



WESTKÄRNTEN

Abfallwirtschaftsverband Westkärnten  
**Voranschlag 2025**

Voranschlagsverordnung 2025

**Betreff: Voranschlagsverordnung 2025**

## VERORDNUNG

des Verbandsrates des Abfallwirtschaftsverband Westkärnten vom 29. November 2024, Zi. 005/2024, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2025 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2025)

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, wird verordnet:

### § 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2025.

### § 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€	1.617.500
Aufwendungen:	€	1.627.000
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	0
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	0
<hr/>		
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	- 9.500,00

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

Einzahlungen:	€	1.613.000
Auszahlungen:	€	1.606.700

---

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€	6.300
---	---	-------

### **§ 3 Deckungsfähigkeit**

Gemäß §14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt: Zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel wird bestimmt, dass Einsparungen in Abschnitten des Ansatz 852000 ohne besondere Beschlussfassung zum Ausgleich eines Mehrerfordernisses innerhalb des Ansatzes herangezogen werden können. Die Deckungsfähigkeit gilt innerhalb des Sachaufwandes und innerhalb des Personalaufwandes. Die Trennung zwischen den beiden Ausgabearten muss unbedingt gewahrt bleiben.

### **§ 4 Kontokorrentrahmen**

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt: € 0,00

### **§ 5 Voranschlag, Anlagen und Beilagen**

Der Voranschlag samt allen gesetzlich obligatorischen Anlagen und Beilagen ist in der Beilage zur Verordnung, die einen integrierten Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

**Der Voranschlag 2025 liegt zur Einsichtnahme in der Geschäftsstelle, Egger Straße 3, 9620 Hermagor, auf!**

**§ 6**  
**Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2025 in Kraft.

Der Vorsitzende:

  
Bgm. Stefan Brandstätter

Angeschlagen am 01.12.2024  
Abgenommen am \_\_\_\_\_

Textliche Erläuterung zum Voranschlag

---

## Vorbericht (textliche Erläuterung) zum Voranschlag 2025

Der Abfallwirtschaftsverband Westkärnten (AWV) erstellt, gemäß K-GHG § 1, Abs. 2, den Voranschlag auf Basis der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015). Mit dem Voranschlag 2022 wurde, auf Anraten des zu diesem Zeitpunkt zuständigen Aufsichtsorgans, Frau Mag. Bogensberger, der Kontenrahmen der Kärntner Abfallwirtschaftsverbände an die vom Land Kärnten vorgegebene Struktur angepasst und vereinheitlicht.

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 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). Weiters gibt der Mittelfristige Finanzplan einen Ausblick auf die nächsten fünf Jahre.

Bei der Erstellung wurden Indexanpassungen bei den Verträgen und Steigerungen bei den Personalkosten gemäß Berechnung der Lohnverrechnungsstelle berücksichtigt. Bei der größten Position im Voranschlag, den Verwertungskosten für Haus- und Sperrmüll, kommt es durch die Erhöhung der Altlastensanierungsabgabe zu einer Anpassung, die über der vertraglichen Wertsicherungsklausel liegt.

Weiterhin nur schwer vorauszuplanen ist die Entwicklung auf den Altstoffmärkten und damit die Auswirkungen auf die Erlöse. Die Altpapierpreise haben sich zum Vorjahr leicht erholt. Die Nachfrage nach Altkunststoffen ist durch den niedrigen Ölpreis und die schwache Auftragslage der Industrie sehr verhalten. Andererseits sind die Kosten für die Sammlung während der letzten Jahre stark gestiegen. Der Altkleidermarkt befindet sich weltweit in einem Umbruch. Die gesammelten und sortierten Mengen können derzeit nicht mehr zur Gänze über die bisherigen Schienen verteilt und verwertet werden. In naher Zukunft sind daher keine Erlöse für die gesammelten Altkleider mehr zu erwarten. Auf EU-Ebene wird derzeit die Einführung eines Verwertungssystems für Altkleider, ähnlich den Haushaltsverpackungssystemen, diskutiert.

Die Erträge der Verpackungssysteme für die von den Gemeinden erbrachten Leistungen sind im Bereich Altpapiersammlung und Kartonagensammlung angestiegen. Die Erträge für Leistungen aus der Kunststoff- und Metallverpackungssammlung werden durch die Einführung des Pfandes für Einweggetränkeverpackungen nur geringfügig ändern. Die zusätzlichen Entgelte für Leistungen der Gemeinden auf Basis der Einwegkunststoffproduktionsrichtlinie (ca. € 22.000 im Jahr 2024) werden über die Abfallwirtschaftsverbände verrechnet und an die Gemeinden ausbezahlt.

