

Pflegeverband Weiz

Schillerstraße 19, 8200 Gleisdorf

1. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Weiz
Behördenkennziffer	089861
Fläche	0,00 ha
Einwohneranzahl	0

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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	24.862.600,00	24.512.300,00	350.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.511.900,00	3.740.100,00	-228.200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	28.374.700,00	28.252.600,00	122.100,00
1	221	Personalaufwand	20.201.400,00	20.015.000,00	186.400,00
1	222	Sachaufwand	8.245.300,00	7.666.800,00	578.500,00
1	223	Transferaufwand	16.200,00	16.200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	101.500,00	150.000,00	-48.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	28.564.400,00	27.848.000,00	716.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-189.700,00	404.600,00	-594.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	54.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.000,00	-70.000,00	54.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.700,00	334.600,00	-540.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.858.100,00	24.507.800,00	350.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.510.100,00	3.740.100,00	-230.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.368.400,00	28.248.100,00	120.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.201.400,00	20.015.000,00	186.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.496.800,00	7.349.200,00	147.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.200,00	16.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	101.500,00	150.000,00	-48.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.815.900,00	27.530.400,00	285.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	552.500,00	717.700,00	-165.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	4.500,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.000,00	0,00	3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.500,00	4.500,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	450.600,00	356.100,00	94.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.000,00	0,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	451.600,00	356.100,00	95.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-444.100,00	-351.600,00	-92.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	108.400,00	366.100,00	-257.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025
Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	982.500,00	296.100,00	686.400,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	982.500,00	296.100,00	686.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-982.500,00	-296.100,00	-686.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-874.100,00	70.000,00	-944.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	4.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.800,00	8.800,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.968.900,00	3.268.900,00	-300.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.968.900,00	3.268.900,00	-300.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.977.800,00	3.277.800,00	-300.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.500,00	80.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.900,00	19.900,00	0,00
1	221	Personalaufwand	100.400,00	100.400,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	10.500,00	1.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	32.500,00	32.500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	16.000,00	14.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	105.500,00	107.800,00	-2.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.700,00	5.500,00	2.200,00
1	222	Sachaufwand	176.100,00	172.600,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.000,00	45.000,00	-30.000,00
1	224	Finanzaufwand	15.000,00	45.000,00	-30.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	291.500,00	318.000,00	-26.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.686.300,00	2.959.800,00	-273.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**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)	2.686.300,00	2.959.800,00	-273.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.800,00	4.800,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.800,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.968.900,00	3.268.900,00	-300.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.968.900,00	3.268.900,00	-300.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.973.800,00	3.273.800,00	-300.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	80.500,00	80.500,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.900,00	19.900,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	100.400,00	100.400,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.300,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	10.500,00	1.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.500,00	32.500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	14.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	105.500,00	107.800,00	-2.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	168.400,00	167.100,00	1.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.000,00	45.000,00	-30.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.000,00	45.000,00	-30.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	283.800,00	312.500,00	-28.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.690.000,00	2.961.300,00	-271.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.000,00	4.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	0,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	4.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.689.000,00	2.965.300,00	-276.300,00
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.689.000,00	2.965.300,00	-276.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.595.100,00	24.246.500,00	348.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	202.700,00	202.500,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.000,00	54.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.853.800,00	24.503.500,00	350.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	541.200,00	471.200,00	70.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	0,00	1.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	543.000,00	471.200,00	71.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.396.900,00	24.974.800,00	422.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.234.300,00	16.066.700,00	167.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.774.500,00	3.771.600,00	2.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	92.200,00	76.300,00	15.900,00
1	221	Personalaufwand	20.101.000,00	19.914.600,00	186.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.736.300,00	1.694.000,00	42.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800.400,00	748.300,00	52.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.287.700,00	1.287.700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	752.400,00	717.400,00	35.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.751.600,00	2.734.700,00	16.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	740.800,00	312.100,00	428.700,00
1	222	Sachaufwand	8.069.200,00	7.494.200,00	575.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.200,00	16.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	16.200,00	16.200,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	78.800,00	97.800,00	-19.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.700,00	7.200,00	500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	224	Finanzaufwand	86.500,00	105.000,00	-18.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	28.272.900,00	27.530.000,00	742.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.876.000,00	-2.555.200,00	-320.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	54.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	54.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.000,00	-70.000,00	54.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.892.000,00	-2.625.200,00	-266.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.595.100,00	24.246.500,00	348.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	202.700,00	202.500,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55.500,00	54.000,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.853.300,00	24.503.000,00	350.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	541.200,00	471.200,00	70.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	541.200,00	471.200,00	70.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.394.600,00	24.974.300,00	420.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.234.300,00	16.066.700,00	167.