        |
| 263000                        | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>6.900,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.900,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                 |                 |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>0,00</b> |                 |                 |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                 |                 |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                 |                 |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                        | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu         | EVA bisher      | EVA Diff.   | FVA neu         | FVA bisher      | FVA Diff.   |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| SU 36                                        |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| SA SA4                                       |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| SA SA5                                       |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| <b>Fonds 263010 VS Treffling Kletterwand</b> |           |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |           |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| 263010                                       | 811000    | Miet- und Pachterträge                                              | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        |
| 2                                            | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        |
| 1                                            | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 263010                                       | 813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                  | 2.100,00        | 2.100,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 2                                            | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 2.100,00        | 2.100,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 1                                            | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SU 21/31                                     |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 263010                                       | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 500,00          | 500,00          | 0,00        | 500,00          | 500,00          | 0,00        |
| 2                                            | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 500,00          | 500,00          | 0,00        | 500,00          | 500,00          | 0,00        |
| 263010                                       | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 2.300,00        | 2.300,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 2                                            | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.300,00        | 2.300,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 1                                            | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.800,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| SU 22/32                                     |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.800,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| SA SA0/SA1                                   |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA SA01                                      |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |                 |                 |             |
| SA SA00                                      |           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 2.300,00        | 2.300,00        | 0,00        |                 |                 |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |           |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| SU 33                                        |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                               |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| SU 34                                        |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                               |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| SA SA2                                       |           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                               | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu  | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu  | FVA bisher | FVA Diff. |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| SA                                  | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |            |           | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>       |         |                                                              |          |            |           |          |            |           |
| SU                                  | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SU                                  | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                                  | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                                  | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |            |           | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      |
| <b>UA 263 Turn- und Sporthallen</b> |         |                                                              |          |            |           |          |            |           |
| UA 263                              | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.100,00 | 1.100,00   | 0,00      | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      |
| UA 263                              | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 1.100,00 | 1.100,00   | 0,00      |          |            |           |
| UA 263                              | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| UA 263                              | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |            |           | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      |
| UA 263                              | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| UA 263                              | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |            |           | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 264000</b>           |                | <b>Bikepark</b>                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| 264000                        | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                  | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                             | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 264000                        | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 264000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 800,00           | 800,00           | 0,00        | 800,00           | 800,00           | 0,00        |
| 264000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 100,00           | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 900,00           | 900,00           | 0,00        | 900,00           | 900,00           | 0,00        |
| 264000                        | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 2.600,00         | 2.600,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.600,00         | 2.600,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| <b>SU 36</b>  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b> |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |           |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b> |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |           |            |           | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 264</b> |         | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>                                  |           |            |           |                  |                  |             |
| UA 264        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -2.900,00 | -2.900,00  | 0,00      | -1.900,00        | -1.900,00        | 0,00        |
| UA 264        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -2.900,00 | -2.900,00  | 0,00      |                  |                  |             |
| UA 264        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |            |           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| UA 264        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |            |           | -1.900,00        | -1.900,00        | 0,00        |
| UA 264        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |            |           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| UA 264        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |            |           | -1.900,00        | -1.900,00        | 0,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu         | EVA bisher      | EVA Diff.   | FVA neu         | FVA bisher      | FVA Diff.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Fonds 265000</b>       |                | <b>Tennisplatz Seeboden</b>                                         |                 |                 |             |                 |                 |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| 265000                    | 811000         | Miet- und Pächterträge                                              | 6.200,00        | 6.200,00        | 0,00        | 6.200,00        | 6.200,00        | 0,00        |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 6.200,00        | 6.200,00        | 0,00        | 6.200,00        | 6.200,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>6.200,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| 265000                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                  | 1.400,00        | 1.400,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 1.400,00        | 1.400,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>7.600,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| 265000                    | 670000         | Versicherungen                                                      | 700,00          | 700,00          | 0,00        | 700,00          | 700,00          | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 700,00          | 700,00          | 0,00        | 700,00          | 700,00          | 0,00        |
| 265000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| 265000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 200,00          | 200,00          | 0,00        | 200,00          | 200,00          | 0,00        |
| 265000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        |
| 265000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 500,00          | 500,00          | 0,00        | 500,00          | 500,00          | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.700,00        | 4.700,00        | 0,00        | 4.700,00        | 4.700,00        | 0,00        |
| 265000                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>7.400,00</b> | <b>7.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.400,00</b> | <b>5.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.400,00</b> | <b>7.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.400,00</b> | <b>5.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                 |                 |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b> |                 |                 |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |



# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                               | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu  | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu  | FVA bisher | FVA Diff. |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| SU                                  | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                                  | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                                  | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |            |           | 800,00   | 800,00     | 0,00      |
| Finanzierungstätigkeit              |           |                                                              |          |            |           |          |            |           |
| SU                                  | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SU                                  | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                                  | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                                  | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |            |           | 800,00   | 800,00     | 0,00      |
| Fonds 265100 Tennisplätze Treffling |           |                                                              |          |            |           |          |            |           |
| Operative Gebarung                  |           |                                                              |          |            |           |          |            |           |
| 265100                              | 811000    | Miet- und Pachterträge                                       | 4.700,00 | 4.700,00   | 0,00      | 4.700,00 | 4.700,00   | 0,00      |
| 2                                   | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 4.700,00 | 4.700,00   | 0,00      | 4.700,00 | 4.700,00   | 0,00      |
| 1                                   | 211/311   | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit       | 4.700,00 | 4.700,00   | 0,00      | 4.700,00 | 4.700,00   | 0,00      |
| SU                                  | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 4.700,00 | 4.700,00   | 0,00      | 4.700,00 | 4.700,00   | 0,00      |
| 265100                              | 454000    | Reinigungsmittel                                             | 300,00   | 0,00       | 300,00    | 300,00   | 0,00       | 300,00    |
| 2                                   | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 300,00   | 0,00       | 300,00    | 300,00   | 0,00       | 300,00    |
| 265100                              | 600100    | Strom                                                        | 700,00   | 700,00     | 0,00      | 700,00   | 700,00     | 0,00      |
| 265100                              | 670000    | Versicherungen                                               | 100,00   | 100,00     | 0,00      | 100,00   | 100,00     | 0,00      |
| 2                                   | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 800,00   | 800,00     | 0,00      | 800,00   | 800,00     | 0,00      |
| 265100                              | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 500,00   | 500,00     | 0,00      | 500,00   | 500,00     | 0,00      |
| 2                                   | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 500,00   | 500,00     | 0,00      | 500,00   | 500,00     | 0,00      |
| 265100                              | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                        | 1.000,00 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00 | 1.000,00   | 0,00      |
| 265100                              | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                       | 500,00   | 500,00     | 0,00      | 500,00   | 500,00     | 0,00      |
| 265100                              | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 200,00   | 200,00     | 0,00      | 200,00   | 200,00     | 0,00      |
| 2                                   | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 1.700,00 | 1.700,00   | 0,00      | 1.700,00 | 1.700,00   | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu         | EVA bisher      | EVA Diff.      | FVA neu         | FVA bisher      | FVA Diff.      |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 265100                        | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 1.600,00        | 1.600,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.600,00        | 1.600,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>4.900,00</b> | <b>4.600,00</b> | <b>300,00</b>  | <b>3.300,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>300,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.900,00</b> | <b>4.600,00</b> | <b>300,00</b>  | <b>3.300,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>300,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-200,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>-300,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>-300,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |                 |                 |                |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-200,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>-300,00</b> |                 |                 |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                 |                 |                |                 |                 |                |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |                | <b>1.400,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>-300,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                 |                 |                |                 |                 |                |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |                | <b>1.400,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>-300,00</b> |
| <b>UA 265</b>                 |                | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                                     |                 |                 |                |                 |                 |                |
| UA 265                        | SA0/SA1        | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 0,00            | 300,00          | -300,00        | 2.200,00        | 2.500,00        | -300,00        |
| UA 265                        | SA00           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 0,00            | 300,00          | -300,00        |                 |                 |                |
| UA 265                        | SA2            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                 |                 |                | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| UA 265                        | SA3            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                 |                 |                | 2.200,00        | 2.500,00        | -300,00        |
| UA 265                        | SA4            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                 |                 |                | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| UA 265                        | SA5            | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                 |                 |                | 2.200,00        | 2.500,00        | -300,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 266000</b>       |                | <b>Wintersportanlagen/Loipen Loipen/Eisplät</b>                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 266000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                            | 4.300,00          | 4.300,00          | 0,00        | 4.300,00          | 4.300,00          | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 4.300,00          | 4.300,00          | 0,00        | 4.300,00          | 4.300,00          | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 266000                    | 700010         | Mietzinse Loipen                                                    | 5.200,00          | 5.200,00          | 0,00        | 5.200,00          | 5.200,00          | 0,00        |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 5.200,00          | 5.200,00          | 0,00        | 5.200,00          | 5.200,00          | 0,00        |
| 266000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 800,00            | 800,00            | 0,00        | 800,00            | 800,00            | 0,00        |
| 266000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 3.200,00          | 3.200,00          | 0,00        | 3.200,00          | 3.200,00          | 0,00        |
| 266000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        |
| 266000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00        | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00        |
| 266000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 12.200,00         | 12.200,00         | 0,00        | 12.200,00         | 12.200,00         | 0,00        |
| 266000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>17.600,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.400,00</b>  | <b>17.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>17.600,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.400,00</b>  | <b>17.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>              |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>             |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto | Bezeichnung                                                          | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SA                            | SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                          |            |            |           | -13.100,00 | -13.100,00 | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |       |                                                                      |            |            |           |            |            |           |
| SU                            | 35    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                    |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                            | 36    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                    |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)           |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)              |            |            |           | -13.100,00 | -13.100,00 | 0,00      |
| UA                            | 266   | <b>Wintersportanlagen</b>                                            |            |            |           |            |            |           |
| UA                            | 266   | SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.300,00 | -13.300,00 | 0,00      | -13.100,00 | -13.100,00 | 0,00      |
| UA                            | 266   | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)     | -13.300,00 | -13.300,00 | 0,00      |            |            |           |
| UA                            | 266   | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA                            | 266   | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |            |            |           | -13.100,00 | -13.100,00 | 0,00      |
| UA                            | 266   | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA                            | 266   | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |            |            |           | -13.100,00 | -13.100,00 | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Fonds 269000           |           | S.Einr./Maßn. - Sport - Fitl. Sportverei                     |           |            |           |           |            |           |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU 21/31               |           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 269000                 | 757000    | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                      | 6.100,00  | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00  | 6.100,00   | 0,00      |
| 2                      | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 6.100,00  | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00  | 6.100,00   | 0,00      |
| 1                      | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 6.100,00  | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00  | 6.100,00   | 0,00      |
| SU 22/32               |           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 6.100,00  | 6.100,00   | 0,00      | 6.100,00  | 6.100,00   | 0,00      |
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.100,00 | -6.100,00  | 0,00      | -6.100,00 | -6.100,00  | 0,00      |
| SA SA01                |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA SA00                |           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.100,00 | -6.100,00  | 0,00      |           |            |           |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU 33                  |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA2                 |           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA3                 |           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -6.100,00 | -6.100,00  | 0,00      |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU 35                  |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA4                 |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA5                 |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -6.100,00 | -6.100,00  | 0,00      |
| Fonds 269100           |           | Sonstig. Einrichtungen - Ertlbad                             |           |            |           |           |            |           |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| 269100                 | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                     | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00      |
| 2                      | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.  | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu  | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu  | FVA bisher | FVA Diff. |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1                             | 211/311   | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit       | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00      |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00      |
| 269100                        | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                        | 2.000,00 | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00 | 2.000,00   | 0,00      |
| 269100                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                       | 500,00   | 500,00     | 0,00      | 500,00   | 500,00     | 0,00      |
| 269100                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 1.000,00 | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00 | 1.000,00   | 0,00      |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00      |
| 1                             | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00      |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00      |
| SA                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |          |            |           |
| SA                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00     | 0,00       | 0,00      |          |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                              |          |            |           |          |            |           |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                              |          |            |           |          |            |           |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff.  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>UA 269</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |            |           |            |            |            |
| UA 269        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.100,00  | -6.100,00  | 0,00      | -6.100,00  | -6.100,00  | 0,00       |
| UA 269        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.100,00  | -6.100,00  | 0,00      |            |            |            |
| UA 269        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 269        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -6.100,00  | -6.100,00  | 0,00       |
| UA 269        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 269        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -6.100,00  | -6.100,00  | 0,00       |
| <b>A 26</b>   |         | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>             |            |            |           |            |            |            |
| A 26          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -68.300,00 | -65.000,00 | -3.300,00 | -69.600,00 | -51.100,00 | -18.500,00 |
| A 26          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -68.300,00 | -65.000,00 | -3.300,00 |            |            |            |
| A 26          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 26          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -69.600,00 | -51.100,00 | -18.500,00 |
| A 26          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 26          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -69.600,00 | -51.100,00 | -18.500,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 271 Volksbildungswerke - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu        | EVA bisher     | EVA Diff.   | FVA neu        | FVA bisher     | FVA Diff.   |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Fonds 271000</b>           |           | <b>Volksbildungswerke - Kbw</b>                                     |                |                |             |                |                |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                |                |             |                |                |             |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 271000                        | 757000    | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 500,00         | 500,00         | 0,00        | 500,00         | 500,00         | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 500,00         | 500,00         | 0,00        | 500,00         | 500,00         | 0,00        |
| <b>1 223/323</b>              |           | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |                |                |             |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> |                |                |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                |                |             |                |                |             |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |             | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                |                |             |                |                |             |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |             | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 271 Volksbildungswerke - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|
| <b>UA 271</b> |         | <b>Volksbildungswerke</b>                                    |         |            |           |         |            |           |
| UA 271        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00 | -500,00    | 0,00      | -500,00 | -500,00    | 0,00      |
| UA 271        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -500,00 | -500,00    | 0,00      |         |            |           |
| UA 271        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 271        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |         |            |           | -500,00 | -500,00    | 0,00      |
| UA 271        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 271        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |         |            |           | -500,00 | -500,00    | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.     | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.     |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Fonds 273000</b>       |                | <b>Volksbüchereien Bücherei Seeboden</b>                      |                  |                  |               |                  |                  |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |               |                  |                  |               |
| 273000                    | 810000         | Leistungserlöse                                               | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00          | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00          |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00          | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00          |
| 273000                    | 808000         | Veräußerung von Waren                                         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 273000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 11.900,00        | 11.800,00        | 100,00        | 11.900,00        | 11.800,00        | 100,00        |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 11.900,00        | 11.800,00        | 100,00        | 11.900,00        | 11.800,00        | 100,00        |
| 273000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 500,00           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 500,00           | 0,00          |
| 273000                    | 581010         | MKV - Mitarbeitervorsorgekasse                                | 200,00           | 200,00           | 0,00          | 200,00           | 200,00           | 0,00          |
| 273000                    | 582000         | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                        | 2.600,00         | 2.600,00         | 0,00          | 2.600,00         | 2.600,00         | 0,00          |
| 273000                    | 582200         | Leistungen Dienstjubiläum                                     | 400,00           | 0,00             | 400,00        | 400,00           | 0,00             | 400,00        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 3.700,00         | 3.300,00         | 400,00        | 3.700,00         | 3.300,00         | 400,00        |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>15.600,00</b> | <b>15.100,00</b> | <b>500,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>15.100,00</b> | <b>500,00</b> |
| 273000                    | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                        | 500,00           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 500,00           | 0,00          |
| 273000                    | 457000         | Druckwerke                                                    | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00          | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00          |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00          |
| 273000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          |
| 273000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                        | 500,00           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 500,00           | 0,00          |
| 273000                    | 724000         | Reisegebühren                                                 | 100,00           | 300,00           | -200,00       | 100,00           | 300,00           | -200,00       |
| 273000                    | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                            | 200,00           | 200,00           | 0,00          | 200,00           | 200,00           | 0,00          |
| 273000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 2.800,00         | 3.000,00         | -200,00       | 2.800,00         | 3.000,00         | -200,00       |
| 273000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                      | 200,00           | 200,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.      | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.      |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 200,00            | 200,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>-200,00</b> | <b>5.800,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>-200,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>21.600,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>300,00</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-19.400,00</b> | <b>-19.100,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-300,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |                   |                   |                |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-19.400,00</b> | <b>-19.100,00</b> | <b>-300,00</b> |                   |                   |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                |                   |                   |                |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                | <b>-19.200,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-300,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                |                   |                   |                |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                | <b>-19.200,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-300,00</b> |
| <b>UA 273 Volksbüchereien</b> |           |                                                                     |                   |                   |                |                   |                   |                |
| UA 273                        | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -19.400,00        | -19.100,00        | -300,00        | -19.200,00        | -18.900,00        | -300,00        |
| UA 273                        | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -19.400,00        | -19.100,00        | -300,00        |                   |                   |                |
| UA 273                        | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                   |                   |                | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| UA 273                        | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                   |                   |                | -19.200,00        | -18.900,00        | -300,00        |
| UA 273                        | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                   |                   |                | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| UA 273                        | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                   |                   |                | -19.200,00        | -18.900,00        | -300,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>A 27</b> |         | <b>Erwachsenenbildung</b>                                    |            |            |           |            |            |           |
| A 27        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.900,00 | -19.600,00 | -300,00   | -19.700,00 | -19.400,00 | -300,00   |
| A 27        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -19.900,00 | -19.600,00 | -300,00   |            |            |           |
| A 27        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 27        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -19.700,00 | -19.400,00 | -300,00   |
| A 27        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 27        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -19.700,00 | -19.400,00 | -300,00   |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 280000</b>           |                | <b>Förderung Universitäten und Hochschulen</b>                      |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 280000                        | 726010         | Mitgliedsbeitr.-Fachhochschule                                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |             | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 280</b> |         | <b>Förderung von Universitäten und Hochschulen</b>           |           |            |           |           |            |           |
| UA 280        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.000,00 | -1.000,00  | 0,00      | -1.000,00 | -1.000,00  | 0,00      |
| UA 280        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.000,00 | -1.000,00  | 0,00      |           |            |           |
| UA 280        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 280        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -1.000,00 | -1.000,00  | 0,00      |
| UA 280        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 280        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -1.000,00 | -1.000,00  | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Fonds 282000           |           | Studienbeihilfen                                             |           |            |           |           |            |           |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU 21/31               |           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 282000                 | 768020    | Studentenförderung                                           | 7.500,00  | 7.500,00   | 0,00      | 7.500,00  | 7.500,00   | 0,00      |
| 2                      | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 7.500,00  | 7.500,00   | 0,00      | 7.500,00  | 7.500,00   | 0,00      |
| 1 223/323              |           | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 7.500,00  | 7.500,00   | 0,00      | 7.500,00  | 7.500,00   | 0,00      |
| SU 22/32               |           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 7.500,00  | 7.500,00   | 0,00      | 7.500,00  | 7.500,00   | 0,00      |
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.500,00 | -7.500,00  | 0,00      | -7.500,00 | -7.500,00  | 0,00      |
| SA SA01                |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA SA00                |           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.500,00 | -7.500,00  | 0,00      |           |            |           |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU 33                  |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA2                 |           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA3                 |           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -7.500,00 | -7.500,00  | 0,00      |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU 35                  |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA4                 |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA SA5                 |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -7.500,00 | -7.500,00  | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu       | EVA bisher    | EVA Diff.  | FVA neu       | FVA bisher    | FVA Diff.   |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 282</b>   |         | <b>Studienbeihilfen</b>                                      |               |               |            |               |               |             |
| UA 282          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.500,00     | -7.500,00     | 0,00       | -7.500,00     | -7.500,00     | 0,00        |
| UA 282          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.500,00     | -7.500,00     | 0,00       |               |               |             |
| UA 282          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 282          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -7.500,00     | -7.500,00     | 0,00        |
| UA 282          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 282          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -7.500,00     | -7.500,00     | 0,00        |
| <b>A 28</b>     |         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                            |               |               |            |               |               |             |
| A 28            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.500,00     | -8.500,00     | 0,00       | -8.500,00     | -8.500,00     | 0,00        |
| A 28            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -8.500,00     | -8.500,00     | 0,00       |               |               |             |
| A 28            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| A 28            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -8.500,00     | -8.500,00     | 0,00        |
| A 28            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| A 28            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -8.500,00     | -8.500,00     | 0,00        |
| <b>Gruppe 2</b> |         | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |               |               |            |               |               |             |
| Gruppe 2        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.223.000,00 | -2.128.200,00 | -94.800,00 | -2.129.700,00 | -2.019.700,00 | -110.000,00 |
| Gruppe 2        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.223.000,00 | -2.128.200,00 | -94.800,00 |               |               |             |
| Gruppe 2        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -105.500,00   | -22.500,00    | -83.000,00  |
| Gruppe 2        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -2.235.200,00 | -2.042.200,00 | -193.000,00 |
| Gruppe 2        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Gruppe 2        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -2.235.200,00 | -2.042.200,00 | -193.000,00 |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher       | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher       | FVA Diff.        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 320000</b>           |                | <b>Musikschule</b>                                                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 320000                        | 752100         | Lfd.TZ - Gden/Gdeverb. Schulerhaltungsbeit.VS/Musi                  | 13.000,00         | 8.900,00         | 4.100,00         | 13.000,00         | 8.900,00         | 4.100,00         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 13.000,00         | 8.900,00         | 4.100,00         | 13.000,00         | 8.900,00         | 4.100,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>13.000,00</b>  | <b>8.900,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>8.900,00</b>  | <b>4.100,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>13.000,00</b>  | <b>8.900,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>8.900,00</b>  | <b>4.100,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-4.100,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-13.000,00</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-4.100,00</b> |                   |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                  |                  | <b>-13.000,00</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-4.100,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                  |                  | <b>-13.000,00</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-4.100,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 320</b> |         | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>           |            |            |           |            |            |           |
| UA 320        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.000,00 | -8.900,00  | -4.100,00 | -13.000,00 | -8.900,00  | -4.100,00 |
| UA 320        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -13.000,00 | -8.900,00  | -4.100,00 |            |            |           |
| UA 320        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 320        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -13.000,00 | -8.900,00  | -4.100,00 |
| UA 320        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 320        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -13.000,00 | -8.900,00  | -4.100,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 322000</b>           |                | <b>Maßn. Förderung D. Musikpflege</b>                               |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 322000                        | 600100         | Strom                                                               | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 322000                        | 757070         | Lfde. TZ Vereine - Subvention Trachtenkapellen                      | 4.400,00         | 4.400,00         | 0,00        | 4.400,00         | 4.400,00         | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 4.400,00         | 4.400,00         | 0,00        | 4.400,00         | 4.400,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.400,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.400,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |             | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 322</b> |         | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>               |           |            |           |           |            |           |
| UA 322        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.400,00 | -5.400,00  | 0,00      | -5.400,00 | -5.400,00  | 0,00      |
| UA 322        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.400,00 | -5.400,00  | 0,00      |           |            |           |
| UA 322        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 322        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -5.400,00 | -5.400,00  | 0,00      |
| UA 322        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 322        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -5.400,00 | -5.400,00  | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 329000</b>           |           | <b>S.Einr./Maßn.-Förd. Vereine</b>                                  |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 329000                        | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        |
| 329000                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00        | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00        |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 329000                        | 757000    | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        |
| <b>1 223/323</b>              |           | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |             | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 329</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |            |           |            |            |           |
| UA 329        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.000,00  | -7.000,00  | 0,00      | -7.000,00  | -7.000,00  | 0,00      |
| UA 329        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.000,00  | -7.000,00  | 0,00      |            |            |           |
| UA 329        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 329        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -7.000,00  | -7.000,00  | 0,00      |
| UA 329        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 329        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -7.000,00  | -7.000,00  | 0,00      |
| <b>A 32</b>   |         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                          |            |            |           |            |            |           |
| A 32          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -25.400,00 | -21.300,00 | -4.100,00 | -25.400,00 | -21.300,00 | -4.100,00 |
| A 32          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -25.400,00 | -21.300,00 | -4.100,00 |            |            |           |
| A 32          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 32          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -25.400,00 | -21.300,00 | -4.100,00 |
| A 32          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 32          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -25.400,00 | -21.300,00 | -4.100,00 |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu         | EVA bisher      | EVA Diff.   | FVA neu         | FVA bisher      | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Fonds 360000</b>           |                | <b>Heimatmuseen-Fischereimuseum Fischereimu</b>                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| 360000                        | 811000         | Miet- und Pächterträge                                              | 1.800,00        | 1.800,00        | 0,00        | 1.800,00        | 1.800,00        | 0,00        |
| 2                             | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 1.800,00        | 1.800,00        | 0,00        | 1.800,00        | 1.800,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>0,00</b> |
| 360000                        | 600100         | Strom                                                               | 400,00          | 400,00          | 0,00        | 400,00          | 400,00          | 0,00        |
| 360000                        | 670000         | Versicherungen                                                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.400,00        | 1.400,00        | 0,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 0,00        |
| 360000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 500,00          | 500,00          | 0,00        | 500,00          | 500,00          | 0,00        |
| 360000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 500,00          | 500,00          | 0,00        | 500,00          | 500,00          | 0,00        |
| 360000                        | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 100,00          | 100,00          | 0,00        | 100,00          | 100,00          | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.100,00        | 1.100,00        | 0,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-700,00</b>  | <b>-700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-700,00</b>  | <b>-700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                 |                 |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-700,00</b>  | <b>-700,00</b>  | <b>0,00</b> |                 |                 |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |             | <b>-700,00</b>  | <b>-700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu        | FVA bisher     | FVA Diff.   |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| <b>SU 36</b>  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |         |            |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b> |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |         |            |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b> |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |         |            |           | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 360</b> |         | <b>Heimatmuseen</b>                                               |         |            |           |                |                |             |
| UA 360        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -700,00 | -700,00    | 0,00      | -700,00        | -700,00        | 0,00        |
| UA 360        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -700,00 | -700,00    | 0,00      |                |                |             |
| UA 360        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |         |            |           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| UA 360        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |         |            |           | -700,00        | -700,00        | 0,00        |
| UA 360        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |         |            |           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| UA 360        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |         |            |           | -700,00        | -700,00        | 0,00        |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher      | EVA Diff.        | FVA neu          | FVA bisher      | FVA Diff.        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Fonds 361000</b>           |                | <b>Heimatspflege-Chronik</b>                                        |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| 361000                        | 808000         | Veräußerung von Waren                                               | 2.500,00         | 7.000,00        | -4.500,00        | 2.500,00         | 7.000,00        | -4.500,00        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 2.500,00         | 7.000,00        | -4.500,00        | 2.500,00         | 7.000,00        | -4.500,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.500,00</b>  | <b>7.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>7.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.500,00</b>  | <b>7.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>7.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
| 361000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 6.000,00         | 6.000,00        | 0,00             | 6.000,00         | 6.000,00        | 0,00             |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 6.000,00         | 6.000,00        | 0,00             | 6.000,00         | 6.000,00        | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                  |                 |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.500,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> |                  |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                 |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                 |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                 |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                 |                  | <b>-3.500,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                 |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                 |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                 |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                 |                  | <b>-3.500,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 361</b> |         | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                        |           |            |           |           |            |           |
| UA 361        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.500,00 | 1.000,00   | -4.500,00 | -3.500,00 | 1.000,00   | -4.500,00 |
| UA 361        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.500,00 | 1.000,00   | -4.500,00 |           |            |           |
| UA 361        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 361        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -3.500,00 | 1.000,00   | -4.500,00 |
| UA 361        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 361        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -3.500,00 | 1.000,00   | -4.500,00 |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.        | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 362000</b>           |                | <b>Denkmalpflege</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 362000                        | 600100         | Strom                                                               | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 362000                        | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 600,00           | 600,00           | 0,00             | 600,00           | 600,00           | 0,00             |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 600,00           | 600,00           | 0,00             | 600,00           | 600,00           | 0,00             |
| 362000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             |
| 362000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
| 362000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 6.000,00         | 4.000,00         | 2.000,00         | 6.000,00         | 4.000,00         | 2.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>6.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-6.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-2.000,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-6.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| SA     | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -6.700,00 | -4.700,00  | -2.000,00 |
| UA 362 |         | Denkmalpflege                                                |           |            |           |           |            |           |
| UA 362 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.700,00 | -4.700,00  | -2.000,00 | -6.700,00 | -4.700,00  | -2.000,00 |
| UA 362 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.700,00 | -4.700,00  | -2.000,00 |           |            |           |
| UA 362 | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 362 | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -6.700,00 | -4.700,00  | -2.000,00 |
| UA 362 | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 362 | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -6.700,00 | -4.700,00  | -2.000,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 363000</b>           |                | <b>Ortsbildpflege</b>                                               |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 363000                        | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             |
| 363000                        | 420000         | Pflanzliche Rohstoffe                                               | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00             | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00             |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 8.500,00          | 8.500,00          | 0,00             | 8.500,00          | 8.500,00          | 0,00             |
| 363000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 65.000,00         | 65.000,00         | 0,00             | 65.000,00         | 65.000,00         | 0,00             |
| 363000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             |
| 363000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 6.000,00          | 2.000,00          | 4.000,00         | 6.000,00          | 2.000,00          | 4.000,00         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 81.000,00         | 77.000,00         | 4.000,00         | 81.000,00         | 77.000,00         | 4.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>89.500,00</b>  | <b>85.500,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>89.500,00</b>  | <b>85.500,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>89.500,00</b>  | <b>85.500,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>89.500,00</b>  | <b>85.500,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>-4.000,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-89.500,00</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>-4.000,00</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                  | <b>-89.500,00</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>-4.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                  | <b>-89.500,00</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>-4.000,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 363</b> |         | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                  |            |            |           |            |            |           |
| UA 363        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -89.500,00 | -85.500,00 | -4.000,00 | -89.500,00 | -85.500,00 | -4.000,00 |
| UA 363        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -89.500,00 | -85.500,00 | -4.000,00 |            |            |           |
| UA 363        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 363        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -89.500,00 | -85.500,00 | -4.000,00 |
| UA 363        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 363        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -89.500,00 | -85.500,00 | -4.000,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu        | EVA bisher     | EVA Diff.   | FVA neu        | FVA bisher     | FVA Diff.   |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Fonds 369000</b>           |           | <b>Brauchtum/Erntedank Brauchtum/Erntedank/</b>                     |                |                |             |                |                |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                |                |             |                |                |             |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 369000                        | 757090    | Lfd. Transferz. Subvent. Brauchtumsvereine                          | 800,00         | 800,00         | 0,00        | 800,00         | 800,00         | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 800,00         | 800,00         | 0,00        | 800,00         | 800,00         | 0,00        |
| <b>1 223/323</b>              |           | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |                |                |             |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>0,00</b> |                |                |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                |                |             |                |                |             |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |             | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                |                |             |                |                |             |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |             | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher | EVA Diff.  | FVA neu     | FVA bisher | FVA Diff.  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| <b>UA 369</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |             |            |            |             |            |            |
| UA 369        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -800,00     | -800,00    | 0,00       | -800,00     | -800,00    | 0,00       |
| UA 369        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -800,00     | -800,00    | 0,00       |             |            |            |
| UA 369        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| UA 369        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |            |            | -800,00     | -800,00    | 0,00       |
| UA 369        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| UA 369        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |            |            | -800,00     | -800,00    | 0,00       |
| <b>A 36</b>   |         | <b>Heimatspflege</b>                                         |             |            |            |             |            |            |
| A 36          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -101.200,00 | -90.700,00 | -10.500,00 | -101.200,00 | -90.700,00 | -10.500,00 |
| A 36          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -101.200,00 | -90.700,00 | -10.500,00 |             |            |            |
| A 36          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| A 36          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |            |            | -101.200,00 | -90.700,00 | -10.500,00 |
| A 36          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| A 36          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |            |            | -101.200,00 | -90.700,00 | -10.500,00 |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu        | EVA bisher     | EVA Diff.   | FVA neu        | FVA bisher     | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Fonds 380000</b>           |                | <b>Vereinsräume Treffling</b>                                       |                |                |             |                |                |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |             |                |                |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 380000                        | 600100         | Strom                                                               | 800,00         | 800,00         | 0,00        | 800,00         | 800,00         | 0,00        |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 800,00         | 800,00         | 0,00        | 800,00         | 800,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |                |                |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>0,00</b> |                |                |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |             |                |                |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |             | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                |                |             |                |                |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |             | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fonds 380100</b>           |                | <b>Vereinshaus Lieserhofen</b>                                      |                |                |             |                |                |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |             |                |                |             |
| 380100                        | 811000         | Miet- und Pachterträge                                              | 100,00         | 100,00         | 0,00        | 100,00         | 100,00         | 0,00        |
| 2                             | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 100,00         | 100,00         | 0,00        | 100,00         | 100,00         | 0,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1                             | 211/311   | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit       | 100,00    | 100,00     | 0,00      | 100,00    | 100,00     | 0,00      |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 100,00    | 100,00     | 0,00      | 100,00    | 100,00     | 0,00      |
| 380100                        | 454000    | Reinigungsmittel                                             | 200,00    | 0,00       | 200,00    | 200,00    | 0,00       | 200,00    |
| 2                             | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 200,00    | 0,00       | 200,00    | 200,00    | 0,00       | 200,00    |
| 380100                        | 700000    | Mietzinse                                                    | 2.000,00  | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00   | 0,00      |
| 2                             | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.000,00  | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00   | 0,00      |
| 380100                        | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 400,00    | 400,00     | 0,00      | 400,00    | 400,00     | 0,00      |
| 2                             | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 400,00    | 400,00     | 0,00      | 400,00    | 400,00     | 0,00      |
| 380100                        | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                       | 200,00    | 200,00     | 0,00      | 200,00    | 200,00     | 0,00      |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 200,00    | 200,00     | 0,00      | 200,00    | 200,00     | 0,00      |
| 380100                        | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                    | 5.500,00  | 5.500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 5.500,00  | 5.500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1                             | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 8.300,00  | 8.100,00   | 200,00    | 2.800,00  | 2.600,00   | 200,00    |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 8.300,00  | 8.100,00   | 200,00    | 2.800,00  | 2.600,00   | 200,00    |
| SA                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.200,00 | -8.000,00  | -200,00   | -2.700,00 | -2.500,00  | -200,00   |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -8.200,00 | -8.000,00  | -200,00   |           |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -2.700,00 | -2.500,00  | -200,00   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                   | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.     | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.     |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| SA                                      | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |                  |                  |               | -2.700,00        | -2.500,00        | -200,00       |
| <b>Fonds 380200 Kulturhaus Seeboden</b> |           |                                                               |                  |                  |               |                  |                  |               |
| <b>Operative Gebarung</b>               |           |                                                               |                  |                  |               |                  |                  |               |
| 380200                                  | 811000    | Miet- und Pachterträge                                        | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00          | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00          |
| 2                                       | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00          | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00          |
| 1                                       | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| SU                                      | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 380200                                  | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 13.800,00        | 13.800,00        | 0,00          | 13.800,00        | 13.800,00        | 0,00          |
| 380200                                  | 565000    | Mehrleistungsvergütungen                                      | 100,00           | 0,00             | 100,00        | 100,00           | 0,00             | 100,00        |
| 2                                       | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 13.900,00        | 13.800,00        | 100,00        | 13.900,00        | 13.800,00        | 100,00        |
| 380200                                  | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 600,00           | 600,00           | 0,00          | 600,00           | 600,00           | 0,00          |
| 380200                                  | 582000    | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                        | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00          |
| 380200                                  | 588000    | Kommunalsteuer                                                | 500,00           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 500,00           | 0,00          |
| 2                                       | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 4.100,00         | 4.100,00         | 0,00          | 4.100,00         | 4.100,00         | 0,00          |
| 1                                       | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>18.000,00</b> | <b>17.900,00</b> | <b>100,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>17.900,00</b> | <b>100,00</b> |
| 380200                                  | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00          | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00          |
| 380200                                  | 420000    | Pflanzliche Rohstoffe                                         | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00          |
| 380200                                  | 454000    | Reinigungsmittel                                              | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00          | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00          |
| 380200                                  | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 500,00           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 500,00           | 0,00          |
| 2                                       | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 6.500,00         | 6.500,00         | 0,00          | 6.500,00         | 6.500,00         | 0,00          |
| 380200                                  | 600100    | Strom                                                         | 18.000,00        | 14.000,00        | 4.000,00      | 18.000,00        | 14.000,00        | 4.000,00      |
| 380200                                  | 600300    | Fernwärme                                                     | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00          | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00          |
| 380200                                  | 631000    | Telekommunikationsdienste                                     | 500,00           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 500,00           | 0,00          |
| 380200                                  | 670000    | Versicherungen                                                | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00          |
| 2                                       | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 29.500,00        | 25.500,00        | 4.000,00      | 29.500,00        | 25.500,00        | 4.000,00      |
| 380200                                  | 700020    | Mietzinse Immo KG                                             | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00          | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00          |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.        | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.        |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2                             | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00             | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00             |
| 380200                        | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00             | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00             |
| 2                             | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00             | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00             |
| 380200                        | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 6.000,00           | 6.000,00           | 0,00             | 6.000,00           | 6.000,00           | 0,00             |
| 380200                        | 710300    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00             | 100,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00             | 0,00             |
| 380200                        | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 6.000,00           | 6.000,00           | 0,00             | 6.000,00           | 6.000,00           | 0,00             |
| 380200                        | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 35.000,00          | 35.000,00          | 0,00             | 35.000,00          | 35.000,00          | 0,00             |
| 380200                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00             |
| 380200                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 7.000,00           | 4.000,00           | 3.000,00         | 7.000,00           | 4.000,00           | 3.000,00         |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 55.100,00          | 52.100,00          | 3.000,00         | 55.100,00          | 52.100,00          | 3.000,00         |
| 380200                        | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 400,00             | 400,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 400,00             | 400,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>108.000,00</b>  | <b>101.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>107.600,00</b>  | <b>100.600,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>126.000,00</b>  | <b>118.900,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>125.600,00</b>  | <b>118.500,00</b>  | <b>7.100,00</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-116.000,00</b> | <b>-108.900,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-115.600,00</b> | <b>-108.500,00</b> | <b>-7.100,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                  |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-116.000,00</b> | <b>-108.900,00</b> | <b>-7.100,00</b> |                    |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                  | <b>-115.600,00</b> | <b>-108.500,00</b> | <b>-7.100,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto      | Bezeichnung                                                    | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.        |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b> |             |             |           | <b>-115.600,00</b> | <b>-108.500,00</b> | <b>-7.100,00</b> |
| <b>UA 380</b> |            | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                          |             |             |           |                    |                    |                  |
| UA 380        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | -125.000,00 | -117.700,00 | -7.300,00 | -119.100,00        | -111.800,00        | -7.300,00        |
| UA 380        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | -125.000,00 | -117.700,00 | -7.300,00 |                    |                    |                  |
| UA 380        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)        |             |             |           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| UA 380        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                    |             |             |           | -119.100,00        | -111.800,00        | -7.300,00        |
| UA 380        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)     |             |             |           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| UA 380        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)        |             |             |           | -119.100,00        | -111.800,00        | -7.300,00        |
| <b>A 38</b>   |            | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                   |             |             |           |                    |                    |                  |
| A 38          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | -125.000,00 | -117.700,00 | -7.300,00 | -119.100,00        | -111.800,00        | -7.300,00        |
| A 38          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | -125.000,00 | -117.700,00 | -7.300,00 |                    |                    |                  |
| A 38          | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)        |             |             |           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| A 38          | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                    |             |             |           | -119.100,00        | -111.800,00        | -7.300,00        |
| A 38          | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)     |             |             |           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| A 38          | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)        |             |             |           | -119.100,00        | -111.800,00        | -7.300,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 390000</b>           |                | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 390000                        | 600100         | Strom                                                               | 2.900,00          | 2.900,00          | 0,00        | 2.900,00          | 2.900,00          | 0,00        |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 2.900,00          | 2.900,00          | 0,00        | 2.900,00          | 2.900,00          | 0,00        |
| 390000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| 390000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00        | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>15.900,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.900,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>15.900,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.900,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff.  | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.  |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 390</b>   |         | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                            |             |             |            |             |             |            |
| UA 390          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.900,00  | -15.900,00  | 0,00       | -15.900,00  | -15.900,00  | 0,00       |
| UA 390          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -15.900,00  | -15.900,00  | 0,00       |             |             |            |
| UA 390          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 390          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -15.900,00  | -15.900,00  | 0,00       |
| UA 390          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 390          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -15.900,00  | -15.900,00  | 0,00       |
| <b>A 39</b>     |         | <b>Kultus</b>                                                |             |             |            |             |             |            |
| A 39            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.900,00  | -15.900,00  | 0,00       | -15.900,00  | -15.900,00  | 0,00       |
| A 39            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -15.900,00  | -15.900,00  | 0,00       |             |             |            |
| A 39            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A 39            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -15.900,00  | -15.900,00  | 0,00       |
| A 39            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A 39            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -15.900,00  | -15.900,00  | 0,00       |
| <b>Gruppe 3</b> |         | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                              |             |             |            |             |             |            |
| Gruppe 3        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -267.500,00 | -245.600,00 | -21.900,00 | -261.600,00 | -239.700,00 | -21.900,00 |
| Gruppe 3        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -267.500,00 | -245.600,00 | -21.900,00 |             |             |            |
| Gruppe 3        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Gruppe 3        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -261.600,00 | -239.700,00 | -21.900,00 |
| Gruppe 3        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Gruppe 3        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -261.600,00 | -239.700,00 | -21.900,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu       | EVA bisher    | EVA Diff.  | FVA neu       | FVA bisher    | FVA Diff.  |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| Fonds 411000           |           | Maßnahmen Allg. Sozialhilfe Maßn. der A                      |               |               |            |               |               |            |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |               |               |            |               |               |            |
| 411000                 | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                     | 63.300,00     | 0,00          | 63.300,00  | 63.300,00     | 0,00          | 63.300,00  |
| 2                      | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.  | 63.300,00     | 0,00          | 63.300,00  | 63.300,00     | 0,00          | 63.300,00  |
| 1                      | 211/311   | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit       | 63.300,00     | 0,00          | 63.300,00  | 63.300,00     | 0,00          | 63.300,00  |
| SU                     | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 63.300,00     | 0,00          | 63.300,00  | 63.300,00     | 0,00          | 63.300,00  |
| 411000                 | 751600    | Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote            | 3.232.600,00  | 3.130.800,00  | 101.800,00 | 3.232.600,00  | 3.130.800,00  | 101.800,00 |
| 411000                 | 752300    | Lfd. Transferz. an Gemeinden Sozialhilfeverband              | 87.700,00     | 87.700,00     | 0,00       | 87.700,00     | 87.700,00     | 0,00       |
| 2                      | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   | 3.320.300,00  | 3.218.500,00  | 101.800,00 | 3.320.300,00  | 3.218.500,00  | 101.800,00 |
| 1                      | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 3.320.300,00  | 3.218.500,00  | 101.800,00 | 3.320.300,00  | 3.218.500,00  | 101.800,00 |
| SU                     | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 3.320.300,00  | 3.218.500,00  | 101.800,00 | 3.320.300,00  | 3.218.500,00  | 101.800,00 |
| SA                     | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.257.000,00 | -3.218.500,00 | -38.500,00 | -3.257.000,00 | -3.218.500,00 | -38.500,00 |
| SA                     | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |               |               |            |
| SA                     | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.257.000,00 | -3.218.500,00 | -38.500,00 |               |               |            |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |               |               |            |               |               |            |
| SU                     | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SU                     | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA                     | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA                     | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -3.257.000,00 | -3.218.500,00 | -38.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |               |               |            |               |               |            |
| SU                     | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SU                     | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA                     | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA                     | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -3.257.000,00 | -3.218.500,00 | -38.500,00 |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu       | EVA bisher    | EVA Diff.  | FVA neu       | FVA bisher    | FVA Diff.  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>UA 411</b> |         | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                 |               |               |            |               |               |            |
| UA 411        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.257.000,00 | -3.218.500,00 | -38.500,00 | -3.257.000,00 | -3.218.500,00 | -38.500,00 |
| UA 411        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.257.000,00 | -3.218.500,00 | -38.500,00 |               |               |            |
| UA 411        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 411        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -3.257.000,00 | -3.218.500,00 | -38.500,00 |
| UA 411        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 411        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -3.257.000,00 | -3.218.500,00 | -38.500,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 413000</b>           |                | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                               |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 413000                        | 452000         | Treibstoffe                                                         | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        |
| 413000                        | 670000         | Versicherungen                                                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 413000                        | 617000         | Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00        |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00        |
| 413000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 500,00           | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 500,00           | 0,00        |
| 413000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 100,00           | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 600,00           | 600,00           | 0,00        | 600,00           | 600,00           | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| SA     | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA     | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -5.600,00 | -5.600,00  | 0,00      |
| UA 413 |         | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                        |           |            |           |           |            |           |
| UA 413 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.600,00 | -5.600,00  | 0,00      | -5.600,00 | -5.600,00  | 0,00      |
| UA 413 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.600,00 | -5.600,00  | 0,00      |           |            |           |
| UA 413 | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 413 | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -5.600,00 | -5.600,00  | 0,00      |
| UA 413 | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 413 | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -5.600,00 | -5.600,00  | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 419000</b>           |                | <b>Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen Soziale A</b>                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 419000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.700,00         | 3.700,00         | 0,00        | 3.700,00         | 3.700,00         | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.700,00         | 3.700,00         | 0,00        | 3.700,00         | 3.700,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |             | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu       | EVA bisher    | EVA Diff.  | FVA neu       | FVA bisher    | FVA Diff.  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>UA 419</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |               |               |            |               |               |            |
| UA 419        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.700,00     | -3.700,00     | 0,00       | -3.700,00     | -3.700,00     | 0,00       |
| UA 419        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.700,00     | -3.700,00     | 0,00       |               |               |            |
| UA 419        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 419        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -3.700,00     | -3.700,00     | 0,00       |
| UA 419        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 419        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -3.700,00     | -3.700,00     | 0,00       |
| <b>A 41</b>   |         | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                      |               |               |            |               |               |            |
| A 41          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.266.300,00 | -3.227.800,00 | -38.500,00 | -3.266.300,00 | -3.227.800,00 | -38.500,00 |
| A 41          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.266.300,00 | -3.227.800,00 | -38.500,00 |               |               |            |
| A 41          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 41          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -3.266.300,00 | -3.227.800,00 | -38.500,00 |
| A 41          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 41          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -3.266.300,00 | -3.227.800,00 | -38.500,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.        | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 423000</b>           |                | <b>Essen auf Rädern</b>                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 423000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 8.000,00         | 7.000,00         | 1.000,00         | 8.000,00         | 7.000,00         | 1.000,00         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 8.000,00         | 7.000,00         | 1.000,00         | 8.000,00         | 7.000,00         | 1.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>8.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>8.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-8.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-8.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-8.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 423</b> |         | <b>Essen auf Rädern</b>                                      |           |            |           |           |            |           |
| UA 423        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.000,00 | -7.000,00  | -1.000,00 | -8.000,00 | -7.000,00  | -1.000,00 |
| UA 423        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -8.000,00 | -7.000,00  | -1.000,00 |           |            |           |
| UA 423        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 423        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -8.000,00 | -7.000,00  | -1.000,00 |
| UA 423        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 423        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -8.000,00 | -7.000,00  | -1.000,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 429100</b>           |                | <b>Sonst. Einr. - Dorfservice Sonst. Einr.</b>                      |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 429100                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00        | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00        | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |             | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>0,00</b> |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 429</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |            |           |            |            |           |
| UA 429        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.000,00  | -9.000,00  | 0,00      | -9.000,00  | -9.000,00  | 0,00      |
| UA 429        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -9.000,00  | -9.000,00  | 0,00      |            |            |           |
| UA 429        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 429        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -9.000,00  | -9.000,00  | 0,00      |
| UA 429        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 429        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -9.000,00  | -9.000,00  | 0,00      |
| <b>A 42</b>   |         | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                       |            |            |           |            |            |           |
| A 42          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -17.000,00 | -16.000,00 | -1.000,00 | -17.000,00 | -16.000,00 | -1.000,00 |
| A 42          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -17.000,00 | -16.000,00 | -1.000,00 |            |            |           |
| A 42          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 42          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -17.000,00 | -16.000,00 | -1.000,00 |
| A 42          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 42          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -17.000,00 | -16.000,00 | -1.000,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.       | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.       |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Fonds 439000</b>           |                | <b>Jugendförderung</b>                                              |                   |                   |                 |                   |                   |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                 |                   |                   |                 |
| 439000                        | 810000         | Leistungserlöse                                                     | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00        | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00        |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00        | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b> |
| 439000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00            |
| 439000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 500,00            | 500,00            | 0,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00            |
| 439000                        | 728040         | Entgelte s.Leist.-Bäder-/Skik.                                      | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00            | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00            |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00            | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00            |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 439000                        | 757108         | L.Trfz. Vereine K-Fasching                                          | 800,00            | 800,00            | 0,00            | 800,00            | 800,00            | 0,00            |
| 439000                        | 768030         | Son. lfd. Transferz. - Babystartgeld                                | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00            | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00            |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 8.800,00          | 8.800,00          | 0,00            | 8.800,00          | 8.800,00          | 0,00            |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>8.800,00</b>   | <b>8.800,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>8.800,00</b>   | <b>8.800,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>14.800,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>14.800,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |                   |                   |                 |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-13.800,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>1.000,00</b> |                   |                   |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                 |                   |                   |                 |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                 | <b>-13.800,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                 |                   |                   |                 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.       |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>SU 35</b>  |         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA4</b> |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA5</b> |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |           | <b>-13.800,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| <b>UA 439</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |            |            |           |                   |                   |                 |
| UA 439        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -13.800,00 | -14.800,00 | 1.000,00  | -13.800,00        | -14.800,00        | 1.000,00        |
| UA 439        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -13.800,00 | -14.800,00 | 1.000,00  |                   |                   |                 |
| UA 439        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| UA 439        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |           | -13.800,00        | -14.800,00        | 1.000,00        |
| UA 439        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| UA 439        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |           | -13.800,00        | -14.800,00        | 1.000,00        |
| <b>A 43</b>   |         | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                            |            |            |           |                   |                   |                 |
| A 43          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -13.800,00 | -14.800,00 | 1.000,00  | -13.800,00        | -14.800,00        | 1.000,00        |
| A 43          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -13.800,00 | -14.800,00 | 1.000,00  |                   |                   |                 |
| A 43          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| A 43          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |           | -13.800,00        | -14.800,00        | 1.000,00        |
| A 43          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| A 43          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |           | -13.800,00        | -14.800,00        | 1.000,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu       | EVA bisher    | EVA Diff.  | FVA neu       | FVA bisher    | FVA Diff.  |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>Gruppe 4</b> |         | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                |               |               |            |               |               |            |
| Gruppe 4        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.297.100,00 | -3.258.600,00 | -38.500,00 | -3.297.100,00 | -3.258.600,00 | -38.500,00 |
| Gruppe 4        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.297.100,00 | -3.258.600,00 | -38.500,00 |               |               |            |
| Gruppe 4        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Gruppe 4        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -3.297.100,00 | -3.258.600,00 | -38.500,00 |
| Gruppe 4        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Gruppe 4        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -3.297.100,00 | -3.258.600,00 | -38.500,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 510000</b>           |                | <b>Gesundheitsdienst Mediz. Bereichsversorg</b>                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 510000                        | 751110         | Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärzte                           | 16.200,00         | 16.200,00         | 0,00        | 16.200,00         | 16.200,00         | 0,00        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 16.200,00         | 16.200,00         | 0,00        | 16.200,00         | 16.200,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 510</b> |         | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                       |            |            |           |            |            |           |
| UA 510        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.200,00 | -16.200,00 | 0,00      | -16.200,00 | -16.200,00 | 0,00      |
| UA 510        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -16.200,00 | -16.200,00 | 0,00      |            |            |           |
| UA 510        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 510        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -16.200,00 | -16.200,00 | 0,00      |
| UA 510        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 510        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -16.200,00 | -16.200,00 | 0,00      |
| <b>A 51</b>   |         | <b>Gesundheitsdienst</b>                                     |            |            |           |            |            |           |
| A 51          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.200,00 | -16.200,00 | 0,00      | -16.200,00 | -16.200,00 | 0,00      |
| A 51          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -16.200,00 | -16.200,00 | 0,00      |            |            |           |
| A 51          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 51          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -16.200,00 | -16.200,00 | 0,00      |
| A 51          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 51          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -16.200,00 | -16.200,00 | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 520000</b>           |           | <b>Umwelt</b>                                                       |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 520000                        | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 7.500,00         | 7.500,00         | 0,00        | 7.500,00         | 7.500,00         | 0,00        |
| 520000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00        | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00        |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 520000                        | 757100    | Lfd. Transferzahlungen                                              | 300,00           | 300,00           | 0,00        | 300,00           | 300,00           | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 300,00           | 300,00           | 0,00        | 300,00           | 300,00           | 0,00        |
| <b>1 223/323</b>              |           | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.300,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.300,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |             | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 520</b> |         | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                          |           |            |           |           |            |           |
| UA 520        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.300,00 | -9.300,00  | 0,00      | -9.300,00 | -9.300,00  | 0,00      |
| UA 520        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -9.300,00 | -9.300,00  | 0,00      |           |            |           |
| UA 520        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 520        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -9.300,00 | -9.300,00  | 0,00      |
| UA 520        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 520        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -9.300,00 | -9.300,00  | 0,00      |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 522000</b>           |                | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                         |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 522000                        | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |             | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 522</b> |         | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                  |           |            |           |           |            |           |
| UA 522        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.000,00 | -2.000,00  | 0,00      | -2.000,00 | -2.000,00  | 0,00      |
| UA 522        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.000,00 | -2.000,00  | 0,00      |           |            |           |
| UA 522        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 522        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -2.000,00 | -2.000,00  | 0,00      |
| UA 522        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 522        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -2.000,00 | -2.000,00  | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 528000</b>           |                | <b>Tierkörperbeseitigung Tierkörperbeseitig</b>                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 528000                        | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00        | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00        | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 528000                        | 600100         | Strom                                                               | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00        | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00        |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00        | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00        |
| 528000                        | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 3.100,00          | 3.100,00          | 0,00        | 3.100,00          | 3.100,00          | 0,00        |
| 528000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 64.000,00         | 64.000,00         | 0,00        | 64.000,00         | 64.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 67.100,00         | 67.100,00         | 0,00        | 67.100,00         | 67.100,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>76.100,00</b>  | <b>76.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>76.100,00</b>  | <b>76.100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 528000                        | 751040         | Lfd. Transferz. an Länder (TKE)                                     | 13.900,00         | 13.900,00         | 0,00        | 13.900,00         | 13.900,00         | 0,00        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 13.900,00         | 13.900,00         | 0,00        | 13.900,00         | 13.900,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>13.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SU     | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU     | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA     | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA     | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00      |
| UA     | 528     | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                 |            |            |           |            |            |           |
| UA 528 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00      | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00      |
| UA 528 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00      |            |            |           |
| UA 528 | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 528 | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00      |
| UA 528 | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 528 | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00      |
| A      | 52      | <b>Umweltschutz</b>                                          |            |            |           |            |            |           |
| A 52   | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -41.300,00 | -41.300,00 | 0,00      | -41.300,00 | -41.300,00 | 0,00      |
| A 52   | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -41.300,00 | -41.300,00 | 0,00      |            |            |           |
| A 52   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 52   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -41.300,00 | -41.300,00 | 0,00      |
| A 52   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 52   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -41.300,00 | -41.300,00 | 0,00      |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.   | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Fonds 530000</b>           |                | <b>Rettungsdienste</b>                                              |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 530000                        | 751140         | Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag                         | 105.800,00         | 105.800,00         | 0,00        | 105.800,00         | 105.800,00         | 0,00        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 105.800,00         | 105.800,00         | 0,00        | 105.800,00         | 105.800,00         | 0,00        |
| 530000                        | 757100         | Lfd. Transferzahlungen                                              | 400,00             | 400,00             | 0,00        | 400,00             | 400,00             | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 400,00             | 400,00             | 0,00        | 400,00             | 400,00             | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>106.200,00</b>  | <b>106.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>106.200,00</b>  | <b>106.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>106.200,00</b>  | <b>106.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>106.200,00</b>  | <b>106.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-106.200,00</b> | <b>-106.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-106.200,00</b> | <b>-106.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-106.200,00</b> | <b>-106.200,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |             | <b>-106.200,00</b> | <b>-106.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |             | <b>-106.200,00</b> | <b>-106.200,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 530</b> |         | <b>Rettungsdienste</b>                                       |             |             |           |             |             |           |
| UA 530        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -106.200,00 | -106.200,00 | 0,00      | -106.200,00 | -106.200,00 | 0,00      |
| UA 530        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -106.200,00 | -106.200,00 | 0,00      |             |             |           |
| UA 530        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 530        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -106.200,00 | -106.200,00 | 0,00      |
| UA 530        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 530        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -106.200,00 | -106.200,00 | 0,00      |
| <b>A 53</b>   |         | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                             |             |             |           |             |             |           |
| A 53          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -106.200,00 | -106.200,00 | 0,00      | -106.200,00 | -106.200,00 | 0,00      |
| A 53          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -106.200,00 | -106.200,00 | 0,00      |             |             |           |
| A 53          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 53          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -106.200,00 | -106.200,00 | 0,00      |
| A 53          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 53          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -106.200,00 | -106.200,00 | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu              | EVA bisher           | EVA Diff.        | FVA neu              | FVA bisher           | FVA Diff.        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Fonds 560000</b>           |                | <b>Krankenanst. And. Rechtstr. Betriebsabga</b>                     |                      |                      |                  |                      |                      |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                      |                      |                  |                      |                      |                  |
| 560000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                            | 14.700,00            | 0,00                 | 14.700,00        | 14.700,00            | 0,00                 | 14.700,00        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 14.700,00            | 0,00                 | 14.700,00        | 14.700,00            | 0,00                 | 14.700,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>14.700,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>14.700,00</b> | <b>14.700,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>14.700,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>14.700,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>14.700,00</b> | <b>14.700,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>14.700,00</b> |
| 560000                        | 751120         | Lfd. Transferz. an Länder - Abgangsd. Krankenanst.                  | 1.429.500,00         | 1.429.500,00         | 0,00             | 1.429.500,00         | 1.429.500,00         | 0,00             |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 1.429.500,00         | 1.429.500,00         | 0,00             | 1.429.500,00         | 1.429.500,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.429.500,00</b>  | <b>1.429.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.429.500,00</b>  | <b>1.429.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.429.500,00</b>  | <b>1.429.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.429.500,00</b>  | <b>1.429.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.414.800,00</b> | <b>-1.429.500,00</b> | <b>14.700,00</b> | <b>-1.414.800,00</b> | <b>-1.429.500,00</b> | <b>14.700,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |                      |                      |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.414.800,00</b> | <b>-1.429.500,00</b> | <b>14.700,00</b> |                      |                      |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                      |                      |                  |                      |                      |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                  | <b>-1.414.800,00</b> | <b>-1.429.500,00</b> | <b>14.700,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                      |                      |                  |                      |                      |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                      |                      |                  | <b>-1.414.800,00</b> | <b>-1.429.500,00</b> | <b>14.700,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu       | EVA bisher    | EVA Diff. | FVA neu       | FVA bisher    | FVA Diff. |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| <b>UA 560</b>   |         | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                                |               |               |           |               |               |           |
| UA 560          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.414.800,00 | -1.429.500,00 | 14.700,00 | -1.414.800,00 | -1.429.500,00 | 14.700,00 |
| UA 560          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.414.800,00 | -1.429.500,00 | 14.700,00 |               |               |           |
| UA 560          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| UA 560          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | -1.414.800,00 | -1.429.500,00 | 14.700,00 |
| UA 560          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| UA 560          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | -1.414.800,00 | -1.429.500,00 | 14.700,00 |
| <b>A 56</b>     |         | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                 |               |               |           |               |               |           |
| A 56            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.414.800,00 | -1.429.500,00 | 14.700,00 | -1.414.800,00 | -1.429.500,00 | 14.700,00 |
| A 56            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.414.800,00 | -1.429.500,00 | 14.700,00 |               |               |           |
| A 56            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| A 56            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | -1.414.800,00 | -1.429.500,00 | 14.700,00 |
| A 56            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| A 56            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | -1.414.800,00 | -1.429.500,00 | 14.700,00 |
| <b>Gruppe 5</b> |         | <b>Gesundheit</b>                                            |               |               |           |               |               |           |
| Gruppe 5        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.578.500,00 | -1.593.200,00 | 14.700,00 | -1.578.500,00 | -1.593.200,00 | 14.700,00 |
| Gruppe 5        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.578.500,00 | -1.593.200,00 | 14.700,00 |               |               |           |
| Gruppe 5        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| Gruppe 5        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | -1.578.500,00 | -1.593.200,00 | 14.700,00 |
| Gruppe 5        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| Gruppe 5        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | -1.578.500,00 | -1.593.200,00 | 14.700,00 |



# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                  | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.       | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.       |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 612000</b>       |                | <b>Gemeindestraßen</b>                                       |                   |                   |                 |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                              |                   |                   |                 |                  |                  |                 |
| 612000                    | 861100         | Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern           | 71.500,00         | 64.900,00         | 6.600,00        | 71.500,00        | 64.900,00        | 6.600,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts  | 71.500,00         | 64.900,00         | 6.600,00        | 71.500,00        | 64.900,00        | 6.600,00        |
| 612000                    | 868100         | Lfd. Transferz. von priv. HH Straßenb. Widmung               | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            |
| 2                         | 2124/3124      | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            |
| 612000                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss           | 691.700,00        | 691.700,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                  | 691.700,00        | 691.700,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>    | <b>768.200,00</b> | <b>761.600,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>76.500,00</b> | <b>69.900,00</b> | <b>6.600,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>       | <b>768.200,00</b> | <b>761.600,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>76.500,00</b> | <b>69.900,00</b> | <b>6.600,00</b> |
| 612000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00            |
| 612000                    | 413000         | Handelswaren                                                 | 500,00            | 1.000,00          | -500,00         | 500,00           | 1.000,00         | -500,00         |
| 612000                    | 420000         | Pflanzliche Rohstoffe                                        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            |
| 612000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00            | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00            |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 11.000,00         | 11.500,00         | -500,00         | 11.000,00        | 11.500,00        | -500,00         |
| 612000                    | 670000         | Versicherungen                                               | 500,00            | 500,00            | 0,00            | 500,00           | 500,00           | 0,00            |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 500,00            | 500,00            | 0,00            | 500,00           | 500,00           | 0,00            |
| 612000                    | 700000         | Mietzinse                                                    | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00            | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00            |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00            | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00            |
| 612000                    | 611000         | Instandhaltung von Straßenbauten                             | 85.000,00         | 80.000,00         | 5.000,00        | 85.000,00        | 80.000,00        | 5.000,00        |
| 612000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                             | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00       | 10.000,00        | 0,00             | 10.000,00       |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 95.000,00         | 80.000,00         | 15.000,00       | 95.000,00        | 80.000,00        | 15.000,00       |
| 612000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                       | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00            | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00            |
| 612000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            |
| 612000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                        | 210.000,00        | 210.000,00        | 0,00            | 210.000,00       | 210.000,00       | 0,00            |
| 612000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                       | 75.000,00         | 75.000,00         | 0,00            | 75.000,00        | 75.000,00        | 0,00            |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu             | EVA bisher          | EVA Diff.         | FVA neu             | FVA bisher         | FVA Diff.         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 612000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 48.000,00           | 35.000,00           | 13.000,00         | 48.000,00           | 35.000,00          | 13.000,00         |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 335.500,00          | 322.500,00          | 13.000,00         | 335.500,00          | 322.500,00         | 13.000,00         |
| 612000                    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 945.500,00          | 945.500,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 945.500,00          | 945.500,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.389.100,00</b> | <b>1.361.600,00</b> | <b>27.500,00</b>  | <b>443.600,00</b>   | <b>416.100,00</b>  | <b>27.500,00</b>  |
| 612000                    | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 200,00              | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 200,00             | 0,00              |
| 612000                    | 764000         | Entschädigungen                                                     | 800,00              | 800,00              | 0,00              | 800,00              | 800,00             | 0,00              |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 612000                    | 650100         | Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder                           | 500,00              | 2.500,00            | -2.000,00         | 500,00              | 2.500,00           | -2.000,00         |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 500,00              | 2.500,00            | -2.000,00         | 500,00              | 2.500,00           | -2.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>500,00</b>       | <b>2.500,00</b>     | <b>-2.000,00</b>  | <b>500,00</b>       | <b>2.500,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.390.600,00</b> | <b>1.365.100,00</b> | <b>25.500,00</b>  | <b>445.100,00</b>   | <b>419.600,00</b>  | <b>25.500,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-622.400,00</b>  | <b>-603.500,00</b>  | <b>-18.900,00</b> | <b>-368.600,00</b>  | <b>-349.700,00</b> | <b>-18.900,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                     |                    |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-622.400,00</b>  | <b>-603.500,00</b>  | <b>-18.900,00</b> |                     |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                     |                     |                   |                     |                    |                   |
| 612000                    | 300742         | Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel                                 |                     |                     |                   | 571.100,00          | 200.000,00         | 371.100,00        |
| 612000                    | 301200         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.                        |                     |                     |                   | 100.000,00          | 0,00               | 100.000,00        |
| 2                         | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                     |                     |                   | 671.100,00          | 200.000,00         | 471.100,00        |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                     |                     |                   | <b>671.100,00</b>   | <b>200.000,00</b>  | <b>471.100,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                   | <b>671.100,00</b>   | <b>200.000,00</b>  | <b>471.100,00</b> |
| 612000                    | 002000         | Straßenbauten                                                       |                     |                     |                   | 1.020.000,00        | 200.000,00         | 820.000,00        |
| 2                         | 3412           | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                     |                     |                   | 1.020.000,00        | 200.000,00         | 820.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                     |                     |                   | <b>1.020.000,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>820.000,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                   | <b>1.020.000,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>820.000,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                       | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher       | FVA Diff.         |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SA                                          | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                  |                  |                  | -348.900,00       | 0,00             | -348.900,00       |
| SA                                          | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                  |                  |                  | -717.500,00       | -349.700,00      | -367.800,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |           |                                                              |                  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 612000                                      | 341000    | Investitionsdarlehen von Ländern                             |                  |                  |                  | 300.000,00        | 0,00             | 300.000,00        |
| 2                                           | 3511      | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |                  |                  |                  | 300.000,00        | 0,00             | 300.000,00        |
| 1                                           | 351       | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>      |                  |                  |                  | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b> |
| SU                                          | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |                  |                  |                  | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b> |
| 612000                                      | 341000    | Investitionsdarlehen von Ländern                             |                  |                  |                  | 22.200,00         | 63.200,00        | -41.000,00        |
| 2                                           | 3611      | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |                  |                  |                  | 22.200,00         | 63.200,00        | -41.000,00        |
| 1                                           | 361       | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>       |                  |                  |                  | <b>22.200,00</b>  | <b>63.200,00</b> | <b>-41.000,00</b> |
| SU                                          | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |                  |                  |                  | <b>22.200,00</b>  | <b>63.200,00</b> | <b>-41.000,00</b> |
| SA                                          | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                  |                  |                  | 277.800,00        | -63.200,00       | 341.000,00        |
| SA                                          | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                  |                  |                  | -439.700,00       | -412.900,00      | -26.800,00        |
| <b>Fonds 612100 Parkraumbewirtschaftung</b> |           |                                                              |                  |                  |                  |                   |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |           |                                                              |                  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 612100                                      | 868000    | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten                         | 85.000,00        | 65.000,00        | 20.000,00        | 85.000,00         | 65.000,00        | 20.000,00         |
| 2                                           | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 85.000,00        | 65.000,00        | 20.000,00        | 85.000,00         | 65.000,00        | 20.000,00         |
| 612100                                      | 813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss           | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2                                           | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                  | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 1                                           | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>    | <b>85.200,00</b> | <b>65.200,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>65.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  |
| SU                                          | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>       | <b>85.200,00</b> | <b>65.200,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>65.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  |
| 612100                                      | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00         | 0,00              |
| 612100                                      | 457000    | Druckwerke                                                   | 5.000,00         | 8.000,00         | -3.000,00        | 5.000,00          | 8.000,00         | -3.000,00         |
| 2                                           | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 6.000,00         | 9.000,00         | -3.000,00        | 6.000,00          | 9.000,00         | -3.000,00         |
| 612100                                      | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                              | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00         | 0,00              |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.        |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                             | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.000,00         | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             |
| 612100                        | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 5.000,00         | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00             |
| 612100                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
| 612100                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.000,00         | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00         |
| 612100                        | 728080    | Entgelte f. so. Leistungen - Parkraumüberwachung                    | 55.000,00        | 55.000,00         | 0,00             | 55.000,00        | 55.000,00        | 0,00             |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 64.000,00        | 61.000,00         | 3.000,00         | 64.000,00        | 61.000,00        | 3.000,00         |
| 612100                        | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 10.800,00        | 10.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 612100                        | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 400,00           | 400,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 11.200,00        | 11.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>83.200,00</b> | <b>83.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>72.000,00</b> | <b>72.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>83.200,00</b> | <b>83.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>72.000,00</b> | <b>72.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                   |                  | <b>13.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                   |                  | <b>13.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 612</b> |         | <b>Gemeindestraßen</b>                                       |             |             |           |             |             |             |
| UA 612        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -620.400,00 | -621.500,00 | 1.100,00  | -355.600,00 | -356.700,00 | 1.100,00    |
| UA 612        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -620.400,00 | -621.500,00 | 1.100,00  |             |             |             |
| UA 612        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | -348.900,00 | 0,00        | -348.900,00 |
| UA 612        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -704.500,00 | -356.700,00 | -347.800,00 |
| UA 612        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 277.800,00  | -63.200,00  | 341.000,00  |
| UA 612        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -426.700,00 | -419.900,00 | -6.800,00   |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 616000</b>       |                | <b>Wanderwege</b>                                                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 616000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                            | 16.800,00         | 16.800,00         | 0,00        | 16.800,00         | 16.800,00         | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 16.800,00         | 16.800,00         | 0,00        | 16.800,00         | 16.800,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>16.800,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.800,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>16.800,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.800,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 616000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        |
| 616000                    | 611000         | Instandhaltung von Straßenbauten                                    | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        |
| 616000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 28.000,00         | 28.000,00         | 0,00        | 28.000,00         | 28.000,00         | 0,00        |
| 616000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| 616000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 58.000,00         | 58.000,00         | 0,00        | 58.000,00         | 58.000,00         | 0,00        |
| 616000                    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>69.900,00</b>  | <b>69.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>67.500,00</b>  | <b>67.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>69.900,00</b>  | <b>69.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>67.500,00</b>  | <b>67.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-53.100,00</b> | <b>-53.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-50.700,00</b> | <b>-50.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-53.100,00</b> | <b>-53.100,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>              |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>             |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                                        | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SA                                                           | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |         |            |           | -50.700,00 | -50.700,00 | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                |           |                                                              |         |            |           |            |            |           |
| SU                                                           | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |         |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                                                           | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |         |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                           | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |         |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                           | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |         |            |           | -50.700,00 | -50.700,00 | 0,00      |
| <b>Fonds 616100 Sonst.Straßen- Ländl. Wegenetz Ländliche</b> |           |                                                              |         |            |           |            |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                                    |           |                                                              |         |            |           |            |            |           |
| SU                                                           | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 616100                                                       | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                        | 500,00  | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 500,00     | 0,00      |
| 616100                                                       | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                       | 200,00  | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 200,00     | 0,00      |
| 2                                                            | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 700,00  | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 700,00     | 0,00      |
| 1                                                            | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 700,00  | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 700,00     | 0,00      |
| SU                                                           | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 700,00  | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 700,00     | 0,00      |
| SA                                                           | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -700,00 | -700,00    | 0,00      | -700,00    | -700,00    | 0,00      |
| SA                                                           | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |            |            |           |
| SA                                                           | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -700,00 | -700,00    | 0,00      |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                                    |           |                                                              |         |            |           |            |            |           |
| SU                                                           | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |         |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                                                           | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |         |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                           | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |         |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                           | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |         |            |           | -700,00    | -700,00    | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                |           |                                                              |         |            |           |            |            |           |
| SU                                                           | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |         |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| SU 36                     |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                  |                  |             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| SA SA4                    |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                  |                  |             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| SA SA5                    |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                  |                  |             | -700,00          | -700,00          | 0,00        |
| <b>Fonds 616200</b>       |           | <b>Sonstige Strassen - Reitwege Reitwege</b>                        |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| 616200                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                            | 2.200,00         | 2.200,00         | 0,00        | 2.200,00         | 2.200,00         | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 2.200,00         | 2.200,00         | 0,00        | 2.200,00         | 2.200,00         | 0,00        |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SU 21/31                  |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 616200                    | 700000    | Mietzinse                                                           | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00        | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00        |
| 2                         | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00        | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00        |
| 616200                    | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00        | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00        |
| 616200                    | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 800,00           | 800,00           | 0,00        | 800,00           | 800,00           | 0,00        |
| 616200                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 500,00           | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 500,00           | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.800,00         | 4.800,00         | 0,00        | 4.800,00         | 4.800,00         | 0,00        |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SU 22/32                  |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SA SA0/SA1                |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA SA01                   |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |                  |                  |             |
| SA SA00                   |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| SU 33                     |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                               |                  |                  |             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| SU 34                     |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                               |                  |                  |             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| SA SA2                    |           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                  |                  |             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| SA SA3                    |           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                  |                  |             | -6.600,00        | -6.600,00        | 0,00        |



# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.        | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.        |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU 35                         |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA SA4                        |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA SA5                        |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |                  |                  |                  | -6.600,00        | -6.600,00        | 0,00             |
| <b>Fonds 616300 Radwege</b>   |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 616300                        | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 20.000,00        | 7.100,00         | 12.900,00        | 20.000,00        | 7.100,00         | 12.900,00        |
| 2                             | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 20.000,00        | 7.100,00         | 12.900,00        | 20.000,00        | 7.100,00         | 12.900,00        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.000,00</b> | <b>7.100,00</b>  | <b>12.900,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>7.100,00</b>  | <b>12.900,00</b> |
| 616300                        | 861100    | Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern            | 37.200,00        | 37.200,00        | 0,00             | 37.200,00        | 37.200,00        | 0,00             |
| 2                             | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 37.200,00        | 37.200,00        | 0,00             | 37.200,00        | 37.200,00        | 0,00             |
| 616300                        | 813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss            | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                             | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>40.200,00</b> | <b>40.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>37.200,00</b> | <b>37.200,00</b> | <b>0,00</b>      |
| SU 21/31                      |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>60.200,00</b> | <b>47.300,00</b> | <b>12.900,00</b> | <b>57.200,00</b> | <b>44.300,00</b> | <b>12.900,00</b> |
| 616300                        | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
| 2                             | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
| 616300                        | 610000    | Instandhaltung von Grund und Boden                            | 20.000,00        | 8.000,00         | 12.000,00        | 20.000,00        | 8.000,00         | 12.000,00        |
| 2                             | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 20.000,00        | 8.000,00         | 12.000,00        | 20.000,00        | 8.000,00         | 12.000,00        |
| 616300                        | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                         | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             |
| 616300                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00             |
| 616300                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 10.000,00        | 15.000,00        | -5.000,00        | 10.000,00        | 15.000,00        | -5.000,00        |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 14.500,00        | 19.500,00        | -5.000,00        | 14.500,00        | 19.500,00        | -5.000,00        |
| 616300                        | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur             | 3.200,00         | 3.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.         | FVA neu           | FVA bisher       | FVA Diff.         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.200,00         | 3.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>38.700,00</b> | <b>31.700,00</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>35.500,00</b>  | <b>28.500,00</b> | <b>7.000,00</b>   |
| 616300                        | 771000         | Kapitaltransferz. an Länder                                         | 20.000,00        | 0,00             | 20.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 20.000,00        | 0,00             | 20.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 616300                        | 650100         | Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder                           | 400,00           | 1.100,00         | -700,00           | 400,00            | 1.100,00         | -700,00           |
| 2                             | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 400,00           | 1.100,00         | -700,00           | 400,00            | 1.100,00         | -700,00           |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>400,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>-700,00</b>    | <b>400,00</b>     | <b>1.100,00</b>  | <b>-700,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>59.100,00</b> | <b>32.800,00</b> | <b>26.300,00</b>  | <b>35.900,00</b>  | <b>29.600,00</b> | <b>6.300,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>14.500,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>21.300,00</b>  | <b>14.700,00</b> | <b>6.600,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                   |                  |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>14.500,00</b> | <b>-13.400,00</b> |                   |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 616300                        | 771000         | Kapitaltransferz. an Länder                                         |                  |                  |                   | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 2                             | 3431           | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          |                  |                  |                   | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                  |                  |                   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                   | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-20.000,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                   | <b>1.300,00</b>   | <b>14.700,00</b> | <b>-13.400,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 616300                        | 341000         | Investitionsdarlehen von Ländern                                    |                  |                  |                   | 36.900,00         | 36.800,00        | 100,00            |
| 2                             | 3611           | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.        |                  |                  |                   | 36.900,00         | 36.800,00        | 100,00            |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>     | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                  |                  |                   | <b>36.900,00</b>  | <b>36.800,00</b> | <b>100,00</b>     |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff.  | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.         |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU 36</b>  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |            | <b>36.900,00</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>100,00</b>     |
| <b>SA SA4</b> |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |             |             |            | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.800,00</b> | <b>-100,00</b>    |
| <b>SA SA5</b> |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |             |             |            | <b>-35.600,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-13.500,00</b> |
| <b>UA 616</b> |         | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                  |             |             |            |                   |                   |                   |
| UA 616        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -59.300,00  | -45.900,00  | -13.400,00 | -36.700,00        | -43.300,00        | 6.600,00          |
| UA 616        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -59.300,00  | -45.900,00  | -13.400,00 |                   |                   |                   |
| UA 616        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |            | -20.000,00        | 0,00              | -20.000,00        |
| UA 616        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |             |            | -56.700,00        | -43.300,00        | -13.400,00        |
| UA 616        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |             |            | -36.900,00        | -36.800,00        | -100,00           |
| UA 616        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |             |            | -93.600,00        | -80.100,00        | -13.500,00        |
| <b>A 61</b>   |         | <b>Straßenbau</b>                                                 |             |             |            |                   |                   |                   |
| A 61          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -679.700,00 | -667.400,00 | -12.300,00 | -392.300,00       | -400.000,00       | 7.700,00          |
| A 61          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -679.700,00 | -667.400,00 | -12.300,00 |                   |                   |                   |
| A 61          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |            | -368.900,00       | 0,00              | -368.900,00       |
| A 61          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |             |            | -761.200,00       | -400.000,00       | -361.200,00       |
| A 61          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |             |            | 240.900,00        | -100.000,00       | 340.900,00        |
| A 61          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |             |            | -520.300,00       | -500.000,00       | -20.300,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu          | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 633000</b>           |                | <b>Wildbachverbauung</b>                                            |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 633000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                            | 14.600,00        | 0,00              | 14.600,00        | 14.600,00        | 0,00              | 14.600,00        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 14.600,00        | 0,00              | 14.600,00        | 14.600,00        | 0,00              | 14.600,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.600,00</b> | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.600,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.600,00</b> | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.600,00</b> |
| 633000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 3.000,00         | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00          | 0,00             |
| 633000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,00             |
| 633000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 14.500,00        | 7.000,00          | 7.500,00         | 14.500,00        | 7.000,00          | 7.500,00         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 18.500,00        | 11.000,00         | 7.500,00         | 18.500,00        | 11.000,00         | 7.500,00         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>18.500,00</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>18.500,00</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>18.500,00</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>18.500,00</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>7.100,00</b>  | <b>-3.900,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>7.100,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                  |                   |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.900,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>7.100,00</b>  |                  |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                   |                  | <b>-3.900,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>7.100,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                   |                  | <b>-3.900,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>7.100,00</b>  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 633</b> |         | <b>Wildbachverbauung</b>                                     |           |            |           |           |            |           |
| UA 633        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.900,00 | -11.000,00 | 7.100,00  | -3.900,00 | -11.000,00 | 7.100,00  |
| UA 633        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.900,00 | -11.000,00 | 7.100,00  |           |            |           |
| UA 633        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 633        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -3.900,00 | -11.000,00 | 7.100,00  |
| UA 633        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 633        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -3.900,00 | -11.000,00 | 7.100,00  |
| <b>A 63</b>   |         | <b>Schutzwasserbau</b>                                       |           |            |           |           |            |           |
| A 63          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.900,00 | -11.000,00 | 7.100,00  | -3.900,00 | -11.000,00 | 7.100,00  |
| A 63          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.900,00 | -11.000,00 | 7.100,00  |           |            |           |
| A 63          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| A 63          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -3.900,00 | -11.000,00 | 7.100,00  |
| A 63          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| A 63          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -3.900,00 | -11.000,00 | 7.100,00  |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 640000</b>           |                | <b>Stvo Einr./Maßnahm</b>                                           |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 640000                        | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                  | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2                             | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 640000                        | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 6.200,00          | 6.200,00          | 0,00        | 6.200,00          | 6.200,00          | 0,00        |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 6.200,00          | 6.200,00          | 0,00        | 6.200,00          | 6.200,00          | 0,00        |
| 640000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        |
| 640000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 640000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.500,00          | 7.500,00          | 0,00        | 7.500,00          | 7.500,00          | 0,00        |
| 640000                        | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung                                                      | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SU    | 35    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU    | 36    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA    | SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA    | SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |            |            |           | -13.700,00 | -13.700,00 | 0,00      |
| UA    | 640   | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung      |            |            |           |            |            |           |
| UA    | 640   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00      | -13.700,00 | -13.700,00 | 0,00      |
| UA    | 640   | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00      |            |            |           |
| UA    | 640   | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA    | 640   | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -13.700,00 | -13.700,00 | 0,00      |
| UA    | 640   | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA    | 640   | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -13.700,00 | -13.700,00 | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 649000</b>           |           | <b>Sonst. Einricht. - Taxi-Aktion</b>                               |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 649000                        | 728102    | Entgelte für sonst. Leistung Wartungsvertrag                        | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00        | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00        | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00        |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 649000                        | 757000    | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        |
| <b>1 223/323</b>              |           | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>0,00</b> |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 649</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |            |           |            |            |           |
| UA 649        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.600,00 | -10.600,00 | 0,00      | -10.600,00 | -10.600,00 | 0,00      |
| UA 649        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -10.600,00 | -10.600,00 | 0,00      |            |            |           |
| UA 649        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 649        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -10.600,00 | -10.600,00 | 0,00      |
| UA 649        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 649        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -10.600,00 | -10.600,00 | 0,00      |
| <b>A 64</b>   |         | <b>Straßenverkehr</b>                                        |            |            |           |            |            |           |
| A 64          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -25.600,00 | -25.600,00 | 0,00      | -24.300,00 | -24.300,00 | 0,00      |
| A 64          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -25.600,00 | -25.600,00 | 0,00      |            |            |           |
| A 64          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 64          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -24.300,00 | -24.300,00 | 0,00      |
| A 64          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 64          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -24.300,00 | -24.300,00 | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu         | EVA bisher      | EVA Diff.   | FVA neu         | FVA bisher      | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Fonds 661000</b>           |                | <b>Hafen - Klingerpark Fischereihafen</b>                           |                 |                 |             |                 |                 |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| 661000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                            | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 661000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00        |
| 661000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                 |                 |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                 |                 |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|
| <b>UA 661</b> |         | <b>Hafen und Hafeneinrichtungen</b>                          |         |            |           |         |            |           |
| UA 661        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 661        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00    | 0,00       | 0,00      |         |            |           |
| UA 661        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 661        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 661        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 661        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| <b>A 66</b>   |         | <b>Schiffsverkehr</b>                                        |         |            |           |         |            |           |
| A 66          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| A 66          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00    | 0,00       | 0,00      |         |            |           |
| A 66          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| A 66          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| A 66          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| A 66          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 690000</b>           |                | <b>Verkehrsverbund</b>                                              |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 690000                        | 754500         | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verkehrsverbund               | 48.300,00         | 48.300,00         | 0,00        | 48.300,00         | 48.300,00         | 0,00        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 48.300,00         | 48.300,00         | 0,00        | 48.300,00         | 48.300,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>48.300,00</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>48.300,00</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>48.300,00</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>48.300,00</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-48.300,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-48.300,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>-48.300,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.   |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 690</b>   |         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                    |             |             |           |             |             |             |
| UA 690          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -48.300,00  | -48.300,00  | 0,00      | -48.300,00  | -48.300,00  | 0,00        |
| UA 690          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -48.300,00  | -48.300,00  | 0,00      |             |             |             |
| UA 690          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 690          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -48.300,00  | -48.300,00  | 0,00        |
| UA 690          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 690          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -48.300,00  | -48.300,00  | 0,00        |
| <b>A 69</b>     |         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                    |             |             |           |             |             |             |
| A 69            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -48.300,00  | -48.300,00  | 0,00      | -48.300,00  | -48.300,00  | 0,00        |
| A 69            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -48.300,00  | -48.300,00  | 0,00      |             |             |             |
| A 69            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 69            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -48.300,00  | -48.300,00  | 0,00        |
| A 69            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 69            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -48.300,00  | -48.300,00  | 0,00        |
| <b>Gruppe 6</b> |         | <b>Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>                        |             |             |           |             |             |             |
| Gruppe 6        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -757.500,00 | -752.300,00 | -5.200,00 | -468.800,00 | -483.600,00 | 14.800,00   |
| Gruppe 6        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -757.500,00 | -752.300,00 | -5.200,00 |             |             |             |
| Gruppe 6        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | -368.900,00 | 0,00        | -368.900,00 |
| Gruppe 6        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -837.700,00 | -483.600,00 | -354.100,00 |
| Gruppe 6        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 240.900,00  | -100.000,00 | 340.900,00  |
| Gruppe 6        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -596.800,00 | -583.600,00 | -13.200,00  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 742000</b>       |                | <b>Produktionsf. - Landwirtschaft</b>                               |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 742000                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 742000                    | 420000         | Pflanzliche Rohstoffe                                               | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        |
| 742000                    | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 300,00            | 300,00            | 0,00        | 300,00            | 300,00            | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 300,00            | 300,00            | 0,00        | 300,00            | 300,00            | 0,00        |
| 742000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 0,00        |
| 742000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 742000                    | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00        |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-23.900,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>              |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                                        | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SA                                                           | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                           | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -23.500,00 | -23.500,00 | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                |           |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| SU                                                           | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                                                           | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                           | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                           | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -23.500,00 | -23.500,00 | 0,00      |
| <b>Fonds 742100 Produktionsf. - Zuchttiere Prod.-Förd. -</b> |           |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                                    |           |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| SU                                                           | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 742100                                                       | 756010    | Haltungskosten für Zuchttiere                                | 3.100,00  | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   | 3.100,00   | 0,00      |
| 2                                                            | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)  | 3.100,00  | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   | 3.100,00   | 0,00      |
| 1                                                            | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 3.100,00  | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   | 3.100,00   | 0,00      |
| SU                                                           | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 3.100,00  | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   | 3.100,00   | 0,00      |
| SA                                                           | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.100,00 | -3.100,00  | 0,00      | -3.100,00  | -3.100,00  | 0,00      |
| SA                                                           | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |            |            |           |
| SA                                                           | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.100,00 | -3.100,00  | 0,00      |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                                    |           |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| SU                                                           | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                                                           | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                           | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                           | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -3.100,00  | -3.100,00  | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                |           |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| SU                                                           | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| <b>SU 36</b>  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b> |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b> |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |           | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 742</b> |         | <b>Produktionsförderung</b>                                       |            |            |           |                  |                  |             |
| UA 742        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -27.000,00 | -27.000,00 | 0,00      | -26.600,00       | -26.600,00       | 0,00        |
| UA 742        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -27.000,00 | -27.000,00 | 0,00      |                  |                  |             |
| UA 742        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| UA 742        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |           | -26.600,00       | -26.600,00       | 0,00        |
| UA 742        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| UA 742        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |           | -26.600,00       | -26.600,00       | 0,00        |



# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.       | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.       |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 747000</b>           |                | <b>Jagd und Fischerei</b>                                           |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| 747000                        | 829000         | Sonstige Einnahmen                                                  | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00        | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00        | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |
| 747000                        | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00           | 100,00           | 0,00            | 100,00           | 100,00           | 0,00            |
| 747000                        | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            |
| 747000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00        | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 6.100,00         | 5.100,00         | 1.000,00        | 6.100,00         | 5.100,00         | 1.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>6.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>1.000,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>1.000,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                  |                  |                 |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>0,00</b>     |                  |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                 | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                 | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>0,00</b>     |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 747</b> |         | <b>Jagd und Fischerei</b>                                    |            |            |           |            |            |           |
| UA 747        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.100,00  | -5.100,00  | 0,00      | -5.100,00  | -5.100,00  | 0,00      |
| UA 747        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.100,00  | -5.100,00  | 0,00      |            |            |           |
| UA 747        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 747        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -5.100,00  | -5.100,00  | 0,00      |
| UA 747        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 747        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -5.100,00  | -5.100,00  | 0,00      |
| <b>A 74</b>   |         | <b>Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft</b>       |            |            |           |            |            |           |
| A 74          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -32.100,00 | -32.100,00 | 0,00      | -31.700,00 | -31.700,00 | 0,00      |
| A 74          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -32.100,00 | -32.100,00 | 0,00      |            |            |           |
| A 74          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 74          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -31.700,00 | -31.700,00 | 0,00      |
| A 74          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 74          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -31.700,00 | -31.700,00 | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.         | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 770000</b>       |                | <b>Einrichtungen zur Förderung d Tourismus</b>                |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 770000                    | 811000         | Miet- und Pachterträge                                        | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00              | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00              |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00              | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00              |
| 770000                    | 808000         | Veräußerung von Waren                                         | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00              | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00              |
| 770000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 2.200,00         | 2.200,00         | 0,00              | 2.200,00         | 2.200,00         | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 3.700,00         | 3.700,00         | 0,00              | 3.700,00         | 3.700,00         | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.700,00</b> | <b>12.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.700,00</b> | <b>12.700,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>12.700,00</b> | <b>12.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.700,00</b> | <b>12.700,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 770000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 0,00             | 21.900,00        | -21.900,00        | 0,00             | 21.900,00        | -21.900,00        |
| 770000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 4.400,00         | 6.400,00         | -2.000,00         | 4.400,00         | 6.400,00         | -2.000,00         |
| 770000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 100,00           | 100,00           | 0,00              | 100,00           | 100,00           | 0,00              |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 4.500,00         | 28.400,00        | -23.900,00        | 4.500,00         | 28.400,00        | -23.900,00        |
| 770000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 200,00           | 1.100,00         | -900,00           | 200,00           | 1.100,00         | -900,00           |
| 770000                    | 581100         | Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum                | 0,00             | 300,00           | -300,00           | 0,00             | 300,00           | -300,00           |
| 770000                    | 582000         | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                        | 1.000,00         | 6.100,00         | -5.100,00         | 1.000,00         | 6.100,00         | -5.100,00         |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 1.200,00         | 7.500,00         | -6.300,00         | 1.200,00         | 7.500,00         | -6.300,00         |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>5.700,00</b>  | <b>35.900,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>5.700,00</b>  | <b>35.900,00</b> | <b>-30.200,00</b> |
| 770000                    | 454000         | Reinigungsmittel                                              | 300,00           | 300,00           | 0,00              | 300,00           | 300,00           | 0,00              |
| 770000                    | 457000         | Druckwerke                                                    | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00              | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00              |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00              | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00              |
| 770000                    | 600100         | Strom                                                         | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00              |
| 770000                    | 600300         | Fernwärme                                                     | 6.500,00         | 6.500,00         | 0,00              | 6.500,00         | 6.500,00         | 0,00              |
| 770000                    | 630000         | Postdienste                                                   | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00              | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00              |
| 770000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste                                     | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00              | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00              |
| 770000                    | 670000         | Versicherungen                                                | 500,00           | 500,00           | 0,00              | 500,00           | 500,00           | 0,00              |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.         | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                             | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 13.800,00         | 13.800,00         | 0,00              | 13.800,00         | 13.800,00         | 0,00              |
| 770000                        | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 2                             | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 770000                        | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 770000                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 770000                        | 720609    | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                  | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00              |
| 770000                        | 726020    | Mitgliedsb. an Institut. - FVV                                      | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 770000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 8.400,00          | 8.400,00          | 0,00              | 8.400,00          | 8.400,00          | 0,00              |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 12.600,00         | 12.600,00         | 0,00              | 12.600,00         | 12.600,00         | 0,00              |
| 770000                        | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>28.600,00</b>  | <b>28.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>34.300,00</b>  | <b>64.500,00</b>  | <b>-30.200,00</b> | <b>34.200,00</b>  | <b>64.400,00</b>  | <b>-30.200,00</b> |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>30.200,00</b>  | <b>-21.500,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>30.200,00</b>  |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-21.600,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>30.200,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-21.500,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>30.200,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-21.500,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>30.200,00</b>  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 770</b> |         | <b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>             |            |            |           |            |            |           |
| UA 770        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.600,00 | -51.800,00 | 30.200,00 | -21.500,00 | -51.700,00 | 30.200,00 |
| UA 770        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -21.600,00 | -51.800,00 | 30.200,00 |            |            |           |
| UA 770        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 770        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -21.500,00 | -51.700,00 | 30.200,00 |
| UA 770        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 770        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -21.500,00 | -51.700,00 | 30.200,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.       | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.       |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 771000</b>       |                | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                  |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| 771000                    | 811010         | Miete Anschlagtafeln                                          | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00            | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00            |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00            | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00            |
| 771000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00        | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00        | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>6.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> |
| 771000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00            | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00            |
| 771000                    | 400101         | Beschilderung                                                 | 500,00           | 500,00           | 0,00            | 500,00           | 500,00           | 0,00            |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00            | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00            |
| 771000                    | 600010         | Strom - Beleuchtung Burg                                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            |
| 771000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                         | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            |
| 771000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                        | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00            | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00            |
| 771000                    | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                            | 800,00           | 800,00           | 0,00            | 800,00           | 800,00           | 0,00            |
| 771000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00            | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00            |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 9.100,00         | 9.100,00         | 0,00            | 9.100,00         | 9.100,00         | 0,00            |
| 771000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                      | 100,00           | 100,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 100,00           | 100,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>12.700,00</b> | <b>12.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.600,00</b> | <b>12.600,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 771000                    | 757060         | Lfde Transferz. - MBN                                         | 171.000,00       | 171.000,00       | 0,00            | 171.000,00       | 171.000,00       | 0,00            |
| 771000                    | 757110         | Lfde Transferz. - Touristik                                   | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            |
| 771000                    | 757400         | Lfde.Transferz.TVB Seeboden                                   | 190.000,00       | 190.000,00       | 0,00            | 190.000,00       | 190.000,00       | 0,00            |
| 771000                    | 757410         | Transfers an TVB Seeboden - Personalkosten                    | 60.000,00        | 60.000,00        | 0,00            | 60.000,00        | 60.000,00        | 0,00            |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.   | 426.000,00       | 426.000,00       | 0,00            | 426.000,00       | 426.000,00       | 0,00            |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                                       | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA neu         | EVA bisher      | EVA Diff.   | FVA neu         | FVA bisher      | FVA Diff.   |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1                                                           | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                  | 426.000,00      | 426.000,00      | 0,00        | 426.000,00      | 426.000,00      | 0,00        |
| SU                                                          | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung          | 438.700,00      | 438.700,00      | 0,00        | 438.600,00      | 438.600,00      | 0,00        |
| SA                                                          | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -432.700,00     | -434.700,00     | 2.000,00    | -432.600,00     | -434.600,00     | 2.000,00    |
| SA                                                          | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                       | 0,00            | 0,00            | 0,00        |                 |                 |             |
| SA                                                          | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)   | -432.700,00     | -434.700,00     | 2.000,00    |                 |                 |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                                   |           |                                                               |                 |                 |             |                 |                 |             |
| SU                                                          | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                         |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| SU                                                          | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                         |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| SA                                                          | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| SA                                                          | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |                 |                 |             | -432.600,00     | -434.600,00     | 2.000,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                               |           |                                                               |                 |                 |             |                 |                 |             |
| SU                                                          | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| SU                                                          | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| SA                                                          | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| SA                                                          | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |                 |                 |             | -432.600,00     | -434.600,00     | 2.000,00    |
| <b>Fonds 771100 Massn. Förd. Fremdenverkehr Seenixe TVB</b> |           |                                                               |                 |                 |             |                 |                 |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                                   |           |                                                               |                 |                 |             |                 |                 |             |
| 771100                                                      | 810000    | Leistungserlöse                                               | 4.400,00        | 4.400,00        | 0,00        | 4.400,00        | 4.400,00        | 0,00        |
| 2                                                           | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 4.400,00        | 4.400,00        | 0,00        | 4.400,00        | 4.400,00        | 0,00        |
| 1                                                           | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.400,00</b> | <b>4.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.400,00</b> | <b>4.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| 771100                                                      | 813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss            | 8.800,00        | 8.800,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 2                                                           | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 8.800,00        | 8.800,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 1                                                           | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>8.800,00</b> | <b>8.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SU                                                          | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung               | 13.200,00       | 13.200,00       | 0,00        | 4.400,00        | 4.400,00        | 0,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                             | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu         | FVA bisher      | FVA Diff.   |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 771100                                            | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 0,00        |
| 771100                                            | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 200,00           | 200,00           | 0,00        | 200,00          | 200,00          | 0,00        |
| 771100                                            | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00        |
| 2                                                 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.400,00         | 4.400,00         | 0,00        | 4.400,00        | 4.400,00        | 0,00        |
| 771100                                            | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 1.800,00         | 1.800,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 771100                                            | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 2                                                 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 10.800,00        | 10.800,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 1                                                 | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>15.200,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.400,00</b> | <b>4.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                                                | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>15.200,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.400,00</b> | <b>4.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                                                | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SA                                                | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                 |                 |             |
| SA                                                | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b> |                 |                 |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                         |           |                                                                     |                  |                  |             |                 |                 |             |
| SU                                                | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SU                                                | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SA                                                | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SA                                                | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |           |                                                                     |                  |                  |             |                 |                 |             |
| SU                                                | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SU                                                | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SA                                                | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SA                                                | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Fonds 771300 Klettersteig - Touristik GmbH</b> |           |                                                                     |                  |                  |             |                 |                 |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                         |           |                                                                     |                  |                  |             |                 |                 |             |
| 771300                                            | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                            | 700,00           | 700,00           | 0,00        | 700,00          | 700,00          | 0,00        |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu       | EVA bisher    | EVA Diff.   | FVA neu       | FVA bisher    | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 700,00        | 700,00        | 0,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> |
| 771300                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 500,00        | 500,00        | 0,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00        |
| 771300                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 200,00        | 200,00        | 0,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 700,00        | 700,00        | 0,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |               |               |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |               |               |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |               |               |             |               |               |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |               |               |             |               |               |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 771</b> |         | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                 |             |             |           |             |             |           |
| UA 771        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -434.700,00 | -436.700,00 | 2.000,00  | -432.600,00 | -434.600,00 | 2.000,00  |
| UA 771        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -434.700,00 | -436.700,00 | 2.000,00  |             |             |           |
| UA 771        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 771        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -432.600,00 | -434.600,00 | 2.000,00  |
| UA 771        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 771        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -432.600,00 | -434.600,00 | 2.000,00  |
| <b>A 77</b>   |         | <b>Förderung des Tourismus</b>                               |             |             |           |             |             |           |
| A 77          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -456.300,00 | -488.500,00 | 32.200,00 | -454.100,00 | -486.300,00 | 32.200,00 |
| A 77          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -456.300,00 | -488.500,00 | 32.200,00 |             |             |           |
| A 77          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 77          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -454.100,00 | -486.300,00 | 32.200,00 |
| A 77          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 77          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -454.100,00 | -486.300,00 | 32.200,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 782000</b>           |                | <b>Förderung Gewerbe/Handel/Ind. Wirtschaft</b>                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 782000                        | 829000         | Sonstige Einnahmen                                                  | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 782000                        | 400101         | Beschilderung                                                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 782000                        | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00        | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00        |
| 782000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00        | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 782000                        | 755000         | Lfd. Transferz. an Unternehmungen                                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        |
| 2                             | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung                                                          | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SU    | 35    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                    |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU    | 36    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                    |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA    | SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)           |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA    | SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)              |            |            |           | -26.500,00 | -26.500,00 | 0,00      |
| UA    | 782   | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                      |            |            |           |            |            |           |
| UA    | 782   | SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -26.500,00 | -26.500,00 | 0,00      | -26.500,00 | -26.500,00 | 0,00      |
| UA    | 782   | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)     | -26.500,00 | -26.500,00 | 0,00      |            |            |           |
| UA    | 782   | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA    | 782   | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |            |            |           | -26.500,00 | -26.500,00 | 0,00      |
| UA    | 782   | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA    | 782   | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |            |            |           | -26.500,00 | -26.500,00 | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 789000</b>           |                | <b>S. Einr./Maßn.-Weihnachtsbel. Weihnachts</b>                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 789000                        | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 789000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00        | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00        |
| 789000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 500,00           | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 500,00           | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.100,00         | 2.100,00         | 0,00        | 2.100,00         | 2.100,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |             | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fonds 789100</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen u. Maßn Bürgerkar</b>                     |                  |                  |             |                  |                  |             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| 789100                        | 829000         | Sonstige Einnahmen                                                  | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 789100                        | 457000         | Druckwerke                                                          | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 789100                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |             | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff. |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 789</b>   |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |             |             |           |             |             |           |
| UA 789          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.600,00   | -5.600,00   | 0,00      | -5.600,00   | -5.600,00   | 0,00      |
| UA 789          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.600,00   | -5.600,00   | 0,00      |             |             |           |
| UA 789          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 789          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -5.600,00   | -5.600,00   | 0,00      |
| UA 789          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 789          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -5.600,00   | -5.600,00   | 0,00      |
| <b>A 78</b>     |         | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>           |             |             |           |             |             |           |
| A 78            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -32.100,00  | -32.100,00  | 0,00      | -32.100,00  | -32.100,00  | 0,00      |
| A 78            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -32.100,00  | -32.100,00  | 0,00      |             |             |           |
| A 78            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 78            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -32.100,00  | -32.100,00  | 0,00      |
| A 78            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 78            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -32.100,00  | -32.100,00  | 0,00      |
| <b>Gruppe 7</b> |         | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                  |             |             |           |             |             |           |
| Gruppe 7        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -520.500,00 | -552.700,00 | 32.200,00 | -517.900,00 | -550.100,00 | 32.200,00 |
| Gruppe 7        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -520.500,00 | -552.700,00 | 32.200,00 |             |             |           |
| Gruppe 7        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| Gruppe 7        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -517.900,00 | -550.100,00 | 32.200,00 |
| Gruppe 7        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| Gruppe 7        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -517.900,00 | -550.100,00 | 32.200,00 |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 812000</b>       |                | <b>Wc - Anlagen</b>                                                 |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 812000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 812000                    | 454000         | Reinigungsmittel                                                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00        | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00        |
| 812000                    | 600100         | Strom                                                               | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 812000                    | 670000         | Versicherungen                                                      | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00        | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00        |
| 812000                    | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 812000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00        | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00        |
| 812000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 26.200,00         | 26.200,00         | 0,00        | 26.200,00         | 26.200,00         | 0,00        |
| 812000                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>35.800,00</b>  | <b>35.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>33.800,00</b>  | <b>33.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>35.800,00</b>  | <b>35.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>33.800,00</b>  | <b>33.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-35.800,00</b> | <b>-35.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-35.800,00</b> | <b>-35.800,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>              |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>             |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |



# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -33.800,00 | -33.800,00 | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |            |            |           |            |            |           |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -33.800,00 | -33.800,00 | 0,00      |
| UA                            | 812     | <b>WC-Anlagen</b>                                            |            |            |           |            |            |           |
| UA 812                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -35.800,00 | -35.800,00 | 0,00      | -33.800,00 | -33.800,00 | 0,00      |
| UA 812                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -35.800,00 | -35.800,00 | 0,00      |            |            |           |
| UA 812                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 812                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -33.800,00 | -33.800,00 | 0,00      |
| UA 812                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 812                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -33.800,00 | -33.800,00 | 0,00      |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.         | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 814000</b>           |                | <b>Schneeräumung</b>                                                |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 814000                        | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 500,00             | 500,00             | 0,00              | 500,00             | 500,00             | 0,00              |
| 814000                        | 459010         | Sonst. Verbrauchsg. -Streugut                                       | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00              | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00              |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 15.500,00          | 15.500,00          | 0,00              | 15.500,00          | 15.500,00          | 0,00              |
| 814000                        | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 1.600,00           | 1.600,00           | 0,00              | 1.600,00           | 1.600,00           | 0,00              |
| 814000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 50.000,00          | 40.000,00          | 10.000,00         | 50.000,00          | 40.000,00          | 10.000,00         |
| 814000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00              | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00              |
| 814000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 30.000,00          | 30.000,00          | 0,00              | 30.000,00          | 30.000,00          | 0,00              |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 101.600,00         | 91.600,00          | 10.000,00         | 101.600,00         | 91.600,00          | 10.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>117.100,00</b>  | <b>107.100,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>117.100,00</b>  | <b>107.100,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>117.100,00</b>  | <b>107.100,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>117.100,00</b>  | <b>107.100,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-117.100,00</b> | <b>-107.100,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-117.100,00</b> | <b>-107.100,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-117.100,00</b> | <b>-107.100,00</b> | <b>-10.000,00</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-117.100,00</b> | <b>-107.100,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff.  | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.  |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| SA                     | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -117.100,00 | -107.100,00 | -10.000,00 |
|                        |           |                                                              |            |            |            |             |             |            |
| Fonds                  | 814100    | Strassenreinigung                                            |            |            |            |             |             |            |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |            |            |            |             |             |            |
| SU                     | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 814100                 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00       | 3.500,00    | 3.500,00    | 0,00       |
| 2                      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00       | 3.500,00    | 3.500,00    | 0,00       |
| 814100                 | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                        | 25.000,00  | 35.000,00  | -10.000,00 | 25.000,00   | 35.000,00   | -10.000,00 |
| 814100                 | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                       | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00   | 12.000,00   | 0,00       |
| 814100                 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00       |
| 2                      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 52.000,00  | 62.000,00  | -10.000,00 | 52.000,00   | 62.000,00   | -10.000,00 |
| 1                      | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 55.500,00  | 65.500,00  | -10.000,00 | 55.500,00   | 65.500,00   | -10.000,00 |
| SU                     | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 55.500,00  | 65.500,00  | -10.000,00 | 55.500,00   | 65.500,00   | -10.000,00 |
| SA                     | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -55.500,00 | -65.500,00 | 10.000,00  | -55.500,00  | -65.500,00  | 10.000,00  |
| SA                     | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |             |            |
| SA                     | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -55.500,00 | -65.500,00 | 10.000,00  |             |             |            |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |            |            |            |             |             |            |
| SU                     | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SU                     | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                     | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                     | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -55.500,00  | -65.500,00  | 10.000,00  |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |            |            |            |             |             |            |
| SU                     | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SU                     | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                     | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff. |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| SA     | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -55.500,00  | -65.500,00  | 10.000,00 |
| UA 814 |         | <b>Straßenreinigung</b>                                      |             |             |           |             |             |           |
| UA 814 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -172.600,00 | -172.600,00 | 0,00      | -172.600,00 | -172.600,00 | 0,00      |
| UA 814 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -172.600,00 | -172.600,00 | 0,00      |             |             |           |
| UA 814 | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 814 | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -172.600,00 | -172.600,00 | 0,00      |
| UA 814 | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 814 | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -172.600,00 | -172.600,00 | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 815000</b>       |                | <b>Park-, Gartenanlagen</b>                                   |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |             |                  |                  |             |
| 815000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 37.700,00        | 37.700,00        | 0,00        | 37.700,00        | 37.700,00        | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 37.700,00        | 37.700,00        | 0,00        | 37.700,00        | 37.700,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| 815000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 3.000,00         | 5.000,00         | -2.000,00   | 3.000,00         | 5.000,00         | -2.000,00   |
| 815000                    | 420000         | Pflanzliche Rohstoffe                                         | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00        |
| 815000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 8.000,00         | 10.000,00        | -2.000,00   | 8.000,00         | 10.000,00        | -2.000,00   |
| 815000                    | 600100         | Strom                                                         | 2.100,00         | 2.100,00         | 0,00        | 2.100,00         | 2.100,00         | 0,00        |
| 815000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste                                     | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00        | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00        |
| 815000                    | 670000         | Versicherungen                                                | 300,00           | 300,00           | 0,00        | 300,00           | 300,00           | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00        | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00        |
| 815000                    | 700000         | Mietzinse                                                     | 4.200,00         | 4.200,00         | 0,00        | 4.200,00         | 4.200,00         | 0,00        |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 4.200,00         | 4.200,00         | 0,00        | 4.200,00         | 4.200,00         | 0,00        |
| 815000                    | 610000         | Instandhaltung von Grund und Boden                            | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 815000                    | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                               | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00        |
| 815000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                        | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00        | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00        |
| 815000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                           | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00        |
| 815000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                         | 85.000,00        | 85.000,00        | 0,00        | 85.000,00        | 85.000,00        | 0,00        |
| 815000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                        | 22.000,00        | 22.000,00        | 0,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 0,00        |
| 815000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 30.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00   | 30.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00   |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 145.500,00       | 130.500,00       | 15.000,00   | 145.500,00       | 130.500,00       | 15.000,00   |
| 815000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                      | 6.700,00         | 6.700,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                           | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.         | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.         |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2                               | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 6.700,00           | 6.700,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                               | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>170.400,00</b>  | <b>157.400,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>163.700,00</b>  | <b>150.700,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| SU                              | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>170.400,00</b>  | <b>157.400,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>163.700,00</b>  | <b>150.700,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| SA                              | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-132.700,00</b> | <b>-119.700,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-126.000,00</b> | <b>-113.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
| SA                              | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                              | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-132.700,00</b> | <b>-119.700,00</b> | <b>-13.000,00</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>       |           |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU                              | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SU                              | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                              | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                              | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-126.000,00</b> | <b>-113.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |           |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU                              | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SU                              | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                              | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                              | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                   | <b>-126.000,00</b> | <b>-113.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
| <b>Fonds 815100 Spielplätze</b> |           |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>       |           |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 815100                          | 813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                  | 18.300,00          | 18.300,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                               | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 18.300,00          | 18.300,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                               | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>18.300,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SU                              | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>18.300,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 815100                          | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00              | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00              |
| 2                               | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00              | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00              |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 815100                        | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        |
| 2                             | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        |
| 815100                        | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 0,00        |
| 815100                        | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00        | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00        |
| 815100                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00        |
| 815100                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 25.200,00         | 25.200,00         | 0,00        | 25.200,00         | 25.200,00         | 0,00        |
| 815100                        | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 21.300,00         | 21.300,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 21.300,00         | 21.300,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>51.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29.700,00</b>  | <b>29.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>51.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29.700,00</b>  | <b>29.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-32.700,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-29.700,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>-29.700,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff.  | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 815</b> |         | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>            |             |             |            |             |             |            |
| UA 815        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -165.400,00 | -152.400,00 | -13.000,00 | -155.700,00 | -142.700,00 | -13.000,00 |
| UA 815        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -165.400,00 | -152.400,00 | -13.000,00 |             |             |            |
| UA 815        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 815        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -155.700,00 | -142.700,00 | -13.000,00 |
| UA 815        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 815        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -155.700,00 | -142.700,00 | -13.000,00 |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.   | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Fonds 816000</b>       |                | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                                      |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| 816000                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                  | 600,00             | 600,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 600,00             | 600,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 816000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 0,00        |
| 816000                    | 600100         | Strom                                                               | 65.000,00          | 65.000,00          | 0,00        | 65.000,00          | 65.000,00          | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 65.000,00          | 65.000,00          | 0,00        | 65.000,00          | 65.000,00          | 0,00        |
| 816000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00        |
| 816000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00        |
| 816000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00        |
| 816000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 24.500,00          | 24.500,00          | 0,00        | 24.500,00          | 24.500,00          | 0,00        |
| 816000                    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 111.100,00         | 111.100,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 816000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 121.100,00         | 121.100,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>221.100,00</b>  | <b>221.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>221.100,00</b>  | <b>221.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-220.500,00</b> | <b>-220.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-220.500,00</b> | <b>-220.500,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto | Bezeichnung                                                      | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff.  | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.  |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| SU                            | 34    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                            | SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                            | SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |             |             |            | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |       |                                                                  |             |             |            |             |             |            |
| SU                            | 35    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SU                            | 36    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                            | SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                            | SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |             |             |            | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00       |
| UA                            | 816   | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                    |             |             |            |             |             |            |
| UA                            | 816   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -220.500,00 | -220.500,00 | 0,00       | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00       |
| UA                            | 816   | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -220.500,00 | -220.500,00 | 0,00       |             |             |            |
| UA                            | 816   | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA                            | 816   | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00       |
| UA                            | 816   | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA                            | 816   | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00       |
| A                             | 81    | Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)     |             |             |            |             |             |            |
| A                             | 81    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -594.300,00 | -581.300,00 | -13.000,00 | -462.100,00 | -449.100,00 | -13.000,00 |
| A                             | 81    | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -594.300,00 | -581.300,00 | -13.000,00 |             |             |            |
| A                             | 81    | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A                             | 81    | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -462.100,00 | -449.100,00 | -13.000,00 |
| A                             | 81    | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A                             | 81    | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -462.100,00 | -449.100,00 | -13.000,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu             | EVA bisher          | EVA Diff.        | FVA neu             | FVA bisher          | FVA Diff.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Fonds 820000</b>       |                | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                        |                     |                     |                  |                     |                     |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                     |                     |                  |                     |                     |             |
| 820000                    | 810020         | Leistungserlöse Bauhof 20 %                                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00        |
| 820000                    | 810109         | Leistungserlöse Arbeiter                                      | 892.600,00          | 892.600,00          | 0,00             | 892.600,00          | 892.600,00          | 0,00        |
| 820000                    | 810209         | Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen                      | 230.000,00          | 230.000,00          | 0,00             | 230.000,00          | 230.000,00          | 0,00        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 1.132.600,00        | 1.132.600,00        | 0,00             | 1.132.600,00        | 1.132.600,00        | 0,00        |
| 820000                    | 803000         | Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen, Masc            | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.147.600,00</b> | <b>1.132.600,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>1.132.600,00</b> | <b>1.132.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| 820000                    | 860000         | Lfd. Transferz. von Bund                                      | 4.100,00            | 4.100,00            | 0,00             | 4.100,00            | 4.100,00            | 0,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 4.100,00            | 4.100,00            | 0,00             | 4.100,00            | 4.100,00            | 0,00        |
| 820000                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss            | 4.400,00            | 4.400,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 4.400,00            | 4.400,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4.100,00</b>     | <b>4.100,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>1.156.100,00</b> | <b>1.141.100,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>1.136.700,00</b> | <b>1.136.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| 820000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 79.700,00           | 79.700,00           | 0,00             | 79.700,00           | 79.700,00           | 0,00        |
| 820000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 307.200,00          | 307.200,00          | 0,00             | 307.200,00          | 307.200,00          | 0,00        |
| 820000                    | 523000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen                 | 134.900,00          | 158.500,00          | -23.600,00       | 134.900,00          | 158.500,00          | -23.600,00  |
| 820000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 15.100,00           | 6.700,00            | 8.400,00         | 15.100,00           | 6.700,00            | 8.400,00    |
| 820000                    | 569000         | Sonstige Nebengebühren                                        | 47.600,00           | 13.300,00           | 34.300,00        | 47.600,00           | 13.300,00           | 34.300,00   |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 584.500,00          | 565.400,00          | 19.100,00        | 584.500,00          | 565.400,00          | 19.100,00   |
| 820000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 19.700,00           | 19.200,00           | 500,00           | 19.700,00           | 19.200,00           | 500,00      |
| 820000                    | 581010         | MKV - Mitarbeitervorsorgekasse                                | 1.400,00            | 1.400,00            | 0,00             | 1.400,00            | 1.400,00            | 0,00        |
| 820000                    | 581100         | Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum                | 0,00                | 6.100,00            | -6.100,00        | 0,00                | 6.100,00            | -6.100,00   |
| 820000                    | 582000         | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                        | 123.800,00          | 120.800,00          | 3.000,00         | 123.800,00          | 120.800,00          | 3.000,00    |
| 820000                    | 582200         | Leistungen Dienstjubiläum                                     | 10.100,00           | 0,00                | 10.100,00        | 10.100,00           | 0,00                | 10.100,00   |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds    | Konto          | Bezeichnung                                                 | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2        | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 155.000,00        | 147.500,00        | 7.500,00         | 155.000,00        | 147.500,00        | 7.500,00         |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>739.500,00</b> | <b>712.900,00</b> | <b>26.600,00</b> | <b>739.500,00</b> | <b>712.900,00</b> | <b>26.600,00</b> |
| 820000   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                     | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00             | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00             |
| 820000   | 452000         | Treibstoffe                                                 | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00             | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00             |
| 820000   | 453000         | Schmier- und Schleifmittel                                  | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
| 820000   | 454000         | Reinigungsmittel                                            | 600,00            | 600,00            | 0,00             | 600,00            | 600,00            | 0,00             |
| 820000   | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                      | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00             |
| 820000   | 457000         | Druckwerke                                                  | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00             |
| 820000   | 458000         | Mittel zur. ärztlichen Betreuung                            | 200,00            | 200,00            | 0,00             | 200,00            | 200,00            | 0,00             |
| 820000   | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00             |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 52.500,00         | 52.500,00         | 0,00             | 52.500,00         | 52.500,00         | 0,00             |
| 820000   | 600100         | Strom                                                       | 3.600,00          | 3.600,00          | 0,00             | 3.600,00          | 3.600,00          | 0,00             |
| 820000   | 600300         | Fernwärme                                                   | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00             | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00             |
| 820000   | 631000         | Telekommunikationsdienste                                   | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00             | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00             |
| 820000   | 670000         | Versicherungen                                              | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 33.600,00         | 33.600,00         | 0,00             | 33.600,00         | 33.600,00         | 0,00             |
| 820000   | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             |
| 820000   | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                     | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00             | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00             |
| 820000   | 617000         | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00             | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00             |
| 2        | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung            | 58.000,00         | 58.000,00         | 0,00             | 58.000,00         | 58.000,00         | 0,00             |
| 820000   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             |
| 820000   | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                         | 4.100,00          | 4.100,00          | 0,00             | 4.100,00          | 4.100,00          | 0,00             |
| 820000   | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                       | 80.000,00         | 80.000,00         | 0,00             | 80.000,00         | 80.000,00         | 0,00             |
| 820000   | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                      | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00             | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00             |
| 820000   | 720609         | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                          | 75.700,00         | 75.700,00         | 0,00             | 75.700,00         | 75.700,00         | 0,00             |
| 820000   | 724000         | Reisegebühren                                               | 400,00            | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 400,00            | 0,00             |
| 820000   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu             | EVA bisher          | EVA Diff.         | FVA neu             | FVA bisher          | FVA Diff.         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 178.700,00          | 178.700,00          | 0,00              | 178.700,00          | 178.700,00          | 0,00              |
| 820000                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 15.300,00           | 15.300,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 820000                    | 680600         | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 53.600,00           | 53.600,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 820000                    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 3.100,00            | 3.100,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 72.000,00           | 72.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>394.800,00</b>   | <b>394.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>322.800,00</b>   | <b>322.800,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 820000                    | 650100         | Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder                           | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.138.300,00</b> | <b>1.111.700,00</b> | <b>26.600,00</b>  | <b>1.066.300,00</b> | <b>1.039.700,00</b> | <b>26.600,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>17.800,00</b>    | <b>29.400,00</b>    | <b>-11.600,00</b> | <b>70.400,00</b>    | <b>97.000,00</b>    | <b>-26.600,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                     |                     |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>17.800,00</b>    | <b>29.400,00</b>    | <b>-11.600,00</b> |                     |                     |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 820000                    | 803000         | Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen, Masc                  |                     |                     |                   | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00         |
| 2                         | 3314           | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                     |                     |                   | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>     | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                     |                     |                   | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                   | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>  |
| 820000                    | 040000         | Fahrzeuge                                                           |                     |                     |                   | 63.000,00           | 0,00                | 63.000,00         |
| 2                         | 3414           | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                     |                     |                   | 63.000,00           | 0,00                | 63.000,00         |
| 820000                    | 042000         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                     |                     |                   | 6.000,00            | 0,00                | 6.000,00          |
| 2                         | 3415           | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                     |                     |                   | 6.000,00            | 0,00                | 6.000,00          |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                     |                     |                   | <b>69.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>69.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                   | <b>69.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>69.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                     |                   | <b>-54.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-54.000,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |                   | <b>16.400,00</b>    | <b>97.000,00</b>    | <b>-80.600,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                                   | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff.  | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.         |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           |         |                                                                   |           |            |            |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                                            |         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 820000                                                  | 336000  | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                        |           |            |            | 28.900,00         | 28.900,00         | 0,00              |
| 820000                                                  | 341000  | Investitionsdarlehen von Ländern                                  |           |            |            | 67.600,00         | 67.600,00         | 0,00              |
| 2                                                       | 3611    | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |           |            |            | 96.500,00         | 96.500,00         | 0,00              |
| <b>1 361</b>                                            |         | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |           |            |            | <b>96.500,00</b>  | <b>96.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                            |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |            |            | <b>96.500,00</b>  | <b>96.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                                           |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |           |            |            | <b>-96.500,00</b> | <b>-96.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                                           |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |           |            |            | <b>-80.100,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>-80.600,00</b> |
| <b>UA 820 Wirtschaftshöfe</b>                           |         |                                                                   |           |            |            |                   |                   |                   |
| UA 820                                                  | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 17.800,00 | 29.400,00  | -11.600,00 | 70.400,00         | 97.000,00         | -26.600,00        |
| UA 820                                                  | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 17.800,00 | 29.400,00  | -11.600,00 |                   |                   |                   |
| UA 820                                                  | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |            |            | -54.000,00        | 0,00              | -54.000,00        |
| UA 820                                                  | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |            |            | 16.400,00         | 97.000,00         | -80.600,00        |
| UA 820                                                  | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |            |            | -96.500,00        | -96.500,00        | 0,00              |
| UA 820                                                  | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |            |            | -80.100,00        | 500,00            | -80.600,00        |
| <b>A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |         |                                                                   |           |            |            |                   |                   |                   |
| A 82                                                    | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 17.800,00 | 29.400,00  | -11.600,00 | 70.400,00         | 97.000,00         | -26.600,00        |
| A 82                                                    | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 17.800,00 | 29.400,00  | -11.600,00 |                   |                   |                   |
| A 82                                                    | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |            |            | -54.000,00        | 0,00              | -54.000,00        |
| A 82                                                    | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |            |            | 16.400,00         | 97.000,00         | -80.600,00        |
| A 82                                                    | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |            |            | -96.500,00        | -96.500,00        | 0,00              |
| A 82                                                    | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |            |            | -80.100,00        | 500,00            | -80.600,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu  | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu  | FVA bisher | FVA Diff. |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| Fonds 839200           |           | Tiefgarage - Touristik GmbH                                  |          |            |           |          |            |           |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |          |            |           |          |            |           |
| 839200                 | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                     | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      |
| 2                      | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.  | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      |
| 1                      | 211/311   | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit       | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      |
| SU                     | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      |
| 839200                 | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                        | 2.000,00 | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00 | 2.000,00   | 0,00      |
| 839200                 | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                       | 500,00   | 500,00     | 0,00      | 500,00   | 500,00     | 0,00      |
| 2                      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      |
| 1                      | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      |
| SU                     | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00 | 2.500,00   | 0,00      |
| SA                     | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                     | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |          |            |           |
| SA                     | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00     | 0,00       | 0,00      |          |            |           |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |          |            |           |          |            |           |
| SU                     | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SU                     | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                     | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                     | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |          |            |           |          |            |           |
| SU                     | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SU                     | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                     | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA                     | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                      | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|
| <b>UA 839</b> |         | <b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>      |         |            |           |         |            |           |
| UA 839        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 839        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |         |            |           |
| UA 839        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 839        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 839        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 839        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| <b>A 83</b>   |         | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |         |            |           |         |            |           |
| A 83          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| A 83          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |         |            |           |
| A 83          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| A 83          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| A 83          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| A 83          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |



# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.        | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 840000</b>       |                | <b>Liegenschaften Grundbesitz</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 840000                    | 811000         | Miet- und Pachterträge                                              | 15.300,00        | 15.300,00        | 0,00             | 15.300,00        | 15.300,00        | 0,00             |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 15.300,00        | 15.300,00        | 0,00             | 15.300,00        | 15.300,00        | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 840000                    | 861100         | Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern                  | 7.600,00         | 7.600,00         | 0,00             | 7.600,00         | 7.600,00         | 0,00             |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 7.600,00         | 7.600,00         | 0,00             | 7.600,00         | 7.600,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>22.900,00</b> | <b>22.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.900,00</b> | <b>22.900,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 840000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 3.100,00         | 3.100,00         | 0,00             | 3.100,00         | 3.100,00         | 0,00             |
| 840000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| 840000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00             |
| 840000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
| 840000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 11.000,00        | 6.000,00         | 5.000,00         | 11.000,00        | 6.000,00         | 5.000,00         |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 25.600,00        | 20.600,00        | 5.000,00         | 25.600,00        | 20.600,00        | 5.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>25.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>25.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>5.000,00</b>  |
| 840000                    | 650100         | Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder                           | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>25.700,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>25.700,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>5.000,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>-5.000,00</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.800,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>-5.000,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                                        | Konto     | Bezeichnung                                                       | EVA neu         | EVA bisher      | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher       | FVA Diff.        |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>SU 34</b>                                                 |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |                 |                 |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                                                |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |                 |                 |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                                                |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |                 |                 |             | <b>-2.800,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>-5.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                |           |                                                                   |                 |                 |             |                   |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                                                 |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                 |                 |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 840000                                                       | 341000    | Investitionsdarlehen von Ländern                                  |                 |                 |             | 7.700,00          | 7.700,00         | 0,00             |
| 2                                                            | 3611      | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |                 |                 |             | 7.700,00          | 7.700,00         | 0,00             |
| <b>1 361</b>                                                 |           | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |                 |                 |             | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                                                 |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                 |                 |             | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                                                |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |                 |                 |             | <b>-7.700,00</b>  | <b>-7.700,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                                                |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |                 |                 |             | <b>-10.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>Fonds 840100 Grundbesitz-Festwiese Seeboden Grundbesi</b> |           |                                                                   |                 |                 |             |                   |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                                    |           |                                                                   |                 |                 |             |                   |                  |                  |
| 840100                                                       | 811000    | Miet- und Pachterträge                                            | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00         | 0,00             |
| 2                                                            | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00         | 0,00             |
| <b>1 211/311</b>                                             |           | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 21/31</b>                                              |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 840100                                                       | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                           | 500,00          | 500,00          | 0,00        | 500,00            | 500,00           | 0,00             |
| 2                                                            | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 500,00          | 500,00          | 0,00        | 500,00            | 500,00           | 0,00             |
| 840100                                                       | 600100    | Strom                                                             | 1.200,00        | 1.200,00        | 0,00        | 1.200,00          | 1.200,00         | 0,00             |
| 840100                                                       | 631000    | Telekommunikationsdienste                                         | 500,00          | 500,00          | 0,00        | 500,00            | 500,00           | 0,00             |
| 840100                                                       | 670000    | Versicherungen                                                    | 200,00          | 200,00          | 0,00        | 200,00            | 200,00           | 0,00             |
| 2                                                            | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 1.900,00        | 1.900,00        | 0,00        | 1.900,00          | 1.900,00         | 0,00             |
| 840100                                                       | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 400,00          | 400,00          | 0,00        | 400,00            | 400,00           | 0,00             |
| 2                                                            | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                  | 400,00          | 400,00          | 0,00        | 400,00            | 400,00           | 0,00             |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 840100                                        | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 4.800,00          | 4.800,00          | 0,00        | 4.800,00          | 4.800,00          | 0,00        |
| 840100                                        | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 5.100,00          | 5.100,00          | 0,00        | 5.100,00          | 5.100,00          | 0,00        |
| 840100                                        | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| 840100                                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 840100                                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        |
| 2                                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 23.900,00         | 23.900,00         | 0,00        | 23.900,00         | 23.900,00         | 0,00        |
| 1                                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>26.700,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.700,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SU                                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>26.700,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.700,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SA                                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-25.700,00</b> | <b>-25.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.700,00</b> | <b>-25.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| SA                                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-25.700,00</b> | <b>-25.700,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| SU                                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SU                                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-25.700,00</b> | <b>-25.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| SU                                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SU                                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>-25.700,00</b> | <b>-25.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fonds 840140 Grundbesitz Minigolfplatz</b> |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 840140                                        | 811000    | Miet- und Pachterträge                                              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        |
| 2                                             | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                   | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1                                       | 211/311   | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit       | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00      |
| SU                                      | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00      |
| 840140                                  | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                       | 300,00    | 300,00     | 0,00      | 300,00    | 300,00     | 0,00      |
| 840140                                  | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                          | 500,00    | 500,00     | 0,00      | 500,00    | 500,00     | 0,00      |
| 2                                       | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 800,00    | 800,00     | 0,00      | 800,00    | 800,00     | 0,00      |
| 1                                       | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 800,00    | 800,00     | 0,00      | 800,00    | 800,00     | 0,00      |
| SU                                      | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 800,00    | 800,00     | 0,00      | 800,00    | 800,00     | 0,00      |
| SA                                      | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 4.200,00  | 4.200,00   | 0,00      | 4.200,00  | 4.200,00   | 0,00      |
| SA                                      | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA                                      | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 4.200,00  | 4.200,00   | 0,00      |           |            |           |
| Investive Gebarung                      |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU                                      | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU                                      | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                      | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                      | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | 4.200,00  | 4.200,00   | 0,00      |
| Finanzierungstätigkeit                  |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU                                      | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU                                      | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                      | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                      | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | 4.200,00  | 4.200,00   | 0,00      |
| Fonds 840150 Grundkauf Ortskern/Pichler |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| Operative Gebarung                      |           |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| 840150                                  | 861100    | Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern           | 42.200,00 | 42.200,00  | 0,00      | 42.200,00 | 42.200,00  | 0,00      |
| 2                                       | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts  | 42.200,00 | 42.200,00  | 0,00      | 42.200,00 | 42.200,00  | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1                             | 212/312   | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers           | 42.200,00 | 42.200,00  | 0,00      | 42.200,00  | 42.200,00  | 0,00      |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 42.200,00 | 42.200,00  | 0,00      | 42.200,00  | 42.200,00  | 0,00      |
| 840150                        | 650100    | Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder                    | 600,00    | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 600,00     | 0,00      |
| 2                             | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                       | 600,00    | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 600,00     | 0,00      |
| 1                             | 224/324   | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand               | 600,00    | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 600,00     | 0,00      |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 600,00    | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 600,00     | 0,00      |
| SA                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 41.600,00 | 41.600,00  | 0,00      | 41.600,00  | 41.600,00  | 0,00      |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |            |            |           |
| SA                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 41.600,00 | 41.600,00  | 0,00      |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | 41.600,00  | 41.600,00  | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 840150                        | 341000    | Investitionsdarlehen von Ländern                             |           |            |           | 41.700,00  | 41.700,00  | 0,00      |
| 2                             | 3611      | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |           |            |           | 41.700,00  | 41.700,00  | 0,00      |
| 1                             | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |           |            |           | 41.700,00  | 41.700,00  | 0,00      |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 41.700,00  | 41.700,00  | 0,00      |
| SA                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | -41.700,00 | -41.700,00 | 0,00      |
| SA                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -100,00    | -100,00    | 0,00      |
| Fonds                         | 840200    | Grundbesitz Ortszentrum/Hauptplatz                           |           |            |           |            |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                              |           |            |           |            |            |           |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.        | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.        |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 840200    | 811000         | Miet- und Pächterträge                                              | 18.000,00        | 18.000,00        | 0,00             | 18.000,00        | 18.000,00        | 0,00             |
| 2         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 18.000,00        | 18.000,00        | 0,00             | 18.000,00        | 18.000,00        | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 840200    | 861100         | Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern                  | 10.300,00        | 0,00             | 10.300,00        | 10.300,00        | 0,00             | 10.300,00        |
| 2         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 10.300,00        | 0,00             | 10.300,00        | 10.300,00        | 0,00             | 10.300,00        |
| 840200    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                  | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>11.400,00</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.300,00</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>29.400,00</b> | <b>19.100,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>28.300,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>10.300,00</b> |
| 840200    | 420000         | Pflanzliche Rohstoffe                                               | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| 2         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| 840200    | 600100         | Strom                                                               | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
| 840200    | 631000         | Telekommunikationsdienste                                           | 400,00           | 400,00           | 0,00             | 400,00           | 400,00           | 0,00             |
| 840200    | 670000         | Versicherungen                                                      | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 0,00             |
| 2         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00             | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00             |
| 840200    | 610000         | Instandhaltung von Grund und Boden                                  | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00             | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00             |
| 840200    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
| 2         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.700,00         | 2.700,00         | 0,00             | 2.700,00         | 2.700,00         | 0,00             |
| 840200    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00             |
| 840200    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
| 2         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00             | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00             |
| 840200    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>11.900,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>11.900,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>17.500,00</b> | <b>7.200,00</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>7.200,00</b>  | <b>10.300,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA neu       | EVA bisher    | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| SA                                                        | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |                  |                  |                 |
| SA                                                        | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)   | 17.500,00     | 7.200,00      | 10.300,00   |                  |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>                                 |           |                                                               |               |               |             |                  |                  |                 |
| 840200                                                    | 301000    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern               |               |               |             | 9.000,00         | 0,00             | 9.000,00        |
| 2                                                         | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |               |               |             | 9.000,00         | 0,00             | 9.000,00        |
| 1                                                         | 333       | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      |               |               |             | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.000,00</b> |
| SU                                                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                  |               |               |             | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.000,00</b> |
| 840200                                                    | 050000    | Sonderanlagen                                                 |               |               |             | 19.300,00        | 12.000,00        | 7.300,00        |
| 2                                                         | 3412      | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.  |               |               |             | 19.300,00        | 12.000,00        | 7.300,00        |
| 1                                                         | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             |               |               |             | <b>19.300,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>7.300,00</b> |
| SU                                                        | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                  |               |               |             | <b>19.300,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>7.300,00</b> |
| SA                                                        | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |               |               |             | -10.300,00       | -12.000,00       | 1.700,00        |
| SA                                                        | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |               |               |             | 7.200,00         | -4.800,00        | 12.000,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                             |           |                                                               |               |               |             |                  |                  |                 |
| SU                                                        | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>      |               |               |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| SU                                                        | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>      |               |               |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| SA                                                        | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |               |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| SA                                                        | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |               |               |             | 7.200,00         | -4.800,00        | 12.000,00       |
| <b>Fonds 840600 Grundbesitz - Dpl Pukk Dorfplatz Pukk</b> |           |                                                               |               |               |             |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                                 |           |                                                               |               |               |             |                  |                  |                 |
| 840600                                                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 400,00        | 400,00        | 0,00        | 400,00           | 400,00           | 0,00            |
| 2                                                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 400,00        | 400,00        | 0,00        | 400,00           | 400,00           | 0,00            |
| 1                                                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>400,00</b> | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| SU                                                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>400,00</b> | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>     |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                            | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu         | EVA bisher      | EVA Diff.   | FVA neu         | FVA bisher      | FVA Diff.   |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 840600                           | 600100    | Strom                                                               | 600,00          | 600,00          | 0,00        | 600,00          | 600,00          | 0,00        |
| 2                                | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 600,00          | 600,00          | 0,00        | 600,00          | 600,00          | 0,00        |
| 1                                | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b> |
| SU                               | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b> |
| SA                               | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-200,00</b>  | <b>-200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-200,00</b>  | <b>-200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SA                               | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                 |                 |             |
| SA                               | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-200,00</b>  | <b>-200,00</b>  | <b>0,00</b> |                 |                 |             |
| <b>Investive Gebarung</b>        |           |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| SU                               | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SU                               | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SA                               | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SA                               | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |             | <b>-200,00</b>  | <b>-200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>    |           |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| SU                               | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SU                               | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SA                               | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| SA                               | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |             | <b>-200,00</b>  | <b>-200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Fonds 840900 Penker Areal</b> |           |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| <b>Operative Gebarung</b>        |           |                                                                     |                 |                 |             |                 |                 |             |
| SU                               | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 840900                           | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 900,00          | 900,00          | 0,00        | 900,00          | 900,00          | 0,00        |
| 840900                           | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 600,00          | 600,00          | 0,00        | 600,00          | 600,00          | 0,00        |
| 2                                | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.500,00        | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 0,00        |
| 1                                | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SU                            | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 1.500,00  | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |
| SA                            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.500,00 | -1.500,00  | 0,00      | -1.500,00  | -1.500,00  | 0,00      |
| SA                            | SA01    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |            |            |           |
| SA                            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.500,00 | -1.500,00  | 0,00      |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| SU                            | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                            | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -1.500,00  | -1.500,00  | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -1.500,00  | -1.500,00  | 0,00      |
| <b>UA 840 Grundbesitz</b>     |         |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| UA 840                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 33.100,00 | 27.800,00  | 5.300,00  | 33.100,00  | 27.800,00  | 5.300,00  |
| UA 840                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 33.100,00 | 27.800,00  | 5.300,00  |            |            |           |
| UA 840                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | -10.300,00 | -12.000,00 | 1.700,00  |
| UA 840                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | 22.800,00  | 15.800,00  | 7.000,00  |
| UA 840                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | -49.400,00 | -49.400,00 | 0,00      |
| UA 840                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -26.600,00 | -33.600,00 | 7.000,00  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 846010</b>           |                | <b>Geschäftsgebäude Hauptplatz 6-9</b>                              |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| 846010                        | 811000         | Miet- und Pachterträge                                              | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00        |
| 2                             | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 846010                        | 755000         | Lfd. Transferz. an Unternehmungen                                   | 19.600,00        | 19.600,00        | 0,00        | 19.600,00        | 19.600,00        | 0,00        |
| 2                             | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 19.600,00        | 19.600,00        | 0,00        | 19.600,00        | 19.600,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>19.600,00</b> | <b>19.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.600,00</b> | <b>19.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>19.600,00</b> | <b>19.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.600,00</b> | <b>19.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |             | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 846</b> |         | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>     |           |            |           |           |            |           |
| UA 846        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.600,00 | -4.600,00  | 0,00      | -4.600,00 | -4.600,00  | 0,00      |
| UA 846        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.600,00 | -4.600,00  | 0,00      |           |            |           |
| UA 846        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 846        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -4.600,00 | -4.600,00  | 0,00      |
| UA 846        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 846        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -4.600,00 | -4.600,00  | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu         | EVA bisher      | EVA Diff.        | FVA neu         | FVA bisher      | FVA Diff.        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Fonds 849000</b>           |                | <b>Parkplatz Alte Straße/Römerweg für Wohnh</b>                     |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 849000                        | 811000         | Miet- und Pächterträge                                              | 1.600,00        | 5.000,00        | -3.400,00        | 1.600,00        | 5.000,00        | -3.400,00        |
| 2                             | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 1.600,00        | 5.000,00        | -3.400,00        | 1.600,00        | 5.000,00        | -3.400,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.600,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.600,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| 849000                        | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 300,00          | 300,00          | 0,00             | 300,00          | 300,00          | 0,00             |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 300,00          | 300,00          | 0,00             | 300,00          | 300,00          | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>1.300,00</b> | <b>4.700,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>4.700,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                 |                 |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>1.300,00</b> | <b>4.700,00</b> | <b>-3.400,00</b> |                 |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |                  | <b>1.300,00</b> | <b>4.700,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |                  | <b>1.300,00</b> | <b>4.700,00</b> | <b>-3.400,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 849</b> |         | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                               |           |            |           |            |            |           |
| UA 849        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.300,00  | 4.700,00   | -3.400,00 | 1.300,00   | 4.700,00   | -3.400,00 |
| UA 849        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 1.300,00  | 4.700,00   | -3.400,00 |            |            |           |
| UA 849        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 849        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | 1.300,00   | 4.700,00   | -3.400,00 |
| UA 849        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 849        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | 1.300,00   | 4.700,00   | -3.400,00 |
| <b>A 84</b>   |         | <b>Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>             |           |            |           |            |            |           |
| A 84          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 29.800,00 | 27.900,00  | 1.900,00  | 29.800,00  | 27.900,00  | 1.900,00  |
| A 84          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 29.800,00 | 27.900,00  | 1.900,00  |            |            |           |
| A 84          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | -10.300,00 | -12.000,00 | 1.700,00  |
| A 84          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | 19.500,00  | 15.900,00  | 3.600,00  |
| A 84          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | -49.400,00 | -49.400,00 | 0,00      |
| A 84          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -29.900,00 | -33.500,00 | 3.600,00  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 850000</b>       |           | <b>Wasserversorgung WVA</b>                                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 850000                    | 852100    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu            | 700.000,00        | 630.000,00        | 70.000,00        | 700.000,00        | 630.000,00        | 70.000,00        |
| 850000                    | 852200    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen Bereitste            | 122.000,00        | 115.000,00        | 7.000,00         | 122.000,00        | 115.000,00        | 7.000,00         |
| 2                         | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 822.000,00        | 745.000,00        | 77.000,00        | 822.000,00        | 745.000,00        | 77.000,00        |
| 850000                    | 810109    | Leistungserlöse Arbeiter                                      | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00             |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00             |
| 850000                    | 808000    | Veräußerung von Waren                                         | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
| 850000                    | 899900    | Entn. aus Zahlungsmittelreserve                               | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 50.500,00         | 50.500,00         | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>912.500,00</b> | <b>835.500,00</b> | <b>77.000,00</b> | <b>862.500,00</b> | <b>785.500,00</b> | <b>77.000,00</b> |
| 850000                    | 860000    | Lfd. Transferz. von Bund                                      | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             |
| 2                         | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             |
| 850000                    | 813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss            | 57.700,00         | 57.700,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 57.700,00         | 57.700,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>72.700,00</b>  | <b>72.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 850000                    | 823000    | Sonstige Zinserträge                                          | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
| 2                         | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
| 1                         | 213/313   | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>985.700,00</b> | <b>908.700,00</b> | <b>77.000,00</b> | <b>878.000,00</b> | <b>801.000,00</b> | <b>77.000,00</b> |
| 850000                    | 510000    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             |
| 850000                    | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 146.900,00        | 146.900,00        | 0,00             | 146.900,00        | 146.900,00        | 0,00             |
| 850000                    | 565000    | Mehrleistungsvergütungen                                      | 8.200,00          | 7.800,00          | 400,00           | 8.200,00          | 7.800,00          | 400,00           |
| 850000                    | 569000    | Sonstige Nebengebühren                                        | 25.300,00         | 9.800,00          | 15.500,00        | 25.300,00         | 9.800,00          | 15.500,00        |
| 2                         | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 190.400,00        | 174.500,00        | 15.900,00        | 190.400,00        | 174.500,00        | 15.900,00        |
| 850000                    | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 6.800,00          | 6.200,00          | 600,00           | 6.800,00          | 6.200,00          | 600,00           |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 850000 | 581010    | MKV - Mitarbeitervorsorgekasse                               | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00             |
| 850000 | 581100    | Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum               | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00        | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00        |
| 850000 | 582000    | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                       | 40.700,00         | 37.500,00         | 3.200,00         | 40.700,00         | 37.500,00         | 3.200,00         |
| 850000 | 582200    | Leistungen Dienstjubiläum                                    | 2.800,00          | 0,00              | 2.800,00         | 2.800,00          | 0,00              | 2.800,00         |
| 850000 | 588000    | Kommunalsteuer                                               | 5.500,00          | 4.900,00          | 600,00           | 5.500,00          | 4.900,00          | 600,00           |
| 2      | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 55.900,00         | 49.700,00         | 6.200,00         | 55.900,00         | 49.700,00         | 6.200,00         |
| 850000 | 563000    | Sonstige Aufwandsentschädigungen                             | 2.100,00          | 2.200,00          | -100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | -100,00          |
| 2      | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 2.100,00          | 2.200,00          | -100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | -100,00          |
| 1      | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>248.400,00</b> | <b>226.400,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>248.400,00</b> | <b>226.400,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| 850000 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 10.200,00         | 10.200,00         | 0,00             | 10.200,00         | 10.200,00         | 0,00             |
| 850000 | 413000    | Handelswaren                                                 | 45.000,00         | 45.000,00         | 0,00             | 45.000,00         | 45.000,00         | 0,00             |
| 850000 | 452000    | Treibstoffe                                                  | 3.300,00          | 3.300,00          | 0,00             | 3.300,00          | 3.300,00          | 0,00             |
| 850000 | 454000    | Reinigungsmittel                                             | 400,00            | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 400,00            | 0,00             |
| 850000 | 455000    | Chemische u. artverwandte Mittel                             | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
| 850000 | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                       | 200,00            | 200,00            | 0,00             | 200,00            | 200,00            | 0,00             |
| 850000 | 457000    | Druckwerke                                                   | 200,00            | 200,00            | 0,00             | 200,00            | 200,00            | 0,00             |
| 850000 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 3.100,00          | 3.100,00          | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 62.900,00         | 62.900,00         | 0,00             | 62.800,00         | 62.800,00         | 0,00             |
| 850000 | 600100    | Strom                                                        | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             |
| 850000 | 600300    | Fernwärme                                                    | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             |
| 850000 | 630000    | Postdienste                                                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             |
| 850000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             |
| 850000 | 670000    | Versicherungen                                               | 5.600,00          | 5.600,00          | 0,00             | 5.600,00          | 5.600,00          | 0,00             |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 22.100,00         | 22.100,00         | 0,00             | 22.100,00         | 22.100,00         | 0,00             |
| 850000 | 700000    | Mietzinse                                                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             |
| 850000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 850000 | 617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             |
| 850000 | 619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 123.900,00        | 105.000,00        | 18.900,00        | 123.900,00        | 105.000,00        | 18.900,00        |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 126.900,00        | 108.000,00        | 18.900,00        | 126.900,00        | 108.000,00        | 18.900,00        |
| 850000 | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
| 850000 | 710300    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 4.900,00          | 4.900,00          | 0,00             | 4.900,00          | 4.900,00          | 0,00             |
| 850000 | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             |
| 850000 | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             |
| 850000 | 720309    | Kostenbeiträge für Leistungen Verwaltung                            | 73.500,00         | 73.500,00         | 0,00             | 73.500,00         | 73.500,00         | 0,00             |
| 850000 | 720509    | Kostenbeiträge für Umlage Organkosten                               | 10.300,00         | 10.300,00         | 0,00             | 10.300,00         | 10.300,00         | 0,00             |
| 850000 | 720609    | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                  | 27.500,00         | 27.500,00         | 0,00             | 27.500,00         | 27.500,00         | 0,00             |
| 850000 | 724000    | Reisegebühren                                                       | 100,00            | 200,00            | -100,00          | 100,00            | 200,00            | -100,00          |
| 850000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00             |
| 850000 | 799900    | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj                  | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 224.800,00        | 224.900,00        | -100,00          | 174.800,00        | 174.900,00        | -100,00          |
| 850000 | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 2.700,00          | 2.700,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 850000 | 680400    | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen                            | 122.700,00        | 122.700,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 850000 | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 200,00            | 200,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 850000 | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 17.600,00         | 17.600,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 850000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 145.000,00        | 145.000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>583.700,00</b> | <b>564.900,00</b> | <b>18.800,00</b> | <b>388.600,00</b> | <b>369.800,00</b> | <b>18.800,00</b> |
| 850000 | 650100    | Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder                           | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00             | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00             |
| 850000 | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland                    | 72.000,00         | 61.700,00         | 10.300,00        | 72.000,00         | 61.700,00         | 10.300,00        |
| 2      | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 75.500,00         | 65.200,00         | 10.300,00        | 75.500,00         | 65.200,00         | 10.300,00        |
| 1      | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>75.500,00</b>  | <b>65.200,00</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>75.500,00</b>  | <b>65.200,00</b>  | <b>10.300,00</b> |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>907.600,00</b> | <b>856.500,00</b> | <b>51.100,00</b> | <b>712.500,00</b> | <b>661.400,00</b> | <b>51.100,00</b> |
| SA     | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>78.100,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>25.900,00</b> | <b>165.500,00</b> | <b>139.600,00</b> | <b>25.900,00</b> |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto  | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.         |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| SA                            | SA01   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |                    |                    |                   |
| SA                            | SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 78.100,00 | 52.200,00  | 25.900,00 |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |        |                                                              |           |            |           |                    |                    |                   |
| 850000                        | 300742 | Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel                          |           |            |           | 37.500,00          | 60.000,00          | -22.500,00        |
| 2                             | 3331   | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts |           |            |           | 37.500,00          | 60.000,00          | -22.500,00        |
| 850000                        | 307000 | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua             |           |            |           | 50.000,00          | 50.000,00          | 0,00              |
| 2                             | 3334   | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter |           |            |           | 50.000,00          | 50.000,00          | 0,00              |
| 1                             | 333    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                     |           |            |           | <b>87.500,00</b>   | <b>110.000,00</b>  | <b>-22.500,00</b> |
| SU                            | 33     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                 |           |            |           | <b>87.500,00</b>   | <b>110.000,00</b>  | <b>-22.500,00</b> |
| 850000                        | 004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                              |           |            |           | 110.000,00         | 50.000,00          | 60.000,00         |
| 850000                        | 050000 | Sonderanlagen                                                |           |            |           | 35.000,00          | 35.000,00          | 0,00              |
| 2                             | 3412   | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. |           |            |           | 145.000,00         | 85.000,00          | 60.000,00         |
| 1                             | 341    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |           |            |           | <b>145.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>  |
| SU                            | 34     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                 |           |            |           | <b>145.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>  |
| SA                            | SA2    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | <b>-57.500,00</b>  | <b>25.000,00</b>   | <b>-82.500,00</b> |
| SA                            | SA3    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | <b>108.000,00</b>  | <b>164.600,00</b>  | <b>-56.600,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |        |                                                              |           |            |           |                    |                    |                   |
| 850000                        | 341000 | Investitionsdarlehen von Ländern                             |           |            |           | 3.500,00           | 3.500,00           | 0,00              |
| 2                             | 3511   | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |           |            |           | 3.500,00           | 3.500,00           | 0,00              |
| 1                             | 351    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>      |           |            |           | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 35     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |           |            |           | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 850000                        | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland               |           |            |           | 161.500,00         | 154.000,00         | 7.500,00          |
| 2                             | 3614   | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |           |            |           | 161.500,00         | 154.000,00         | 7.500,00          |
| 1                             | 361    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>       |           |            |           | <b>161.500,00</b>  | <b>154.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>   |
| SU                            | 36     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |           |            |           | <b>161.500,00</b>  | <b>154.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>   |
| SA                            | SA4    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | <b>-158.000,00</b> | <b>-150.500,00</b> | <b>-7.500,00</b>  |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.  |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| SA     | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -50.000,00  | 14.100,00   | -64.100,00 |
| UA 850 |         | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                         |           |            |           |             |             |            |
| UA 850 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 78.100,00 | 52.200,00  | 25.900,00 | 165.500,00  | 139.600,00  | 25.900,00  |
| UA 850 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 78.100,00 | 52.200,00  | 25.900,00 |             |             |            |
| UA 850 | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | -57.500,00  | 25.000,00   | -82.500,00 |
| UA 850 | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | 108.000,00  | 164.600,00  | -56.600,00 |
| UA 850 | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | -158.000,00 | -150.500,00 | -7.500,00  |
| UA 850 | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -50.000,00  | 14.100,00   | -64.100,00 |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu             | EVA bisher          | EVA Diff.   | FVA neu             | FVA bisher          | FVA Diff.   |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Fonds 851000</b>           |           | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                          |                     |                     |             |                     |                     |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                     |                     |             |                     |                     |             |
| 851000                        | 850000    | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.                            | 134.000,00          | 134.000,00          | 0,00        | 134.000,00          | 134.000,00          | 0,00        |
| 2                             | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                          | 134.000,00          | 134.000,00          | 0,00        | 134.000,00          | 134.000,00          | 0,00        |
| 851000                        | 852100    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu                  | 1.186.600,00        | 1.186.600,00        | 0,00        | 1.186.600,00        | 1.186.600,00        | 0,00        |
| 2                             | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                                 | 1.186.600,00        | 1.186.600,00        | 0,00        | 1.186.600,00        | 1.186.600,00        | 0,00        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.320.600,00</b> | <b>1.320.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.320.600,00</b> | <b>1.320.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.320.600,00</b> | <b>1.320.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.320.600,00</b> | <b>1.320.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851000                        | 720800    | Weiterleitung Gebühren an Verband                                   | 1.320.600,00        | 1.320.600,00        | 0,00        | 1.320.600,00        | 1.320.600,00        | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.320.600,00        | 1.320.600,00        | 0,00        | 1.320.600,00        | 1.320.600,00        | 0,00        |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.320.600,00</b> | <b>1.320.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.320.600,00</b> | <b>1.320.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.320.600,00</b> | <b>1.320.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.320.600,00</b> | <b>1.320.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |                     |             |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |                     |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                     |                     |             |                     |                     |             |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                     |                     |             |                     |                     |             |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|
| <b>UA 851</b> |         | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                      |         |            |           |         |            |           |
| UA 851        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 851        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00    | 0,00       | 0,00      |         |            |           |
| UA 851        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 851        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 851        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| UA 851        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |         |            |           | 0,00    | 0,00       | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 852000</b>       |           | <b>Betriebe der Müllbeseitigung Müllabfuhr</b>                |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 852000                    | 852100    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu            | 511.800,00        | 511.800,00        | 0,00             | 511.800,00        | 511.800,00        | 0,00             |
| 852000                    | 852200    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen Bereitste            | 295.000,00        | 275.700,00        | 19.300,00        | 295.000,00        | 275.700,00        | 19.300,00        |
| 2                         | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 806.800,00        | 787.500,00        | 19.300,00        | 806.800,00        | 787.500,00        | 19.300,00        |
| 852000                    | 808200    | Veräußerung v.Waren Müllsäcke                                 | 4.300,00          | 4.300,00          | 0,00             | 4.300,00          | 4.300,00          | 0,00             |
| 852000                    | 808300    | Veräußerung v.Waren Altmaterial                               | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00             | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00             |
| 852000                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00             |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 108.300,00        | 108.300,00        | 0,00             | 108.300,00        | 108.300,00        | 0,00             |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>915.100,00</b> | <b>895.800,00</b> | <b>19.300,00</b> | <b>915.100,00</b> | <b>895.800,00</b> | <b>19.300,00</b> |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>915.100,00</b> | <b>895.800,00</b> | <b>19.300,00</b> | <b>915.100,00</b> | <b>895.800,00</b> | <b>19.300,00</b> |
| 852000                    | 510000    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 41.500,00         | 39.700,00         | 1.800,00         | 41.500,00         | 39.700,00         | 1.800,00         |
| 852000                    | 565000    | Mehrleistungsvergütungen                                      | 8.900,00          | 2.200,00          | 6.700,00         | 8.900,00          | 2.200,00          | 6.700,00         |
| 852000                    | 569000    | Sonstige Nebengebühren                                        | 700,00            | 700,00            | 0,00             | 700,00            | 700,00            | 0,00             |
| 2                         | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 51.100,00         | 42.600,00         | 8.500,00         | 51.100,00         | 42.600,00         | 8.500,00         |
| 852000                    | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 900,00            | 1.000,00          | -100,00          | 900,00            | 1.000,00          | -100,00          |
| 852000                    | 582000    | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                        | 9.500,00          | 9.200,00          | 300,00           | 9.500,00          | 9.200,00          | 300,00           |
| 852000                    | 588000    | Kommunalsteuer                                                | 0,00              | 800,00            | -800,00          | 0,00              | 800,00            | -800,00          |
| 2                         | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 10.400,00         | 11.000,00         | -600,00          | 10.400,00         | 11.000,00         | -600,00          |
| 852000                    | 563000    | Sonstige Aufwandsentschädigungen                              | 1.000,00          | 900,00            | 100,00           | 1.000,00          | 900,00            | 100,00           |
| 852000                    | 567000    | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien               | 500,00            | 0,00              | 500,00           | 500,00            | 0,00              | 500,00           |
| 2                         | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 1.500,00          | 900,00            | 600,00           | 1.500,00          | 900,00            | 600,00           |
| 1                         | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>63.000,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  |
| 852000                    | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 3.700,00          | 3.700,00          | 0,00             | 3.700,00          | 3.700,00          | 0,00             |
| 852000                    | 413000    | Handelswaren                                                  | 2.800,00          | 2.800,00          | 0,00             | 2.800,00          | 2.800,00          | 0,00             |
| 852000                    | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                        | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 852000                    | 457000    | Druckwerke                                                          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             |
| 852000                    | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             |
| 2                         | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 11.100,00         | 11.100,00         | 0,00             | 11.100,00         | 11.100,00         | 0,00             |
| 852000                    | 630000    | Postdienste                                                         | 5.300,00          | 5.300,00          | 0,00             | 5.300,00          | 5.300,00          | 0,00             |
| 852000                    | 631000    | Telekommunikationsdienste                                           | 200,00            | 200,00            | 0,00             | 200,00            | 200,00            | 0,00             |
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00             | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00             |
| 852000                    | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00             | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00             |
| 852000                    | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00             | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00             |
| 852000                    | 720309    | Kostenbeiträge für Leistungen Verwaltung                            | 61.200,00         | 61.200,00         | 0,00             | 61.200,00         | 61.200,00         | 0,00             |
| 852000                    | 720509    | Kostenbeiträge für Umlage Organkosten                               | 2.300,00          | 2.300,00          | 0,00             | 2.300,00          | 2.300,00          | 0,00             |
| 852000                    | 720609    | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                  | 6.900,00          | 6.900,00          | 0,00             | 6.900,00          | 6.900,00          | 0,00             |
| 852000                    | 724000    | Reisegebühren                                                       | 200,00            | 300,00            | -100,00          | 200,00            | 300,00            | -100,00          |
| 852000                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 240.000,00        | 240.000,00        | 0,00             | 240.000,00        | 240.000,00        | 0,00             |
| 852000                    | 728070    | Entgelte für sonstige Leistungen Altpapier                          | 55.000,00         | 55.000,00         | 0,00             | 55.000,00         | 55.000,00         | 0,00             |
| 852000                    | 728100    | Entgelte für sonstige Leistung / Biomüll                            | 66.000,00         | 66.000,00         | 0,00             | 66.000,00         | 66.000,00         | 0,00             |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 539.600,00        | 539.700,00        | -100,00          | 539.600,00        | 539.700,00        | -100,00          |
| 852000                    | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>556.300,00</b> | <b>556.400,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>556.200,00</b> | <b>556.300,00</b> | <b>-100,00</b>   |
| 852000                    | 754000    | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts                               | 285.000,00        | 285.000,00        | 0,00             | 285.000,00        | 285.000,00        | 0,00             |
| 2                         | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 285.000,00        | 285.000,00        | 0,00             | 285.000,00        | 285.000,00        | 0,00             |
| 1                         | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>285.000,00</b> | <b>285.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>285.000,00</b> | <b>285.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>904.300,00</b> | <b>895.900,00</b> | <b>8.400,00</b>  | <b>904.200,00</b> | <b>895.800,00</b> | <b>8.400,00</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>10.800,00</b>  | <b>-100,00</b>    | <b>10.900,00</b> | <b>10.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.900,00</b> |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>-100,00</b>    | <b>10.900,00</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.        |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 852000                        | 288000  | Inneres Darlehen Forderung                                        |           |            |           | 29.700,00        | 29.700,00        | 0,00             |
| 2                             | 3321    | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts       |           |            |           | 29.700,00        | 29.700,00        | 0,00             |
| 1                             | 332     | <b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b> |           |            |           | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 33      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |           |            |           | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 34      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |           |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA2     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |           |            |           | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA3     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |           |            |           | <b>40.600,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>10.900,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                                   |           |            |           |                  |                  |                  |
| SU                            | 35      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 36      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA4     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |           |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA5     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |           |            |           | <b>40.600,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>10.900,00</b> |
| <b>UA 852</b>                 |         | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                               |           |            |           |                  |                  |                  |
| UA 852                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 10.800,00 | -100,00    | 10.900,00 | 10.900,00        | 0,00             | 10.900,00        |
| UA 852                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 10.800,00 | -100,00    | 10.900,00 |                  |                  |                  |
| UA 852                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |            |           | 29.700,00        | 29.700,00        | 0,00             |
| UA 852                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |            |           | 40.600,00        | 29.700,00        | 10.900,00        |
| UA 852                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |            |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| UA 852                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |            |           | 40.600,00        | 29.700,00        | 10.900,00        |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA neu           | EVA bisher       | EVA Diff.         | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 853000</b>       |                | <b>Wohnhäuser</b>                                             |                   |                  |                   |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                   |                  |                   |                  |                  |             |
| 853000                    | 811000         | Miet- und Pächterträge                                        | 35.000,00         | 35.000,00        | 0,00              | 35.000,00        | 35.000,00        | 0,00        |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 35.000,00         | 35.000,00        | 0,00              | 35.000,00        | 35.000,00        | 0,00        |
| 853000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 10.000,00         | 10.000,00        | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00        |
| 853000                    | 899900         | Entn. aus Zahlungsmittelreserve                               | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 110.000,00        | 10.000,00        | 100.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>145.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853000                    | 861000         | Lfd. Transferz. von Ländern                                   | 15.000,00         | 15.000,00        | 0,00              | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 15.000,00         | 15.000,00        | 0,00              | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00        |
| 853000                    | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss            | 800,00            | 800,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 800,00            | 800,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>160.800,00</b> | <b>60.800,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853000                    | 600100         | Strom                                                         | 1.700,00          | 1.700,00         | 0,00              | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00        |
| 853000                    | 670000         | Versicherungen                                                | 3.300,00          | 3.300,00         | 0,00              | 3.300,00         | 3.300,00         | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 5.000,00          | 5.000,00         | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00        |
| 853000                    | 700000         | Mietzinse                                                     | 3.800,00          | 3.800,00         | 0,00              | 3.800,00         | 3.800,00         | 0,00        |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 3.800,00          | 3.800,00         | 0,00              | 3.800,00         | 3.800,00         | 0,00        |
| 853000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                        | 600,00            | 600,00           | 0,00              | 600,00           | 600,00           | 0,00        |
| 853000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                         | 500,00            | 500,00           | 0,00              | 500,00           | 500,00           | 0,00        |
| 853000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                        | 500,00            | 500,00           | 0,00              | 500,00           | 500,00           | 0,00        |
| 853000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 10.000,00         | 10.000,00        | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00        |
| 853000                    | 799900         | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj            | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 111.600,00        | 11.600,00        | 100.000,00        | 11.600,00        | 11.600,00        | 0,00        |
| 853000                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                     | 37.300,00         | 37.300,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.         | FVA neu            | FVA bisher       | FVA Diff.          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 37.300,00         | 37.300,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>157.700,00</b> | <b>57.700,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>20.400,00</b>   | <b>20.400,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 853000                        | 650100         | Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder                           | 21.400,00         | 21.500,00         | -100,00           | 21.400,00          | 21.500,00        | -100,00            |
| 2                             | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 21.400,00         | 21.500,00         | -100,00           | 21.400,00          | 21.500,00        | -100,00            |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>21.400,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>-100,00</b>    | <b>21.400,00</b>   | <b>21.500,00</b> | <b>-100,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>179.100,00</b> | <b>79.200,00</b>  | <b>99.900,00</b>  | <b>41.800,00</b>   | <b>41.900,00</b> | <b>-100,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>18.200,00</b>   | <b>18.100,00</b> | <b>100,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                  |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>100,00</b>     |                    |                  |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                    |                  |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 853000                        | 010000         | Gebäude                                                             |                   |                   |                   | 100.000,00         | 0,00             | 100.000,00         |
| 2                             | 3413           | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |                   |                   |                   | 100.000,00         | 0,00             | 100.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                   | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-100.000,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-81.800,00</b>  | <b>18.100,00</b> | <b>-99.900,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                    |                  |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 853000                        | 341000         | Investitionsdarlehen von Ländern                                    |                   |                   |                   | 9.200,00           | 22.000,00        | -12.800,00         |
| 2                             | 3611           | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.        |                   |                   |                   | 9.200,00           | 22.000,00        | -12.800,00         |
| 853000                        | 346100         | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland                      |                   |                   |                   | 12.500,00          | 0,00             | 12.500,00          |
| 2                             | 3614           | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |                   |                   |                   | 12.500,00          | 0,00             | 12.500,00          |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>     | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                   |                   |                   | <b>21.700,00</b>   | <b>22.000,00</b> | <b>-300,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>21.700,00</b>   | <b>22.000,00</b> | <b>-300,00</b>     |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                             | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| SA                                                | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                  |                  |             | -21.700,00       | -22.000,00       | 300,00      |
| SA                                                | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                  |                  |             | -103.500,00      | -3.900,00        | -99.600,00  |
| <b>Fonds 853200      Geschäftsgebäude Polizei</b> |           |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                         |           |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| 853200                                            | 811000    | Miet- und Pachterträge                                              | 16.000,00        | 16.000,00        | 0,00        | 16.000,00        | 16.000,00        | 0,00        |
| 853200                                            | 811020    | Miete- und Pachtertrag Heizkosten                                   | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00        | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00        |
| 853200                                            | 811030    | Miete- und Pachtertrag Betriebskosten                               | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00        | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00        |
| 2                                                 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 18.700,00        | 18.700,00        | 0,00        | 18.700,00        | 18.700,00        | 0,00        |
| 1                                                 | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>18.700,00</b> | <b>18.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.700,00</b> | <b>18.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                                                | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>18.700,00</b> | <b>18.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.700,00</b> | <b>18.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853200                                            | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 5.300,00         | 5.300,00         | 0,00        | 5.300,00         | 5.300,00         | 0,00        |
| 2                                                 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.300,00         | 5.300,00         | 0,00        | 5.300,00         | 5.300,00         | 0,00        |
| 853200                                            | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 4.300,00         | 4.300,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                                                 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 4.300,00         | 4.300,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 1                                                 | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>9.600,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SU                                                | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.600,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SA                                                | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.400,00</b> | <b>13.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                                                | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |                  |                  |             |
| SA                                                | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 9.100,00         | 9.100,00         | 0,00        |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                         |           |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| SU                                                | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                               |                  |                  |             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| SU                                                | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                               |                  |                  |             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| SA                                                | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                  |                  |             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| SA                                                | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                  |                  |             | 13.400,00        | 13.400,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |           |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.      | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.      |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| SU 35                     |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                  |                  |                | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| SU 36                     |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                  |                  |                | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| SA SA4                    |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                  |                  |                | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| SA SA5                    |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                  |                  |                | 13.400,00        | 13.400,00        | 0,00           |
| <b>Fonds 853400</b>       |           | <b>Wohn- u. Gesch.Geb. Unterdorfer/Kasami</b>                       |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                                     |                  |                  |                |                  |                  |                |
| 853400                    | 811000    | Miet- und Pachterträge                                              | 27.000,00        | 27.000,00        | 0,00           | 27.000,00        | 27.000,00        | 0,00           |
| 2                         | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 27.000,00        | 27.000,00        | 0,00           | 27.000,00        | 27.000,00        | 0,00           |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>    |
| SU 21/31                  |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 853400                    | 670000    | Versicherungen                                                      | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00           | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00           |
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00           | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00           |
| 853400                    | 700000    | Mietzinse                                                           | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00           |
| 2                         | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00           |
| 853400                    | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00           | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00           |
| 853400                    | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 200,00           | 200,00           | 0,00           | 200,00           | 200,00           | 0,00           |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00           | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00           |
| 853400                    | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 12.900,00        | 12.900,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 12.900,00        | 12.900,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>16.700,00</b> | <b>16.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| 853400                    | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland                    | 5.000,00         | 4.800,00         | 200,00         | 5.000,00         | 4.800,00         | 200,00         |
| 2                         | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 5.000,00         | 4.800,00         | 200,00         | 5.000,00         | 4.800,00         | 200,00         |
| 1                         | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>5.000,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| SU 22/32                  |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>21.700,00</b> | <b>21.500,00</b> | <b>200,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| SA SA0/SA1                |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>5.300,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>-200,00</b> | <b>18.200,00</b> | <b>18.400,00</b> | <b>-200,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                                | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SA                                                   | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |            |            |           |
| SA                                                   | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 5.300,00  | 5.500,00   | -200,00   |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                            |           |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| SU                                                   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                                                   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | 18.200,00  | 18.400,00  | -200,00   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |           |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| SU                                                   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 853400                                               | 346100    | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland               |           |            |           | 14.900,00  | 15.000,00  | -100,00   |
| 2                                                    | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |           |            |           | 14.900,00  | 15.000,00  | -100,00   |
| 1                                                    | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |           |            |           | 14.900,00  | 15.000,00  | -100,00   |
| SU                                                   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 14.900,00  | 15.000,00  | -100,00   |
| SA                                                   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | -14.900,00 | -15.000,00 | 100,00    |
| SA                                                   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | 3.300,00   | 3.400,00   | -100,00   |
| <b>Fonds 853500 Wohn- u. Gesch.Geb. Habe d' Ehre</b> |           |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |           |                                                              |           |            |           |            |            |           |
| 853500                                               | 811000    | Miet- und Pachterträge                                       | 16.500,00 | 22.000,00  | -5.500,00 | 16.500,00  | 22.000,00  | -5.500,00 |
| 2                                                    | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 16.500,00 | 22.000,00  | -5.500,00 | 16.500,00  | 22.000,00  | -5.500,00 |
| 1                                                    | 211/311   | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit       | 16.500,00 | 22.000,00  | -5.500,00 | 16.500,00  | 22.000,00  | -5.500,00 |
| SU                                                   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 16.500,00 | 22.000,00  | -5.500,00 | 16.500,00  | 22.000,00  | -5.500,00 |
| 853500                                               | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00      |
| 2                                                    | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00      |
| 853500                                               | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                          | 1.500,00  | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      |
| 853500                                               | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                        | 100,00    | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 100,00     | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher       | EVA Diff.        | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.        |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 853500                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00             | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00             |
| 853500                        | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>11.500,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>11.800,00</b> | <b>17.300,00</b> | <b>-5.500,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>11.500,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>-5.500,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>11.800,00</b> | <b>17.300,00</b> | <b>-5.500,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>11.800,00</b> | <b>17.300,00</b> | <b>-5.500,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                         | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.   |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 853</b> |         | <b>Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.</b> |           |            |           |             |             |             |
| UA 853        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 7.600,00  | 13.200,00  | -5.600,00 | 61.600,00   | 67.200,00   | -5.600,00   |
| UA 853        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 7.600,00  | 13.200,00  | -5.600,00 |             |             |             |
| UA 853        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |            |           | -100.000,00 | 0,00        | -100.000,00 |
| UA 853        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |            |           | -38.400,00  | 67.200,00   | -105.600,00 |
| UA 853        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |            |           | -36.600,00  | -37.000,00  | 400,00      |
| UA 853        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |            |           | -75.000,00  | 30.200,00   | -105.200,00 |
| <b>A 85</b>   |         | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                       |           |            |           |             |             |             |
| A 85          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 96.500,00 | 65.300,00  | 31.200,00 | 238.000,00  | 206.800,00  | 31.200,00   |
| A 85          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 96.500,00 | 65.300,00  | 31.200,00 |             |             |             |
| A 85          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |            |           | -127.800,00 | 54.700,00   | -182.500,00 |
| A 85          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |            |           | 110.200,00  | 261.500,00  | -151.300,00 |
| A 85          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |            |           | -194.600,00 | -187.500,00 | -7.100,00   |
| A 85          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |            |           | -84.400,00  | 74.000,00   | -158.400,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu          | EVA bisher  | EVA Diff.        | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 870000</b>           |                | <b>Elektrizitätsversorgung - PV Anlagen</b>                         |                  |             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |             |                  |                  |                  |                  |
| 870000                        | 860000         | Lfd. Transferz. von Bund                                            | 15.000,00        | 0,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00             | 15.000,00        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 15.000,00        | 0,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00             | 15.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |             |                  |                  |                  |                  |
| 870000                        | 300742         | Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel                                 |                  |             |                  | 30.700,00        | 36.100,00        | -5.400,00        |
| 870000                        | 301000         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                  |             |                  | 35.400,00        | 0,00             | 35.400,00        |
| 2                             | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                  |             |                  | 66.100,00        | 36.100,00        | 30.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                  |             |                  | <b>66.100,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |                  | <b>66.100,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| 870000                        | 050000         | Sonderanlagen                                                       |                  |             |                  | 2.600,00         | 0,00             | 2.600,00         |
| 2                             | 3412           | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                  |             |                  | 2.600,00         | 0,00             | 2.600,00         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |             |                  | <b>2.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.600,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |                  | <b>2.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.600,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |                  | <b>63.500,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>27.400,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |                  | <b>78.500,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>42.400,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |             |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu   | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu   | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| SA            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | 78.500,00 | 36.100,00  | 42.400,00 |
| <b>UA 870</b> |         | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                               |           |            |           |           |            |           |
| UA 870        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00 |
| UA 870        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00 |           |            |           |
| UA 870        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 63.500,00 | 36.100,00  | 27.400,00 |
| UA 870        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | 78.500,00 | 36.100,00  | 42.400,00 |
| UA 870        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 870        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | 78.500,00 | 36.100,00  | 42.400,00 |
| <b>A 87</b>   |         | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                        |           |            |           |           |            |           |
| A 87          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00 |
| A 87          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00 |           |            |           |
| A 87          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 63.500,00 | 36.100,00  | 27.400,00 |
| A 87          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | 78.500,00 | 36.100,00  | 42.400,00 |
| A 87          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| A 87          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | 78.500,00 | 36.100,00  | 42.400,00 |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu          | FVA bisher       | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 899000</b>           |                | <b>Sonstige Wirtsch. Unternehmung Breitband</b>                     |                   |                   |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                  |                  |             |
| 899000                        | 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss                  | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                             | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 899000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        |
| 899000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00           | 200,00           | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00        |
| 899000                        | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 899000                        | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 11.500,00         | 11.500,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 18.500,00         | 18.500,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>19.700,00</b>  | <b>19.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>19.700,00</b>  | <b>19.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |             |                  |                  |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                  |                  |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff.   |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| SA              | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA              | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -1.200,00   | -1.200,00   | 0,00        |
| <b>UA 899</b>   |         | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>               |             |             |           |             |             |             |
| UA 899          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.700,00  | -12.700,00  | 0,00      | -1.200,00   | -1.200,00   | 0,00        |
| UA 899          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -12.700,00  | -12.700,00  | 0,00      |             |             |             |
| UA 899          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 899          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -1.200,00   | -1.200,00   | 0,00        |
| UA 899          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 899          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -1.200,00   | -1.200,00   | 0,00        |
| <b>A 89</b>     |         | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>          |             |             |           |             |             |             |
| A 89            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.700,00  | -12.700,00  | 0,00      | -1.200,00   | -1.200,00   | 0,00        |
| A 89            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -12.700,00  | -12.700,00  | 0,00      |             |             |             |
| A 89            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 89            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -1.200,00   | -1.200,00   | 0,00        |
| A 89            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 89            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -1.200,00   | -1.200,00   | 0,00        |
| <b>Gruppe 8</b> |         | <b>Dienstleistungen</b>                                      |             |             |           |             |             |             |
| Gruppe 8        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -447.900,00 | -471.400,00 | 23.500,00 | -110.100,00 | -118.600,00 | 8.500,00    |
| Gruppe 8        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -447.900,00 | -471.400,00 | 23.500,00 |             |             |             |
| Gruppe 8        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | -128.600,00 | 78.800,00   | -207.400,00 |
| Gruppe 8        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -238.700,00 | -39.800,00  | -198.900,00 |
| Gruppe 8        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | -340.500,00 | -333.400,00 | -7.100,00   |
| Gruppe 8        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -579.200,00 | -373.200,00 | -206.000,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.         | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 900000</b>       |           | <b>Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 900000                    | 810309    | Kostenersätze für Personalkosten Zentralamt                   | 97.000,00         | 97.000,00         | 0,00              | 97.000,00         | 97.000,00         | 0,00              |
| 900000                    | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 7.400,00          | 7.400,00          | 0,00              | 7.400,00          | 7.400,00          | 0,00              |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 104.400,00        | 104.400,00        | 0,00              | 104.400,00        | 104.400,00        | 0,00              |
| 900000                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>105.400,00</b> | <b>105.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>105.400,00</b> | <b>105.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>105.400,00</b> | <b>105.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>105.400,00</b> | <b>105.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 900000                    | 510000    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 193.600,00        | 222.200,00        | -28.600,00        | 193.600,00        | 222.200,00        | -28.600,00        |
| 900000                    | 522000    | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.                        | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| 900000                    | 565000    | Mehrleistungsvergütungen                                      | 2.100,00          | 2.700,00          | -600,00           | 2.100,00          | 2.700,00          | -600,00           |
| 900000                    | 569000    | Sonstige Nebengebühren                                        | 3.500,00          | 3.700,00          | -200,00           | 3.500,00          | 3.700,00          | -200,00           |
| 2                         | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 200.200,00        | 228.600,00        | -28.400,00        | 200.200,00        | 228.600,00        | -28.400,00        |
| 900000                    | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 7.600,00          | 8.500,00          | -900,00           | 7.600,00          | 8.500,00          | -900,00           |
| 900000                    | 581010    | MKV - Mitarbeitervorsorgekasse                                | 2.000,00          | 2.300,00          | -300,00           | 2.000,00          | 2.300,00          | -300,00           |
| 900000                    | 581100    | Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum                | 0,00              | 5.100,00          | -5.100,00         | 0,00              | 5.100,00          | -5.100,00         |
| 900000                    | 582000    | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                        | 43.600,00         | 48.700,00         | -5.100,00         | 43.600,00         | 48.700,00         | -5.100,00         |
| 900000                    | 582200    | Leistungen Dienstjubiläum                                     | 4.800,00          | 0,00              | 4.800,00          | 4.800,00          | 0,00              | 4.800,00          |
| 2                         | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 58.000,00         | 64.600,00         | -6.600,00         | 58.000,00         | 64.600,00         | -6.600,00         |
| 900000                    | 567000    | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien               | 3.800,00          | 0,00              | 3.800,00          | 3.800,00          | 0,00              | 3.800,00          |
| 2                         | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 3.800,00          | 0,00              | 3.800,00          | 3.800,00          | 0,00              | 3.800,00          |
| 1                         | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>262.000,00</b> | <b>293.200,00</b> | <b>-31.200,00</b> | <b>262.000,00</b> | <b>293.200,00</b> | <b>-31.200,00</b> |
| 900000                    | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 900000                    | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 900000                    | 457000    | Druckwerke                                                    | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 600,00            | 600,00            | 0,00              |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.         | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2                             | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 2.600,00           | 2.600,00           | 0,00              | 2.600,00           | 2.600,00           | 0,00              |
| 900000                        | 640000    | Rechts- und Beratungsaufwand                                        | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00              | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00              |
| 2                             | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00              | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00              |
| 900000                        | 724000    | Reisegebühren                                                       | 300,00             | 500,00             | -200,00           | 300,00             | 500,00             | -200,00           |
| 900000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00              | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00              |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.300,00           | 2.500,00           | -200,00           | 2.300,00           | 2.500,00           | -200,00           |
| 900000                        | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 300,00             | 300,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 300,00             | 300,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>7.200,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>6.900,00</b>    | <b>7.100,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>269.200,00</b>  | <b>300.600,00</b>  | <b>-31.400,00</b> | <b>268.900,00</b>  | <b>300.300,00</b>  | <b>-31.400,00</b> |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-163.800,00</b> | <b>-195.200,00</b> | <b>31.400,00</b>  | <b>-163.500,00</b> | <b>-194.900,00</b> | <b>31.400,00</b>  |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-163.800,00</b> | <b>-195.200,00</b> | <b>31.400,00</b>  |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-163.500,00</b> | <b>-194.900,00</b> | <b>31.400,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                   | <b>-163.500,00</b> | <b>-194.900,00</b> | <b>31.400,00</b>  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 900</b> |         | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |             |             |           |             |             |           |
| UA 900        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -163.800,00 | -195.200,00 | 31.400,00 | -163.500,00 | -194.900,00 | 31.400,00 |
| UA 900        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -163.800,00 | -195.200,00 | 31.400,00 |             |             |           |
| UA 900        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 900        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -163.500,00 | -194.900,00 | 31.400,00 |
| UA 900        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 900        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -163.500,00 | -194.900,00 | 31.400,00 |
| <b>A 90</b>   |         | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |             |             |           |             |             |           |
| A 90          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -163.800,00 | -195.200,00 | 31.400,00 | -163.500,00 | -194.900,00 | 31.400,00 |
| A 90          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -163.800,00 | -195.200,00 | 31.400,00 |             |             |           |
| A 90          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 90          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -163.500,00 | -194.900,00 | 31.400,00 |
| A 90          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 90          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -163.500,00 | -194.900,00 | 31.400,00 |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Fonds 910000           |           | Kapitalverm.-Geldverkehr Geldverkehr                         |            |            |           |            |            |           |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |            |            |           |            |            |           |
| SU 21/31               |           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 910000                 | 710100    | Kapitalertragsteuer                                          | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 200,00     | 0,00      |
| 2                      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 200,00     | 0,00      |
| 1                      | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 200,00     | 0,00      |
| 910000                 | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland             | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      |
| 2                      | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                       | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      |
| 910000                 | 659000    | Geldverkehrs- und Bankspesen                                 | 5.000,00   | 8.000,00   | -3.000,00 | 5.000,00   | 8.000,00   | -3.000,00 |
| 2                      | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.  | 5.000,00   | 8.000,00   | -3.000,00 | 5.000,00   | 8.000,00   | -3.000,00 |
| 1                      | 224/324   | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand               | 20.000,00  | 23.000,00  | -3.000,00 | 20.000,00  | 23.000,00  | -3.000,00 |
| SU 22/32               |           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 20.200,00  | 23.200,00  | -3.000,00 | 20.200,00  | 23.200,00  | -3.000,00 |
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  |
| SA SA01                |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |            |            |           |
| SA SA00                |           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  |            |            |           |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |            |            |           |            |            |           |
| SU 33                  |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA2                 |           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA3                 |           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |            |            |           |            |            |           |
| SU 35                  |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA4                 |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA5                 |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                         | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 910</b> |         | <b>Geldverkehr</b>                                                  |            |            |           |            |            |           |
| UA 910        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  |
| UA 910        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  |            |            |           |
| UA 910        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 910        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |           | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  |
| UA 910        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 910        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |           | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  |
| <b>A 91</b>   |         | <b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit</b> |            |            |           |            |            |           |
| A 91          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  |
| A 91          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  |            |            |           |
| A 91          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 91          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |           | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  |
| A 91          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 91          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |           | -20.200,00 | -23.200,00 | 3.000,00  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu             | EVA bisher          | EVA Diff.        | FVA neu             | FVA bisher          | FVA Diff.        |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Fonds 920000</b>       |           | <b>Ausschließliche Gemeindeabgabe</b>                               |                     |                     |                  |                     |                     |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                  |
| 920000                    | 830000    | Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben                             | 8.900,00            | 8.900,00            | 0,00             | 8.900,00            | 8.900,00            | 0,00             |
| 920000                    | 831000    | Grundsteuer von den Grundstücken                                    | 667.800,00          | 667.800,00          | 0,00             | 667.800,00          | 667.800,00          | 0,00             |
| 920000                    | 833000    | Kommunalsteuer                                                      | 1.775.000,00        | 1.700.000,00        | 75.000,00        | 1.775.000,00        | 1.700.000,00        | 75.000,00        |
| 920000                    | 834100    | Ortstaxe                                                            | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00             | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00             |
| 920000                    | 834200    | Pauschalierte Ortstaxe                                              | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00             | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00             |
| 920000                    | 835100    | Parkgebühren                                                        | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00             | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00             |
| 920000                    | 837000    | Lustbarkeitsabgabe                                                  | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00             |
| 920000                    | 838000    | Abgaben für das Halten von Tieren                                   | 17.300,00           | 17.300,00           | 0,00             | 17.300,00           | 17.300,00           | 0,00             |
| 920000                    | 842000    | Zweitwohnsitzabgabe                                                 | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00             | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00             |
| 920000                    | 849000    | Nebenanprüche                                                       | 3.200,00            | 3.200,00            | 0,00             | 3.200,00            | 3.200,00            | 0,00             |
| 920000                    | 856000    | Verwaltungsabgaben                                                  | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00             |
| 920000                    | 857000    | Kommissionsgebühren                                                 | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 500,00              | 0,00             |
| 2                         | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                          | 3.197.700,00        | 3.122.700,00        | 75.000,00        | 3.197.700,00        | 3.122.700,00        | 75.000,00        |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.197.700,00</b> | <b>3.122.700,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>3.197.700,00</b> | <b>3.122.700,00</b> | <b>75.000,00</b> |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>3.197.700,00</b> | <b>3.122.700,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>3.197.700,00</b> | <b>3.122.700,00</b> | <b>75.000,00</b> |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>3.197.700,00</b> | <b>3.122.700,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>3.197.700,00</b> | <b>3.122.700,00</b> | <b>75.000,00</b> |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                     |                     |                  |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>3.197.700,00</b> | <b>3.122.700,00</b> | <b>75.000,00</b> |                     |                     |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                  |
| SU                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| SU                        | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| SA                        | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                     |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| SA                        | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |                  | <b>3.197.700,00</b> | <b>3.122.700,00</b> | <b>75.000,00</b> |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu      | EVA bisher   | EVA Diff. | FVA neu      | FVA bisher   | FVA Diff. |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |         |                                                              |              |              |           |              |              |           |
| SU                                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |              |              |           | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| SU                                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |              |              |           | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| SA                                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |              |              |           | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| SA                                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |              |              |           | 3.197.700,00 | 3.122.700,00 | 75.000,00 |
| <b>UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b> |         |                                                              |              |              |           |              |              |           |
| UA 920                                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 3.197.700,00 | 3.122.700,00 | 75.000,00 | 3.197.700,00 | 3.122.700,00 | 75.000,00 |
| UA 920                                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 3.197.700,00 | 3.122.700,00 | 75.000,00 |              |              |           |
| UA 920                                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |              |           | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| UA 920                                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |              |           | 3.197.700,00 | 3.122.700,00 | 75.000,00 |
| UA 920                                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |              |              |           | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| UA 920                                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |              |              |           | 3.197.700,00 | 3.122.700,00 | 75.000,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu             | EVA bisher          | EVA Diff.   | FVA neu             | FVA bisher          | FVA Diff.   |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Fonds 925000</b>           |           | <b>Ertragsanteile an Gemeinschaftl. Bundes</b>                      |                     |                     |             |                     |                     |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                     |                     |             |                     |                     |             |
| 925000                        | 859000    | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe                                 | 7.352.900,00        | 7.352.900,00        | 0,00        | 7.352.900,00        | 7.352.900,00        | 0,00        |
| 2                             | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen                          | 7.352.900,00        | 7.352.900,00        | 0,00        | 7.352.900,00        | 7.352.900,00        | 0,00        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>7.352.900,00</b> | <b>7.352.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.352.900,00</b> | <b>7.352.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>7.352.900,00</b> | <b>7.352.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.352.900,00</b> | <b>7.352.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>7.352.900,00</b> | <b>7.352.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.352.900,00</b> | <b>7.352.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |                     |             |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>7.352.900,00</b> | <b>7.352.900,00</b> | <b>0,00</b> |                     |                     |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                     |                     |             |                     |                     |             |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |             | <b>7.352.900,00</b> | <b>7.352.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                     |                     |             |                     |                     |             |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                     |                     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                     |                     |             | <b>7.352.900,00</b> | <b>7.352.900,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu       | EVA bisher    | EVA Diff. | FVA neu       | FVA bisher    | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| <b>UA 925</b> |         | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>    |               |               |           |               |               |           |
| UA 925        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 7.352.900,00  | 7.352.900,00  | 0,00      | 7.352.900,00  | 7.352.900,00  | 0,00      |
| UA 925        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 7.352.900,00  | 7.352.900,00  | 0,00      |               |               |           |
| UA 925        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| UA 925        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | 7.352.900,00  | 7.352.900,00  | 0,00      |
| UA 925        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| UA 925        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | 7.352.900,00  | 7.352.900,00  | 0,00      |
| <b>A 92</b>   |         | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                   |               |               |           |               |               |           |
| A 92          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 10.550.600,00 | 10.475.600,00 | 75.000,00 | 10.550.600,00 | 10.475.600,00 | 75.000,00 |
| A 92          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 10.550.600,00 | 10.475.600,00 | 75.000,00 |               |               |           |
| A 92          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| A 92          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | 10.550.600,00 | 10.475.600,00 | 75.000,00 |
| A 92          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| A 92          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | 10.550.600,00 | 10.475.600,00 | 75.000,00 |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu            | EVA bisher         | EVA Diff.   | FVA neu            | FVA bisher         | FVA Diff.   |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Fonds 930000</b>           |                | <b>Umlagen Landesumlage</b>                                         |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 930000                        | 751130         | Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage                            | 383.400,00         | 383.400,00         | 0,00        | 383.400,00         | 383.400,00         | 0,00        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 383.400,00         | 383.400,00         | 0,00        | 383.400,00         | 383.400,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>383.400,00</b>  | <b>383.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>383.400,00</b>  | <b>383.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>383.400,00</b>  | <b>383.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>383.400,00</b>  | <b>383.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-383.400,00</b> | <b>-383.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-383.400,00</b> | <b>-383.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-383.400,00</b> | <b>-383.400,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |             | <b>-383.400,00</b> | <b>-383.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                    |                    |             |                    |                    |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |             | <b>-383.400,00</b> | <b>-383.400,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu     | EVA bisher  | EVA Diff. | FVA neu     | FVA bisher  | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 930</b> |         | <b>Landesumlage</b>                                          |             |             |           |             |             |           |
| UA 930        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -383.400,00 | -383.400,00 | 0,00      | -383.400,00 | -383.400,00 | 0,00      |
| UA 930        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -383.400,00 | -383.400,00 | 0,00      |             |             |           |
| UA 930        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 930        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -383.400,00 | -383.400,00 | 0,00      |
| UA 930        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 930        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -383.400,00 | -383.400,00 | 0,00      |
| <b>A 93</b>   |         | <b>Umlagen</b>                                               |             |             |           |             |             |           |
| A 93          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -383.400,00 | -383.400,00 | 0,00      | -383.400,00 | -383.400,00 | 0,00      |
| A 93          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -383.400,00 | -383.400,00 | 0,00      |             |             |           |
| A 93          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 93          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -383.400,00 | -383.400,00 | 0,00      |
| A 93          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 93          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -383.400,00 | -383.400,00 | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.        | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.        |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 940000</b>           |           | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                           |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 940000                        | 861100    | Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern                  | 111.600,00        | 118.200,00        | -6.600,00        | 111.600,00        | 118.200,00        | -6.600,00        |
| 2                             | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 111.600,00        | 118.200,00        | -6.600,00        | 111.600,00        | 118.200,00        | -6.600,00        |
| 1                             | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>111.600,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>111.600,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>-6.600,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>111.600,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>111.600,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>-6.600,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>111.600,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>111.600,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>-6.600,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>111.600,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>-6.600,00</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                  | <b>111.600,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>-6.600,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                  | <b>111.600,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>-6.600,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Detailnachweis NVA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 940</b> |         | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                    |            |            |           |            |            |           |
| UA 940        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 111.600,00 | 118.200,00 | -6.600,00 | 111.600,00 | 118.200,00 | -6.600,00 |
| UA 940        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 111.600,00 | 118.200,00 | -6.600,00 |            |            |           |
| UA 940        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 940        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | 111.600,00 | 118.200,00 | -6.600,00 |
| UA 940        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 940        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | 111.600,00 | 118.200,00 | -6.600,00 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 941000</b>           |           | <b>Finanzausweisungen Nach Fag</b>                                  |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 941000                        | 860100    | Lfd. Transferz. von Bund                                            | 62.000,00         | 62.000,00         | 0,00        | 62.000,00         | 62.000,00         | 0,00        |
| 941000                        | 860110    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern                             | 85.200,00         | 85.200,00         | 0,00        | 85.200,00         | 85.200,00         | 0,00        |
| 2                             | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 147.200,00        | 147.200,00        | 0,00        | 147.200,00        | 147.200,00        | 0,00        |
| 1                             | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>147.200,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>147.200,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>147.200,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>147.200,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>147.200,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>147.200,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>0,00</b> |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu    | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu    | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 941</b> |         | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>              |            |            |           |            |            |           |
| UA 941        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 147.200,00 | 147.200,00 | 0,00      | 147.200,00 | 147.200,00 | 0,00      |
| UA 941        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 147.200,00 | 147.200,00 | 0,00      |            |            |           |
| UA 941        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 941        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | 147.200,00 | 147.200,00 | 0,00      |
| UA 941        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 941        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | 147.200,00 | 147.200,00 | 0,00      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA neu         | EVA bisher  | EVA Diff.       | FVA neu         | FVA bisher  | FVA Diff.       |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Fonds 944000</b>           |                | <b>Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz</b>                       |                 |             |                 |                 |             |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                 |             |                 |                 |             |                 |
| 944000                        | 860000         | Lfd. Transferz. von Bund                                            | 2.600,00        | 0,00        | 2.600,00        | 2.600,00        | 0,00        | 2.600,00        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 2.600,00        | 0,00        | 2.600,00        | 2.600,00        | 0,00        | 2.600,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>2.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>2.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |                 |             |                 |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>2.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b> |                 |             |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                 |             |                 |                 |             |                 |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |             |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |             |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |             |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |             |                 | <b>2.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                 |             |                 |                 |             |                 |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |             |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |             |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |             |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |             |                 | <b>2.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu  | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu  | FVA bisher | FVA Diff. |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| <b>UA 944</b> |         | <b>Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz</b>            |          |            |           |          |            |           |
| UA 944        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.600,00 | 0,00       | 2.600,00  | 2.600,00 | 0,00       | 2.600,00  |
| UA 944        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 2.600,00 | 0,00       | 2.600,00  |          |            |           |
| UA 944        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| UA 944        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |            |           | 2.600,00 | 0,00       | 2.600,00  |
| UA 944        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| UA 944        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |            |           | 2.600,00 | 0,00       | 2.600,00  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA neu           | EVA bisher        | EVA Diff.   | FVA neu           | FVA bisher        | FVA Diff.   |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 945000</b>           |           | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                                |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 945000                        | 860400    | Lfd. Transferz v Land - Zuschuss Bundespflegefonds                  | 320.200,00        | 320.200,00        | 0,00        | 320.200,00        | 320.200,00        | 0,00        |
| 2                             | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 320.200,00        | 320.200,00        | 0,00        | 320.200,00        | 320.200,00        | 0,00        |
| 1                             | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>320.200,00</b> | <b>320.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320.200,00</b> | <b>320.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>320.200,00</b> | <b>320.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320.200,00</b> | <b>320.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>320.200,00</b> | <b>320.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320.200,00</b> | <b>320.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>320.200,00</b> | <b>320.200,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>320.200,00</b> | <b>320.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>320.200,00</b> | <b>320.200,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Detailnachweis NVA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA neu       | EVA bisher    | EVA Diff.  | FVA neu       | FVA bisher    | FVA Diff.  |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>UA 945</b>   |         | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                         |               |               |            |               |               |            |
| UA 945          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 320.200,00    | 320.200,00    | 0,00       | 320.200,00    | 320.200,00    | 0,00       |
| UA 945          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 320.200,00    | 320.200,00    | 0,00       |               |               |            |
| UA 945          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 945          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | 320.200,00    | 320.200,00    | 0,00       |
| UA 945          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 945          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | 320.200,00    | 320.200,00    | 0,00       |
| <b>A 94</b>     |         | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                       |               |               |            |               |               |            |
| A 94            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 581.600,00    | 585.600,00    | -4.000,00  | 581.600,00    | 585.600,00    | -4.000,00  |
| A 94            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 581.600,00    | 585.600,00    | -4.000,00  |               |               |            |
| A 94            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 94            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | 581.600,00    | 585.600,00    | -4.000,00  |
| A 94            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 94            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | 581.600,00    | 585.600,00    | -4.000,00  |
| <b>Gruppe 9</b> |         | <b>Finanzwirtschaft</b>                                      |               |               |            |               |               |            |
| Gruppe 9        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 10.564.800,00 | 10.459.400,00 | 105.400,00 | 10.565.100,00 | 10.459.700,00 | 105.400,00 |
| Gruppe 9        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 10.564.800,00 | 10.459.400,00 | 105.400,00 |               |               |            |
| Gruppe 9        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Gruppe 9        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | 10.565.100,00 | 10.459.700,00 | 105.400,00 |
| Gruppe 9        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Gruppe 9        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | 10.565.100,00 | 10.459.700,00 | 105.400,00 |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