## 1 Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2025 folgendes Bild:

Angaben in Euro (Voranschlag)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	21	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.617.500</b>	<b>1.548.700</b>	<b>1.419.433</b>
SU	22	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1.527.200</b>	<b>1.407.510</b>
SA 0	SA0	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>- 9.500</b>	<b>21.500</b>	<b>11.923</b>
SU	23	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>-11.923</b>
SA 00	SA00	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)</b>	<b>- 9.500</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>

Die Erträge umfassen einerseits die Verrechnung von Leistungen an Mitgliedsgemeinden und Verpackungssysteme sowie die Verbandsanteile. Auf der Ertragsseite wirken sich 2025 höhere Erträge aus Leistungen für Verpackungssysteme und das Wegfallen der Altkleidererlöse aus. Auf der Aufwandsseite sind gestiegene Kosten für die Haus- und Sperrmüllentsorgung, höhere Jubiläumsrückstellungen sowie höhere Auszahlungen an Gemeinden zu verzeichnen.

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2025 folgendes Bild:

Angaben in Euro (Voranschlag)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.613.000	1.538.200	1.444.701
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.606.700	1.519.100	1.385.701
SA 1	SA 1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	6.300	19.100	59.000
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	188.000	14.523
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	-188.000	-14.523
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	6.300	-168.900	44.477
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	6.300	-168.900	44.477

Für die Finanzierung des laufenden Betriebes werden keine Rücklagen herangezogen. Nachdem Index- und Abgabensteigerungen bei der Restmüllverwertung aus dem Vorjahr erst für 2025 schlagend werden und im Vorjahr zur Entlastung der Gemeindebudgets auf die Anhebung der Verbandsumlage verzichtet wurde, sind die Verbandsanteile inkl. Restmüllverwertung mit einer Anpassung von 6,8% angesetzt.

---

## 2 Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand hat, umfasst alle sich auf dieses Vorhaben beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel aufgrund einer einheitlichen Planung erbracht werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, rechtlicher oder finanzieller Hinsicht einheitlichen Vorgang zum Gegenstand.

Für das Haushaltsjahr 2025 plant der Abfallwirtschaftsverband die Umsetzung der Kompostanlagenprojekte. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im Wesentlichen durch Eigenmittel, Fördermittel und Kreditlinien finanziert werden. Derzeit werden die Kostenschätzungen ausgearbeitet und Fördermöglichkeiten bzw. Finanzierungsmöglichkeiten abgeklärt. Anschließend werden diese den Gremien zur Entscheidungsfindung vorgelegt.

Dementsprechend sind im Investitionsplan noch keine Summen enthalten.

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung VA / RA

**I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)+(13)	
Haushaltsjahr 2025			INVESTITION	FINANZIERUNG										Ergebnis
Investitions-Nr.	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- / Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen	Gemeinde-Bedarfszuweisungen	Haushalts-rücklagen <sup>2</sup>	Subvention en/ sonstige Kapital-	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	sonstige (z. B. Innere Darlehen <sup>5</sup> )		
2852000	AWV Westkärnten Investitionen (Kompostanlagen)	852000	-						-			-	0,00	
<b>Summe investive Einzelvorhaben:</b>			-						-			-	0,00	

**II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG<sup>4</sup>**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)+(13)	
Haushaltsjahr 2025			INVESTITION	FINANZIERUNG										Ergebnis
<del> </del>			Anschaffungs- / Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen	Gemeinde-Bedarfszuweisungen	Haushalts-rücklagen <sup>2</sup>	Subvention en/ sonstige Kapital-	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	sonstige (z. B. Innere Darlehen <sup>5</sup> )		
<b>Summe sonstige Investitionen:</b>													0,00	

**III) Gesamtsumme**

<b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

<sup>1</sup> nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

<sup>2</sup> Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen; für den Übergang 2019/2020 sind hier auch kamerale Projektüberschüsse (Soll-Überschuss als kumuliertes, angesammeltes Kapital) auszuweisen

<sup>3</sup> (Investitions-)Zuschüsse von Bund/Land/sonstige Rechtsträger bzw. Dritte

<sup>4</sup> Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen für sonstige Investitionen sind im Nachweis der Investitionstätigkeit mit der Gesamtsumme für das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

<sup>5</sup> Inneres Darlehen gem. K-AGO bzw. K-GHG, keine Vorfinanzierungen Giro-Konto

Angaben in EUR (VA und RA) - es erfolgt keine Differenzierung zwischen EHH und FHH

---

### 3 Abweichung des VA 2025 vom mittelfristigen Haushaltsplan

Für den mittelfristigen Haushaltsplan werden die Kosten auf Basis der derzeit bekannten gesetzlichen Rahmenbedingungen und Entwicklung der Märkte in den letzten 5-10 Jahren abgeschätzt. In volatilen Marktphasen wie derzeit, die zusätzlich durch geopolitische verstärkt werden, ist eine genaue Planung über längere Zeiträume sehr herausfordernd. Durch die Abhängigkeit von Rohstoffmärkten ergibt sich eine höhere Schwankungsbreite als im herkömmlichen Umfeld.