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.774.500,00	3.771.600,00	2.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	92.200,00	76.300,00	15.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.101.000,00	19.914.600,00	186.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.736.300,00	1.694.000,00	42.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800.400,00	748.300,00	52.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.287.700,00	1.287.700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	752.400,00	717.400,00	35.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.751.600,00	2.734.700,00	16.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.328.400,00	7.182.100,00	146.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.200,00	16.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.200,00	16.200,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	78.800,00	97.800,00	-19.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.700,00	7.200,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	86.500,00	105.000,00	-18.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.532.100,00	27.217.900,00	314.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.137.500,00	-2.243.600,00	106.100,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.000,00	0,00	3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.500,00	500,00	3.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	105.000,00	77.100,00	27.900,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	22.000,00	20.000,00	2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.600,00	10.000,00	-2.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	311.000,00	249.000,00	62.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	445.600,00	356.100,00	89.500,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.000,00	0,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	446.600,00	356.100,00	90.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-443.100,00	-355.600,00	-87.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.580.600,00	-2.599.200,00	18.600,00
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

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	94.100,00	94.100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	888.400,00	202.000,00	686.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	982.500,00	296.100,00	686.400,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	982.500,00	296.100,00	686.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-982.500,00	-296.100,00	-686.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.563.100,00	-2.895.300,00	-667.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810500	Beitr. Personal Verp	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010000	816000	KB/KE sonst. Leist.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
010000	801000	Veräuß. Grundst.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.800,00	8.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
010000	862110	Transfers von Gemeinden	2.968.900,00	3.268.900,00	-300.000,00	2.968.900,00	3.268.900,00	-300.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.968.900,00	3.268.900,00	-300.000,00	2.968.900,00	3.268.900,00	-300.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.968.900,00	3.268.900,00	-300.000,00	2.968.900,00	3.268.900,00	-300.000,00
010000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.977.800,00	3.277.800,00	-300.000,00	2.973.800,00	3.273.800,00	-300.000,00
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	80.200,00	80.200,00	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
010000	565000	Zulagen Angestellte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.500,00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
010000	580000	DG-Beiträge FLAF	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010000	582000	Sonst.DG-Beiträge	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
010000	590000	Freiw. Soz.leist.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	100.400,00	100.400,00	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00
010000	400000	Geringw. Wi.güter AV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	456000	Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	459000	So. Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - 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	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
010000	630000	Postdienste	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
010000	631000	Telekomm.dienste	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
010000	640000	Rechtskosten	11.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.100,00	10.500,00	1.600,00	12.100,00	10.500,00	1.600,00
010000	700000	Mietzinse	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
010000	617000	Inst. Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010000	618000	Inst. son. Anlagen	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00
010000	721000	Bezüge gew. Organe	68.500,00	71.200,00	-2.700,00	68.500,00	71.200,00	-2.700,00
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	726000	Mitgiedsbeitr. Inst.	12.000,00	11.600,00	400,00	12.000,00	11.600,00	400,00
010000	728000	Entgelte so Leistung	20.000,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00
010000	728400	Werbetätigkeiten/Inserate	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	728700	Personalfortbildung	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00
010000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.500,00	107.800,00	-2.300,00	105.500,00	107.800,00	-2.300,00
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.500,00	5.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.700,00	5.500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	176.100,00	172.600,00	3.500,00	168.400,00	167.100,00	1.300,00
010000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	15.000,00	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	45.000,00	-30.000,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwand.	15.000,00	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	45.000,00	-30.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.000,00	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	45.000,00	-30.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	291.500,00	318.000,00	-26.500,00	283.800,00	312.500,00	-28.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - 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)	2.686.300,00	2.959.800,00	-273.500,00	2.690.000,00	2.961.300,00	-271.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.686.300,00	2.959.800,00	-273.500,00			
Investive Gebarung								
010000	801000	Veräuß. Grundst.				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				4.000,00	4.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	4.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.000,00	4.000,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				5.000,00	0,00	5.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	0,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	4.000,00	-5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.689.000,00	2.965.300,00	-276.300,00
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)				2.689.000,00	2.965.300,00	-276.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.686.300,00	2.959.800,00	-273.500,00	2.690.000,00	2.961.300,00	-271.300,00
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.686.300,00	2.959.800,00	-273.500,00			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	4.000,00	-5.000,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.689.000,00	2.965.300,00	-276.300,00
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)				2.689.000,00	2.965.300,00	-276.300,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.686.300,00	2.959.800,00	-273.500,00	2.690.000,00	2.961.300,00	-271.300,00
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.686.300,00	2.959.800,00	-273.500,00			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	4.000,00	-5.000,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.689.000,00	2.965.300,00	-276.300,00
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)				2.689.000,00	2.965.300,00	-276.300,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.686.300,00	2.959.800,00	-273.500,00	2.690.000,00	2.961.300,00	-271.300,00
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.686.300,00	2.959.800,00	-273.500,00			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	4.000,00	-5.000,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.689.000,00	2.965.300,00	-276.300,00
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)				2.689.000,00	2.965.300,00	-276.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 859110		BPH Birkfeld						
