



Abfallwirtschaftsverband
Völkermarkt - St. Veit/Glan
Voranschlag 2025

Erläuterungen zum Voranschlag 2025

Erläuterungen zum Voranschlag 2025 Abfallwirtschaftsverband Völkermarkt – St. Veit/Glan

1 TEXTLICHE ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2025

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2025 (in der Folge kurz: VA 2025) besteht im Wesentlichen aus einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und einem Finanzierungsvoranschlag (alle geplanten Ein- und Auszahlungen, die sich im Finanzjahr 2025 auf den Bankkonten niederschlagen) inklusive der relevanten Nachweise und Anlagen.

Der erstellte VA 2025 basiert zum einen auf den Daten der bereits erfassten Vermögenswerte, Investitionszuschüsse und Fremdmittel des Abfallwirtschaftsverband Völkermarkt – St. Veit/Glan aus den vorangegangenen Finanzjahren, auf den Daten des laufenden Finanzjahres sowie den Daten für die im Folgejahr neu hinzukommenden geplanten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen.

2 DARSTELLUNG DES VORANSCHLAGS IM GEWOHNTEM FORMAT

Der Voranschlag 2025 (VA 2025) im gewohnten Format wird dem Voranschlag im Format nach der VRV 2015 vorangestellt. Dieser Voranschlag dient nur der Information, verbindlich ist der Voranschlag im Format der VRV 2015.

3 ÜBERBLICK ÜBER DEN ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSVORANSCHLAG (ANLAGEN 1A UND 1B)

Wie in den Vorjahren wird das veranschlagte Nettoergebnis (SA0) in Höhe von EUR 100.000 in die Baukostenrücklage eingestellt. Die Dotierung der Baukostenrücklage in Höhe von EUR 100.000 ist durch den Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 5) in Höhe von EUR 102.800 gedeckt.

4 ÜBERBLICK ÜBER DIE INVESTIVEN VORHABEN UND DEREN FINANZIERUNG (NACHWEIS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT / NACHWEIS ÜBER TRANSFERZAHLUNGEN ANLAGE 6A)

Der Anteil des Abfallwirtschaftsverband Völkermarkt – St. Veit/Glan am für die Deponie Tainach angeschafften Wickler und dem Magnet 3.1 in Höhe von 34 % (veranschlagte, auf den Abfallwirtschaftsverband Völkermarkt – St. Veit/Glan entfallende Investitionssumme EUR 93.500) wird durch einmalige Herstellungskostenbeiträge der Mitgliedsgemeinden finanziert.

5 HINWEIS ZUM NACHWEIS ÜBER HAUSHALTSRÜCKLAGEN UND ZAHLUNGSMITTELRESERVEN (ANLAGE 6B)

Auf Grundlage der geplanten Saldenergebnisse des Ergebnishaushaltes (SA0) und des Finanzierungshaushaltes (SA5) wird im VA 2025 in Summe eine Zuführung in Höhe von EUR 100.000 zur Baukostenrücklage beabsichtigt.

Der Stand der Baukostenrücklage zum 31. 12. 2025 in Höhe von gerundet **EUR 1.503.800** ergibt sich rechnerisch aus dem Rücklagenstand zum 31. 12. 2023 laut Rechnungsabschluss 2023 (Stand: 31. 12. 2023: **EUR 1.303.803,89**) zuzüglich der laut Voranschlag 2024 geplanten Dotierung der Baukostenrücklage in Höhe von **EUR 100.000**. Für das Jahr 2025 ist eine Dotierung der Baukostenrücklage in Höhe von **EUR 100.000** beabsichtigt; zum 31. 12. 2025 wird sich daher voraussichtlich ein Stand der Baukostenrücklage in Höhe von gerundet **EUR 1.503.800** ergeben.

Der ausgewiesenen Zahlungsmittelreserven des Kontos IBAN AT16 2070 6044 0052 5285 bei der Kärntner Sparkasse AG auf dem Nachweis (Anlage 6b) in Höhe von **EUR 938.276,93** bilden den Stand zum 31. 7. 2024 ab (Buchungsstand zum 13. 9. 2024). Zum

13. 9. 2024 besteht auf dem Konto ein Guthaben in Höhe von **EUR 575.581,65**. Daneben wurde ein Sparkonto eröffnet, auf welche Teile der Zahlungsmittelreserven für die Baukostenrücklage einbezahlt wurden. Auf das Sparkonto AT30 2070 6045 0435 1117 wurden **EUR 750.000,00** einbezahlt. Zum 31. 7. 2024 ist die geplante Baukostenrücklage daher durch Zahlungsmittelreserven (verbucht auf den Konten AT16 2070 6044 0052 5285 und AT30 2070 6045 0435 1117) abgedeckt.