Durch die Zielsetzung der EU zum Übergang in eine ausgeprägte Kreislaufwirtschaft und die ambitionierten Ziele im Bereich Klimaschutz, sind auch in den nächsten Jahren zusätzliche Kosten durch gesetzliche Auflagen zu erwarten.

Durch niedrige Altstofferlöse und gestiegene Sammelkosten werden Mehrkosten bei der Altstoffverwertung entstehen. Die gestiegenen Entsorgungspreise und Abgabenerhöhungen lassen die angesetzten Kosten schneller steigen als geplant. Die Erlöse auf den Altstoffmärkten können diese jedoch kaum oder nicht mehr abdecken.

### 4 Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Großteil des Anlagevermögens ist abgeschrieben. Gemäß des Rechnungsabschlusses 2023 betrug das langfristige Vermögen per 31.12.2023 EUR 107.221,24. Für die Umsetzung der geplanten Investitionen wurden per Stand 31.12.2023 Rücklagen in der Höhe von rund EUR 785.000,00 gebildet. In Summe betragen die liquiden Mittel EUR 1.125.016,80. Im Jahr 2024 konnte der Ankauf für den geplanten Standort der Kompostanlage Kötschach in der Höhe von EUR 117.220,70 abgeschlossen werden.

### 5 Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Derzeit besteht kein zusätzlicher Finanzbedarf.

## 6 Kassenstärker

Es sind derzeit keine Kassenstärker vorgesehen.

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	1.303.500,00	1.258.700,00	1.122.170,01
212	Erträge aus Transfers	310.000,00	289.000,00	289.000,01
213	Finanzerträge	4.000,00	1.000,00	8.262,77
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.617.500,00</b>	<b>1.548.700,00</b>	<b>1.419.432,79</b>
221	Personalaufwand	220.800,00	202.000,00	188.066,60
222	Sachaufwand	1.399.200,00	1.313.900,00	1.204.831,50
223	Transferaufwand	6.000,00	10.500,00	13.694,02
224	Finanzaufwand	1.000,00	800,00	917,40
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.527.200,00</b>	<b>1.407.509,52</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>11.923,27</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	188.000,00	302.581,42
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	314.504,69
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>-11.923,27</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>0,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.299.000,00	1.248.200,00	947.305,92
312	Einzahlungen aus Transfers	310.000,00	289.000,00	489.132,62
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	1.000,00	8.262,77
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.538.200,00</b>	<b>1.444.701,31</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	209.200,00	202.000,00	181.061,18
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.390.500,00	1.305.800,00	1.190.028,33
323	Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	10.500,00	13.694,02
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	800,00	917,40
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.606.700,00</b>	<b>1.519.100,00</b>	<b>1.385.700,93</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>59.000,38</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
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	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	188.000,00	14.522,63
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>14.522,63</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-14.522,63</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-168.900,00</b>	<b>44.477,75</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-168.900,00</b>	<b>44.477,75</b>

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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>1.258.700,00</b>	<b>1.122.170,01</b>
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	1.289.200,00	1.237.100,00	1.099.901,28
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.800,00	11.100,00	21.707,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.500,00	10.500,00	561,67
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>310.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,01</b>
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)	310.000,00	289.000,00	289.000,01
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	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.262,77</b>
2131	Erträge aus Zinsen	4.000,00	1.000,00	8.262,77
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	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.617.500,00</b>	<b>1.548.700,00</b>	<b>1.419.432,79</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>220.800,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>188.066,60</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	160.500,00	155.200,00	138.865,48
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.700,00	46.800,00	42.195,70
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.600,00	0,00	7.005,42
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.399.200,00</b>	<b>1.313.900,00</b>	<b>1.204.831,50</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	13.400,00	17.202,18
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.000,00	27.100,00	30.207,22