Operative Gebarung								
859110	810000	Verpflegsgebühren	3.938.000,00	3.838.000,00	100.000,00	3.938.000,00	3.838.000,00	100.000,00
859110	810100	Verpfl.geb. VZ, KZP	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
859110	810200	EBZ Zuschläge	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
859110	810400	Gastverpflegung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
859110	810500	Beitr. Personal Verp	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
859110	816000	KB/KE sonst. Leist.	186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.244.000,00	4.144.000,00	100.000,00	4.244.000,00	4.144.000,00	100.000,00
859110	829000	Sonstige Einnahmen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.250.500,00	4.150.500,00	100.000,00	4.250.500,00	4.150.500,00	100.000,00
859110	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.250.900,00	4.150.500,00	100.400,00	4.250.500,00	4.150.500,00	100.000,00
859110	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
859110	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
859110	511900	Abfertg.ganzj.Arbeit	55.000,00	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	70.000,00	-15.000,00
859110	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
859110	565000	Zulagen Angestellte	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
859110	565100	Zulagen Arbeiter	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.874.000,00	2.889.000,00	-15.000,00	2.874.000,00	2.889.000,00	-15.000,00
859110	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
859110	580000	DG-Beiträge FLAF	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
859110	582000	Sonst.DG-Beiträge	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859110	588000	Kommunalsteuer	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
859110	590000	Freiw. Soz.leist.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
859110	590100	Pflege der Betriebsg	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	699.300,00	699.300,00	0,00	699.300,00	699.300,00	0,00
859110	567000	Prämien Angestellte	17.500,00	12.500,00	5.000,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00
859110	567100	Prämien Arbeiter	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.000,00	14.500,00	5.500,00	20.000,00	14.500,00	5.500,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.593.300,00	3.602.800,00	-9.500,00	3.593.300,00	3.602.800,00	-9.500,00
859110	400000	Geringw. Wi.güter AV	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
859110	413000	Handelswaren	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
859110	420000	Pflanzl. Rohstoffe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
859110	430000	Lebensmittel	190.000,00	180.000,00	10.000,00	190.000,00	180.000,00	10.000,00
859110	431000	Futtermittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
859110	452000	Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
859110	454000	Reinigungsmittel	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
859110	454100	Reinigungsm.-Wäsch.	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
859110	456000	Büromittel	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
859110	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
859110	458000	Mittel ärztl. Betreu	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
859110	459000	So. Verbrauchsgüter	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	320.300,00	306.300,00	14.000,00	320.300,00	306.300,00	14.000,00
859110	600000	Strom	72.000,00	57.000,00	15.000,00	72.000,00	57.000,00	15.000,00
859110	600100	Wärme	73.000,00	51.000,00	22.000,00	73.000,00	51.000,00	22.000,00
859110	630000	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
859110	631000	Telekomm.dienste	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
859110	640000	Rechtskosten	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
859110	670000	Versicherungen	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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	184.300,00	147.300,00	37.000,00	184.300,00	147.300,00	37.000,00
859110	614000	Inst. Gebäude	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
859110	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
859110	617000	Inst. Fahrzeuge	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
859110	618000	Inst. son. Anlagen	63.000,00	53.000,00	10.000,00	63.000,00	53.000,00	10.000,00
859110	619000	Inst. Sonderanlagen	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	143.700,00	133.700,00	10.000,00	143.700,00	133.700,00	10.000,00
859110	711000	Wasser- u. Kanalgeb.	20.000,00	18.500,00	1.500,00	20.000,00	18.500,00	1.500,00
859110	711100	Müllabfuhrgebühren	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
859110	720000	Ersatz Personalkost.	210.000,00	198.000,00	12.000,00	210.000,00	198.000,00	12.000,00
859110	720300	Kosten für Schüler	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
859110	724000	Reisegebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
859110	728000	Entgelte so Leistung	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
859110	728100	Entgelte so Leistung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
859110	728200	Zivildienr	45.000,00	41.000,00	4.000,00	45.000,00	41.000,00	4.000,00
859110	728300	Supervision	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
859110	728400	Werbetätigkeiten/Inserate	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
859110	728500	Betr. Gesundheitsf.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
859110	728600	Müllgebühren - Leist	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
859110	728700	Personalfortbildung	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
859110	728800	Entgelte Fremdwäsche	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
859110	729000	Sonstige Ausgaben	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	367.600,00	360.100,00	7.500,00	367.600,00	360.100,00	7.500,00
859110	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
859110	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
859110	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	150.300,00	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00
859110	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
859110	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859110	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	24.500,00	23.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	195.700,00	23.500,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.211.600,00	970.900,00	240.700,00	1.015.900,00	947.400,00	68.500,00
859110	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.806.100,00	4.574.900,00	231.200,00	4.610.400,00	4.551.400,00	59.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-555.200,00	-424.400,00	-130.800,00	-359.900,00	-400.900,00	41.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-555.200,00	-424.400,00	-130.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
859110	070000	Aktivierungsfähige Rechte				15.000,00	25.000,00	-10.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				15.000,00	25.000,00	-10.000,00
859110	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.000,00	4.000,00	-2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	4.000,00	-2.000,00
859110	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				47.000,00	47.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				47.000,00	47.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				64.000,00	76.000,00	-12.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				64.000,00	76.000,00	-12.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.000,00	-76.000,00	12.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-423.900,00	-476.900,00	53.000,00
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 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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)				-423.900,00	-476.900,00	53.000,00
Fonds 859120		BPH Gleisdorf						
Operative Gebarung								
859120	810000	Verpflegsgebühren	9.039.500,00	9.039.500,00	0,00	9.039.500,00	9.039.500,00	0,00
859120	810100	Verpfl.geb. VZ, KZP	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
859120	810200	EBZ Zuschläge	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
859120	810400	Gastverpflegung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
859120	810500	Beitr. Personal Verp	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
859120	816000	KB/KE sonst. Leist.	258.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.630.500,00	9.630.500,00	0,00	9.630.500,00	9.630.500,00	0,00
859120	811000	Miet- und Pachterträge	190.200,00	190.200,00	0,00	190.200,00	190.200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	190.200,00	190.200,00	0,00	190.200,00	190.200,00	0,00