6 NICHT ANGESCHLOSSENE ANLAGEN

Die folgenden nach der VRV 2015 vorgeschriebenen Beilagen sind nicht Teil des Voranschlags 2025 des Abfallwirtschaftsverbandes Völkermarkt – St. Veit an der Glan:

- Ergebnishaushalt und Finanzierungshaushalt bereinigt um interne Vergütungen
 - Begründung: Es bestehen keine interne Vergütungen
- Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
 - Begründung: Es bestehen keine Finanzschulden des Abfallwirtschaftsverbandes Völkermarkt – St. Veit an der Glan und es ist derzeit nicht geplant, Darlehen aufzunehmen.
- Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
 - Begründung: Es bestehen keine haushaltsinternen Vergütungen

Voranschlag im bisherigen Format

AWV - VORANSCHLAG 2025

A U S G A B E N

Konto	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
KOSTEN der VERWALTUNG	213.300,00	203.100,00	185.006,28
721201 Sitzungsgelder	8.000,00	8.000,00	4.500,00
400000 Büroausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00
456001 Büromaterial	500,00	1.000,00	31,30
510000 Gehälter, Umweltberatung Mag. Perle + EFZG-Erstattung	70.000,00	66.000,00	66.174,64
522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig Angestellten (Praktikanten)	1.000,00	1.000,00	0,00
591000 Dotierung Abfertigungsrücklage Mag. Perle	2.800,00	1.000,00	2.703,56
724001 Reisekosten Mag. Perle	500,00	1.000,00	93,36
659001 Sonstige Nebengebühren (Depotgebühren)	100,00	100,00	0,00
580001 Finanzamt DB Verrechnung	2.600,00	3.000,00	2.419,20
582001 Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten	14.500,00	14.000,00	13.704,30
588001 Kommunalsteuer	2.200,00	2.100,00	1.961,54
728953 Fortbildung	500,00	500,00	0,00
630001 Telefon und Porto	500,00	1.000,00	196,30
659002 Spesen des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	662,07
700001 Mietaufwand Büro	1.500,00	1.500,00	1.140,53
Finanzamt Gebühren	0,00	0,00	0,00
726001 Mitgliedsbeitrag ÖWAV	1.400,00	1.400,00	1.255,00
480001 Entgelte für sonstige Leistungen Tamegger	12.000,00	10.000,00	10.000,00
480001 Geschäftsstelle DI Eibensteiner	61.200,00	57.500,00	53.310,40
640100 Steuerberatung Kampitsch & Partner (inkl. Rückstellungsbewegungen)	17.000,00	16.000,00	14.632,39
640003 Sonstiger Beratungsaufwand - PSC	4.000,00	5.000,00	2.700,36
728952 Sonstiger Aufwand - Verwaltungskosten	10.000,00	10.000,00	9.521,33
400000 Mieterinvestitionen Büro	1.000,00	1.000,00	0,00