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	35.900,00	33.900,00	35.898,35
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	614,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.311.100,00	1.230.400,00	1.057.329,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.700,00	8.100,00	63.579,92
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>13.694,02</b>
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)	5.000,00	5.000,00	13.694,02
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	5.500,00	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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>917,40</b>
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	1.000,00	800,00	917,40
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.527.200,00</b>	<b>1.407.509,52</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>11.923,27</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>302.581,42</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	188.000,00	302.581,42
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.504,69</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	314.504,69
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>-11.923,27</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.248.200,00</b>	<b>947.305,92</b>
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	1.289.200,00	1.237.100,00	926.479,26
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.800,00	11.100,00	20.826,66
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>310.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>489.132,62</b>
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)	310.000,00	289.000,00	489.132,62
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.262,77</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	1.000,00	8.262,77
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	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.538.200,00</b>	<b>1.444.701,31</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>209.200,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>181.061,18</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	160.500,00	155.200,00	138.865,48
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	48.700,00	46.800,00	42.195,70
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.390.500,00</b>	<b>1.305.800,00</b>	<b>1.190.028,33</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	13.400,00	12.928,18
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.000,00	27.100,00	31.597,83
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.900,00	33.900,00	35.866,35
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	614,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.311.100,00	1.230.400,00	1.109.021,63
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>13.694,02</b>
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)	5.000,00	5.000,00	13.694,02
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	5.500,00	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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>917,40</b>
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	1.000,00	800,00	917,40
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.606.700,00</b>	<b>1.519.100,00</b>	<b>1.385.700,93</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>59.000,38</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>14.522,63</b>
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	125.000,00	0,00
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	0,00	60.000,00	8.041,57
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	6.481,06
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>14.522,63</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-14.522,63</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-168.900,00</b>	<b>44.477,75</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-168.900,00</b>	<b>44.477,75</b>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>									
<b>852000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/852000/808200	Erträge aus Verkauf von Sammelbehältnissen	2116	3116	16	7.000,00	8.500,00	8.595,87	7.000,00	8.500,00	7.715,47
2/852000/810011	Erträge Hausmüllverwertung Gemeinden	2114	3114	13	715.000,00	678.000,00	676.957,48	715.000,00	678.000,00	515.113,12
2/852000/810021	Erträge Sperrmüllverwertung Gemeinden	2114	3114	13	131.500,00	122.000,00	121.887,00	131.500,00	122.000,00	93.968,70
2/852000/810042	Erträge Altpapier PPK 10 %	2114	3114	13	160.000,00	126.000,00	111.033,22	160.000,00	126.000,00	108.392,69
2/852000/810043	Erträge Altpapiersammlung Gemeinden	2114	3114	13	88.000,00	126.000,00	0,00	88.000,00	126.000,00	0,00
2/852000/810051	Erträge Altglas - Entgelte AGR 10 %	2114	3114	13	45.500,00	45.000,00	45.634,82	45.500,00	45.000,00	45.437,08
2/852000/810061	Erträge LVP/MVP - Entgelte ARA, Reclay, Interseroh 20 %	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,25
2/852000/810063	Erträge LVP/MVP - Entgelte 10 %	2114	3114	13	20.000,00	13.000,00	14.791,02	20.000,00	13.000,00	17.609,50
2/852000/810071	Erträge Alttextiliensammlung	2114	3114	13	0,00	5.000,00	11.046,32	0,00	5.000,00	12.472,47