|                                                |                                                              | Investition                      |                                    |                             | Finanzierung                   |            |                           |                           |                                  |            |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|--|
| Invest. Nr.                                    | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds                                | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen   | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) | Ergebnis   |  |
| Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG |                                                              |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
| 1200141                                        | 1630_KLFA_FF_Lieserhofen (1630_KLFA_FF_LIESERHOFEN)          |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 163000                                                       | 245.000,00                       | 0,00                               | 36.300,00                   | 68.700,00                      | 140.000,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| Summe                                          | 1200141                                                      | 245.000,00                       | 0,00                               | 36.300,00                   | 68.700,00                      | 140.000,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| 1200142                                        | 1630_MTFA_FF_SEEBODEN (1630_MTFA_FF_SEEBODEN)                |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 163000                                                       | 105.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 28.700,00                      | 76.300,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| Summe                                          | 1200142                                                      | 105.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 28.700,00                      | 76.300,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| 1200143                                        | 612_Dünnschichtdeckensanierung (612_DUENNSCHICHTDECKENSA)    |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 612000                                                       | 170.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 121.100,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 48.900,00                        | 0,00       |  |
| Summe                                          | 1200143                                                      | 170.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 121.100,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 48.900,00                        | 0,00       |  |
| 1200145                                        | 612_Oberflächenentwässerung_2026 (612_OBERFLAECHENENTWAESS)  |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 612000                                                       | 550.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 450.000,00                     | 100.000,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| Summe                                          | 1200145                                                      | 550.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 450.000,00                     | 100.000,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| 1200138                                        | 6120_Sanierung_Techendorferstraße (6120_SANIERUNG_TECHENDOR) |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 612000                                                       | 300.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 100.000,00                     | 200.000,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| Summe                                          | 1200138                                                      | 300.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 100.000,00                     | 200.000,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| 1200137                                        | 8500_BA07_1_Techendorferstraße (8500_BA07_1_TECHENDORFER)    |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 850000                                                       | 50.000,00                        | 0,00                               | 50.000,00                   | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| Summe                                          | 1200137                                                      | 50.000,00                        | 0,00                               | 50.000,00                   | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| 1200140                                        | Sonstige Investitionen 2026 (SONST_INVESTITION_2026)         |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 010000                                                       | 6.000,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -6.000,00  |  |
|                                                | 016000                                                       | 10.400,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -10.400,00 |  |
|                                                | 163000                                                       | 43.500,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 43.500,00                      | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung**

| Invest.<br>Nr.                                                        | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds | Investition                      |                                    |                             | Finanzierung                   |                   |                           |                           |                                  | Ergebnis           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                       |                               | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) |                    |
|                                                                       | 164000                        | 20.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -20.000,00         |
|                                                                       | 211000                        | 9.700,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -9.700,00          |
|                                                                       | 211100                        | 8.500,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -8.500,00          |
|                                                                       | 211200                        | 78.500,00                        | 0,00                               | 70.000,00                   | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -8.500,00          |
|                                                                       | 240010                        | 3.000,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -3.000,00          |
|                                                                       | 240100                        | 5.800,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -5.800,00          |
|                                                                       | 240200                        | 17.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 17.000,00                      | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00               |
|                                                                       | 250610                        | 44.800,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 44.800,00                      | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00               |
|                                                                       | 262000                        | 20.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00               |
|                                                                       | 820000                        | 69.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -69.000,00         |
|                                                                       | 840200                        | 19.300,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 9.000,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -10.300,00         |
|                                                                       | 850000                        | 95.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -95.000,00         |
|                                                                       | 853000                        | 100.000,00                       | 0,00                               | 100.000,00                  | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                          | <b>1200140</b>                | <b>550.500,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>170.000,00</b>           | <b>134.300,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-246.200,00</b> |
| <b>1200139 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_2025)</b> |                               |                                  |                                    |                             |                                |                   |                           |                           |                                  |                    |
|                                                                       | 870000                        | 2.600,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 66.100,00                      | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 63.500,00          |
| <b>Summe</b>                                                          | <b>1200139</b>                | <b>2.600,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>66.100,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>63.500,00</b>   |
| <b>I) Summe Investive Einzelvorhaben</b>                              |                               | <b>1.973.100,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>256.300,00</b>           | <b>968.900,00</b>              | <b>516.300,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>48.900,00</b>                 | <b>-182.700,00</b> |
| <b>III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>                         |                               | <b>1.973.100,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>256.300,00</b>           | <b>968.900,00</b>              | <b>516.300,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>48.900,00</b>                 | <b>-182.700,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 3.331.700,00   | 3.197.700,00              | 134.000,00   |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 7.352.900,00   | 7.352.900,00              | 0,00         |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 4.665.800,00   | 1.713.200,00              | 2.952.600,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 427.900,00     | 309.100,00                | 118.800,00   |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 2.348.100,00   | 2.318.100,00              | 30.000,00    |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 500,00         | 0,00                      | 500,00       |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 1.056.400,00   | 968.900,00                | 87.500,00    |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 19.183.300,00  | 15.859.900,00             | 3.323.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 3.144.700,00   | 2.833.300,00              | 311.400,00   |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 6.051.500,00   | 3.751.800,00              | 2.299.700,00 |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 8.036.700,00   | 7.751.700,00              | 285.000,00   |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 130.600,00     | 28.700,00                 | 101.900,00   |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 17.363.500,00  | 14.365.500,00             | 2.998.000,00 |



# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

| VQS Pos.                                                       | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.973.100,00   | 1.728.100,00           | 245.000,00  |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                    | 1.973.100,00   | 1.728.100,00           | 245.000,00  |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                    | -153.300,00    | -233.700,00            | 80.400,00   |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                   | 150.000,00  |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                   | -150.000,00 |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                   | 29.700,00   |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | 3.500,00    |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | -198.100,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                               | n.a.           | n.a.                   | -84.500,00  |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                          | n.a.           | -318.200,00            | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                    |                |                        |             |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds                                                                                     | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe<br>2026 | VZÄ<br>2026 | Köpfe<br>2025 | VZÄ<br>2025 | Köpfe<br>2024 | VZÄ<br>2024 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 1  | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G |                     |     |               |             |               |             |               |             |
| 2  | Vertragsbedienstete                                                                                     |                     |     |               |             |               |             |               |             |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 36 / 1          |     | 1,00          | 0,60        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 45 / 1          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 51 / 1          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 69 / 10         |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 69 / 11         |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | VB c / 11           |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | VB c / 12           |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,75        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | VB c / 13           |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | VB d / 14           |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,75        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | VB d / 17           |     | 1,00          | 0,75        | 1,00          | 0,75        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 18 / 2          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,50        | 1,00          | 0,50        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | VB b / 25           |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 27 / 3          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 18 / 3          |     | 2,00          | 0,50        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 33 / 3          |     | 1,00          | 0,92        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 27 / 4          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 33 / 4          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 36 / 4          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 45 / 4          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 48 / 4          |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 33 / 5          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 36 / 5          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 48 / 5          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | GMG 51 / 5          |     | 2,00          | 1,07        | 1,00          | 0,08        | 0,00          | 0,00        |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds                            | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe<br>2026 | VZÄ<br>2026 | Köpfe<br>2025 | VZÄ<br>2025 | Köpfe<br>2024 | VZÄ<br>2024 |
|----|------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|    | 010000 Zentralamt                              | GMG 51 - K / 5      |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 010000 Zentralamt                              | GMG 33 / 6          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 010000 Zentralamt                              | GMG 48 / 6          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                              | GMG 51 - K / 6      |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                              | GMG 33 / 7          |     | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                              | GMG 33 / 8          |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,63        |
|    | 010000 Zentralamt                              | GMG 33 / 9          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,62        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                              | GMG 36 / 9          |     | 1,00          | 0,62        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 015000 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit | GMG 36 / 4          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 211000 Volksschulen - Seeboden                 | VB p4 / 14          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,82        | 1,00          | 0,69        |
|    | 211000 Volksschulen - Seeboden                 | VB-P4 / 17          |     | 1,00          | 0,81        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 211000 Volksschulen - Seeboden                 | GMG 18 / 2          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,65        | 1,00          | 0,65        |
|    | 211000 Volksschulen - Seeboden                 | GMG 18 / 3          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 211100 Volksschulen - Treffling                | GMG 18 / 6          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,83        | 1,00          | 0,83        |
|    | 211100 Volksschulen - Treffling                | GMG 18 / 7          |     | 1,00          | 0,82        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 211200 Volksschulen - Lieserhofen              | VB p4 / 13          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,78        | 1,00          | 0,75        |
|    | 211200 Volksschulen - Lieserhofen              | VB-P4 / 14          |     | 1,00          | 0,77        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240000 Kindergarten                            | GMG 27 / 1          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,44        | 1,00          | 0,29        |
|    | 240000 Kindergarten                            | GMG 30 / 1          |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,68        |
|    | 240000 Kindergarten                            | VB k / 14           |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 240000 Kindergarten                            | GMG 30 / 3          |     | 0,00          | 0,00        | 2,00          | 0,44        | 1,00          | 0,41        |
|    | 240000 Kindergarten                            | GMG 39 / 3          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,92        | 1,00          | 0,92        |
|    | 240000 Kindergarten                            | GMG 30 / 4          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,80        | 1,00          | 0,74        |
|    | 240010 Kindergarten Lieserhofen                | VB K / 17           |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240010 Kindergarten Lieserhofen                | GMG 30 / 2          |     | 1,00          | 0,43        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240010 Kindergarten Lieserhofen                | GMG 30 / 3          |     | 1,00          | 0,41        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240010 Kindergarten Lieserhofen                | GMG 30 / 4          |     | 1,00          | 0,43        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds                      | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe<br>2026 | VZÄ<br>2026 | Köpfe<br>2025 | VZÄ<br>2025 | Köpfe<br>2024 | VZÄ<br>2024 |
|----|------------------------------------------|---------------------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|    | 240010 Kindergarten Lieserhofen          | GMG 39 / 4          |     | 1,00          | 0,92        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240010 Kindergarten Lieserhofen          | GMG 30 / 5          |     | 1,00          | 0,73        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas     | GMG 27 / 1          |     | 1,00          | 0,81        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas     | GMG 30 / 1          |     | 1,00          | 0,87        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas     | GMG 39 / 10         |     | 1,00          | 0,55        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas     | GMG 30 / 2          |     | 1,00          | 0,95        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas     | GMG 39 / 2          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas     | GMG 30 / 3          |     | 1,00          | 0,98        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas     | GMG 33 / 3          |     | 1,00          | 0,83        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas     | GMG 30 / 4          |     | 2,00          | 0,77        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas     | GMG 36 / 5          |     | 1,00          | 0,47        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas     | GMG 45 / 5          |     | 1,00          | 0,95        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas     | GMG 30 / 6          |     | 1,00          | 0,83        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas     | GMG 30 / 7          |     | 1,00          | 0,69        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas     | GMG 39 / 7          |     | 1,00          | 0,95        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240200 Kindergarten Treffling            | GMG 18 / 1          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,19        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240200 Kindergarten Treffling            | GMG 30 / 1          |     | 1,00          | 0,40        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240200 Kindergarten Treffling            | GMG 27 / 2          |     | 1,00          | 0,20        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240200 Kindergarten Treffling            | GMG 39 / 3          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,30        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240200 Kindergarten Treffling            | GMG 30 / 4          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,88        | 1,00          | 0,88        |
|    | 240200 Kindergarten Treffling            | GMG 39 / 4          |     | 1,00          | 0,42        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240200 Kindergarten Treffling            | GMG 30 / 5          |     | 1,00          | 0,88        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 240200 Kindergarten Treffling            | GMG 39 / 5          |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,30        |
|    | 240200 Kindergarten Treffling            | GMG 42 / 5          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 240200 Kindergarten Treffling            | GMG 42 / 6          |     | 1,00          | 0,95        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 273000 Volksbüchereien Bücherei Seeboden | GMG 30 / 5          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,24        | 1,00          | 0,22        |
|    | 273000 Volksbüchereien Bücherei Seeboden | GMG 30 / 6          |     | 1,00          | 0,27        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds                           | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe<br>2026 | VZÄ<br>2026 | Köpfe<br>2025 | VZÄ<br>2025 | Köpfe<br>2024 | VZÄ<br>2024 |
|----|-----------------------------------------------|---------------------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|    | 380200 Kulturhaus Seeboden                    | GMG 18 / 2          |     | 1,00          | 0,50        | 1,00          | 0,50        | 1,00          | 0,50        |
|    | 380200 Kulturhaus Seeboden                    | GMG 33 / 5          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 380200 Kulturhaus Seeboden                    | GMG 33 / 6          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 27 / 0          |     | 1,00          | 0,50        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 30 / 0          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 18 / 1          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,20        | 1,00          | 0,20        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 27 / 1          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,50        | 1,00          | 0,50        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 30 / 1          |     | 0,00          | 0,00        | 2,00          | 2,00        | 2,00          | 2,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 30 / 3          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 36 / 3          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 30 / 4          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 36 / 4          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 30 / 5          |     | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 30 / 6          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 30 / 7          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 36 / 7          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 48 / 7          |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 30 / 8          |     | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 36 / 8          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 48 / 8          |     | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                        | GMG 30 / 9          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 850000 Wasserversorgung WVA                   | VB p 1 / 11         |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 850000 Wasserversorgung WVA                   | VB p 1 / 12         |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 850000 Wasserversorgung WVA                   | GMG 33 / 2          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 850000 Wasserversorgung WVA                   | GMG 33 / 3          |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 850000 Wasserversorgung WVA                   | GMG 33 / 4          |     | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 900000 Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung | GMG 33 / 4          |     | 0,00          | 0,00        | 2,00          | 1,50        | 2,00          | 1,50        |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026 Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr                                     | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe                    | DPG        | Köpfe<br>2026 | VZÄ<br>2026  | Köpfe<br>2025 | VZÄ<br>2025  | Köpfe<br>2024 | VZÄ<br>2024  |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                        | 900000              | Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung | GMG 36 / 4 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1,00          | 1,00         |
|                                        | 900000              | Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung | GMG 33 / 5 | 2,00          | 1,62         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                        | 900000              | Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung | GMG 36 / 5 | 1,00          | 1,00         | 1,00          | 1,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                        | 900000              | Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung | GMG 48 / 6 | 0,00          | 0,00         | 1,00          | 1,00         | 1,00          | 1,00         |
|                                        | 900000              | Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung | GMG 48 / 7 | 1,00          | 1,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| <b>Summe Personenkreis 2</b>           |                     |                                        |            | <b>65,00</b>  | <b>51,17</b> | <b>52,00</b>  | <b>41,69</b> | <b>49,00</b>  | <b>40,94</b> |
| <b>5 Nicht ganzjährig Beschäftigte</b> |                     |                                        |            |               |              |               |              |               |              |
|                                        | 820000              | Wirtschaftshöfe                        | GMG 24 / 0 | 5,00          | 5,00         | 5,00          | 5,00         | 5,00          | 5,00         |
| <b>Summe Personenkreis 5</b>           |                     |                                        |            | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>  | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>  | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>  |
| <b>Summe Meldegruppe 1</b>             |                     |                                        |            | <b>70,00</b>  | <b>56,17</b> | <b>57,00</b>  | <b>46,69</b> | <b>54,00</b>  | <b>45,94</b> |
| <b>Gesamtsummen</b>                    |                     |                                        |            | <b>70,00</b>  | <b>56,17</b> | <b>57,00</b>  | <b>46,69</b> | <b>54,00</b>  | <b>45,94</b> |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

| <b>Transferzahlung von/an</b>                     | <b>Art</b>              | <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>Summe Auszahlungen</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 724.600,00                | 0,00                      |
|                                                   | Transfers               | 701.500,00                | 0,00                      |
| <b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 174.400,00                | 20.000,00                 |
|                                                   | Transfers               | 981.700,00                | 5.635.000,00              |
| <b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 0,00                      | 0,00                      |
|                                                   | Transfers               | 0,00                      | 886.200,00                |
| <b>Sozialversicherungsträger</b>                  |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 0,00                      | 0,00                      |
|                                                   | Transfers               | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 97.400,00                 | 0,00                      |
|                                                   | Transfers               | 18.200,00                 | 434.300,00                |
| <b>Gesamtsummen</b>                               |                         |                           |                           |
|                                                   | <b>Kapitaltransfers</b> | <b>996.400,00</b>         | <b>20.000,00</b>          |
|                                                   | <b>Transfers</b>        | <b>1.701.400,00</b>       | <b>6.955.500,00</b>       |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

| Nummer                | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN | Fonds | Konto | Stand am   | Veränderungen |           | Stand am   | Zahlungsmittelreserven |            |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------|-------|------------|---------------|-----------|------------|------------------------|------------|
|                       |                                              |       |       | 31.12.2025 | Zuweisungen   | Entnahmen | 31.12.2026 | 31.12.2025             | 31.12.2026 |
| Innere Darlehen       |                                              |       |       |            |               |           |            |                        |            |
| 100039927             | Inneres Darlehen WiHof Pritsche              |       | 288   |            |               |           |            | 54.200,00              | 42.867,36  |
| 100024126             | Rücklage Müll                                |       | 336   |            |               |           |            | -54.200,00             | -43.680,36 |
| 100034959             | ID - Ankauf Traktor T5.120                   |       | 288   |            |               |           |            | -36.600,00             | -54.900,00 |
| 100024126             | Rücklage Müll                                |       | 336   |            |               |           |            | 36.600,00              | 54.900,00  |
| Summe Innere Darlehen |                                              |       |       |            |               |           |            | 0,00                   | -813,00    |
| Gesamtsumme           |                                              |       |       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                   | -813,00    |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)**

| Nummer           | Bezeichnung                              | Fonds  | Konto  | Stand am<br>01.01.2026 | Zugang<br>Zuführungen | Tilgung<br>Entnahmen | Veränderung | Zinsen | Stand am<br>31.12.2026 |
|------------------|------------------------------------------|--------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------|------------------------|
| <b>100023846</b> | <b>Bauhof</b>                            |        |        |                        |                       |                      |             |        |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen                    |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                | 820000 | 294000 | 241,66                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        |        | 241,66                 |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL               | 820000 | 294000 | 241,66                 |                       |                      | 0,00        |        | 241,66                 |
| <b>100024125</b> | <b>Wasserwerk WVA</b>                    |        |        |                        |                       |                      |             |        |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen                    |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                | 850000 | 294200 | 50.000,00              | 0,00                  | 50.000,00            | -50.000,00  |        | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL               | 850000 | 294200 | 50.000,00              |                       |                      | -50.000,00  |        | 0,00                   |
| <b>100024126</b> | <b>Rücklage Müll</b>                     |        |        |                        |                       |                      |             |        |                        |
|                  | Inneres Darlehen 100039927               | 820000 |        | 54.200,00              | 0,00                  | 10.519,64            | -10.519,64  | 813,00 | 43.680,36              |
|                  | Inneres Darlehen 100034959               | 852000 |        | 18.100,00              | 0,00                  | 18.300,00            | -18.300,00  | 0,00   | -200,00                |
|                  | Summe Innere Darlehen                    |        |        | 72.300,00              | 0,00                  | 28.819,64            | -28.819,64  | 813,00 | 43.480,36              |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                | 852000 | 294300 | 41.470,80              | 29.600,00             | 0,00                 | 29.600,00   |        | 71.070,80              |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL               | 852000 | 294300 | 113.770,80             |                       |                      | 780,36      |        | 114.551,16             |
| <b>100024127</b> | <b>Rücklage Wohnbau</b>                  |        |        |                        |                       |                      |             |        |                        |
|                  | Inneres Darlehen 100034961               | 853000 |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00                   |
|                  | Summe Innere Darlehen                    |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                | 853000 | 294100 | 138.483,38             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        |        | 138.483,38             |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL               | 853000 | 294100 | 138.483,38             |                       |                      | 0,00        |        | 138.483,38             |
| <b>100028897</b> | <b>Rücklage Caritas Kiga Abfertigung</b> |        |        |                        |                       |                      |             |        |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen                    |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                | 240100 | 294400 | 30.965,37              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        |        | 30.965,37              |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL               | 240100 | 294400 | 30.965,37              |                       |                      | 0,00        |        | 30.965,37              |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)**

| Nummer           | Bezeichnung                                           | Fonds  | Konto  | Stand am<br>01.01.2026 | Zugang<br>Zuführungen | Tilgung<br>Entnahmen | Veränderung       | Zinsen        | Stand am<br>31.12.2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| <b>100028899</b> | <b>Rücklage Sicherh./Jugend/Sport/Soziales</b>        |        |        |                        |                       |                      |                   |               |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen                                 |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                             | 612000 | 294500 | 7.006,11               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |               | 7.006,11               |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL                            | 612000 | 294500 | 7.006,11               |                       |                      | 0,00              |               | 7.006,11               |
| <b>100028900</b> | <b>Rücklage Feuerwehr</b>                             |        |        |                        |                       |                      |                   |               |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen                                 |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                             | 163000 | 294600 | 635,48                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |               | 635,48                 |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL                            | 163000 | 294600 | 635,48                 |                       |                      | 0,00              |               | 635,48                 |
| <b>100028901</b> | <b>Rücklage Jugendprojekte</b>                        |        |        |                        |                       |                      |                   |               |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen                                 |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                             | 439000 | 294700 | 31,44                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |               | 31,44                  |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL                            | 439000 | 294700 | 31,44                  |                       |                      | 0,00              |               | 31,44                  |
| <b>100031185</b> | <b>Risikovorsorge - Haftung Kredit IMMO</b>           |        |        |                        |                       |                      |                   |               |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen                                 |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                             | 163000 | 294660 | 57.357,80              | 0,00                  | 35.000,00            | -35.000,00        |               | 22.357,80              |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL                            | 163000 | 294660 | 57.357,80              |                       |                      | -35.000,00        |               | 22.357,80              |
| <b>100032909</b> | <b>Risikovorsorge - Haftung Kredit Touristik GmbH</b> |        |        |                        |                       |                      |                   |               |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen                                 |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                             | 771000 | 294670 | 14.580,88              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |               | 14.580,88              |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL                            | 771000 | 294670 | 14.580,88              |                       |                      | 0,00              |               | 14.580,88              |
| <b>Summe</b>     | <b>Innere Darlehen</b>                                |        |        | <b>72.300,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>28.819,64</b>     | <b>-28.819,64</b> | <b>813,00</b> | <b>43.480,36</b>       |
|                  | <b>Zahlungsmittelreserven IST</b>                     |        |        | <b>340.772,92</b>      | <b>29.600,00</b>      | <b>85.000,00</b>     | <b>-55.400,00</b> |               | <b>285.372,92</b>      |
|                  | <b>Zahlungsmittelreserven SOLL</b>                    |        |        | <b>413.072,92</b>      |                       |                      | <b>-84.219,64</b> |               | <b>328.853,28</b>      |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

| Nummer                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                    | Stand am<br>31.12.2025 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze | Stand am<br>31.12.2026 | Netto-<br>Schuldendienst |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|--------|-------------------------|---------|------------------------|--------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                |                                                                                                                                                |                        |            |            |        |                         |         |                        |                          |
| <b>1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>       |                                                                                                                                                |                        |            |            |        |                         |         |                        |                          |
| <b>1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>    |                                                                                                                                                |                        |            |            |        |                         |         |                        |                          |
| <b>1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                                                                                |                        |            |            |        |                         |         |                        |                          |
| 100039994                                                | KRegFonds, MTF-A FF Seeboden<br>Fonds/Konto/VHC 163000/341000/1200142<br>Höhe gesamt 76.300,00<br>Laufzeit / Währ. 2026-3031 EUR               | 0,00                   | 76.300,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00                    | 0,00    | 76.300,00              | 0,00                     |
| 100037618                                                | Überbrückungskredit FF-Seeboden TLFA 4000<br>Fonds/Konto/VHC 163000/359000/1200133<br>Höhe gesamt 248.800,00<br>Laufzeit / Währ. 2024-2026 EUR | 117.900,00             | 0,00       | 117.900,00 | 0,00   | 117.900,00              | 0,00    | 0,00                   | 117.900,00               |
| 100038452                                                | ÜK - KLF-A Lieserhofen<br>Fonds/Konto/VHC 163000/341000/1200136<br>Höhe gesamt 140.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2026-2028 EUR                    | 0,00                   | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00   | 140.000,00              | 0,00    | 0,00                   | 140.000,00               |
| 100041259                                                | KRegFonds, Oberflächenentwässerung 2026<br>Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200145<br>Höhe gesamt 275.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2026-3032 EUR   | 0,00                   | 100.000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00                    | 0,00    | 100.000,00             | 0,00                     |
| 100036098                                                | KRegFonds, Sanierung Tangerner Straße<br>Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200132<br>Höhe gesamt 308.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2024-2029 EUR     | 111.700,00             | 0,00       | 22.116,39  | 447,73 | 22.564,12               | 0,00    | 89.583,61              | 22.564,12                |
| 100039747                                                | KRegFonds, Sanierung Techendorferstraße<br>Fonds/Konto/VHC 612000/359000/1200138<br>Höhe gesamt 200.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2025-2026 EUR   | 0,00                   | 200.000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00                    | 0,00    | 200.000,00             | 0,00                     |
| 100031630                                                | Radwegverbindung Lieserschlucht - R9<br>Fonds/Konto/VHC 616300/359000/2200127                                                                  | 184.240,00             | 0,00       | 36.809,12  | 325,49 | 37.134,61               | 0,00    | 147.430,88             | 37.134,61                |

## 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

| Nummer    | Bezeichnung                                   |                       | Stand am   | Zugang   | Tilgung   | Summe    |                | Ersätze | Stand am   | Netto-         |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|-----------|----------|----------------|---------|------------|----------------|
|           |                                               |                       | 31.12.2025 |          |           | Zinsen   | Schuldendienst |         | 31.12.2026 | Schuldendienst |
| 100029218 | Höhe gesamt                                   | 186.240,00            |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Laufzeit / Währ.                              | 2022-2027 EUR         |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Kauf Areal Wasserverband Gritschacher Straße  |                       |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Fonds/Konto/VHC                               | 820000/341000/1200118 | 205.691,58 | 0,00     | 67.545,58 | 3.085,37 | 70.630,95      | 0,00    | 138.146,00 | 70.630,95      |
|           | Höhe gesamt                                   | 530.000,00            |            |          |           |          |                |         |            |                |
| 100031312 | Laufzeit / Währ.                              | 2021-2028 EUR         |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | IBAN                                          | AT603947900000000505  |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Grundkauf zur Anpflanzung von Mischwald       |                       |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Fonds/Konto/VHC                               | 840000/359000/1200125 | 7.640,24   | 0,00     | 7.640,24  | 22,92    | 7.663,16       | 0,00    | 0,00       | 7.663,16       |
|           | Höhe gesamt                                   | 38.000,00             |            |          |           |          |                |         |            |                |
| 100031629 | Laufzeit / Währ.                              | 2021-2026 EUR         |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | IBAN                                          | AT6039479000000505    |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Grundkauf - Ortskern - Regionalfonds Darlehen |                       |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Fonds/Konto/VHC                               | 840150/341000/1200126 | 167.249,70 | 0,00     | 41.624,78 | 501,75   | 42.126,53      | 0,00    | 125.624,92 | 42.126,53      |
|           | Höhe gesamt                                   | 332.000,00            |            |          |           |          |                |         |            |                |
| 100037515 | Laufzeit / Währ.                              | 2021-2029 EUR         |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | KWWF - WVA BA 06                              |                       |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Fonds/Konto/VHC                               | 850000/341000/1200109 | 37.927,35  | 379,27   | 0,00      | 379,27   | 379,27         | 0,00    | 38.306,62  | 379,27         |
|           | Höhe gesamt                                   | 37.365,00             |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Laufzeit / Währ.                              | 2024-2044 EUR         |            |          |           |          |                |         |            |                |
| 100018855 | KWWF WVA Leitungsauswechslung BA 04           |                       |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Fonds/Konto/VHC                               | 850000/341000         | 230.205,52 | 2.302,06 | 0,00      | 2.302,06 | 2.302,06       | 0,00    | 232.507,58 | 2.302,06       |
|           | Höhe gesamt                                   | 152.400,00            |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Laufzeit / Währ.                              | 2019-2044 EUR         |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | IBAN                                          | AT065200000001150014  |            |          |           |          |                |         |            |                |
| 100026104 | KWWF WVA WG Unterhaus BA 1                    |                       |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Fonds/Konto/VHC                               | 850000/341000         | 62.809,88  | 628,10   | 0,00      | 628,10   | 628,10         | 0,00    | 63.437,98  | 628,10         |
|           | Höhe gesamt                                   | 64.400,00             |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Laufzeit / Währ.                              | 2019-2049 EUR         |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | IBAN                                          | AT765200000001340620  |            |          |           |          |                |         |            |                |
| 100018847 | Wohnbau                                       |                       |            |          |           |          |                |         |            |                |
|           | Fonds/Konto/VHC                               | 853000/341000         | 2.008,14   | 0,00     | 272,66    | 18,04    | 290,70         | 0,00    | 1.735,48   | 290,70         |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

| <b>Nummer</b>      | <b>Bezeichnung</b>          | <b>Stand am<br/>31.12.2025</b> | <b>Zugang</b>     | <b>Tilgung</b>    | <b>Zinsen</b>    | <b>Summe<br/>Schuldendienst</b> | <b>Ersätze</b> | <b>Stand am<br/>31.12.2026</b> | <b>Netto-<br/>Schuldendienst</b> |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                    | Höhe gesamt                 | 14.534,57                      |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                    | Laufzeit / Währ.            | 1963-2033 EUR                  |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                    | IBAN                        | AT60 3947 9000 0000 0505       |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| 100018849          | Wohnbau Lieserhofer Str. 13 |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                    | Fonds/Konto/VHC             | 853000/341000                  | 14.154,03         | 0,00              | 1.007,07         | 557,79                          | 1.564,86       | 0,00                           | 13.146,96                        |
|                    | Höhe gesamt                 | 21.583,83                      |                   |                   |                  |                                 |                |                                | 1.564,86                         |
|                    | Laufzeit / Währ.            | 1994-2035 EUR                  |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                    | IBAN                        | AT60 3947 9000 0000 0505       |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| 100018844          | Wohnbau Römerweg 2          |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                    | Fonds/Konto/VHC             | 853000/341000                  | 5.775,70          | 0,00              | 1.100,16         | 49,52                           | 1.149,68       | 0,00                           | 4.675,54                         |
|                    | Höhe gesamt                 | 57.484,21                      |                   |                   |                  |                                 |                |                                | 1.149,68                         |
|                    | Laufzeit / Währ.            | 1961-2031 EUR                  |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                    | IBAN                        | 836311019                      |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| 100018845          | Wohnbau Römerweg 6          |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                    | Fonds/Konto/VHC             | 853000/341000                  | 22.410,98         | 0,00              | 1.671,21         | 211,59                          | 1.882,80       | 0,00                           | 20.739,77                        |
|                    | Höhe gesamt                 | 94.140,39                      |                   |                   |                  |                                 |                |                                | 1.882,80                         |
|                    | Laufzeit / Währ.            | 1967-2038 EUR                  |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                    | IBAN                        | AT6039479000000000505          |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| 100018846          | Wohnbau Römerweg 6          |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                    | Fonds/Konto/VHC             | 853000/341000                  | 8.928,79          | 0,00              | 569,04           | 85,02                           | 654,06         | 0,00                           | 8.359,75                         |
|                    | Höhe gesamt                 | 32.702,78                      |                   |                   |                  |                                 |                |                                | 654,06                           |
|                    | Laufzeit / Währ.            | 1969-2040 EUR                  |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                    | IBAN                        | AT60 3947 9000 0000 0505       |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| 100018850          | Wohnbau Treffling 19 Hypo   |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                    | Fonds/Konto/VHC             | 853000/341000                  | 386.589,52        | 0,00              | 4.235,56         | 15.421,64                       | 19.657,20      | 0,00                           | 382.353,96                       |
|                    | Höhe gesamt                 | 327.400,00                     |                   |                   |                  |                                 |                |                                | 19.657,20                        |
|                    | Laufzeit / Währ.            | 2004-2047 EUR                  |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                    | IBAN                        | AT60 3947 9000 0000 0505       |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>Summe 1.1.2</b> |                             | <b>1.565.231,43</b>            | <b>519.609,43</b> | <b>442.491,81</b> | <b>24.036,29</b> | <b>466.528,10</b>               | <b>0,00</b>    | <b>1.642.349,05</b>            | <b>466.528,10</b>                |

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

| Nummer                                                                            | Bezeichnung                           | Stand am<br>31.12.2025 | Zugang      | Tilgung          | Zinsen          | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze     | Stand am<br>31.12.2026 | Netto-<br>Schuldendienst |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| <b>1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>                        |                                       |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| <b>1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |                                       |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| 100029851                                                                         | IMMO KG - FF-Haus Seeboden            |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC 163000/359000         | 122.471,20             | 0,00        | 60.375,95        | 3.043,05        | 63.419,00               | 0,00        | 62.095,25              | 63.419,00                |
|                                                                                   | Höhe gesamt 570.000,00                |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR        |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| <b>Summe 1.2</b>                                                                  |                                       | <b>122.471,20</b>      | <b>0,00</b> | <b>60.375,95</b> | <b>3.043,05</b> | <b>63.419,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>62.095,25</b>       | <b>63.419,00</b>         |
| <b>1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |                                       |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| <b>1.4 ... von Finanzunternehmen</b>                                              |                                       |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| <b>1.4.1 ... im Inland</b>                                                        |                                       |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| 100018853                                                                         | WVA HB Auf der Raun BA 03 - PSK       |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC 850000/346000         | 176.559,20             | 0,00        | 17.250,60        | 5.422,44        | 22.673,04               | 0,00        | 159.308,60             | 22.673,04                |
|                                                                                   | Höhe gesamt 440.000,00                |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR        |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | IBAN AT536000000540027200             |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| 100018854                                                                         | Leitungsauswechslung BA 04 - PSK      |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC 850000/346100         | 832.935,38             | 0,00        | 61.116,63        | 25.752,94       | 86.869,57               | 0,00        | 771.818,75             | 86.869,57                |
|                                                                                   | Höhe gesamt 1.670.000,00              |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ. 2012-2037 EUR        |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | IBAN AT646000000540027196             |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| 100018859                                                                         | WG Unterhaus (Übernahme) Darlehen     |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC 850000/346100         | 337.367,64             | 0,00        | 28.058,86        | 9.262,14        | 37.321,00               | 0,00        | 309.308,78             | 37.321,00                |
|                                                                                   | Höhe gesamt 600.000,00                |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR        |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | IBAN AT793947900320056222             |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| 100035805                                                                         | WVA BA 09 Hochbehälter Lexhöhe        |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200131 | 519.509,00             | 0,00        | 54.858,86        | 31.366,09       | 86.224,95               | 0,00        | 464.650,14             | 86.224,95                |
|                                                                                   | Höhe gesamt 650.000,00                |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ. 2024-2046 EUR        |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

| Nummer       | Bezeichnung                |                      | Stand am<br>31.12.2025 | Zugang      | Tilgung           | Zinsen           | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze     | Stand am<br>31.12.2026 | Netto-<br>Schuldendienst |
|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| 100018858    | Wohnhaus Wenzl             |                      |                        |             |                   |                  |                         |             |                        |                          |
|              | Fonds/Konto/VHC            | 853000/346100        | 158.928,64             | 0,00        | 12.414,14         | 4.677,86         | 17.092,00               | 0,00        | 146.514,50             | 17.092,00                |
|              | Höhe gesamt                | 259.153,00           |                        |             |                   |                  |                         |             |                        |                          |
|              | Laufzeit / Währ.           | 2017-2035 EUR        |                        |             |                   |                  |                         |             |                        |                          |
|              | IBAN                       | AT353947900220056222 |                        |             |                   |                  |                         |             |                        |                          |
| 100018857    | Wohnbau Kasami/Unterdorfer |                      |                        |             |                   |                  |                         |             |                        |                          |
|              | Fonds/Konto/VHC            | 853400/346100        | 170.364,64             | 0,00        | 14.866,24         | 4.998,76         | 19.865,00               | 0,00        | 155.498,40             | 19.865,00                |
|              | Höhe gesamt                | 300.000,00           |                        |             |                   |                  |                         |             |                        |                          |
|              | Laufzeit / Währ.           | 2015-2035 EUR        |                        |             |                   |                  |                         |             |                        |                          |
|              | IBAN                       | AT883947900120056222 |                        |             |                   |                  |                         |             |                        |                          |
| <b>Summe</b> | <b>1.4.1</b>               |                      | <b>2.195.664,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>188.565,33</b> | <b>81.480,23</b> | <b>270.045,56</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.007.099,17</b>    | <b>270.045,56</b>        |

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

|              |                                           |  |                     |                   |                   |                   |                   |             |                     |                   |
|--------------|-------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>Summe</b> | <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b> |  | <b>3.883.367,13</b> | <b>519.609,43</b> | <b>691.433,09</b> | <b>108.559,57</b> | <b>799.992,66</b> | <b>0,00</b> | <b>3.711.543,47</b> | <b>799.992,66</b> |
|--------------|-------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

2.4 ... von Finanzunternehmen

2.4.1 ... im Inland

2.4.2 ... im Ausland

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

| Nummer                | Bezeichnung                                    | Stand am<br>31.12.2025 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze | Stand am<br>31.12.2026 | Netto-<br>Schuldendienst |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------|------------------------|--------------------------|
| 2.5 ... von Sonstigen |                                                |                        |            |            |            |                         |         |                        |                          |
| Summe                 | 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand    | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00    | 0,00                   | 0,00                     |
| Summe                 | 1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand | 3.883.367,13           | 519.609,43 | 691.433,09 | 108.559,57 | 799.992,66              | 0,00    | 3.711.543,47           | 799.992,66               |
| Summe                 | ohne Quasi KG                                  | 916.892,72             | 516.300,00 | 494.012,06 | 7.426,31   | 501.438,37              | 0,00    | 939.180,66             | 501.438,37               |



**1.Nachtragsvoranschlag 2026**  
**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

| <b>Grp.</b>  | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Erträge</b>      | <b>Aufwendungen</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 50.300,00           | 28.700,00           |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00                | 18.100,00           |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00                | 101.200,00          |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00                | 133.000,00          |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00                | 2.600,00            |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00                | 0,00                |
| 6            | Straßen-und Wasserbau, Verkehr                | 0,00                | 351.500,00          |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00                | 11.100,00           |
| 8            | Dienstleistungen                              | 1.162.600,00        | 663.700,00          |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 97.000,00           | 0,00                |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>1.309.900,00</b> | <b>1.309.900,00</b> |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer                                                                           | Bezeichnung                                                                                 | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2025 | Zugänge | Abgänge   | Stand am<br>31.12.2026 | davon<br>Umklassifizier. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|---------|-----------|------------------------|--------------------------|
| <b>Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>        |                                                                                             |           |                     |                        |         |           |                        |                          |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                                                                                             |           |                     |                        |         |           |                        |                          |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                                                                                             |           |                     |                        |         |           |                        |                          |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                                                                                             |           |                     |                        |         |           |                        |                          |
| 100018892                                                                        | Haftung Fischereiverband<br>Haftungsnehmer Fischereiverband Millstätter See                 | 2017-2026 | 27.758,80           | 27.758,50              | 0,00    | 0,00      | 27.758,50              | 0,00                     |
| 100018895                                                                        | Kanalbau BA 03<br>Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See                              | 1985-2030 | 5.908.301,00        | 9.637,48               | 0,00    | 1.889,22  | 7.748,26               | 0,00                     |
| 100018896                                                                        | Kanalbau 04<br>Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See                                 | 1989-2035 | 1.988.910,00        | 52.730,50              | 0,00    | 5.039,50  | 47.691,00              | 0,00                     |
| 100018921                                                                        | Kanalbau BA 301<br>Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See                             | 2007-2031 | 549.318,00          | 39.314,45              | 0,00    | 6.764,56  | 32.549,89              | 0,00                     |
| 100018922                                                                        | Kanalbau BA 302<br>Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See                             | 2007-2036 | 635.638,78          | 388.824,38             | 0,00    | 35.302,49 | 353.521,89             | 0,00                     |
| 100018923                                                                        | Kanalbau BA 303<br>Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See                             | 2008-2033 | 456.877,44          | 253.221,88             | 0,00    | 31.671,81 | 221.550,07             | 0,00                     |
| 100018926                                                                        | Kanalbau BA FAS<br>Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See                             | 1977-2031 | 3.233.941,00        | 27.941,76              | 0,00    | 4.966,95  | 22.974,81              | 0,00                     |
| 100018927                                                                        | Kanalbau AFS<br>Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See                                | 1995-2035 | 1.569.006,00        | 63.389,97              | 0,00    | 6.058,25  | 57.331,72              | 0,00                     |
| 100018928                                                                        | Kanalbau STO<br>Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See                                | 1995-2032 | 1.431.655,00        | 27.534,33              | 0,00    | 3.816,76  | 23.717,57              | 0,00                     |
| 100018929                                                                        | Kanalbau DL<br>Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See                                 | 1979-2031 | 1.571.259,00        | 18.212,60              | 0,00    | 3.237,51  | 14.975,09              | 0,00                     |
| 100018930                                                                        | Kanalbau ARA<br>Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See                                | 1987-2034 | 10.271.070,00       | 236.890,48             | 0,00    | 25.283,23 | 211.607,25             | 0,00                     |
| 100021885                                                                        | Haftung Sozialhilfeverband Spittal an der Drau<br>Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Villach | 2017-2035 | 1.268.196,73        | 833.941,37             | 0,00    | 76.870,39 | 757.070,98             | 0,00                     |

# 1.Nachtragsvoranschlag 2026

## Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer                             | Bezeichnung                                                    | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen  | Stand am<br>31.12.2025 | Zugänge     | Abgänge           | Stand am<br>31.12.2026 | davon<br>Umklassifizier. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 100031632                          | Kanalbau BA304<br>Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See | 2021-2029 | 3.757.370,00         | 675.909,72             | 0,00        | 66.578,92         | 609.330,80             | 0,00                     |
| <b>Zwischensumme Untergruppe 3</b> |                                                                |           | <b>32.669.301,75</b> | <b>2.655.307,42</b>    | <b>0,00</b> | <b>267.479,59</b> | <b>2.387.827,83</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe A1</b>                    |                                                                |           | <b>32.669.301,75</b> | <b>2.655.307,42</b>    | <b>0,00</b> | <b>267.479,59</b> | <b>2.387.827,83</b>    | <b>0,00</b>              |

**Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG****Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute****Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen****Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen**

|                 |  |  |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Summe A2</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|                                                   |  |  |                      |                     |             |                   |                     |             |
|---------------------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)</b> |  |  | <b>32.669.301,75</b> | <b>2.655.307,42</b> | <b>0,00</b> | <b>267.479,59</b> | <b>2.387.827,83</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|

|                                               |  |  |  |  |  |  |                     |                      |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------|
| <b>Haftungsobergrenze</b>                     |  |  |  |  |  |  | <b>7.667.230,97</b> | dav. Passivüberschr. |
| <b>Ausnützung in % der Haftungsobergrenze</b> |  |  |  |  |  |  | <b>31,14 %</b>      | <b>0,00 %</b>        |

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

**Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind**

|                           |                                                                                                                |           |                     |                   |             |                  |                   |             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| 100018933                 | IMMO KG - FF-Haus Seeboden<br>Haftungsnehmer IMMO Marktgemeinde Seeboden KG                                    | 2017-2029 | 570.000,00          | 122.476,65        | 0,00        | 60.422,32        | 62.054,33         | 0,00        |
| 100032923                 | Seeboden Touristik GmbH - Kreditaufnahme Strandbad<br>Haftungsnehmer Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See | 2022-2035 | 475.000,00          | 120.649,28        | 0,00        | 9.297,87         | 111.351,41        | 0,00        |
| <b>Gesamtsumme Teil B</b> |                                                                                                                |           | <b>1.045.000,00</b> | <b>243.125,93</b> | <b>0,00</b> | <b>69.720,19</b> | <b>173.405,74</b> | <b>0,00</b> |