859120	829000	Sonstige Einnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.835.700,00	9.835.700,00	0,00	9.835.700,00	9.835.700,00	0,00
859120	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.836.900,00	9.835.700,00	1.200,00	9.835.700,00	9.835.700,00	0,00
859120	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.120.000,00	4.137.500,00	-17.500,00	4.120.000,00	4.137.500,00	-17.500,00
859120	510900	Abfertig.ganzj.Ang.	48.700,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
859120	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.140.000,00	2.151.900,00	-11.900,00	2.140.000,00	2.151.900,00	-11.900,00
859120	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
859120	565000	Zulagen Angestellte	296.200,00	296.200,00	0,00	296.200,00	296.200,00	0,00
859120	565100	Zulagen Arbeiter	134.100,00	134.100,00	0,00	134.100,00	134.100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.761.400,00	6.790.800,00	-29.400,00	6.761.400,00	6.790.800,00	-29.400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859120	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
859120	580000	DG-Beiträge FLAF	220.000,00	223.600,00	-3.600,00	220.000,00	223.600,00	-3.600,00
859120	582000	Sonst.DG-Beiträge	1.220.000,00	1.252.000,00	-32.000,00	1.220.000,00	1.252.000,00	-32.000,00
859120	588000	Kommunalsteuer	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
859120	590000	Freiw. Soz.leist.	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
859120	590100	Pflege der Betriebsg	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.478.600,00	1.499.200,00	-20.600,00	1.478.600,00	1.499.200,00	-20.600,00
859120	567000	Prämien Angestellte	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
859120	567100	Prämien Arbeiter	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.272.500,00	8.322.500,00	-50.000,00	8.272.500,00	8.322.500,00	-50.000,00
859120	400000	Geringw. Wi.güter AV	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
859120	413000	Handelswaren	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
859120	420000	Pflanzl. Rohstoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
859120	430000	Lebensmittel	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
859120	452000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
859120	454000	Reinigungsmittel	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
859120	454100	Reinigungs-m.-Wäsch.	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
859120	456000	Büromittel	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
859120	457000	Druckwerke	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
859120	458000	Mittel ärztl. Betreu	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
859120	459000	So. Verbrauchsgüter	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	627.500,00	627.500,00	0,00	627.500,00	627.500,00	0,00
859120	600000	Strom	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
859120	600100	Wärme	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
859120	630000	Postdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
859120	631000	Telekomm.dienste	16.500,00	14.000,00	2.500,00	16.500,00	14.000,00	2.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859120	640000	Rechtskosten	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
859120	670000	Versicherungen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	331.000,00	328.500,00	2.500,00	331.000,00	328.500,00	2.500,00
859120	700000	Mietzinse	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
859120	614000	Inst. Gebäude	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
859120	617000	Inst. Fahrzeuge	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
859120	618000	Inst. son. Anlagen	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
859120	619000	Inst. Sonderanlagen	12.500,00	15.500,00	-3.000,00	12.500,00	15.500,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300.500,00	303.500,00	-3.000,00	300.500,00	303.500,00	-3.000,00
859120	710000	Öffentl. Abgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
859120	711000	Wasser- u. Kanalgeb.	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
859120	720000	Ersatz Personalkost.	721.600,00	721.600,00	0,00	721.600,00	721.600,00	0,00
859120	720300	Kosten für Schüler	35.000,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
859120	724000	Reisegebühren	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
859120	728000	Entgelte so Leistung	77.000,00	57.000,00	20.000,00	77.000,00	57.000,00	20.000,00
859120	728100	Entgelte so Leistung	15.000,00	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	35.000,00	-20.000,00
859120	728200	Zivildienr	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
859120	728300	Supervision	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
859120	728400	Werbetätigkeiten/Inserate	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
859120	728500	Betr. Gesundheitsf.	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
859120	728600	Müllgebühren - Leist	28.000,00	55.000,00	-27.000,00	28.000,00	55.000,00	-27.000,00
859120	728650	Wasser Leistung an Dritte	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
859120	728700	Personalfortbildung	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
859120	728800	Entgelte Fremdwäsche	44.000,00	42.000,00	2.000,00	44.000,00	42.000,00	2.000,00
859120	729000	Sonstige Ausgaben	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	1.140.300,00	1.113.300,00	27.000,00	1.140.300,00	1.113.300,00	27.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859120	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
859120	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
859120	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
859120	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
859120	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
859120	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	222.900,00	217.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	270.900,00	217.000,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800.200,00	3.719.800,00	80.400,00	3.529.300,00	3.502.800,00	26.500,00
859120	757000	Lfd. TZ an priv.Org.	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
859120	768000	So.lfd TZ an priv.HH	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
859120	650000	Zi. Finanzschuld Inl	36.000,00	55.000,00	-19.000,00	36.000,00	55.000,00	-19.000,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36.000,00	55.000,00	-19.000,00	36.000,00	55.000,00	-19.000,00
859120	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.000,00	59.000,00	-19.000,00	40.000,00	59.000,00	-19.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.128.900,00	12.117.500,00	11.400,00	11.858.000,00	11.900.500,00	-42.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.292.000,00	-2.281.800,00	-10.200,00	-2.022.300,00	-2.064.800,00	42.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.292.000,00	-2.281.800,00	-10.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
859120	070000	Aktivierungsfähige Rechte				26.000,00	20.000,00	6.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				26.000,00	20.000,00	6.000,00
859120	010000	Gebäude und Bauten				20.000,00	20.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				20.000,00	20.000,00	0,00
859120	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				94.000,00	37.000,00	57.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				94.000,00	37.000,00	57.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				140.000,00	77.000,00	63.000,00
859120	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				1.000,00	0,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				1.000,00	0,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				141.000,00	77.000,00	64.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.000,00	-77.000,00	-64.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.163.300,00	-2.141.800,00	-21.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859120	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				888.400,00	202.000,00	686.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				888.400,00	202.000,00	686.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				888.400,00	202.000,00	686.400,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				888.400,00	202.000,00	686.400,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-888.400,00	-202.000,00	-686.400,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.051.700,00	-2.343.800,00	-707.900,00
Fonds 859130 BPH Weiz								
Operative Gebarung								
859130	810000	Verpflegungsgebühren	7.218.000,00	7.115.000,00	103.000,00	7.218.000,00	7.115.000,00	103.000,00
859130	810100	Verpfl.geb. VZ, KZP	120.000,00	95.000,00	25.000,00	120.000,00	95.000,00	25.000,00