Konto	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
KOSTEN der ABFALLENTSORGUNG	5.512.000,00	5.393.500,00	5.055.725,78
728006 Kostenersätze an Gemeinden Altpapier VVO PPK	0,00	0,00	0,00
728006 Kostenersätze an Gemeinden Altglas VVO	66.000,00	66.000,00	66.377,28
728006 Kostenersätze an Gemeinden VVO LVP u. MET	10.000,00	12.000,00	9.481,56
728950 Kosten Deponie Firma Entsorga	668.000,00	710.000,00	679.407,64
728400 Entsorgung Altpapier, Firma Gojer	255.000,00	250.000,00	241.188,00
728401 Entsorgung Altpapier, Firma Papyrus	334.000,00	330.000,00	317.140,00
728110 Transferkosten TBA, Firma Entsorga	790.000,00	730.000,00	697.482,48
728111 Thermische Entsorgung KEV für ca. 12.750 t à € 196,00	2.499.000,00	2.422.500,00	2.327.411,76
728951 Roadpricing und Transport	90.000,00	80.000,00	86.392,94
Metallsammlung ARA / ARGEV	0,00	0,00	0,00
728112 Müllsplitting für 6.000 t à € 123,--	738.000,00	738.000,00	588.354,26
728800 Altspeisefettsammlung ATM	7.000,00	5.000,00	6.293,20
728801 Entsorgung KNVP (Kunststoffnichtverpackung)	50.000,00	45.000,00	36.196,66
728910 Kosten Kreislaufwirtschaft (KWP)	5.000,00	5.000,00	0,00
BAUKOSTEN	193.500,00	200.300,00	392.489,78
794001 Baukostenrücklage	100.000,00	100.000,00	125.000,00
050001 Planung und Bau Deponieerweiterung BA 03, Baulos 02, Anteil 45 % Deponie	0,00	0,00	267.489,78
Wickler, 34 % Anteil Transferstation Tainach	74.800,00	0,00	0,00
Radlader, 34 % Anteil Transferstation Tainach	0,00	100.300,00	0,00
Magnet 3.1, 34 % Anteil Transferstation Tainach	18.700,00	0,00	0,00
SOLLZINSEN Anteilserwerb KEV	0,00	0,00	0,00
RÜCKFÜHRUNG Anteilserwerb KEV	0,00	0,00	0,00
KAPITALERTRAGSTEUER Kto. 710100	3.000,00	100,00	3.155,42
RÜCKZAHLUNG an MITGLIEDER	0,00	0,00	0,00
KAPITALERHÖHUNG KTN. ENTSORGUNGSVERM. GMBH	0,00	0,00	0,00
GESAMTAUSGABEN 2025	5.921.800,00	5.797.000,00	5.636.377,26

E I N N A H M E N

	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
RÜCKERSÄTZE VERPACKVERORDNUNG / VVO	711.000,00	773.000,00	695.909,43
810500 Erlöse Altglas VVO	66.000,00	66.000,00	66.377,28
810611 Erlöse VVO LVP und MET <i>St. Veit</i>	6.000,00	8.000,00	6.175,41
810612 Erlöse VVO LVP und MET <i>Völkermarkt</i>	4.000,00	4.000,00	3.881,66
810610 Erlöse Altpapier VVO PPK	0,00	0,00	0,00
810400 Erlöse Sammelleistung Altpapier VVO PPK	250.000,00	250.000,00	265.428,06
810910 Erlöse Umweltberatung VVO	50.000,00	60.000,00	43.795,83
810410 Erlöse APR, Altpapiererlöse	250.000,00	150.000,00	127.350,04
810940 Erlöse Zuzahlung VVO für Thermik, Zukauf I	0,00	0,00	0,00
810941 Erlöse Abgeltungsverordnung (Zukauf II)	50.000,00	200.000,00	123.219,91
810020 Erlöse VVO LVP MET und PPK 10%	0,00	0,00	27.004,85
810200 Erlöse Kreislaufwirtschaftspaket	35.000,00	35.000,00	32.676,39
ERLÖSE DEPONIE und TRANSFERSTATION	1.752.000,00	1.701.000,00	1.811.517,34
810900 Erlöse Schlacke KRV	1.562.000,00	1.452.000,00	1.533.507,64
810901 Erlöse Revisionsmüll KRV	84.000,00	150.000,00	172.074,38
810903 Sonstige Erlöse - Rückersatz Roadpricing KRV	56.000,00	50.000,00	53.565,76
810911 Erlöse Elektroaltgeräte	5.000,00	6.000,00	5.120,46
810016 Erlöse KNVP	5.000,00	6.000,00	9.675,60
810710 Erlöse Alttextilien	15.000,00	12.000,00	16.866,88
810902 Erlöse Metallrückgewinnung	25.000,00	25.000,00	20.706,62
BAUKOSTENZUSCHÜSSE / HERSTELLUNGSKOSTENBEITRÄGE	0,00	0,00	0,00
Baukostenbeiträge Mitglieder	0,00	0,00	0,00
894001 Baukostenbeiträge aus Rücklage für Deponieerweiterung	0,00	0,00	0,00
ZINSEN	5.000,00	1.000,00	12.621,60
823000 Zinserträge Girokonto + Veranlagungskonto	5.000,00	1.000,00	12.621,60
Zinserträge Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kursgewinne abzgl. Kursverluste Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
AUSSCHÜTTUNG KEV - Anteil KRV	200.000,00	150.000,00	267.293,56
BEITRÄGE der MITGLIEDSGEMEINDEN	3.253.800,00	3.172.000,00	2.849.035,33
302000 davon Beiträge zur Finanzierung Investitionen (Kapitaltransfers)	93.500,00	100.300,00	267.489,78
816000 davon Mitgliedsbeiträge	3.160.300,00	3.071.700,00	2.899.712,34
abzüglich (rückzuzahlender) Überschuss	0,00	0,00	318.166,79
GESAMTEINNAHMEN 2025	5.921.800,00	5.797.000,00	5.636.377,26