MARKTGEMEINDE  
SEEBODEN AM  
MILLSTÄTTER SEE



# Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See

Hauptplatz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2026

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Bezirk             | Spittal an der Drau |
| Gemeindekennziffer | 20634               |
| Fläche             | 4.439,00 ha         |
| Einwohneranzahl    | 6.699               |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 15.048.300,00        | 16.034.600,00        | 15.786.200,00        | 16.106.700,00        | 16.358.700,00        | 16.256.100,00        |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                              | 3.117.000,00         | 3.334.800,00         | 2.383.500,00         | 2.382.800,00         | 2.102.200,00         | 2.075.800,00         |
| 1           | 213         | Finanzerträge                                                      | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>18.165.800,00</b> | <b>19.369.900,00</b> | <b>18.170.200,00</b> | <b>18.490.000,00</b> | <b>18.461.400,00</b> | <b>18.332.400,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand                                                    | 2.738.700,00         | 3.144.700,00         | 2.811.400,00         | 2.854.900,00         | 2.897.300,00         | 2.940.000,00         |
| 1           | 222         | Sachaufwand                                                        | 8.080.800,00         | 8.126.900,00         | 7.401.200,00         | 7.399.500,00         | 7.381.200,00         | 7.392.800,00         |
| 1           | 223         | Transferaufwand                                                    | 8.122.200,00         | 8.036.700,00         | 8.183.000,00         | 8.275.300,00         | 8.414.600,00         | 7.896.500,00         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                                      | 125.500,00           | 130.600,00           | 106.600,00           | 115.800,00           | 98.700,00            | 78.000,00            |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>19.067.200,00</b> | <b>19.438.900,00</b> | <b>18.502.200,00</b> | <b>18.645.500,00</b> | <b>18.791.800,00</b> | <b>18.307.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-901.400,00</b>   | <b>-69.000,00</b>    | <b>-332.000,00</b>   | <b>-155.500,00</b>   | <b>-330.400,00</b>   | <b>25.100,00</b>     |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-901.400,00</b>   | <b>-69.000,00</b>    | <b>-332.000,00</b>   | <b>-155.500,00</b>   | <b>-330.400,00</b>   | <b>25.100,00</b>     |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 15.050.100,00        | 15.767.700,00        | 15.786.200,00        | 16.106.700,00        | 16.358.700,00        | 16.358.700,00        |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 1.903.300,00         | 2.348.100,00         | 1.397.500,00         | 1.405.600,00         | 1.217.800,00         | 1.108.900,00         |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>16.953.900,00</b> | <b>18.116.300,00</b> | <b>17.184.200,00</b> | <b>17.512.800,00</b> | <b>17.577.000,00</b> | <b>17.468.100,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 2.738.700,00         | 3.144.700,00         | 2.811.400,00         | 2.854.900,00         | 2.897.300,00         | 2.940.000,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 5.843.700,00         | 6.142.600,00         | 5.628.300,00         | 5.648.600,00         | 5.670.900,00         | 5.695.200,00         |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 7.748.200,00         | 8.016.700,00         | 8.183.000,00         | 8.275.300,00         | 8.414.600,00         | 8.414.600,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 125.500,00           | 130.600,00           | 106.600,00           | 115.800,00           | 98.700,00            | 78.000,00            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>16.456.100,00</b> | <b>17.434.600,00</b> | <b>16.729.300,00</b> | <b>16.894.600,00</b> | <b>17.081.500,00</b> | <b>17.127.800,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>497.800,00</b>    | <b>681.700,00</b>    | <b>454.900,00</b>    | <b>618.200,00</b>    | <b>495.500,00</b>    | <b>340.300,00</b>    |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 20.000,00            | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 18.300,00            | 29.700,00            | 11.400,00            | 11.400,00            | 11.400,00            | 11.400,00            |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 402.300,00           | 1.056.400,00         | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>440.600,00</b>    | <b>1.110.100,00</b>  | <b>81.400,00</b>     | <b>81.400,00</b>     | <b>81.400,00</b>     | <b>81.400,00</b>     |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 1.308.900,00         | 1.973.100,00         | 205.300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 543.300,00           | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>1.852.200,00</b>  | <b>1.993.100,00</b>  | <b>205.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-1.411.600,00</b> | <b>-883.000,00</b>   | <b>-123.900,00</b>   | <b>81.400,00</b>     | <b>81.400,00</b>     | <b>81.400,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-913.800,00</b>   | <b>-201.300,00</b>   | <b>331.000,00</b>    | <b>699.600,00</b>    | <b>576.900,00</b>    | <b>421.700,00</b>    |

# **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 1.035.300,00        | 519.800,00         | 113.500,00         | 3.500,00           | 2.800,00           | 400,00             |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>1.035.300,00</b> | <b>519.800,00</b>  | <b>113.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>400,00</b>      |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 522.900,00          | 721.400,00         | 488.600,00         | 454.700,00         | 410.300,00         | 335.400,00         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>522.900,00</b>   | <b>721.400,00</b>  | <b>488.600,00</b>  | <b>454.700,00</b>  | <b>410.300,00</b>  | <b>335.400,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>512.400,00</b>   | <b>-201.600,00</b> | <b>-375.100,00</b> | <b>-451.200,00</b> | <b>-407.500,00</b> | <b>-335.000,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-401.400,00</b>  | <b>-402.900,00</b> | <b>-44.100,00</b>  | <b>248.400,00</b>  | <b>169.400,00</b>  | <b>86.700,00</b>   |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 191.300,00           | 200.100,00           | 190.100,00           | 190.100,00           | 190.100,00           | 190.100,00           |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 12.200,00            | 15.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 203.500,00           | 215.100,00           | 200.100,00           | 200.100,00           | 200.100,00           | 200.100,00           |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 62.500,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 80.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 15.000,00            | 15.000,00            | 14.500,00            | 13.900,00            | 13.900,00            | 13.900,00            |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 157.700,00           | 65.000,00            | 14.500,00            | 13.900,00            | 13.900,00            | 13.900,00            |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>361.200,00</b>    | <b>280.100,00</b>    | <b>214.600,00</b>    | <b>214.000,00</b>    | <b>214.000,00</b>    | <b>214.000,00</b>    |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 716.900,00           | 728.500,00           | 683.300,00           | 693.600,00           | 704.000,00           | 714.400,00           |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 201.300,00           | 204.500,00           | 192.600,00           | 195.300,00           | 197.900,00           | 201.000,00           |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                            | 2.300,00             | 3.200,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.200,00             |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 920.500,00           | 936.200,00           | 877.000,00           | 890.000,00           | 903.000,00           | 916.600,00           |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 58.300,00            | 64.000,00            | 56.500,00            | 56.500,00            | 56.500,00            | 56.500,00            |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 210.500,00           | 157.500,00           | 153.200,00           | 154.000,00           | 154.800,00           | 155.700,00           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 58.000,00            | 79.200,00            | 51.000,00            | 51.000,00            | 51.000,00            | 51.000,00            |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 521.100,00           | 542.400,00           | 524.800,00           | 524.900,00           | 525.000,00           | 525.000,00           |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 54.700,00            | 47.100,00            | 41.300,00            | 40.600,00            | 38.700,00            | 36.600,00            |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 902.600,00           | 890.200,00           | 826.800,00           | 827.000,00           | 826.000,00           | 824.800,00           |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 395.100,00           | 393.400,00           | 395.400,00           | 401.700,00           | 406.900,00           | 406.900,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 395.100,00           | 393.400,00           | 395.400,00           | 401.700,00           | 406.900,00           | 406.900,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>2.218.200,00</b>  | <b>2.219.800,00</b>  | <b>2.099.200,00</b>  | <b>2.118.700,00</b>  | <b>2.135.900,00</b>  | <b>2.148.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.857.000,00</b> | <b>-1.939.700,00</b> | <b>-1.884.600,00</b> | <b>-1.904.700,00</b> | <b>-1.921.900,00</b> | <b>-1.934.300,00</b> |



**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-1.857.000,00</b> | <b>-1.939.700,00</b> | <b>-1.884.600,00</b> | <b>-1.904.700,00</b> | <b>-1.921.900,00</b> | <b>-1.934.300,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 191.300,00           | 200.100,00           | 190.100,00           | 190.100,00           | 190.100,00           | 190.100,00           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 12.200,00            | 15.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 203.500,00           | 215.100,00           | 200.100,00           | 200.100,00           | 200.100,00           | 200.100,00           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 62.500,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)          | 80.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 142.700,00           | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>346.200,00</b>    | <b>265.100,00</b>    | <b>200.100,00</b>    | <b>200.100,00</b>    | <b>200.100,00</b>    | <b>200.100,00</b>    |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 716.900,00           | 728.500,00           | 683.300,00           | 693.600,00           | 704.000,00           | 714.400,00           |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 201.300,00           | 204.500,00           | 192.600,00           | 195.300,00           | 197.900,00           | 201.000,00           |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 2.300,00             | 3.200,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.200,00             |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 920.500,00           | 936.200,00           | 877.000,00           | 890.000,00           | 903.000,00           | 916.600,00           |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 58.300,00            | 64.000,00            | 56.500,00            | 56.500,00            | 56.500,00            | 56.500,00            |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 210.500,00           | 229.100,00           | 153.200,00           | 154.000,00           | 154.800,00           | 155.700,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 58.000,00            | 79.200,00            | 51.000,00            | 51.000,00            | 51.000,00            | 51.000,00            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 521.100,00           | 542.400,00           | 524.800,00           | 524.900,00           | 525.000,00           | 525.000,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 847.900,00           | 914.700,00           | 785.500,00           | 786.400,00           | 787.300,00           | 788.200,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 395.100,00           | 393.400,00           | 395.400,00           | 401.700,00           | 406.900,00           | 406.900,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 395.100,00           | 393.400,00           | 395.400,00           | 401.700,00           | 406.900,00           | 406.900,00           |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.163.500,00</b>  | <b>2.244.300,00</b>  | <b>2.057.900,00</b>  | <b>2.078.100,00</b>  | <b>2.097.200,00</b>  | <b>2.111.700,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-1.817.300,00</b> | <b>-1.979.200,00</b> | <b>-1.857.800,00</b> | <b>-1.878.000,00</b> | <b>-1.897.100,00</b> | <b>-1.911.600,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 17.000,00            | 16.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 17.000,00            | 16.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>17.000,00</b>     | <b>16.400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-17.000,00</b>    | <b>-16.400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-1.834.300,00</b> | <b>-1.995.600,00</b> | <b>-1.857.800,00</b> | <b>-1.878.000,00</b> | <b>-1.897.100,00</b> | <b>-1.911.600,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.834.300,00</b> | <b>-1.995.600,00</b> | <b>-1.857.800,00</b> | <b>-1.878.000,00</b> | <b>-1.897.100,00</b> | <b>-1.911.600,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>    | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 6.600,00           | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 10.100,00          | 39.100,00         | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 16.700,00          | 44.100,00         | 7.800,00           | 7.800,00           | 7.800,00           | 7.800,00           |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 129.300,00         | 201.700,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 0,00               | 556.700,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 74.300,00          | 68.900,00         | 68.900,00          | 62.600,00          | 59.400,00          | 57.900,00          |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 203.600,00         | 827.300,00        | 68.900,00          | 62.600,00          | 59.400,00          | 57.900,00          |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>220.300,00</b>  | <b>871.400,00</b> | <b>76.700,00</b>   | <b>70.400,00</b>   | <b>67.200,00</b>   | <b>65.700,00</b>   |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 105.000,00         | 132.200,00        | 75.600,00          | 75.600,00          | 75.600,00          | 75.600,00          |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 42.400,00          | 37.800,00         | 39.500,00          | 40.900,00          | 42.400,00          | 44.000,00          |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 9.400,00           | 5.900,00          | 9.400,00           | 9.400,00           | 9.400,00           | 9.400,00           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 24.500,00          | 32.500,00         | 24.500,00          | 24.500,00          | 24.500,00          | 24.500,00          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 57.000,00          | 110.400,00        | 55.100,00          | 55.100,00          | 55.100,00          | 55.100,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 146.500,00         | 130.500,00        | 121.100,00         | 111.100,00         | 106.500,00         | 102.800,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 384.800,00         | 449.300,00        | 325.200,00         | 316.600,00         | 313.500,00         | 311.400,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2.800,00           | 11.600,00         | 5.800,00           | 5.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 5.000,00           | 9.500,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 7.800,00           | 21.100,00         | 10.800,00          | 10.800,00          | 7.800,00           | 7.800,00           |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 5.200,00           | 3.100,00          | 1.800,00           | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 5.200,00           | 3.100,00          | 1.800,00           | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>397.800,00</b>  | <b>473.500,00</b> | <b>337.800,00</b>  | <b>328.100,00</b>  | <b>322.000,00</b>  | <b>319.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-177.500,00</b> | <b>397.900,00</b> | <b>-261.100,00</b> | <b>-257.700,00</b> | <b>-254.800,00</b> | <b>-254.200,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>    | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-177.500,00</b> | <b>397.900,00</b> | <b>-261.100,00</b> | <b>-257.700,00</b> | <b>-254.800,00</b> | <b>-254.200,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>    | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 6.600,00           | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 10.100,00          | 2.800,00          | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 16.700,00          | 7.800,00          | 7.800,00           | 7.800,00           | 7.800,00           | 7.800,00           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 134.300,00         | 201.700,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)          | 0,00               | 556.700,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 134.300,00         | 758.400,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>151.000,00</b>  | <b>766.200,00</b> | <b>7.800,00</b>    | <b>7.800,00</b>    | <b>7.800,00</b>    | <b>7.800,00</b>    |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 105.000,00         | 132.200,00        | 75.600,00          | 75.600,00          | 75.600,00          | 75.600,00          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 42.400,00          | 37.800,00         | 39.500,00          | 40.900,00          | 42.400,00          | 44.000,00          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 9.400,00           | 5.900,00          | 9.400,00           | 9.400,00           | 9.400,00           | 9.400,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 24.500,00          | 32.500,00         | 24.500,00          | 24.500,00          | 24.500,00          | 24.500,00          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 57.000,00          | 74.100,00         | 55.100,00          | 55.100,00          | 55.100,00          | 55.100,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 238.300,00         | 282.500,00        | 204.100,00         | 205.500,00         | 207.000,00         | 208.600,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 2.800,00           | 11.600,00         | 5.800,00           | 5.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 5.000,00           | 9.500,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 7.800,00           | 21.100,00         | 10.800,00          | 10.800,00          | 7.800,00           | 7.800,00           |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 5.200,00           | 3.100,00          | 1.800,00           | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 5.200,00           | 3.100,00          | 1.800,00           | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>251.300,00</b>  | <b>306.700,00</b> | <b>216.700,00</b>  | <b>217.000,00</b>  | <b>215.500,00</b>  | <b>217.100,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-100.300,00</b> | <b>459.500,00</b> | <b>-208.900,00</b> | <b>-209.200,00</b> | <b>-207.700,00</b> | <b>-209.300,00</b> |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 0,00               | 9.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3315        | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         | 20.000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 20.000,00         | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 10.600,00         | 140.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 10.600,00         | 140.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>30.600,00</b>  | <b>149.900,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 0,00              | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 9.000,00          | 350.000,00         | 205.300,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 0,00              | 43.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 9.000,00          | 413.500,00         | 205.300,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>9.000,00</b>   | <b>413.500,00</b>  | <b>205.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>21.600,00</b>  | <b>-263.600,00</b> | <b>-205.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-78.700,00</b> | <b>195.900,00</b>  | <b>-414.200,00</b> | <b>-209.200,00</b> | <b>-207.700,00</b> | <b>-209.300,00</b> |
| 2            | 3511        | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 0,00              | 216.300,00         | 110.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00              | 216.300,00         | 110.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>216.300,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 132.100,00        | 257.900,00         | 15.300,00          | 37.300,00          | 37.300,00          | 37.300,00          |
| 2            | 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen              | 58.500,00         | 60.400,00          | 62.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 190.600,00        | 318.300,00         | 77.400,00          | 37.300,00          | 37.300,00          | 37.300,00          |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>190.600,00</b>  | <b>318.300,00</b>  | <b>77.400,00</b>   | <b>37.300,00</b>   | <b>37.300,00</b>   | <b>37.300,00</b>   |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-190.600,00</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>32.600,00</b>   | <b>-37.300,00</b>  | <b>-37.300,00</b>  | <b>-37.300,00</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-269.300,00</b> | <b>93.900,00</b>   | <b>-381.600,00</b> | <b>-246.500,00</b> | <b>-245.000,00</b> | <b>-246.600,00</b> |



**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2026</b>      | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    | <b>MF 2029</b>    | <b>MF 2030</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 35.200,00         | 83.000,00           | 33.200,00         | 33.200,00         | 33.200,00         | 33.200,00         |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 35.900,00         | 41.900,00           | 41.900,00         | 41.900,00         | 41.900,00         | 41.900,00         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 116.300,00        | 158.200,00          | 24.500,00         | 24.500,00         | 24.500,00         | 24.500,00         |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 187.400,00        | 283.100,00          | 99.600,00         | 99.600,00         | 99.600,00         | 99.600,00         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 502.800,00        | 650.200,00          | 456.200,00        | 456.200,00        | 275.300,00        | 275.300,00        |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 142.100,00        | 107.000,00          | 107.000,00        | 107.000,00        | 107.000,00        | 107.000,00        |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 644.900,00        | 757.200,00          | 563.200,00        | 563.200,00        | 382.300,00        | 382.300,00        |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>832.300,00</b> | <b>1.040.300,00</b> | <b>662.800,00</b> | <b>662.800,00</b> | <b>481.900,00</b> | <b>481.900,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 441.500,00        | 692.300,00          | 461.100,00        | 468.000,00        | 475.300,00        | 482.000,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 117.400,00        | 178.900,00          | 128.700,00        | 130.400,00        | 132.000,00        | 133.900,00        |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                            | 700,00            | 700,00              | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 559.600,00        | 871.900,00          | 590.500,00        | 599.100,00        | 608.000,00        | 616.600,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 49.000,00         | 120.400,00          | 68.100,00         | 68.100,00         | 68.100,00         | 68.100,00         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 96.700,00         | 120.300,00          | 96.400,00         | 99.800,00         | 104.200,00        | 108.800,00        |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 20.800,00         | 17.000,00           | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 35.400,00         | 85.900,00           | 18.100,00         | 18.100,00         | 18.100,00         | 18.100,00         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 271.400,00        | 357.900,00          | 238.900,00        | 238.900,00        | 238.900,00        | 238.900,00        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 261.000,00        | 215.500,00          | 214.500,00        | 213.000,00        | 209.400,00        | 207.700,00        |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 734.300,00        | 917.000,00          | 650.700,00        | 652.600,00        | 653.400,00        | 656.300,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 894.700,00        | 935.100,00          | 939.200,00        | 927.100,00        | 936.100,00        | 936.100,00        |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 559.300,00        | 534.300,00          | 577.300,00        | 577.300,00        | 577.300,00        | 577.300,00        |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 1.459.000,00      | 1.474.400,00        | 1.521.500,00      | 1.509.400,00      | 1.518.400,00      | 1.518.400,00      |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2025       | VA 2026       | MF 2027       | MF 2028       | MF 2029       | MF 2030       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SU    | 22   | Summe Aufwendungen                                          | 2.752.900,00  | 3.263.300,00  | 2.762.700,00  | 2.761.100,00  | 2.779.800,00  | 2.791.300,00  |
| SA0   | SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)                             | -1.920.600,00 | -2.223.000,00 | -2.099.900,00 | -2.098.300,00 | -2.297.900,00 | -2.309.400,00 |
| 1     | 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1     | 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA01  | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.920.600,00 | -2.223.000,00 | -2.099.900,00 | -2.098.300,00 | -2.297.900,00 | -2.309.400,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 35.200,00           | 83.000,00           | 33.200,00           | 33.200,00           | 33.200,00           | 33.200,00           |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 35.900,00           | 41.900,00           | 41.900,00           | 41.900,00           | 41.900,00           | 41.900,00           |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 116.300,00          | 92.600,00           | 24.500,00           | 24.500,00           | 24.500,00           | 24.500,00           |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 187.400,00          | 217.500,00          | 99.600,00           | 99.600,00           | 99.600,00           | 99.600,00           |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 502.800,00          | 650.200,00          | 456.200,00          | 456.200,00          | 275.300,00          | 275.300,00          |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 502.800,00          | 650.200,00          | 456.200,00          | 456.200,00          | 275.300,00          | 275.300,00          |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>690.200,00</b>   | <b>867.700,00</b>   | <b>555.800,00</b>   | <b>555.800,00</b>   | <b>374.900,00</b>   | <b>374.900,00</b>   |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 441.500,00          | 692.300,00          | 461.100,00          | 468.000,00          | 475.300,00          | 482.000,00          |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 117.400,00          | 178.900,00          | 128.700,00          | 130.400,00          | 132.000,00          | 133.900,00          |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 559.600,00          | 871.900,00          | 590.500,00          | 599.100,00          | 608.000,00          | 616.600,00          |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 49.000,00           | 120.400,00          | 68.100,00           | 68.100,00           | 68.100,00           | 68.100,00           |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 96.700,00           | 120.300,00          | 96.400,00           | 99.700,00           | 104.200,00          | 108.800,00          |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 20.800,00           | 17.000,00           | 14.700,00           | 14.700,00           | 14.700,00           | 14.700,00           |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 35.400,00           | 105.500,00          | 18.100,00           | 18.100,00           | 18.100,00           | 18.100,00           |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 271.400,00          | 287.900,00          | 238.900,00          | 238.900,00          | 238.900,00          | 238.900,00          |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 473.300,00          | 651.100,00          | 436.200,00          | 439.500,00          | 444.000,00          | 448.600,00          |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 894.700,00          | 935.100,00          | 939.200,00          | 927.100,00          | 936.100,00          | 936.100,00          |
| 2         | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 559.300,00          | 534.300,00          | 577.300,00          | 577.300,00          | 577.300,00          | 577.300,00          |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 1.459.000,00        | 1.474.400,00        | 1.521.500,00        | 1.509.400,00        | 1.518.400,00        | 1.518.400,00        |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b> | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>2.491.900,00</b> | <b>2.997.400,00</b> | <b>2.548.200,00</b> | <b>2.548.000,00</b> | <b>2.570.400,00</b> | <b>2.583.600,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-1.801.700,00</b> | <b>-2.129.700,00</b> | <b>-1.992.400,00</b> | <b>-1.992.200,00</b> | <b>-2.195.500,00</b> | <b>-2.208.700,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 111.200,00           | 71.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter   | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 111.200,00           | 81.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>111.200,00</b>    | <b>81.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 0,00                 | 22.700,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 5.000,00             | 90.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 2.400,00             | 74.600,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 7.400,00             | 187.300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>7.400,00</b>      | <b>187.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>103.800,00</b>    | <b>-105.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-1.697.900,00</b> | <b>-2.235.200,00</b> | <b>-1.992.400,00</b> | <b>-1.992.200,00</b> | <b>-2.195.500,00</b> | <b>-2.208.700,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.697.900,00</b> | <b>-2.235.200,00</b> | <b>-1.992.400,00</b> | <b>-1.992.200,00</b> | <b>-2.195.500,00</b> | <b>-2.208.700,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 10.400,00          | 11.900,00          | 11.900,00          | 11.900,00          | 11.900,00          | 11.900,00          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 9.600,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 20.000,00          | 14.400,00          | 14.400,00          | 14.400,00          | 11.900,00          | 11.900,00          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>21.500,00</b>   | <b>14.400,00</b>   | <b>14.400,00</b>   | <b>14.400,00</b>   | <b>11.900,00</b>   | <b>11.900,00</b>   |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 13.500,00          | 13.900,00          | 14.000,00          | 14.200,00          | 14.400,00          | 14.600,00          |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 3.400,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 16.900,00          | 18.000,00          | 18.100,00          | 18.300,00          | 18.600,00          | 18.800,00          |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 20.300,00          | 15.200,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 33.800,00          | 35.700,00          | 33.600,00          | 35.700,00          | 38.000,00          | 40.600,00          |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 149.900,00         | 166.400,00         | 151.400,00         | 151.400,00         | 151.400,00         | 151.400,00         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 7.300,00           | 5.900,00           | 5.900,00           | 5.800,00           | 5.600,00           | 5.500,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 230.800,00         | 242.700,00         | 225.400,00         | 227.400,00         | 229.500,00         | 232.000,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 8.900,00           | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 9.400,00           | 8.200,00           | 8.200,00           | 8.200,00           | 8.200,00           | 8.200,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 18.300,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>266.000,00</b>  | <b>281.900,00</b>  | <b>264.700,00</b>  | <b>266.900,00</b>  | <b>269.300,00</b>  | <b>272.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-244.500,00</b> | <b>-267.500,00</b> | <b>-250.300,00</b> | <b>-252.500,00</b> | <b>-257.400,00</b> | <b>-260.100,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-244.500,00</b> | <b>-267.500,00</b> | <b>-250.300,00</b> | <b>-252.500,00</b> | <b>-257.400,00</b> | <b>-260.100,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 10.400,00          | 11.900,00          | 11.900,00          | 11.900,00          | 11.900,00          | 11.900,00          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 9.600,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 20.000,00          | 14.400,00          | 14.400,00          | 14.400,00          | 11.900,00          | 11.900,00          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>21.500,00</b>   | <b>14.400,00</b>   | <b>14.400,00</b>   | <b>14.400,00</b>   | <b>11.900,00</b>   | <b>11.900,00</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 13.500,00          | 13.900,00          | 14.000,00          | 14.200,00          | 14.400,00          | 14.600,00          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 3.400,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 16.900,00          | 18.000,00          | 18.100,00          | 18.300,00          | 18.600,00          | 18.800,00          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 20.300,00          | 15.200,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 33.800,00          | 35.700,00          | 33.600,00          | 35.700,00          | 38.000,00          | 40.600,00          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 149.900,00         | 166.400,00         | 151.400,00         | 151.400,00         | 151.400,00         | 151.400,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 223.500,00         | 236.800,00         | 219.500,00         | 221.600,00         | 223.900,00         | 226.500,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 8.900,00           | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 9.400,00           | 8.200,00           | 8.200,00           | 8.200,00           | 8.200,00           | 8.200,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 18.300,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>258.700,00</b>  | <b>276.000,00</b>  | <b>258.800,00</b>  | <b>261.100,00</b>  | <b>263.700,00</b>  | <b>266.500,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-237.200,00</b> | <b>-261.600,00</b> | <b>-244.400,00</b> | <b>-246.700,00</b> | <b>-251.800,00</b> | <b>-254.600,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-237.200,00</b> | <b>-261.600,00</b> | <b>-244.400,00</b> | <b>-246.700,00</b> | <b>-251.800,00</b> | <b>-254.600,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-237.200,00</b> | <b>-261.600,00</b> | <b>-244.400,00</b> | <b>-246.700,00</b> | <b>-251.800,00</b> | <b>-254.600,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 102.100,00           | 63.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 102.100,00           | 64.300,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 107.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 107.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>209.700,00</b>    | <b>64.300,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 16.400,00            | 18.300,00            | 18.300,00            | 18.300,00            | 18.300,00            | 18.300,00            |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 21.400,00            | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.300,00            |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 3.179.200,00         | 3.320.300,00         | 3.268.000,00         | 3.248.500,00         | 3.337.800,00         | 2.819.700,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 31.500,00            | 17.800,00            | 23.800,00            | 23.800,00            | 23.800,00            | 23.800,00            |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 3.210.700,00         | 3.338.100,00         | 3.291.800,00         | 3.272.300,00         | 3.361.600,00         | 2.843.500,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>3.232.100,00</b>  | <b>3.361.400,00</b>  | <b>3.315.100,00</b>  | <b>3.295.600,00</b>  | <b>3.384.900,00</b>  | <b>2.866.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-3.022.400,00</b> | <b>-3.297.100,00</b> | <b>-3.314.100,00</b> | <b>-3.294.600,00</b> | <b>-3.383.900,00</b> | <b>-2.865.800,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2025       | VA 2026       | MF 2027       | MF 2028       | MF 2029       | MF 2030       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.022.400,00 | -3.297.100,00 | -3.314.100,00 | -3.294.600,00 | -3.383.900,00 | -2.865.800,00 |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 102.100,00           | 63.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 102.100,00           | 64.300,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 107.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 107.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>209.700,00</b>    | <b>64.300,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 16.400,00            | 18.300,00            | 18.300,00            | 18.300,00            | 18.300,00            | 18.300,00            |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 21.400,00            | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.300,00            |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 3.179.200,00         | 3.320.300,00         | 3.268.000,00         | 3.248.500,00         | 3.337.800,00         | 3.337.800,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 31.500,00            | 17.800,00            | 23.800,00            | 23.800,00            | 23.800,00            | 23.800,00            |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 3.210.700,00         | 3.338.100,00         | 3.291.800,00         | 3.272.300,00         | 3.361.600,00         | 3.361.600,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>3.232.100,00</b>  | <b>3.361.400,00</b>  | <b>3.315.100,00</b>  | <b>3.295.600,00</b>  | <b>3.384.900,00</b>  | <b>3.384.900,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-3.022.400,00</b> | <b>-3.297.100,00</b> | <b>-3.314.100,00</b> | <b>-3.294.600,00</b> | <b>-3.383.900,00</b> | <b>-3.383.900,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-3.022.400,00</b> | <b>-3.297.100,00</b> | <b>-3.314.100,00</b> | <b>-3.294.600,00</b> | <b>-3.383.900,00</b> | <b>-3.383.900,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-3.022.400,00</b> | <b>-3.297.100,00</b> | <b>-3.314.100,00</b> | <b>-3.294.600,00</b> | <b>-3.383.900,00</b> | <b>-3.383.900,00</b> |

# **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2           | 2114        | Erträge aus Leistungen                                             | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 2           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                       | 12.000,00            | 14.700,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 72.000,00            | 74.700,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 213         | Finanzerträge                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>72.000,00</b>     | <b>74.700,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |
| 1           | 221         | Personalaufwand                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2           | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                   | 6.100,00             | 9.000,00             | 9.900,00             | 10.900,00            | 12.000,00            | 13.200,00            |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                              | 76.000,00            | 78.100,00            | 78.100,00            | 78.100,00            | 78.100,00            | 78.100,00            |
| 1           | 222         | Sachaufwand                                                        | 82.100,00            | 87.100,00            | 88.000,00            | 89.000,00            | 90.100,00            | 91.300,00            |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                  | 1.503.900,00         | 1.565.400,00         | 1.692.500,00         | 1.736.500,00         | 1.774.200,00         | 1.774.200,00         |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter        | 1.000,00             | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 1           | 223         | Transferaufwand                                                    | 1.504.900,00         | 1.566.100,00         | 1.693.200,00         | 1.737.200,00         | 1.774.900,00         | 1.774.900,00         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>1.587.000,00</b>  | <b>1.653.200,00</b>  | <b>1.781.200,00</b>  | <b>1.826.200,00</b>  | <b>1.865.000,00</b>  | <b>1.866.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-1.515.000,00</b> | <b>-1.578.500,00</b> | <b>-1.721.200,00</b> | <b>-1.766.200,00</b> | <b>-1.805.000,00</b> | <b>-1.806.200,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-1.515.000,00</b> | <b>-1.578.500,00</b> | <b>-1.721.200,00</b> | <b>-1.766.200,00</b> | <b>-1.805.000,00</b> | <b>-1.806.200,00</b> |

# **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 12.000,00            | 14.700,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 72.000,00            | 74.700,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>72.000,00</b>     | <b>74.700,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 6.100,00             | 9.000,00             | 9.900,00             | 10.900,00            | 12.000,00            | 13.200,00            |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 76.000,00            | 78.100,00            | 78.100,00            | 78.100,00            | 78.100,00            | 78.100,00            |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 82.100,00            | 87.100,00            | 88.000,00            | 89.000,00            | 90.100,00            | 91.300,00            |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 1.503.900,00         | 1.565.400,00         | 1.692.500,00         | 1.736.500,00         | 1.774.200,00         | 1.774.200,00         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 1.000,00             | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 1.504.900,00         | 1.566.100,00         | 1.693.200,00         | 1.737.200,00         | 1.774.900,00         | 1.774.900,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.587.000,00</b>  | <b>1.653.200,00</b>  | <b>1.781.200,00</b>  | <b>1.826.200,00</b>  | <b>1.865.000,00</b>  | <b>1.866.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-1.515.000,00</b> | <b>-1.578.500,00</b> | <b>-1.721.200,00</b> | <b>-1.766.200,00</b> | <b>-1.805.000,00</b> | <b>-1.806.200,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | VA 2025       | VA 2026       | MF 2027       | MF 2028       | MF 2029       | MF 2030       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SU    | 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA2   | SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA3   | SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  | -1.515.000,00 | -1.578.500,00 | -1.721.200,00 | -1.766.200,00 | -1.805.000,00 | -1.806.200,00 |
| 1     | 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1     | 353  | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1     | 355  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SU    | 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1     | 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1     | 363  | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1     | 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SU    | 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA4   | SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5   | SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      | -1.515.000,00 | -1.578.500,00 | -1.721.200,00 | -1.766.200,00 | -1.805.000,00 | -1.806.200,00 |