859130	810200	EBZ Zuschläge	110.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00
859130	810300	Einnahm.Tagesbetreu.	80.000,00	45.000,00	35.000,00	80.000,00	45.000,00	35.000,00
859130	810400	Gastverpflegung	190.000,00	185.000,00	5.000,00	190.000,00	185.000,00	5.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859130	810500	Beitr. Personal Verp	16.000,00	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.000,00	1.000,00
859130	816000	KB/KE sonst. Leist.	355.000,00	312.600,00	42.400,00	355.000,00	312.600,00	42.400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.089.500,00	7.878.100,00	211.400,00	8.089.500,00	7.878.100,00	211.400,00
859130	804000	Veräuß. Amt,Betr.,GA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859130	808000	Veräußerung von Waren	10.000,00	8.500,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00
859130	829000	Sonstige Einnahmen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.500,00	31.000,00	1.500,00	32.000,00	30.500,00	1.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.122.000,00	7.909.100,00	212.900,00	8.121.500,00	7.908.600,00	212.900,00
859130	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
859130	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.122.300,00	7.909.200,00	213.100,00	8.121.600,00	7.908.700,00	212.900,00
859130	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.985.000,00	2.900.000,00	85.000,00	2.985.000,00	2.900.000,00	85.000,00
859130	510900	Abfertig.ganzj.Ang.	13.500,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00	10.000,00	3.500,00
859130	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.395.000,00	1.365.000,00	30.000,00	1.395.000,00	1.365.000,00	30.000,00
859130	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
859130	565000	Zulagen Angestellte	240.000,00	220.500,00	19.500,00	240.000,00	220.500,00	19.500,00
859130	565100	Zulagen Arbeiter	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.717.500,00	4.579.500,00	138.000,00	4.717.500,00	4.579.500,00	138.000,00
859130	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
859130	580000	DG-Beiträge FLAF	163.000,00	158.000,00	5.000,00	163.000,00	158.000,00	5.000,00
859130	582000	Sonst.DG-Beiträge	955.000,00	903.000,00	52.000,00	955.000,00	903.000,00	52.000,00
859130	588000	Kommunalsteuer	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
859130	590000	Freiw. Soz.leist.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859130	590100	Pflege der Betriebsg	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.153.700,00	1.096.700,00	57.000,00	1.153.700,00	1.096.700,00	57.000,00
859130	567000	Prämien Angestellte	13.000,00	8.000,00	5.000,00	13.000,00	8.000,00	5.000,00
859130	567100	Prämien Arbeiter	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.887.200,00	5.686.200,00	201.000,00	5.887.200,00	5.686.200,00	201.000,00
859130	400000	Geringw. Wi.güter AV	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
859130	413000	Handelswaren	14.000,00	8.000,00	6.000,00	14.000,00	8.000,00	6.000,00
859130	420000	Pflanzl. Rohstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
859130	430000	Lebensmittel	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
859130	431000	Futtermittel	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
859130	452000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
859130	454000	Reinigungsmittel	35.700,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
859130	454100	Reinigungsm.-Wäsch.	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
859130	456000	Büromittel	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
859130	457000	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
859130	458000	Mittel ärztl. Betreu	61.000,00	58.900,00	2.100,00	61.000,00	58.900,00	2.100,00
859130	459000	So. Verbrauchsgüter	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	626.700,00	618.600,00	8.100,00	626.700,00	618.600,00	8.100,00
859130	600000	Strom	91.000,00	80.000,00	11.000,00	91.000,00	80.000,00	11.000,00
859130	600100	Wärme	41.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
859130	630000	Postdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
859130	631000	Telekomm.dienste	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
859130	640000	Rechtskosten	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
859130	670000	Versicherungen	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	196.500,00	185.500,00	11.000,00	196.500,00	185.500,00	11.000,00
859130	614000	Inst. Gebäude	60.000,00	78.700,00	-18.700,00	60.000,00	78.700,00	-18.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859130	617000	Inst. Fahrzeuge	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
859130	618000	Inst. son. Anlagen	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
859130	619000	Inst. Sonderanlagen	5.500,00	5.300,00	200,00	5.500,00	5.300,00	200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	161.100,00	179.600,00	-18.500,00	161.100,00	179.600,00	-18.500,00
859130	711000	Wasser- u. Kanalgeb.	30.000,00	29.400,00	600,00	30.000,00	29.400,00	600,00
859130	711100	Müllabfuhrgebühren	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
859130	720000	Ersatz Personalkost.	630.000,00	650.000,00	-20.000,00	630.000,00	650.000,00	-20.000,00
859130	720300	Kosten für Schüler	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
859130	724000	Reisegebühren	1.000,00	700,00	300,00	1.000,00	700,00	300,00
859130	728000	Entgelte so Leistung	26.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
859130	728100	Entgelte so Leistung	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
859130	728200	Zivildienr	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
859130	728300	Supervision	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	25.000,00	-5.000,00
859130	728400	Werbetätigkeiten/Inserate	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00
859130	728500	Betr. Gesundheitsf.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
859130	728600	Müllgebühren - Leist	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
859130	728700	Personalfortbildung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
859130	728800	Entgelte Fremdwäsche	22.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00
859130	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	838.000,00	841.600,00	-3.600,00	838.000,00	841.600,00	-3.600,00
859130	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
859130	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
859130	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
859130	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
859130	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
859130	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	77.600,00	62.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	192.600,00	62.000,00	130.600,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.014.900,00	1.887.300,00	127.600,00	1.822.300,00	1.825.300,00	-3.000,00
859130	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.400,00	1.000,00	400,00	1.400,00	1.000,00	400,00
2	224/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.400,00	1.000,00	400,00	1.400,00	1.000,00	400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.000,00	400,00	1.400,00	1.000,00	400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.903.500,00	7.574.500,00	329.000,00	7.710.900,00	7.512.500,00	198.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	218.800,00	334.700,00	-115.900,00	410.700,00	396.200,00	14.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	218.800,00	334.700,00	-115.900,00			
Investive Gebarung								
859130	804000	Veräuß. Amt,Betr.,GA				500,00	500,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	500,00	0,00
859130	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				3.000,00	0,00	3.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				3.000,00	0,00	3.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.500,00	500,00	3.000,00
859130	070000	Aktivierungsfähige Rechte				19.000,00	22.100,00	-3.100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				19.000,00	22.100,00	-3.100,00
859130	040000	Fahrzeuge				5.600,00	6.000,00	-400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.600,00	6.000,00	-400,00
859130	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				150.000,00	150.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				150.000,00	150.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				174.600,00	178.100,00	-3.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				174.600,00	178.100,00	-3.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-171.100,00	-177.600,00	6.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				239.600,00	218.600,00	21.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