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.626.950,00	5.549.350,00	5.092.622,32
212	Erträge aus Transfers	213.680,00	491.610,00	555.138,97
213	Finanzerträge	205.000,00	151.000,00	279.915,16
21	Summe Erträge	6.045.630,00	6.191.960,00	5.927.676,45
221	Personalaufwand	93.100,00	87.100,00	86.963,24
222	Sachaufwand	5.851.430,00	6.003.760,00	5.715.051,14
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	662,07
22	Summe Aufwendungen	5.945.630,00	6.091.960,00	5.802.676,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	100.000,00	100.000,00	125.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	125.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-100.000,00	-100.000,00	-125.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.623.300,00	5.545.700,00	5.245.383,45
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	205.000,00	151.000,00	12.621,60
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.828.300,00	5.696.700,00	5.258.005,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	90.300,00	86.100,00	84.259,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.634.100,00	5.508.500,00	5.136.700,67
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	662,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.725.500,00	5.595.700,00	5.221.622,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	102.800,00	101.000,00	36.382,63
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	93.500,00	100.300,00	267.489,78
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	93.500,00	100.300,00	267.489,78
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.500,00	100.300,00	267.489,78
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	93.500,00	100.300,00	267.489,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	102.800,00	101.000,00	36.382,63

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	102.800,00	101.000,00	36.382,63

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.626.950,00	5.549.350,00	5.092.622,32
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.623.300,00	5.545.700,00	5.088.972,32
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.650,00	3.650,00	3.650,00
212	Erträge aus Transfers	213.680,00	491.610,00	555.138,97
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	213.680,00	491.610,00	555.138,97
213	Finanzerträge	205.000,00	151.000,00	279.915,16
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	1.000,00	12.621,60
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	200.000,00	150.000,00	267.293,56
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.045.630,00	6.191.960,00	5.927.676,45
221	Personalaufwand	93.100,00	87.100,00	86.963,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	71.000,00	67.000,00	66.174,64
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.300,00	19.100,00	18.085,04
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	1.000,00	2.703,56
222	Sachaufwand	5.851.430,00	6.003.760,00	5.715.051,14
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.700,00	70.500,00	63.341,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.500,00	22.000,00	17.179,05

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.140,53
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.535.400,00	5.414.500,00	5.074.250,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	217.330,00	495.260,00	559.138,97
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	662,07
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	662,07
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.945.630,00	6.091.960,00	5.802.676,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	100.000,00	100.000,00	125.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	125.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	125.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-100.000,00	-100.000,00	-125.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.623.300,00	5.545.700,00	5.245.383,45
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.623.300,00	5.545.700,00	5.245.383,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	205.000,00	151.000,00	12.621,60
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	1.000,00	12.621,60
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	200.000,00	150.000,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.828.300,00	5.696.700,00	5.258.005,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	90.300,00	86.100,00	84.259,68
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	71.000,00	67.000,00	66.174,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	19.300,00	19.100,00	18.085,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.634.100,00	5.508.500,00	5.136.700,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.700,00	70.500,00	63.327,10
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.500,00	22.000,00	17.089,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.138,78
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.535.400,00	5.414.500,00	5.055.145,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	662,07
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.100,00	1.100,00	662,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.725.500,00	5.595.700,00	5.221.622,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	102.800,00	101.000,00	36.382,63
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	93.500,00	100.300,00	267.489,78
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.500,00	100.300,00	267.489,78
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	93.500,00	100.300,00	267.489,78

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.500,00	100.300,00	267.489,78
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	267.489,78
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	93.500,00	100.300,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	93.500,00	100.300,00	267.489,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	102.800,00	101.000,00	36.382,63
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	102.800,00	101.000,00	36.382,63