**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      | <b>MF 2029</b>      | <b>MF 2030</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 32.200,00            | 56.600,00           | 29.100,00           | 29.100,00           | 29.100,00           | 29.100,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 32.200,00            | 56.600,00           | 29.100,00           | 29.100,00           | 29.100,00           | 29.100,00           |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 43.700,00            | 108.700,00          | 122.100,00          | 122.100,00          | 122.100,00          | 98.400,00           |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 67.800,00            | 90.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 888.300,00           | 696.100,00          | 695.900,00          | 694.000,00          | 693.400,00          | 693.100,00          |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 999.800,00           | 894.800,00          | 888.000,00          | 886.100,00          | 885.500,00          | 861.500,00          |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>1.032.000,00</b>  | <b>951.400,00</b>   | <b>917.100,00</b>   | <b>915.200,00</b>   | <b>914.600,00</b>   | <b>890.600,00</b>   |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 30.700,00            | 25.700,00           | 25.700,00           | 25.700,00           | 25.700,00           | 25.700,00           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 1.200,00             | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 3.600,00             | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 106.000,00           | 125.000,00          | 116.400,00          | 116.400,00          | 116.400,00          | 116.400,00          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 511.300,00           | 509.100,00          | 488.600,00          | 488.600,00          | 488.600,00          | 488.600,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 1.228.200,00         | 964.800,00          | 964.400,00          | 961.400,00          | 960.100,00          | 959.600,00          |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 1.881.000,00         | 1.630.700,00        | 1.601.200,00        | 1.598.200,00        | 1.596.900,00        | 1.596.400,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 354.200,00           | 68.300,00           | 49.700,00           | 50.900,00           | 52.000,00           | 52.000,00           |
| 2            | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 75.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 9.000,00             | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 438.200,00           | 77.300,00           | 58.700,00           | 59.900,00           | 61.000,00           | 61.000,00           |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 600,00               | 900,00              | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.800,00            | 2.700,00            |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 600,00               | 900,00              | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.800,00            | 2.700,00            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>2.319.800,00</b>  | <b>1.708.900,00</b> | <b>1.662.800,00</b> | <b>1.661.000,00</b> | <b>1.660.700,00</b> | <b>1.660.100,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.287.800,00</b> | <b>-757.500,00</b>  | <b>-745.700,00</b>  | <b>-745.800,00</b>  | <b>-746.100,00</b>  | <b>-769.500,00</b>  |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-1.287.800,00</b> | <b>-757.500,00</b> | <b>-745.700,00</b> | <b>-745.800,00</b> | <b>-746.100,00</b> | <b>-769.500,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 32.200,00          | 56.600,00          | 29.100,00          | 29.100,00          | 29.100,00          | 29.100,00          |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 32.200,00          | 56.600,00          | 29.100,00          | 29.100,00          | 29.100,00          | 29.100,00          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 43.700,00          | 108.700,00         | 122.100,00         | 122.100,00         | 122.100,00         | 98.400,00          |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 67.800,00          | 90.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 111.500,00         | 198.700,00         | 192.100,00         | 192.100,00         | 192.100,00         | 168.400,00         |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>143.700,00</b>  | <b>255.300,00</b>  | <b>221.200,00</b>  | <b>221.200,00</b>  | <b>221.200,00</b>  | <b>197.500,00</b>  |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 30.700,00          | 25.700,00          | 25.700,00          | 25.700,00          | 25.700,00          | 25.700,00          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 1.200,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 3.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 106.000,00         | 125.000,00         | 116.400,00         | 116.400,00         | 116.400,00         | 116.400,00         |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 511.300,00         | 509.100,00         | 488.600,00         | 488.600,00         | 488.600,00         | 488.600,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 652.800,00         | 665.900,00         | 636.800,00         | 636.800,00         | 636.800,00         | 636.800,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 70.200,00          | 48.300,00          | 49.700,00          | 50.900,00          | 52.000,00          | 52.000,00          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 79.200,00          | 57.300,00          | 58.700,00          | 59.900,00          | 61.000,00          | 61.000,00          |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 600,00             | 900,00             | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.800,00           | 2.700,00           |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 600,00             | 900,00             | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.800,00           | 2.700,00           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>732.600,00</b>  | <b>724.100,00</b>  | <b>698.400,00</b>  | <b>699.600,00</b>  | <b>700.600,00</b>  | <b>700.500,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-588.900,00</b> | <b>-468.800,00</b> | <b>-477.200,00</b> | <b>-478.400,00</b> | <b>-479.400,00</b> | <b>-503.000,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 127.600,00         | 671.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>      | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 127.600,00           | 671.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>127.600,00</b>    | <b>671.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 266.200,00           | 1.020.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 266.200,00           | 1.020.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts           | 468.300,00           | 20.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                            | 75.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 543.300,00           | 20.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>809.500,00</b>    | <b>1.040.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-681.900,00</b>   | <b>-368.900,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-1.270.800,00</b> | <b>-837.700,00</b>  | <b>-477.200,00</b> | <b>-478.400,00</b> | <b>-479.400,00</b> | <b>-503.000,00</b> |
| 2            | 3511        | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 496.000,00           | 300.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 496.000,00           | 300.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>496.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 35.400,00            | 59.100,00           | 119.200,00         | 119.300,00         | 119.400,00         | 119.400,00         |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 35.400,00            | 59.100,00           | 119.200,00         | 119.300,00         | 119.400,00         | 119.400,00         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>35.400,00</b>     | <b>59.100,00</b>    | <b>119.200,00</b>  | <b>119.300,00</b>  | <b>119.400,00</b>  | <b>119.400,00</b>  |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)  | VA 2025     | VA 2026     | MF 2027     | MF 2028     | MF 2029     | MF 2030     |
|-------|------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA4   | SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 460.600,00  | 240.900,00  | -119.200,00 | -119.300,00 | -119.400,00 | -119.400,00 |
| SA5   | SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)    | -810.200,00 | -596.800,00 | -596.400,00 | -597.700,00 | -598.800,00 | -622.400,00 |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 5.900,00           | 9.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 23.300,00          | 26.800,00          | 25.800,00          | 25.800,00          | 25.800,00          | 25.800,00          |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 13.500,00          | 9.800,00           | 9.800,00           | 9.800,00           | 9.800,00           | 8.900,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 13.500,00          | 9.800,00           | 9.800,00           | 9.800,00           | 9.800,00           | 8.900,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>36.800,00</b>   | <b>36.600,00</b>   | <b>35.600,00</b>   | <b>35.600,00</b>   | <b>35.600,00</b>   | <b>34.700,00</b>   |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 26.000,00          | 4.500,00           | 28.800,00          | 29.200,00          | 29.700,00          | 30.100,00          |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 6.900,00           | 1.200,00           | 7.300,00           | 7.400,00           | 7.500,00           | 7.700,00           |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 32.900,00          | 5.700,00           | 36.100,00          | 36.600,00          | 37.200,00          | 37.800,00          |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 12.100,00          | 10.100,00          | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 14.800,00          | 14.800,00          | 15.100,00          | 15.400,00          | 15.800,00          | 16.200,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 700,00             | 800,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 52.900,00          | 56.200,00          | 55.100,00          | 55.300,00          | 55.300,00          | 55.400,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 23.600,00          | 12.400,00          | 12.400,00          | 12.400,00          | 12.400,00          | 11.500,00          |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 104.100,00         | 94.300,00          | 91.400,00          | 91.900,00          | 92.300,00          | 91.900,00          |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 9.000,00           | 11.100,00          | 11.100,00          | 11.100,00          | 11.100,00          | 11.100,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 461.700,00         | 446.000,00         | 446.000,00         | 446.000,00         | 446.000,00         | 446.000,00         |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 470.700,00         | 457.100,00         | 457.100,00         | 457.100,00         | 457.100,00         | 457.100,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>607.700,00</b>  | <b>557.100,00</b>  | <b>584.600,00</b>  | <b>585.600,00</b>  | <b>586.600,00</b>  | <b>586.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-570.900,00</b> | <b>-520.500,00</b> | <b>-549.000,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-551.000,00</b> | <b>-552.100,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2025     | VA 2026     | MF 2027     | MF 2028     | MF 2029     | MF 2030     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1     | 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA01  | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -570.900,00 | -520.500,00 | -549.000,00 | -550.000,00 | -551.000,00 | -552.100,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025            | VA 2026            | MF 2027            | MF 2028            | MF 2029            | MF 2030            |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 5.900,00           | 9.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 23.300,00          | 26.800,00          | 25.800,00          | 25.800,00          | 25.800,00          | 25.800,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>23.300,00</b>   | <b>26.800,00</b>   | <b>25.800,00</b>   | <b>25.800,00</b>   | <b>25.800,00</b>   | <b>25.800,00</b>   |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 26.000,00          | 4.500,00           | 28.800,00          | 29.200,00          | 29.700,00          | 30.100,00          |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 6.900,00           | 1.200,00           | 7.300,00           | 7.400,00           | 7.500,00           | 7.700,00           |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 32.900,00          | 5.700,00           | 36.100,00          | 36.600,00          | 37.200,00          | 37.800,00          |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 12.100,00          | 10.100,00          | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 14.800,00          | 14.800,00          | 15.100,00          | 15.400,00          | 15.800,00          | 16.200,00          |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 700,00             | 800,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 52.900,00          | 56.200,00          | 55.100,00          | 55.300,00          | 55.300,00          | 55.400,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 80.500,00          | 81.900,00          | 79.000,00          | 79.500,00          | 79.900,00          | 80.400,00          |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)     | 9.000,00           | 11.100,00          | 11.100,00          | 11.100,00          | 11.100,00          | 11.100,00          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 446.700,00         | 446.000,00         | 446.000,00         | 446.000,00         | 446.000,00         | 446.000,00         |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 455.700,00         | 457.100,00         | 457.100,00         | 457.100,00         | 457.100,00         | 457.100,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>569.100,00</b>  | <b>544.700,00</b>  | <b>572.200,00</b>  | <b>573.200,00</b>  | <b>574.200,00</b>  | <b>575.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-545.800,00</b> | <b>-517.900,00</b> | <b>-546.400,00</b> | <b>-547.400,00</b> | <b>-548.400,00</b> | <b>-549.500,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2025            | VA 2026            | MF 2027            | MF 2028            | MF 2029            | MF 2030            |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-545.800,00</b> | <b>-517.900,00</b> | <b>-546.400,00</b> | <b>-547.400,00</b> | <b>-548.400,00</b> | <b>-549.500,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-545.800,00</b> | <b>-517.900,00</b> | <b>-546.400,00</b> | <b>-547.400,00</b> | <b>-548.400,00</b> | <b>-549.500,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2         | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben                               | 134.000,00          | 134.000,00          | 134.000,00          | 134.000,00          | 134.000,00          | 134.000,00          |
| 2         | 2113      | Erträge aus Gebühren                                      | 2.562.500,00        | 2.815.400,00        | 2.815.400,00        | 2.815.400,00        | 2.815.400,00        | 2.815.400,00        |
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                    | 1.188.100,00        | 1.172.600,00        | 1.172.600,00        | 1.172.600,00        | 1.172.600,00        | 1.172.600,00        |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 189.200,00          | 153.100,00          | 135.000,00          | 157.000,00          | 157.000,00          | 157.000,00          |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge              | 168.500,00          | 324.400,00          | 158.900,00          | 158.900,00          | 158.900,00          | 158.900,00          |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 4.242.300,00        | 4.599.500,00        | 4.415.900,00        | 4.437.900,00        | 4.437.900,00        | 4.437.900,00        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts        | 102.900,00          | 109.200,00          | 76.300,00           | 76.300,00           | 76.300,00           | 76.300,00           |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag               | 97.500,00           | 89.900,00           | 89.900,00           | 89.900,00           | 86.100,00           | 86.100,00           |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                     | 200.400,00          | 199.100,00          | 166.200,00          | 166.200,00          | 162.400,00          | 162.400,00          |
| 2         | 2131      | Erträge aus Zinsen                                        | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1         | 213       | Finanzerträge                                             | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>4.443.200,00</b> | <b>4.799.100,00</b> | <b>4.582.600,00</b> | <b>4.604.600,00</b> | <b>4.600.800,00</b> | <b>4.600.800,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 745.600,00          | 826.000,00          | 777.000,00          | 790.900,00          | 802.700,00          | 814.900,00          |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand               | 193.100,00          | 221.300,00          | 212.500,00          | 215.500,00          | 218.600,00          | 221.600,00          |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                 | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 1         | 221       | Personalaufwand                                           | 942.300,00          | 1.050.900,00        | 992.600,00          | 1.009.500,00        | 1.024.500,00        | 1.039.700,00        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren              | 177.100,00          | 162.000,00          | 162.300,00          | 162.300,00          | 162.300,00          | 162.300,00          |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          | 162.100,00          | 141.900,00          | 150.400,00          | 159.700,00          | 169.700,00          | 181.200,00          |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                  | 13.800,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 2         | 2224      | Instandhaltung                                            | 192.400,00          | 207.000,00          | 173.100,00          | 173.100,00          | 173.100,00          | 173.100,00          |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                     | 2.671.400,00        | 2.820.400,00        | 2.651.900,00        | 2.653.700,00        | 2.655.300,00        | 2.656.700,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                  | 515.200,00          | 442.600,00          | 412.900,00          | 406.100,00          | 377.300,00          | 373.600,00          |
| 1         | 222       | Sachaufwand                                               | 3.732.000,00        | 3.784.900,00        | 3.561.600,00        | 3.565.900,00        | 3.548.700,00        | 3.557.900,00        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         | 285.000,00          | 285.000,00          | 285.000,00          | 285.000,00          | 285.000,00          | 285.000,00          |
| 2         | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)    | 19.600,00           | 19.600,00           | 19.600,00           | 19.600,00           | 19.600,00           | 19.600,00           |
| 1         | 223       | Transferaufwand                                           | 304.600,00          | 304.600,00          | 304.600,00          | 304.600,00          | 304.600,00          | 304.600,00          |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                            | 96.700,00           | 106.600,00          | 81.900,00           | 92.200,00           | 75.200,00           | 54.600,00           |
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                                      | 96.700,00           | 106.600,00          | 81.900,00           | 92.200,00           | 75.200,00           | 54.600,00           |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>5.075.600,00</b> | <b>5.247.000,00</b> | <b>4.940.700,00</b> | <b>4.972.200,00</b> | <b>4.953.000,00</b> | <b>4.956.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-632.400,00</b>  | <b>-447.900,00</b>  | <b>-358.100,00</b>  | <b>-367.600,00</b>  | <b>-352.200,00</b>  | <b>-356.000,00</b>  |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-632.400,00</b>  | <b>-447.900,00</b>  | <b>-358.100,00</b>  | <b>-367.600,00</b>  | <b>-352.200,00</b>  | <b>-356.000,00</b>  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2         | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                             | 134.000,00          | 134.000,00          | 134.000,00          | 134.000,00          | 134.000,00          | 134.000,00          |
| 2         | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren                                    | 2.562.500,00        | 2.815.400,00        | 2.815.400,00        | 2.815.400,00        | 2.815.400,00        | 2.815.400,00        |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 1.187.900,00        | 1.172.600,00        | 1.172.600,00        | 1.172.600,00        | 1.172.600,00        | 1.172.600,00        |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 189.200,00          | 153.100,00          | 135.000,00          | 157.000,00          | 157.000,00          | 157.000,00          |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 170.500,00          | 159.400,00          | 158.900,00          | 158.900,00          | 158.900,00          | 158.900,00          |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 4.244.100,00        | 4.434.500,00        | 4.415.900,00        | 4.437.900,00        | 4.437.900,00        | 4.437.900,00        |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 114.900,00          | 109.200,00          | 76.300,00           | 76.300,00           | 76.300,00           | 76.300,00           |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 114.900,00          | 109.200,00          | 76.300,00           | 76.300,00           | 76.300,00           | 76.300,00           |
| 2         | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen                                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>4.359.500,00</b> | <b>4.544.200,00</b> | <b>4.492.700,00</b> | <b>4.514.700,00</b> | <b>4.514.700,00</b> | <b>4.514.700,00</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 745.600,00          | 826.000,00          | 777.000,00          | 790.900,00          | 802.700,00          | 814.900,00          |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 193.100,00          | 221.300,00          | 212.500,00          | 215.500,00          | 218.600,00          | 221.600,00          |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 942.300,00          | 1.050.900,00        | 992.600,00          | 1.009.500,00        | 1.024.500,00        | 1.039.700,00        |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 177.000,00          | 161.900,00          | 162.200,00          | 162.200,00          | 162.200,00          | 162.200,00          |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 162.100,00          | 141.900,00          | 150.400,00          | 159.700,00          | 169.700,00          | 181.200,00          |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 13.800,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 192.400,00          | 207.000,00          | 173.100,00          | 173.100,00          | 173.100,00          | 173.100,00          |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 2.671.400,00        | 2.670.400,00        | 2.651.900,00        | 2.653.700,00        | 2.655.300,00        | 2.656.700,00        |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 3.216.700,00        | 3.192.200,00        | 3.148.600,00        | 3.159.700,00        | 3.171.300,00        | 3.184.200,00        |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 285.000,00          | 285.000,00          | 285.000,00          | 285.000,00          | 285.000,00          | 285.000,00          |
| 2         | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 19.600,00           | 19.600,00           | 19.600,00           | 19.600,00           | 19.600,00           | 19.600,00           |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 304.600,00          | 304.600,00          | 304.600,00          | 304.600,00          | 304.600,00          | 304.600,00          |
| 2         | 3241      | Auszahlungen für Zinsen                                      | 96.700,00           | 106.600,00          | 81.900,00           | 92.200,00           | 75.200,00           | 54.600,00           |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 96.700,00           | 106.600,00          | 81.900,00           | 92.200,00           | 75.200,00           | 54.600,00           |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025              | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>4.560.300,00</b>  | <b>4.654.300,00</b> | <b>4.527.700,00</b> | <b>4.566.000,00</b> | <b>4.575.600,00</b> | <b>4.583.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-200.800,00</b>   | <b>-110.100,00</b>  | <b>-35.000,00</b>   | <b>-51.300,00</b>   | <b>-60.900,00</b>   | <b>-68.400,00</b>   |
| 2          | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00                 | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts    | 18.300,00            | 29.700,00           | 11.400,00           | 11.400,00           | 11.400,00           | 11.400,00           |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 18.300,00            | 29.700,00           | 11.400,00           | 11.400,00           | 11.400,00           | 11.400,00           |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 107.900,00           | 112.600,00          | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter   | 45.000,00            | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 152.900,00           | 162.600,00          | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>171.200,00</b>    | <b>207.300,00</b>   | <b>81.400,00</b>    | <b>81.400,00</b>    | <b>81.400,00</b>    | <b>81.400,00</b>    |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 972.400,00           | 166.900,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 25.000,00            | 63.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 10.900,00            | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 1.008.300,00         | 335.900,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>1.008.300,00</b>  | <b>335.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-837.100,00</b>   | <b>-128.600,00</b>  | <b>81.400,00</b>    | <b>81.400,00</b>    | <b>81.400,00</b>    | <b>81.400,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-1.037.900,00</b> | <b>-238.700,00</b>  | <b>46.400,00</b>    | <b>30.100,00</b>    | <b>20.500,00</b>    | <b>13.000,00</b>    |
| 2          | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 3.400,00             | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 2.800,00            | 400,00              |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            | 535.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 539.300,00         | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 2.800,00           | 400,00             |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>539.300,00</b>  | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>400,00</b>      |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 179.600,00         | 155.100,00         | 130.700,00         | 132.200,00         | 64.900,00          | 27.900,00          |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 117.300,00         | 188.900,00         | 161.300,00         | 165.900,00         | 188.700,00         | 150.800,00         |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 296.900,00         | 344.000,00         | 292.000,00         | 298.100,00         | 253.600,00         | 178.700,00         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>296.900,00</b>  | <b>344.000,00</b>  | <b>292.000,00</b>  | <b>298.100,00</b>  | <b>253.600,00</b>  | <b>178.700,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>242.400,00</b>  | <b>-340.500,00</b> | <b>-288.500,00</b> | <b>-294.600,00</b> | <b>-250.800,00</b> | <b>-178.300,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-795.500,00</b> | <b>-579.200,00</b> | <b>-242.100,00</b> | <b>-264.500,00</b> | <b>-230.300,00</b> | <b>-165.300,00</b> |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2         | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben                               | 3.046.500,00         | 3.197.700,00         | 3.172.700,00         | 3.172.700,00         | 3.172.700,00         | 3.172.700,00         |
| 2         | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen                               | 6.997.900,00         | 7.352.900,00         | 7.654.400,00         | 7.952.900,00         | 8.207.400,00         | 8.104.800,00         |
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                    | 104.400,00           | 104.400,00           | 104.400,00           | 104.400,00           | 104.400,00           | 104.400,00           |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge              | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 10.148.800,00        | 10.656.000,00        | 10.932.500,00        | 11.231.000,00        | 11.485.500,00        | 11.382.900,00        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts        | 788.000,00           | 581.600,00           | 672.900,00           | 681.000,00           | 588.900,00           | 588.900,00           |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                     | 788.000,00           | 581.600,00           | 672.900,00           | 681.000,00           | 588.900,00           | 588.900,00           |
| 1         | 213       | Finanzerträge                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>10.936.800,00</b> | <b>11.237.600,00</b> | <b>11.605.400,00</b> | <b>11.912.000,00</b> | <b>12.074.400,00</b> | <b>11.971.800,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 207.500,00           | 200.200,00           | 232.000,00           | 235.500,00           | 239.000,00           | 242.600,00           |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand               | 59.000,00            | 58.000,00            | 65.100,00            | 65.900,00            | 67.000,00            | 67.900,00            |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                 | 0,00                 | 3.800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1         | 221       | Personalaufwand                                           | 266.500,00           | 262.000,00           | 297.100,00           | 301.400,00           | 306.000,00           | 310.500,00           |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren              | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          | 1.500,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                     | 3.100,00             | 2.500,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                  | 500,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 200,00               | 200,00               |
| 1         | 222       | Sachaufwand                                               | 7.700,00             | 7.400,00             | 7.600,00             | 7.600,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         | 312.900,00           | 383.400,00           | 428.700,00           | 501.100,00           | 501.100,00           | 501.100,00           |
| 1         | 223       | Transferaufwand                                           | 312.900,00           | 383.400,00           | 428.700,00           | 501.100,00           | 501.100,00           | 501.100,00           |
| 2         | 2241      | Aufwendungen für Zinsen                                   | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 2         | 2244      | Sonstiger Finanzaufwand                                   | 8.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 1         | 224       | Finanzaufwand                                             | 23.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>SU</b> | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>610.100,00</b>    | <b>672.800,00</b>    | <b>753.400,00</b>    | <b>830.100,00</b>    | <b>834.600,00</b>    | <b>839.100,00</b>    |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>10.326.700,00</b> | <b>10.564.800,00</b> | <b>10.852.000,00</b> | <b>11.081.900,00</b> | <b>11.239.800,00</b> | <b>11.132.700,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>10.326.700,00</b> | <b>10.564.800,00</b> | <b>10.852.000,00</b> | <b>11.081.900,00</b> | <b>11.239.800,00</b> | <b>11.132.700,00</b> |



**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 3.046.500,00         | 3.197.700,00         | 3.172.700,00         | 3.172.700,00         | 3.172.700,00         | 3.172.700,00         |
| 2            | 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                     | 6.997.900,00         | 7.352.900,00         | 7.654.400,00         | 7.952.900,00         | 8.207.400,00         | 8.207.400,00         |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 104.400,00           | 104.400,00           | 104.400,00           | 104.400,00           | 104.400,00           | 104.400,00           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 10.148.800,00        | 10.656.000,00        | 10.932.500,00        | 11.231.000,00        | 11.485.500,00        | 11.485.500,00        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 788.000,00           | 581.600,00           | 672.900,00           | 681.000,00           | 674.100,00           | 588.900,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 788.000,00           | 581.600,00           | 672.900,00           | 681.000,00           | 674.100,00           | 588.900,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>10.936.800,00</b> | <b>11.237.600,00</b> | <b>11.605.400,00</b> | <b>11.912.000,00</b> | <b>12.159.600,00</b> | <b>12.074.400,00</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 207.500,00           | 200.200,00           | 232.000,00           | 235.500,00           | 239.000,00           | 242.600,00           |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 59.000,00            | 58.000,00            | 65.100,00            | 65.900,00            | 67.000,00            | 67.900,00            |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 0,00                 | 3.800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 266.500,00           | 262.000,00           | 297.100,00           | 301.400,00           | 306.000,00           | 310.500,00           |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 1.500,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 3.100,00             | 2.500,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 7.200,00             | 7.100,00             | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 312.900,00           | 383.400,00           | 428.700,00           | 501.100,00           | 501.100,00           | 501.100,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 312.900,00           | 383.400,00           | 428.700,00           | 501.100,00           | 501.100,00           | 501.100,00           |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 8.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 23.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>609.600,00</b>    | <b>672.500,00</b>    | <b>753.100,00</b>    | <b>829.800,00</b>    | <b>834.400,00</b>    | <b>838.900,00</b>    |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>10.327.200,00</b> | <b>10.565.100,00</b> | <b>10.852.300,00</b> | <b>11.082.200,00</b> | <b>11.325.200,00</b> | <b>11.235.500,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2025              | VA 2026              | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.      | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-1.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>10.326.200,00</b> | <b>10.565.100,00</b> | <b>10.852.300,00</b> | <b>11.082.200,00</b> | <b>11.325.200,00</b> | <b>11.235.500,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025       | VA 2026       | MF 2027       | MF 2028       | MF 2029       | MF 2030       |
|-------|------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA5   | SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)   | 10.326.200,00 | 10.565.100,00 | 10.852.300,00 | 11.082.200,00 | 11.325.200,00 | 11.235.500,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

|                                                |                                                              | Investition                      |                                    |                             | Finanzierung                   |            |                           |                           |                                  |            |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|--|
| Invest. Nr.                                    | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds                                | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen   | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) | Ergebnis   |  |
| Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG |                                                              |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
| 1200141                                        | 1630_KLFA_FF_Lieserhofen (1630_KLFA_FF_LIESERHOFEN)          |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 163000                                                       | 245.000,00                       | 0,00                               | 36.300,00                   | 68.700,00                      | 140.000,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| Summe                                          | 1200141                                                      | 245.000,00                       | 0,00                               | 36.300,00                   | 68.700,00                      | 140.000,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| 1200142                                        | 1630_MTFA_FF_SEEBODEN (1630_MTFA_FF_SEEBODEN)                |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 163000                                                       | 105.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 28.700,00                      | 76.300,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| Summe                                          | 1200142                                                      | 105.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 28.700,00                      | 76.300,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| 1200143                                        | 612_Dünnschichtdeckensanierung (612_DUENNSCHICHTDECKENSA)    |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 612000                                                       | 170.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 121.100,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 48.900,00                        | 0,00       |  |
| Summe                                          | 1200143                                                      | 170.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 121.100,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 48.900,00                        | 0,00       |  |
| 1200145                                        | 612_Oberflächenentwässerung_2026 (612_OBERFLAECHENENTWAESS)  |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 612000                                                       | 550.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 450.000,00                     | 100.000,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| Summe                                          | 1200145                                                      | 550.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 450.000,00                     | 100.000,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| 1200138                                        | 6120_Sanierung_Techendorferstraße (6120_SANIERUNG_TECHENDOR) |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 612000                                                       | 300.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 100.000,00                     | 200.000,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| Summe                                          | 1200138                                                      | 300.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 100.000,00                     | 200.000,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| 1200137                                        | 8500_BA07_1_Techendorferstraße (8500_BA07_1_TECHENDORFER)    |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 850000                                                       | 50.000,00                        | 0,00                               | 50.000,00                   | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| Summe                                          | 1200137                                                      | 50.000,00                        | 0,00                               | 50.000,00                   | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |
| 1200140                                        | Sonstige Investitionen 2026 (SONST_INVESTITION_2026)         |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |            |  |
|                                                | 010000                                                       | 6.000,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -6.000,00  |  |
|                                                | 016000                                                       | 10.400,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -10.400,00 |  |
|                                                | 163000                                                       | 43.500,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 43.500,00                      | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00       |  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Invest.<br>Nr.                                                        | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds | Investition                      |                                    |                             | Finanzierung                   |                   |                           |                           |                                  | Ergebnis           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                       |                               | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) |                    |
|                                                                       | 164000                        | 20.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -20.000,00         |
|                                                                       | 211000                        | 9.700,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -9.700,00          |
|                                                                       | 211100                        | 8.500,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -8.500,00          |
|                                                                       | 211200                        | 78.500,00                        | 0,00                               | 70.000,00                   | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -8.500,00          |
|                                                                       | 240010                        | 3.000,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -3.000,00          |
|                                                                       | 240100                        | 5.800,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -5.800,00          |
|                                                                       | 240200                        | 17.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 17.000,00                      | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00               |
|                                                                       | 250610                        | 44.800,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 44.800,00                      | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00               |
|                                                                       | 262000                        | 20.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00               |
|                                                                       | 820000                        | 69.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -69.000,00         |
|                                                                       | 840200                        | 19.300,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 9.000,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -10.300,00         |
|                                                                       | 850000                        | 95.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -95.000,00         |
|                                                                       | 853000                        | 100.000,00                       | 0,00                               | 100.000,00                  | 0,00                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                          | <b>1200140</b>                | <b>550.500,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>170.000,00</b>           | <b>134.300,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-246.200,00</b> |
| <b>1200139 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_2025)</b> |                               |                                  |                                    |                             |                                |                   |                           |                           |                                  |                    |
|                                                                       | 870000                        | 2.600,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 66.100,00                      | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 63.500,00          |
| <b>Summe</b>                                                          | <b>1200139</b>                | <b>2.600,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>66.100,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>63.500,00</b>   |
| <b>I) Summe Investive Einzelvorhaben</b>                              |                               | <b>1.973.100,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>256.300,00</b>           | <b>968.900,00</b>              | <b>516.300,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>48.900,00</b>                 | <b>-182.700,00</b> |
| <b>III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>                         |                               | <b>1.973.100,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>256.300,00</b>           | <b>968.900,00</b>              | <b>516.300,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>48.900,00</b>                 | <b>-182.700,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

|                                                |                                             | Investition                      |                                    |                             | Finanzierung                   |          |                           |                           |                                  |             |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|--|
| Invest. Nr.                                    | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds               | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) | Ergebnis    |  |
| Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG |                                             |                                  |                                    |                             |                                |          |                           |                           |                                  |             |  |
| 1200144                                        | 163_MZFA_FF_SEEBODEN (163_MZFA_FF_SEEBODEN) |                                  |                                    |                             |                                |          |                           |                           |                                  |             |  |
|                                                | 163000                                      | 205.300,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -205.300,00 |  |
| Summe                                          | 1200144                                     | 205.300,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -205.300,00 |  |
| I) Summe Investive Einzelvorhaben              |                                             | 205.300,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -205.300,00 |  |
| III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit         |                                             | 205.300,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -205.300,00 |  |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028**

| Invest.<br>Nr. | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds | Investition                      |                                     |                             | Finanzierung                   |          |                           |                           |                                  | Ergebnis |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|
|                |                               | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebahrung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) |          |

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029**

| Invest.<br>Nr. | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds | Investition                      |                                     |                             | Finanzierung                   |          |                           |                           |                                  | Ergebnis |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|
|                |                               | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebahrung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) |          |

Keine Einträge vorhanden.



**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030**

| Invest.<br>Nr. | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds | Investition                      |                                     |                             | Finanzierung                   |          |                           |                           |                                  | Ergebnis |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|
|                |                               | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebahrung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) |          |

Keine Einträge vorhanden.

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 3.331.700,00   | 3.197.700,00              | 134.000,00   |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 7.352.900,00   | 7.352.900,00              | 0,00         |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 4.665.800,00   | 1.713.200,00              | 2.952.600,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 427.900,00     | 309.100,00                | 118.800,00   |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 2.348.100,00   | 2.318.100,00              | 30.000,00    |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 500,00         | 0,00                      | 500,00       |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 1.056.400,00   | 968.900,00                | 87.500,00    |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 19.183.300,00  | 15.859.900,00             | 3.323.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 3.144.700,00   | 2.833.300,00              | 311.400,00   |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 6.051.500,00   | 3.751.800,00              | 2.299.700,00 |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 8.036.700,00   | 7.751.700,00              | 285.000,00   |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 130.600,00     | 28.700,00                 | 101.900,00   |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 17.363.500,00  | 14.365.500,00             | 2.998.000,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

| VQS Pos.                                                       | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.973.100,00   | 1.728.100,00           | 245.000,00  |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                    | 1.973.100,00   | 1.728.100,00           | 245.000,00  |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                    | -153.300,00    | -233.700,00            | 80.400,00   |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                   | 150.000,00  |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                   | -150.000,00 |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                   | 29.700,00   |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | 3.500,00    |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | -198.100,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                               | n.a.           | n.a.                   | -84.500,00  |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                          | n.a.           | -318.200,00            | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                    |                |                        |             |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 3.306.700,00   | 3.172.700,00              | 134.000,00   |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 7.654.400,00   | 7.654.400,00              | 0,00         |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 4.587.900,00   | 1.651.800,00              | 2.936.100,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 237.200,00     | 118.400,00                | 118.800,00   |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 1.397.500,00   | 1.367.500,00              | 30.000,00    |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 500,00         | 0,00                      | 500,00       |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 70.000,00      | 0,00                      | 70.000,00    |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 17.254.200,00  | 13.964.800,00             | 3.289.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 2.811.400,00   | 2.546.300,00              | 265.100,00   |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 5.628.400,00   | 3.360.700,00              | 2.267.700,00 |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 8.183.000,00   | 7.898.000,00              | 285.000,00   |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 106.600,00     | 27.900,00                 | 78.700,00    |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 16.729.400,00  | 13.832.900,00             | 2.896.500,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

| VQS Pos.                                                       | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 205.300,00     | 205.300,00             | 0,00        |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                    | 205.300,00     | 205.300,00             | 0,00        |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                    | 319.500,00     | -73.400,00             | 392.900,00  |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                   | 11.400,00   |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | 3.500,00    |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | -170.900,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                               | n.a.           | n.a.                   | 236.900,00  |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                          | n.a.           | 163.500,00             | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                    |                |                        |             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026 Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 3.306.700,00   | 3.172.700,00              | 134.000,00   |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 7.952.900,00   | 7.952.900,00              | 0,00         |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 4.609.900,00   | 1.651.800,00              | 2.958.100,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 237.200,00     | 118.400,00                | 118.800,00   |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 1.405.600,00   | 1.375.600,00              | 30.000,00    |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 500,00         | 0,00                      | 500,00       |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 70.000,00      | 0,00                      | 70.000,00    |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 17.582.800,00  | 14.271.400,00             | 3.311.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 2.854.900,00   | 2.583.600,00              | 271.300,00   |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 5.648.800,00   | 3.379.500,00              | 2.269.300,00 |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 8.275.300,00   | 7.990.300,00              | 285.000,00   |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 115.800,00     | 25.500,00                 | 90.300,00    |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 16.894.800,00  | 13.978.900,00             | 2.915.900,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

| VQS Pos.                                                       | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                    | 688.000,00     | 292.500,00             | 395.500,00  |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                   | 11.400,00   |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | 3.500,00    |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | -175.700,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                               | n.a.           | n.a.                   | 234.700,00  |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                          | n.a.           | 527.200,00             | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                    |                |                        |             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 3.306.700,00   | 3.172.700,00              | 134.000,00   |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 8.207.400,00   | 8.207.400,00              | 0,00         |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 4.609.900,00   | 1.651.800,00              | 2.958.100,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 234.700,00     | 115.900,00                | 118.800,00   |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 1.132.600,00   | 1.102.600,00              | 30.000,00    |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 500,00         | 0,00                      | 500,00       |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 70.000,00      | 0,00                      | 70.000,00    |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 17.561.800,00  | 14.250.400,00             | 3.311.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 2.897.300,00   | 2.621.900,00              | 275.400,00   |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 5.671.000,00   | 3.400.000,00              | 2.271.000,00 |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 8.414.600,00   | 8.129.600,00              | 285.000,00   |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 98.700,00      | 24.100,00                 | 74.600,00    |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 17.081.600,00  | 14.175.600,00             | 2.906.000,00 |



## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

| VQS                                                            | Zuordnung                                        | Bezeichnung                                                                                                                           | Haushalt       |               |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Pos.                                                           | der MVAG                                         | Anmerkungen                                                                                                                           | Gesamthaushalt | ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                       |                |               |             |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00        |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00          | 0,00        |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00        |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00        |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                       | 480.200,00     | 74.800,00     | 405.400,00  |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                       |                |               |             |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.          | 0,00        |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.          | 0,00        |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.          | 11.400,00   |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.          | 0,00        |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.          | 2.800,00    |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.          | -200.400,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                                  | n.a.           | n.a.          | 219.200,00  |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                             | n.a.           | 294.000,00    | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                       |                |               |             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 3.306.700,00   | 3.172.700,00              | 134.000,00   |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 8.104.800,00   | 8.104.800,00              | 0,00         |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 4.609.900,00   | 1.651.800,00              | 2.958.100,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 234.700,00     | 115.900,00                | 118.800,00   |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 1.108.900,00   | 1.078.900,00              | 30.000,00    |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 500,00         | 0,00                      | 500,00       |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 70.000,00      | 0,00                      | 70.000,00    |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 17.435.500,00  | 14.124.100,00             | 3.311.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 2.940.000,00   | 2.660.600,00              | 279.400,00   |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 5.695.300,00   | 3.422.600,00              | 2.272.700,00 |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 7.896.500,00   | 7.611.500,00              | 285.000,00   |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 78.000,00      | 23.600,00                 | 54.400,00    |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 16.609.800,00  | 13.718.300,00             | 2.891.500,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

| VQS<br>Pos.                                                    | Zuordnung<br>der MVAG                            | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                       |                |                           |             |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00        |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00                      | 0,00        |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00                      | 0,00        |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00        |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                       | 825.700,00     | 405.800,00                | 419.900,00  |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                       |                |                           |             |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                      | 0,00        |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                      | 0,00        |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                      | 11.400,00   |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                      | 0,00        |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                      | 400,00      |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                      | -167.500,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                                  | n.a.           | n.a.                      | 264.200,00  |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                             | n.a.           | 670.000,00                | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                       |                |                           |             |

**Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und  
privatrechtliche Entgelte der Marktgemeinde Seeboden**  
**Stand 01.01.2026**



**MARKTGEMEINDE  
SEEBODEN AM  
MILLSTÄTTER SEE**

| Art der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes                     | Beträge inkl. MwSt<br>oder Prozentsatz | Bezugsgröße                                            | Rechtsgrundlage                                                                            |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Müllabfuhrgebühren ab 01.01.2026                                           |                                        |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Entsorgungsgebühr (€ 0,058 je Liter/ Sonderbereich € 0,050); das sind für: |                                        | je Entleerung                                          | Verordnung des Gemeinderates<br>vom 18.12.2025, Zl. 852-2/2025                             |                                                                |
| 80 l-Tonne                                                                 | € 4,64                                 |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| 120 l-Tonne                                                                | € 6,96                                 |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| 240 l-Tonne                                                                | € 13,92                                |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| 1.100 l-Tonne                                                              | € 63,80                                |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| 2.500 l.Tonne                                                              | € 145,00                               |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Müllabfuhrgebühren Sonderbereich 80 l-Restmüllsack                         | € 4,00                                 |                                                        |                                                                                            |                                                                |
|                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Bereitstellungsgebühr                                                      | € 75,00                                |                                                        |                                                                                            | pro Jahr und Nutzungseinheit                                   |
|                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Biomüll (€ 0,036 je Liter); das sind für:                                  |                                        | je Entleerung                                          | Verordnung des Gemeinderates<br>vom 18.12.2025, Zl. 852-2/2025                             |                                                                |
| 80 l-Tonne                                                                 | € 2,88                                 |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| 120 l-Tonne                                                                | € 4,32                                 |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| 240 l-Tonne                                                                | € 8,64                                 |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| 1.100 l-Tonne                                                              | € 39,60                                |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Abwasserbeseitigung                                                        |                                        |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Kanalanschlussbeiträge                                                     | € 3.500,00                             | je Bewertungseinheit (BE)<br>(1 BE = 100m² Wohnfläche) |                                                                                            | Verordnung des Gemeinderates vom 18.12.2025, Zl. 851-01/2025   |
| Kanalbenützungsgebühren                                                    | € 3,63                                 | je m³ verb. Wasser (ab 01.04.2025)                     |                                                                                            | Verordnung des Gemeinderates<br>vom 15.12.2022, Zl. 851-1/2023 |
|                                                                            | € 3,68                                 | je m³ verb. Wasser (ab 01.04.2026)                     |                                                                                            |                                                                |
| Wasserversorgung                                                           |                                        |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Wasseranschlussbeitrag                                                     | € 2.200,00                             | je Bewertungseinheit                                   | Verordnung des Gemeinderates<br>vom 14.12.2023, Zl. 8500-01/2024                           |                                                                |
| Wasserbezugsgebühren                                                       | € 2,10                                 | je m³ verb. Wasser                                     |                                                                                            |                                                                |
| Wasser-Bereitstellungsgebühr                                               | € 66,00                                | je Grundstück/Anschlussrecht                           |                                                                                            |                                                                |
| Orts- bzw. Kurtaxen und Nächtigungstaxe (gesamtes Gemeindegebiet)          |                                        |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Ortstaxe (01.05. bis 31.10.)                                               | € 2,00                                 | je Nächtigung und<br>abgabepflichtiger Person          | Verordnung des Gemeinderates<br>vom 27.04.2023, Zl. 920-1/2023                             |                                                                |
| Ortstaxe (01.11. bis 30.04.,)                                              | € 1,19                                 |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Nächtigungstaxe (01.01. bis 31.12.)                                        | € 0,70                                 |                                                        | Verordnung der Landesregierung vom 6. Dezember 2022, Zl. 02-FINF-3303/2-2022               |                                                                |
| Pauschalierte Ortstaxe                                                     |                                        | pro Jahr                                               | Verordnung des Gemeinderates<br>vom 27.04.2023, Zl. 920-1/2023 iVm K-ONTG                  |                                                                |
| Wohnungen mit Nutzfläche bis 60 m2                                         | € 160,00                               |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Wohnungen mit Nutzfläche mehr als 60 m² bis 100 m2                         | € 240,00                               |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Wohnungen mit Nutzfläche von mehr als 100 m2                               | € 320,00                               |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Pauschalierte Nächtigungstaxe                                              |                                        | pro Jahr                                               | Verordnung der Landesregierung<br>vom 6. Dezember 2022, Zl. 02-FINF-3303/2-2022 iVm K-ONTG |                                                                |
| Wohnungen mit Nutzfläche bis 60 m2                                         | € 70,00                                |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Wohnungen mit Nutzfläche mehr als 60 m² bis 100 m2                         | € 105,00                               |                                                        |                                                                                            |                                                                |
| Wohnungen mit Nutzfläche von mehr als 100 m2                               | € 140,00                               |                                                        |                                                                                            |                                                                |

| Zweitwohnsitzabgabe                                                                            |   |                   |                     |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m <sup>2</sup>                                           | € | 11,80             | pro Monat           | Verordnung des Gemeinderates<br>vom 27.04.2023, Zl. 920-1/2023     |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30m <sup>2</sup> bis 60 m <sup>2</sup>             | € | 23,60             |                     |                                                                    |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60m <sup>2</sup> bis 90 m <sup>2</sup>             | € | 41,30             |                     |                                                                    |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 <sup>2</sup>                                    | € | 64,80             |                     |                                                                    |
| Hundeabgabe                                                                                    |   |                   |                     |                                                                    |
| je Wachhund                                                                                    | € | 30,00             | jährlich            | Verordnung des Gemeinderates<br>vom 15.12.2022, Zl. 920-838/1-2022 |
| je Hund in Ausübung Beruf                                                                      | € | 30,00             |                     |                                                                    |
| je weiterer Hund in Ausübung Beruf                                                             | € | 15,00             |                     |                                                                    |
| je sonstigen Hund                                                                              | € | 45,00             |                     |                                                                    |
| Hundemarke                                                                                     | € | 5,00              | je Stück            |                                                                    |
| Parkgebühren                                                                                   |   |                   |                     |                                                                    |
| Kurzparkzone                                                                                   | € | 0,60              | pro halbe Stunde    | Verordnung des Gemeinderates vom 26.06.2025, Zl. 920-1/2025        |
| "grüne Zone"                                                                                   |   |                   |                     | Verordnung des Gemeinderates<br>vom 25.04.2024, Zl. 920-01/2024    |
| Pro halbe Stunde                                                                               | € | 0,60              | pro halbe Stunde    |                                                                    |
| Maximalbetrag (Tagesgebühr)                                                                    | € | 7,00              | pro Tag             |                                                                    |
| Pro angefangenen Monat (Monatsgebühr)                                                          | € | 30,00             | pro Monat           |                                                                    |
| Pro angefangenes Jahr (Jahresgebühr)                                                           | € | 250,00            | pro Jahr            |                                                                    |
| Vergnügungssteuern                                                                             |   |                   |                     |                                                                    |
| a) für Filmvorführungen                                                                        |   | 0,00%             | des Eintrittsgeldes | Verordnung des Gemeinderates<br>vom 03.10.2013, Zl. 920-1/2013     |
| bis zu € 72.600,00 Jahresumsatz des Betriebes                                                  |   | 0,00%             |                     |                                                                    |
| ab € 72.600,00 Jahresumsatz des Betriebes                                                      |   | 10,00%            |                     |                                                                    |
| b) für Theaterveranstaltungen, Ballette, Tanzvorführungen,<br>Lesungen, Vorträge, Liederabende |   | 10,00%            |                     |                                                                    |
| wenn künstlerischer oder volksbildender Charakter überwiegt                                    |   | 5,00%             |                     |                                                                    |
| c) Zirkusveranstaltungen, Tierschauen, Kunstlaufvorführungen                                   |   | 5,00%             |                     |                                                                    |
| d) für alle anderen Veranstaltungen                                                            |   | 10,00%            |                     |                                                                    |
|                                                                                                |   | bzw. Pauschsteuer |                     |                                                                    |
| Ausgleichsabgabe je Stellplatz oder Garage                                                     |   |                   |                     |                                                                    |
| für mehrspurige KFZ                                                                            | € | 4.000,00          | einmalig            | Verordnung des Gemeinderates<br>vom 27.04.2023, Zl. 920-0/2023     |
| für einspurige KFZ                                                                             | € | 900,00            |                     |                                                                    |
| Grundsteuer                                                                                    |   |                   |                     |                                                                    |
| land- und forstwirtschaftliche Betriebe                                                        |   | 500 v.H.          | des Messbetrages    | Verordnung des Gemeinderates<br>vom 28.02.1992, Zl. 920-0/92       |
| restliche Grundstücke                                                                          |   | 500 v.H.          | des Messbetrages    |                                                                    |

| Kindergartenbeiträge                                    |   |        |                                                 |
|---------------------------------------------------------|---|--------|-------------------------------------------------|
| Essensbeitrag Kindergarten Seeboden und Lieserhofen     | € | 110,00 | pro Monat                                       |
| Essensbeitrag Kindergarten Seeboden an drei Tagen/Woche | € | 66,00  | pro Monat (Auslaufmodell)                       |
| Essensbeitrag Kindergarten Treffling                    | € | 135,00 | pro Monat                                       |
| Kreativbeitrag alle Kindergärten                        | € | 50,00  | halbjährlich                                    |
| Ganztägige Schulform (GTS)                              |   |        |                                                 |
| Betreuungsbeitrag                                       |   |        | Verordnung des Gemeinderates<br>vom 01.07.2026, |
| Betreuung an einem Tag/Woche                            | € | 31,00  |                                                 |
| Betreuung an zwei Tagen/Woche                           | € | 39,00  |                                                 |
| Betreuung an drei Tagen/Woche                           | € | 58,00  |                                                 |
| Betreuung an vier Tagen/Woche                           | € | 77,00  |                                                 |
| Betreuung an fünf Tagen/Woche                           | € | 96,00  |                                                 |
| Verpflegungsbeitrag                                     |   |        |                                                 |
| Verpflegung an einem Tag/Woche                          | € | 24,00  |                                                 |
| Verpflegung an zwei Tagen/Woche                         | € | 42,00  |                                                 |
| Verpflegung an drei Tagen/Woche                         | € | 62,00  |                                                 |
| Verpflegung an vier Tagen/Woche                         | € | 82,00  |                                                 |
| Verpflegung an fünf Tagen/Woche                         | € | 102,00 |                                                 |
| Materialbeitrag                                         |   |        |                                                 |
| Material an einem Tag/Woche                             | € | 3,00   |                                                 |
| Material an zwei Tagen/Woche                            | € | 4,00   |                                                 |
| Material an drei Tagen/Woche                            | € | 4,00   |                                                 |
| Material an vier Tagen/Woche                            | € | 5,00   |                                                 |
| Material an fünf Tagen/Woche                            | € | 5,00   |                                                 |

**1.Nachtragsvoranschlag 2026****Inhaltsverzeichnis**

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Verordnung                                                                    | 1   |
| Textliche Erläuterungen zum NVA                                               | 4   |
| Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten        | 12  |
| Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten   | 13  |
| Bereichsbudget NVA - interne Vergütungen enthalten                            | 15  |
| Detailnachweis NVA - interne Vergütungen enthalten                            | 59  |
| Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | 325 |
| Voranschlagsquerschnitt                                                       | 327 |
| Stellenplan für den Gesamthaushalt                                            | 329 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen                                   | 334 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven       | 335 |
| Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven                      | 336 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32   | 338 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen                        | 344 |
| Anlage 6r – Haftungsnachweis                                                  | 345 |
| Mittelfristige Finanzplanung                                                  | 347 |
| Übersicht der Abgaben                                                         | 411 |