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)				239.600,00	218.600,00	21.000,00
Fonds 859140 Tageszentrum Gleisdorf								
Operative Gebarung								
859140	810100	Verpfl.geb. VZ, KZP	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
859140	810400	Gastverpflegung	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
859140	810500	Beitr. Personal Verp	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
859140	816000	KB/KE sonst. Leist.	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	113.700,00	113.700,00	0,00	113.700,00	113.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	113.700,00	113.700,00	0,00	113.700,00	113.700,00	0,00
859140	861000	Lfd. TZ von Land	226.200,00	226.200,00	0,00	226.200,00	226.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	226.200,00	226.200,00	0,00	226.200,00	226.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	226.200,00	226.200,00	0,00	226.200,00	226.200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	339.900,00	339.900,00	0,00	339.900,00	339.900,00	0,00
859140	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	272.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
859140	565000	Zulagen Angestellte	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	275.700,00	275.700,00	0,00	275.700,00	275.700,00	0,00
859140	580000	DG-Beiträge FLAF	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
859140	582000	Sonst.DG-Beiträge	53.200,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
859140	590000	Freiw. Soz.leist.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
859140	590100	Pflege der Betriebsg	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.900,00	65.400,00	500,00	65.900,00	65.400,00	500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859140	567000	Prämien Angestellte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	342.200,00	341.700,00	500,00	342.200,00	341.700,00	500,00
859140	400000	Geringw. Wi.güter AV	2.500,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	3.000,00	-500,00
859140	413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
859140	430000	Lebensmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
859140	456000	Büromittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
859140	457000	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
859140	458000	Mittel ärztl. Betreu	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
859140	459000	So. Verbrauchsgüter	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	8.000,00	-500,00	7.500,00	8.000,00	-500,00
859140	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
859140	631000	Telekomm.dienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
859140	640000	Rechtskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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
859140	700000	Mietzinse	157.700,00	157.700,00	0,00	157.700,00	157.700,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	157.700,00	157.700,00	0,00	157.700,00	157.700,00	0,00
859140	618000	Inst. son. Anlagen	100,00	600,00	-500,00	100,00	600,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	600,00	-500,00	100,00	600,00	-500,00
859140	728000	Entgelte so Leistung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
859140	728100	Entgelte so Leistung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
859140	728300	Supervision	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
859140	728400	Werbetätigkeiten/Inserate	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
859140	728500	Betr. Gesundheitsf.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
859140	728700	Personalfortbildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
859140	729000	Sonstige Ausgaben	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	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859140	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	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	186.400,00	187.400,00	-1.000,00	176.800,00	177.800,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	528.600,00	529.100,00	-500,00	519.000,00	519.500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.700,00	-189.200,00	500,00	-179.100,00	-179.600,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.700,00	-189.200,00	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)				-179.100,00	-179.600,00	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)				-179.100,00	-179.600,00	500,00
Fonds 859150 BPH Passail								
Operative Gebarung								
859150	810000	Verpflegsgebühren	2.375.000,00	2.345.200,00	29.800,00	2.375.000,00	2.345.200,00	29.800,00
859150	810100	Verpfl.geb. VZ, KZP	45.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00
859150	810200	EBZ Zuschläge	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00
859150	810500	Beitr. Personal Verp	400,00	1.000,00	-600,00	400,00	1.000,00	-600,00
859150	816000	KB/KE sonst. Leist.	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.517.400,00	2.480.200,00	37.200,00	2.517.400,00	2.480.200,00	37.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859150	811000	Miet- und Pächterträge	12.500,00	12.300,00	200,00	12.500,00	12.300,00	200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.500,00	12.300,00	200,00	12.500,00	12.300,00	200,00
859150	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.531.900,00	2.494.500,00	37.400,00	2.531.900,00	2.494.500,00	37.400,00
859150	862110	Transfers von Gemeinden	315.000,00	245.000,00	70.000,00	315.000,00	245.000,00	70.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	315.000,00	245.000,00	70.000,00	315.000,00	245.000,00	70.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	315.000,00	245.000,00	70.000,00	315.000,00	245.000,00	70.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.846.900,00	2.739.500,00	107.400,00	2.846.900,00	2.739.500,00	107.400,00
859150	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.160.000,00	1.135.000,00	25.000,00	1.160.000,00	1.135.000,00	25.000,00
859150	510900	Abfertig.ganzj.Ang.	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
859150	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	256.000,00	223.000,00	33.000,00	256.000,00	223.000,00	33.000,00
859150	511900	Abfertg.ganzj.Arbeit	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
859150	565000	Zulagen Angestellte	128.000,00	115.000,00	13.000,00	128.000,00	115.000,00	13.000,00
859150	565100	Zulagen Arbeiter	13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.605.700,00	1.531.700,00	74.000,00	1.605.700,00	1.531.700,00	74.000,00
859150	580000	DG-Beiträge FLAF	51.000,00	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	55.000,00	-4.000,00
859150	582000	Sonst.DG-Beiträge	320.000,00	350.000,00	-30.000,00	320.000,00	350.000,00	-30.000,00
859150	590000	Freiw. Soz.leist.	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
859150	590100	Pflege der Betriebsg	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	377.000,00	411.000,00	-34.000,00	377.000,00	411.000,00	-34.000,00
859150	567000	Prämien Angestellte	22.000,00	18.000,00	4.000,00	22.000,00	18.000,00	4.000,00
859150	567100	Prämien Arbeiter	1.100,00	700,00	400,00	1.100,00	700,00	400,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.100,00	18.700,00	4.400,00	23.100,00	18.700,00	4.400,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.005.800,00	1.961.400,00	44.400,00	2.005.800,00	1.961.400,00	44.400,00
859150	400000	Geringw. Wi.güter AV	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
859150	413000	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859150	420000	Pflanzl. Rohstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
859150	430000	Lebensmittel	46.000,00	44.000,00	2.000,00	46.000,00	44.000,00	2.000,00
859150	431000	Futtermittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
859150	452000	Treibstoffe	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
859150	454000	Reinigungsmittel	27.000,00	23.000,00	4.000,00	27.000,00	23.000,00	4.000,00
859150	454100	Reinigungsm.-Wäsch.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
859150	456000	Büromittel	5.500,00	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00
859150	457000	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
859150	458000	Mittel ärztl. Betreu	22.000,00	24.000,00	-2.000,00	22.000,00	24.000,00	-2.000,00
859150	459000	So. Verbrauchsgüter	13.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	7.000,00	6.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	154.300,00	133.600,00	20.700,00	154.300,00	133.600,00	20.700,00
859150	600000	Strom	32.000,00	26.000,00	6.000,00	32.000,00	26.000,00	6.000,00
859150	600100	Wärme	32.000,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00
859150	630000	Postdienste	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
859150	631000	Telekomm.dienste	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