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG VC		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen								
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
852	Betriebe der Müllbeseitigung							
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
Operative Gebarung								
2/852000/810016	Erlöse KNVP gem. § 19 Abs. 1d	2114 3114	5.000,00	6.000,00	9.675,60	5.000,00	6.000,00	11.738,40
2/852000/810020	Erlöse VVO LVP MET und PPK 10 %	2114 3114	0,00	0,00	27.004,85	0,00	0,00	18.140,04
2/852000/810200	Erlöse aus Kreislaufwirtschaft	2114 3114	35.000,00	35.000,00	32.676,39	35.000,00	35.000,00	32.676,39
2/852000/810400	Erlöse Sammelleistung Altpapier VVO PPK	2114 3114	250.000,00	250.000,00	265.428,06	250.000,00	250.000,00	260.655,11
2/852000/810410	Erlöse APR - Altpapiererlöse § 19 Abs.1d	2114 3114	250.000,00	150.000,00	127.350,04	250.000,00	150.000,00	128.123,55
2/852000/810500	Erlöse Altglas VVO	2114 3114	66.000,00	66.000,00	66.377,28	66.000,00	66.000,00	49.576,04
2/852000/810611	Erlöse VVO LVP MET und PPK Bez. St. Veit/Glan	2114 3114	6.000,00	8.000,00	6.175,41	6.000,00	8.000,00	4.760,40
2/852000/810612	Erlöse VVO LVP MET und PPK Bez. Völkermarkt 20 %	2114 3114	4.000,00	4.000,00	3.881,66	4.000,00	4.000,00	2.775,95
2/852000/810710	Erlöse Alttextilien	2114 3114	7.500,00	6.000,00	7.652,48	7.500,00	6.000,00	6.859,04
2/852000/810711	Erlöse Alttextilien 10 %	2114 3114	7.500,00	6.000,00	9.214,40	7.500,00	6.000,00	9.224,84
2/852000/810900	Erlöse Schlacke KRV	2114 3114	1.562.000,00	1.452.000,00	1.533.507,64	1.562.000,00	1.452.000,00	1.503.324,03
2/852000/810901	Erlöse Revisionsmüll KRV	2114 3114	84.000,00	150.000,00	172.074,38	84.000,00	150.000,00	153.355,87
2/852000/810902	Erlöse Metallrückgewinnung	2114 3114	25.000,00	25.000,00	20.706,62	25.000,00	25.000,00	20.902,18
2/852000/810903	Erlöse sonstige - Rückersatz Roadpricing	2114 3114	56.000,00	50.000,00	53.565,76	56.000,00	50.000,00	53.852,04
2/852000/810910	Erlöse Umweltberatung ARA	2114 3114	50.000,00	60.000,00	43.795,83	50.000,00	60.000,00	37.203,64
2/852000/810911	Erlöse Elektroaltgeräte	2114 3114	5.000,00	6.000,00	5.120,46	5.000,00	6.000,00	5.120,46
2/852000/810940	Erlöse Zuzahlung VVO für Thermik	2114 3114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.123,21
2/852000/810941	Erlöse Abgeltungsverordnung VVO	2114 3114	50.000,00	200.000,00	123.219,91	50.000,00	200.000,00	165.194,48
2/852000/813001	Auflösung von Subventionen	2127	0,00	29.660,00	29.655,38	0,00	0,00	0,00
2/852000/813002	Auflösung von einmaligen Herstellungskostenbeiträgen	2127	213.680,00	461.950,00	525.483,59	0,00	0,00	0,00
2/852000/815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/816000	Beiträge Mitgliedsgemeinden	2114 3114	3.160.300,00	3.071.700,00	2.581.545,55	3.160.300,00	3.071.700,00	2.751.777,78
2/852000/822001	Gewinnausschüttung KÄRNTNER Entsorgungsvermittlungs GMBH	2135 3135	200.000,00	150.000,00	267.293,56	200.000,00	150.000,00	0,00
2/852000/823000	Zinserträge aus Bankguthaben	2131 3131	5.000,00	1.000,00	12.621,60	5.000,00	1.000,00	12.621,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		6.045.630,00	6.191.960,00	5.927.676,45	5.828.300,00	5.696.700,00	5.258.005,05
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 3221	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/852000/456001	Büromaterial	2221 3221	500,00	1.000,00	31,30	500,00	1.000,00	16,70