859150	640000	Rechtskosten	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
859150	670000	Versicherungen	6.000,00	12.600,00	-6.600,00	6.000,00	12.600,00	-6.600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	86.600,00	85.000,00	1.600,00	86.600,00	85.000,00	1.600,00
859150	614000	Inst. Gebäude	75.000,00	55.000,00	20.000,00	75.000,00	55.000,00	20.000,00
859150	618000	Inst. son. Anlagen	70.000,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00
859150	619000	Inst. Sonderanlagen	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	147.000,00	100.000,00	47.000,00	147.000,00	100.000,00	47.000,00
859150	710000	Öffentl. Abgaben	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
859150	711000	Wasser- u. Kanalgeb.	10.000,00	10.500,00	-500,00	10.000,00	10.500,00	-500,00
859150	711100	Müllabfuhrgebühren	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
859150	720300	Kosten für Schüler	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
859150	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
859150	728000	Entgelte so Leistung	260.000,00	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	290.000,00	-30.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859150	728100	Entgelte so Leistung	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
859150	728200	Zivildienier	22.000,00	21.000,00	1.000,00	22.000,00	21.000,00	1.000,00
859150	728300	Supervision	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
859150	728400	Werbetätigkeiten/Inserate	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
859150	728600	Müllgebühren - Leist	3.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	500,00
859150	728700	Personalfortbildung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
859150	728800	Entgelte Fremdwäsche	53.000,00	50.000,00	3.000,00	53.000,00	50.000,00	3.000,00
859150	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	396.200,00	410.200,00	-14.000,00	396.200,00	410.200,00	-14.000,00
859150	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
859150	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
859150	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
859150	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
859150	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	856.100,00	728.800,00	127.300,00	784.100,00	728.800,00	55.300,00
859150	650000	Zi. Finanzschuld Inl	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
859150	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.900,00	43.800,00	100,00	43.900,00	43.800,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.905.800,00	2.734.000,00	171.800,00	2.833.800,00	2.734.000,00	99.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.900,00	5.500,00	-64.400,00	13.100,00	5.500,00	7.600,00
859150	895000	Entn. Haushaltsrückl	54.000,00	0,00	54.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	54.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	54.000,00			
859150	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	70.000,00	-70.000,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
859150	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	70.000,00	0,00	70.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.000,00	-70.000,00	54.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.900,00	-64.500,00	-10.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
859150	070000	Aktivierungsfähige Rechte				45.000,00	10.000,00	35.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				45.000,00	10.000,00	35.000,00
859150	010000	Gebäude und Bauten				2.000,00	0,00	2.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.000,00	0,00	2.000,00
859150	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				20.000,00	15.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.000,00	15.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				67.000,00	25.000,00	42.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				67.000,00	25.000,00	42.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-67.000,00	-25.000,00	-42.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.900,00	-19.500,00	-34.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859150	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				94.100,00	94.100,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				94.100,00	94.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				94.100,00	94.100,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				94.100,00	94.100,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-94.100,00	-94.100,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.000,00	-113.600,00	-34.400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.876.000,00	-2.555.200,00	-320.800,00	-2.137.500,00	-2.243.600,00	106.100,00
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.892.000,00	-2.625.200,00	-266.800,00			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-443.100,00	-355.600,00	-87.500,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.580.600,00	-2.599.200,00	18.600,00
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-982.500,00	-296.100,00	-686.400,00
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.563.100,00	-2.895.300,00	-667.800,00
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.876.000,00	-2.555.200,00	-320.800,00	-2.137.500,00	-2.243.600,00	106.100,00
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.892.000,00	-2.625.200,00	-266.800,00			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-443.100,00	-355.600,00	-87.500,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.580.600,00	-2.599.200,00	18.600,00
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-982.500,00	-296.100,00	-686.400,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.563.100,00	-2.895.300,00	-667.800,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.876.000,00	-2.555.200,00	-320.800,00	-2.137.500,00	-2.243.600,00	106.100,00
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.892.000,00	-2.625.200,00	-266.800,00			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-443.100,00	-355.600,00	-87.500,00
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.580.600,00	-2.599.200,00	18.600,00
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-982.500,00	-296.100,00	-686.400,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.563.100,00	-2.895.300,00	-667.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	010000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	859110	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	859110	042000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
2025	859110	070000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	859120	010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	859120	042000	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
2025	859120	070000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2025	859130	040000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2025	859130	042000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	859130	070000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2025	859150	010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	859150	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	859150	070000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Summe	2002025		450.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.600,00	0,00
Saldo	SA2		450.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		450.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs-	davon	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
	Herstell.Kosten	sonst.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis

Keine Einträge vorhanden.

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.802.600,00	4.800,00	24.797.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	60.000,00	4.000,00	56.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.510.100,00	2.968.900,00	541.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		28.372.900,00	2.977.800,00	25.395.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.201.400,00	100.400,00	20.101.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.496.800,00	168.400,00	7.328.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	16.200,00	0,00	16.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	101.500,00	15.000,00	86.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		27.815.900,00	283.800,00	27.532.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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	450.600,00	5.000,00	445.600,00
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)		450.600,00	5.000,00	445.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		106.400,00	2.689.000,00	-2.582.600,00
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.	54.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-70.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-982.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-3.579.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-890.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	SIII / N7		2,00	1,50	2,00	1,25	1,00	0,75
	859110 BPH Birkfeld	SDir / 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	859110 BPH Birkfeld	SII / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,33
	859110 BPH Birkfeld	SII / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,60
	859110 BPH Birkfeld	SII / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	7,98
	859110 BPH Birkfeld	SII / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	17,70
	859110 BPH Birkfeld	SII / 4a		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,20
	859110 BPH Birkfeld	SII / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,80
	859110 BPH Birkfeld	SII / N1		14,00	8,00	14,00	7,68	0,00	0,00
	859110 BPH Birkfeld	SIII / N10		6,00	4,25	5,00	3,65	5,00	3,65
	859110 BPH Birkfeld	SIII / N12		2,00	2,00	2,00	1,25	5,00	2,24
	859110 BPH Birkfeld	SIII / N13		15,00	10,00	14,00	9,48	13,00	9,15
	859110 BPH Birkfeld	SII / N1FL		2,00	1,60	2,00	1,60	0,00	0,00
	859110 BPH Birkfeld	SII / N2		2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	859110 BPH Birkfeld	SII / N3		29,00	22,20	25,00	16,54	0,00	0,00
	859110 BPH Birkfeld	SII / N4		9,00	5,25	8,00	5,25	0,00	0,00
	859110 BPH Birkfeld	SIII / N8		1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75
	859110 BPH Birkfeld	SIII / N9		2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,50
	859120 BPH Gleisdorf	SDir / 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	859120 BPH Gleisdorf	SII / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,70
	859120 BPH Gleisdorf	SII / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	859120 BPH Gleisdorf	SDir / 3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	859120 BPH Gleisdorf	SII / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	11,40
	859120 BPH Gleisdorf	SII / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	32,10

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	859120 BPH Gleisdorf	SII / 4a		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	859120 BPH Gleisdorf	SII / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	859120 BPH Gleisdorf	SII / N1		21,00	16,40	21,00	13,78	0,00	0,00
	859120 BPH Gleisdorf	SIII / N10		7,00	6,00	5,00	3,85	5,00	4,35
	859120 BPH Gleisdorf	SIII / N12		6,00	4,60	6,00	4,36	5,00	3,75
	859120 BPH Gleisdorf	SIII / N13		51,00	41,01	46,00	35,85	46,00	36,24
	859120 BPH Gleisdorf	SII / N1FL		4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	859120 BPH Gleisdorf	SII / N2		6,00	5,00	4,00	3,75	0,00	0,00
	859120 BPH Gleisdorf	SII / N3		55,00	45,20	46,00	33,98	0,00	0,00
	859120 BPH Gleisdorf	SII / N4		7,00	5,50	7,00	6,50	0,00	0,00
	859120 BPH Gleisdorf	SIII / N6		2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50
	859120 BPH Gleisdorf	SIII / N8		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	859120 BPH Gleisdorf	SIII / N9		3,00	3,00	4,00	3,40	4,00	3,21
	859130 BPH Weiz	SDir / 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	859130 BPH Weiz	SII / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,88
	859130 BPH Weiz	SII / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	859130 BPH Weiz	SII / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	10,50
	859130 BPH Weiz	SII / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	30,65
	859130 BPH Weiz	SII / 4a		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,85
	859130 BPH Weiz	SII / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,60
	859130 BPH Weiz	SII / N1		17,00	12,45	17,00	12,45	0,00	0,00
	859130 BPH Weiz	SIII / N10		7,00	5,63	7,00	5,63	6,00	5,25
	859130 BPH Weiz	SIII / N11		0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
	859130 BPH Weiz	SIII / N13		47,00	31,00	46,00	30,03	44,00	29,53
	859130 BPH Weiz	SII / N1FL		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	859130 BPH Weiz	SII / N2		5,00	2,75	4,00	2,85	0,00	0,00
	859130 BPH Weiz	SII / N3		49,00	37,00	42,00	30,80	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	859130 BPH Weiz	SII / N4		4,00	3,10	5,00	3,60	0,00	0,00
	859130 BPH Weiz	SIII / N7		0,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,00
	859130 BPH Weiz	SIII / N8		4,00	3,35	2,00	0,98	2,00	1,38
	859130 BPH Weiz	SIII / N9		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	859140 Tageszentrum Gleisdorf	SII / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,63
	859140 Tageszentrum Gleisdorf	SII / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,25
	859140 Tageszentrum Gleisdorf	SII / 4a		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	859140 Tageszentrum Gleisdorf	SII / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,38
	859140 Tageszentrum Gleisdorf	SII / N1		2,00	1,25	2,00	1,25	0,00	0,00
	859140 Tageszentrum Gleisdorf	SII / N1FL		1,00	0,63	1,00	0,63	0,00	0,00
	859140 Tageszentrum Gleisdorf	SII / N2		1,00	0,75	2,00	1,50	0,00	0,00
	859140 Tageszentrum Gleisdorf	SII / N4		2,00	1,38	2,00	1,38	0,00	0,00
	859150 BPH Passail	SDir / 1		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	859150 BPH Passail	SII / N1		5,00	4,03	5,00	3,25	0,00	0,00
	859150 BPH Passail	SIII / N12		0,00	0,00	2,00	1,43	0,00	0,00
	859150 BPH Passail	SIII / N13		9,00	6,11	7,00	4,36	0,00	0,00
	859150 BPH Passail	SII / N1FL		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	859150 BPH Passail	SII / N2		2,00	0,88	2,00	0,88	0,00	0,00
	859150 BPH Passail	SII / N3		16,00	12,30	15,00	12,13	0,00	0,00
	859150 BPH Passail	SII / N4		5,00	2,53	3,00	2,48	0,00	0,00
	859150 BPH Passail	SIII / N8		2,00	0,75	2,00	0,63	0,00	0,00
	859150 BPH Passail	SIII / N9		2,00	0,75	2,00	0,58	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				438,00	329,40	402,00	289,64	344,00	257,30
Summe Meldegruppe 1				438,00	329,40	402,00	289,64	344,00	257,30

1.Nachtragsvoranschlag 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gesamtsummen	438,00	329,40	402,00	289,64	344,00	257,30
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	226.200,00	0,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	3.283.900,00	0,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	3.510.100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100039325	Rücklage-RA 2024 (SA0 BPH Weiz) AT973818707200210666	859130	935000	255.132,15	0,00	54.000,00	201.132,15		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				255.132,15	0,00	54.000,00	201.132,15		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-859150	BPH Passail	859150		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
Gesamtsumme				255.132,15	70.000,00	54.000,00	271.132,15	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100036492	BPH Passail/Kamillus Landesdarlehen Fonds/Konto/VHC 859150/341000/5200002 Höhe gesamt 4.390.221,33 Laufzeit / Währ. 2024-2054 EUR	4.299.156,61	0,00	94.003,79	42.759,68	136.763,47	0,00	4.205.152,82	136.763,47
Summe 1.1.2		4.299.156,61	0,00	94.003,79	42.759,68	136.763,47	0,00	4.205.152,82	136.763,47
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100034982	Zubau Gleisdorf Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200000 Höhe gesamt 1.650.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR IBAN AT113818700000691212691212	1.386.674,74	0,00	888.334,11	36.000,00	924.334,11	0,00	498.340,63	924.334,11
Summe 1.4.1		1.386.674,74	0,00	888.334,11	36.000,00	924.334,11	0,00	498.340,63	924.334,11
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		5.685.831,35	0,00	982.337,90	78.759,68	1.061.097,58	0,00	4.703.493,45	1.061.097,58

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
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								
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	5.685.831,35	0,00	982.337,90	78.759,68	1.061.097,58	0,00	4.703.493,45	1.061.097,58
Summe	ohne Quasi KG	1.386.674,74	0,00	888.334,11	36.000,00	924.334,11	0,00	498.340,63	924.334,11

1.Nachtragsvoranschlag 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
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								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget NVA - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis NVA - interne Vergütungen enthalten	38
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	63
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	64
Voranschlagsquerschnitt	66
Stellenplan für den Gesamthaushalt	68
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	72
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	73
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	74
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	76
Anlage 6r - Haftungsnachweis	77