		MVAG VC		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000/480001	Bezogene Leistungen (Fremdarbeit)	2221	3221	73.200,00	67.500,00	63.310,40	73.200,00	67.500,00	63.310,40
1/852000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung (Mag. Perle)	2211	3211	70.000,00	66.000,00	66.174,64	70.000,00	66.000,00	66.174,64
1/852000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000/580001	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Vertragsbedienstete	2212	3212	2.600,00	3.000,00	2.419,20	2.600,00	3.000,00	2.419,20
1/852000/582001	Gesetzlicher Sozialaufwand Vertragsbedienstete	2212	3212	14.500,00	14.000,00	13.704,30	14.500,00	14.000,00	13.704,30
1/852000/588001	Kommunalsteuer Vertragsbedienstete	2212	3212	2.200,00	2.100,00	1.961,54	2.200,00	2.100,00	1.961,54
1/852000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		2.800,00	1.000,00	2.703,56	0,00	0,00	0,00
1/852000/630001	Telefon, Porto	2222	3222	500,00	1.000,00	196,30	500,00	1.000,00	205,39
1/852000/640002	Buchhaltungsaufwand	2222	3222	5.500,00	5.000,00	7.890,34	5.500,00	5.000,00	7.802,82
1/852000/640003	Beratungsaufwand sonstiger	2222	3222	4.000,00	5.000,00	2.700,36	4.000,00	5.000,00	2.695,53
1/852000/640100	Steuerberatung	2222	3222	11.500,00	11.000,00	6.392,05	11.500,00	11.000,00	6.385,73
1/852000/659001	Sonstige Nebengebühren (Depotgebühren)	2244	3244	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852000/659002	Spesen des Geldverkehrs	2244	3244	1.000,00	1.000,00	662,07	1.000,00	1.000,00	662,07
1/852000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		158.240,00	262.250,00	325.781,98	0,00	0,00	0,00
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226		55.050,00	228.580,00	228.578,09	0,00	0,00	0,00
1/852000/680700	Planmäßige Abschreibung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226		390,00	780,00	778,90	0,00	0,00	0,00
1/852000/688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		3.650,00	3.650,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/700001	Miete Büro	2223	3223	1.500,00	1.500,00	1.140,53	1.500,00	1.500,00	1.138,78
1/852000/710100	Kapitalertragsteuer	2225	3225	3.000,00	100,00	3.155,42	3.000,00	100,00	3.155,42
1/852000/721201	Sitzungsgelder	2225	3225	8.000,00	8.000,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	4.500,00
1/852000/724001	Reisekosten	2225	3225	500,00	1.000,00	93,36	500,00	1.000,00	93,36
1/852000/726001	Mitgliedsbeiträge ÖWAV	2225	3225	1.400,00	1.400,00	1.255,00	1.400,00	1.400,00	1.255,00
1/852000/728006	Kostensätze an Gemeinden VVO	2225	3225	76.000,00	78.000,00	75.858,84	76.000,00	78.000,00	76.515,69
1/852000/728110	Transferkosten TBA - Entsorga	2225	3225	790.000,00	730.000,00	697.482,48	790.000,00	730.000,00	683.754,12
1/852000/728111	Thermische Entsorgung KEV	2225	3225	2.499.000,00	2.422.500,00	2.327.411,76	2.499.000,00	2.422.500,00	2.335.577,67
1/852000/728112	Müllsplitting	2225	3225	738.000,00	738.000,00	588.354,26	738.000,00	738.000,00	582.541,77
1/852000/728400	Entsorgung Altpapier - Fa.Gojer	2225	3225	255.000,00	250.000,00	241.188,00	255.000,00	250.000,00	239.110,44
1/852000/728401	Entsorgung Altpapier - Fa.Papyrus	2225	3225	334.000,00	330.000,00	317.140,00	334.000,00	330.000,00	315.331,20
1/852000/728800	Altspeisefettsammlung ATM	2225	3225	7.000,00	5.000,00	6.293,20	7.000,00	5.000,00	6.293,20
1/852000/728801	Entsorgung KNVP	2225	3225	50.000,00	45.000,00	36.196,66	50.000,00	45.000,00	33.213,06
1/852000/728910	Kosten Kreislaufwirtschaftspaket (KWP)	2225	3225	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.458,51

		MVAG VC		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000/728950	Kosten Deponie Entsorga	2225	3225	668.000,00	710.000,00	679.407,64	668.000,00	710.000,00	666.051,26
1/852000/728951	Roadpricing	2225	3225	90.000,00	80.000,00	86.392,94	90.000,00	80.000,00	89.942,92
1/852000/728952	Sonstiger Aufwand - Verwaltungskosten	2225	3225	10.000,00	10.000,00	9.521,33	10.000,00	10.000,00	14.351,70
1/852000/728953	Fortbildung	2225	3225	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.945.630,00	6.091.960,00	5.802.676,45	5.725.500,00	5.595.700,00	5.221.622,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			100.000,00	100.000,00	125.000,00	102.800,00	101.000,00	36.382,63
1/852000/794001	Dotierung Baukostenrücklage		2401	100.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			-100.000,00	-100.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
2/852000/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.489,78
2/852000/302001	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331 1	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00
2/852000/302002	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331 1	0,00	0,00	0,00	74.800,00	100.300,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						93.500,00	100.300,00	267.489,78
1/852000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414 1	0,00	0,00	0,00	93.500,00	100.300,00	0,00
1/852000/050001	Grundstücke und Grundstückseinrichtungen		3412 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.489,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						93.500,00	100.300,00	267.489,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						102.800,00	101.000,00	36.382,63
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						102.800,00	101.000,00	36.382,63

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1852009	34 % Wickler, Transferst. Taina (2025 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:			74.800,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
1/852000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		74.800,00					74.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
2/852000/302002	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00		74.800,00					74.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1852009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1852010	34 % Magnet 3.1 Transferst. Tainach (2025 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		18.700,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
1/852000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		18.700,00					18.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
2/852000/302001	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00		18.700,00					18.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1852010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1852009	34 % Wickler, Transferst. Taina (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1852010	34 % Magnet 3.1 Transferst. Tainach (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
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		5.623.300,00	0,00	5.623.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	3.650,00	0,00	3.650,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	0,00	0,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	205.000,00	0,00	205.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		93.500,00	0,00	93.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.925.450,00	0,00	5.925.450,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		90.300,00	0,00	90.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.634.100,00	0,00	5.634.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	3.650,00	0,00	3.650,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.100,00	0,00	1.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.729.150,00	0,00	5.729.150,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	93.500,00	0,00	93.500,00
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) ³			93.500,00	0,00	93.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			102.800,00	0,00	102.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-100.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	2.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	2.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	70.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	1.000,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	71.000,00	0,00	19.300,00	0,00	90.300,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge für VB I 510000 - 510999	Geldbezüge Angestellte nicht ganztätig 522000 - 522999	DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999	sonstige DGB 582000 - 582099	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
8	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	70.000	1.000	2.600	14.500	500	88.600
	Summe Gruppe 8		70.000	1.000	2.600	14.500	500	88.600
Summe gesamt			70.000	1.000	2.600	14.500	500	88.600

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				
	Gesamtsumme Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Länder, Landesfonds und Landesammern				
	Gesamtsumme Länder, Landesfonds und Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds				
	Gesamtsumme Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds		93.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		93.500,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
2/852000/302001	Betriebe der Müllbeseitigung	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	18.700,00	
2/852000/302002	Betriebe der Müllbeseitigung	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	74.800,00	
Sozialversicherungen				
	Gesamtsumme Sozialversicherungen		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Sonstige Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			93.500,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven Standt 31.07.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Baukostenrücklage	852000	1.403.800,00	100.000,00	0,00	1.503.800,00	938.276,93	ZW 38 210000 AT16 2070 6044 0052 5285
							750.000,00	ZW 40 210002 AT30 2070 6045 0435 1117
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1.403.800,00	100.000,00	0,00	1.503.800,00	1.688.276,93	
Gesamtsummen			1.403.800,00	100.000,00	0,00	1.503.800,00	1.688.276,93	

Seite	Inhalt
1	Erläuterungen zum Voranschlag 2025
5	Voranschlag im bisherigen Format
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
14	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
17	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
22	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
26	Nachweis der Investitionstätigkeit
30	Querschnitt (Anlage 5b)
33	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
37	Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung
39	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
41	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)