2/852000/810091	Erträge Abfallberatung 20 % - Entgelte ARA, AGR, Reclay, Interseroh	2114	3114	13	18.500,00	17.500,00	33.933,16	18.500,00	17.500,00	31.067,49
2/852000/810094	Erträge Abgeltung Verpackungen HSVS	2114	3114	13	20.000,00	40.000,00	49.437,23	20.000,00	40.000,00	66.334,43
2/852000/810132	KA Heiligenblut - Erträge Sonstige 20 %	2114	3114	13	8.000,00	10.000,00	6.628,75	8.000,00	10.000,00	6.628,75
2/852000/810134	KA Rangersdorf - Erträge Sonstige 20 %	2114	3114	13	5.500,00	5.500,00	1.890,00	5.500,00	5.500,00	1.890,00
2/852000/810136	KA Irschen - Erträge Sonstige 20 %	2114	3114	13	9.000,00	8.500,00	7.420,01	9.000,00	8.500,00	5.938,76
2/852000/810138	KA Greifenburg - Erträge Sonstige 20 %	2114	3114	13	7.000,00	7.000,00	1.655,00	7.000,00	7.000,00	1.655,00
2/852000/810140	KA Steinfeld - Erträge Sonstige 20 %	2114	3114	13	7.500,00	7.500,00	6.214,88	7.500,00	7.500,00	8.086,13
2/852000/810142	KA Dellach/Gail - Erträge Sonstige 20 %	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	950,00	6.000,00	6.000,00	950,00
2/852000/810143	KA Hermagor - Erträge Sonstige 20 %	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	9.322,75	10.000,00	10.000,00	10.280,25
2/852000/810144	KA Hermagor - Erträge Sonstige 10 %	2114	3114	13	3.000,00	5.000,00	450,00	3.000,00	5.000,00	0,00
2/852000/810145	KA Oberes Gailtal - Erträge Sonstige 20 %	2114	3114		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2/852000/810150	KA Erträge Lohnarbeiten in Gemeinden 20 %	2114	3114	13	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
2/852000/810151	Erträge Bioabfallentsorgung AWV Gemeinden 10%	2114	3114	13	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2/852000/810200	Erträge für sonstige Leistungen an Gemeinden	2114	3114	13	500,00	1.000,00	649,64	500,00	1.000,00	649,64
2/852000/810220	Sonstige Erträge für Leistungen von Gemeinden (SUP etc.)	2114	3114		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2/852000/815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117		18	4.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/852000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6.700,00	499,11	0,00	0,00	0,00
2/852000/819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			0,00	0,00	62,56	0,00	0,00	0,00
2/852000/823000	Zinserträge aus Bankguthaben	2131	3131	14	4.000,00	1.000,00	8.262,77	4.000,00	1.000,00	8.262,77
2/852000/829010	Sonstige Erträge 0 %	2116	3116	18	500,00	500,00	1.931,38	500,00	500,00	1.931,38
2/852000/829011	Sonstige Erträge 10 %	2116	3116	18	0,00	0,00	143,25	0,00	0,00	143,25
2/852000/829012	Sonstige Erträge 20 %	2116	3116	18	2.200,00	2.000,00	11.036,55	2.200,00	2.000,00	11.036,55
2/852000/829100	Sonstige Erträge (Centdifferenzen)	2116	3116	18	100,00	100,00	0,01	100,00	100,00	0,01
2/852000/864000	Verbandsanteile Mitgliedsgemeinden	2123	3123	16	310.000,00	289.000,00	289.000,01	310.000,00	289.000,00	489.132,62
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.617.500,00</b>	<b>1.548.700,00</b>	<b>1.419.432,79</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.538.200,00</b>	<b>1.444.701,31</b>
1/852000/400000	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.880,86	2.500,00	2.500,00	2.880,86
1/852000/413000	Sammelbehälter, Handelswaren	2221	3221	23	7.000,00	9.000,00	12.582,94	7.000,00	9.000,00	8.384,58
1/852000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	200,00	155,11	300,00	200,00	155,11
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.105,67	1.200,00	1.200,00	1.105,67
1/852000/457000	Druckwerke, Literatur, Bücher, Zeitschriften	2221	3221	23	500,00	500,00	477,60	500,00	500,00	401,96
1/852000/510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211	20	65.000,00	138.000,00	122.426,92	65.000,00	138.000,00	122.426,92
1/852000/520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten (GMG)	2211	3211	20	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.000,00	7.000,00	6.229,80	7.000,00	7.000,00	6.229,80
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	11.500,00	10.200,00	10.208,76	11.500,00	10.200,00	10.208,76
1/852000/580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.000,00	5.700,00	5.129,88	6.000,00	5.700,00	5.129,88
1/852000/582000	Sozialversicherungsbeiträge	2212	3212	20	34.300,00	33.000,00	29.564,93	34.300,00	33.000,00	29.564,93
1/852000/588000	Öffentliche Abgaben	2212	3212	20	4.800,00	4.600,00	4.159,34	4.800,00	4.600,00	4.159,34
1/852000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/852000/590100	Aus- und Weiterbildungen	2212	3212	20	3.500,00	3.500,00	3.341,55	3.500,00	3.500,00	3.341,55
1/852000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	7.005,42	0,00	0,00	0,00
1/852000/600100	Strom	2222	3222	24	800,00	700,00	266,70	800,00	700,00	266,70
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	614,34	1.000,00	1.000,00	614,34
1/852000/630000	Postgebühren	2222	3222	24	500,00	800,00	162,95	500,00	800,00	152,35
1/852000/631000	Telefongebühren	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	944,95	1.100,00	1.100,00	944,95
1/852000/640010	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	8.000,00	5.000,00	8.414,06	8.000,00	5.000,00	8.414,06
1/852000/640100	Bilanz- und Steuerberatungskosten	2222	3222	24	15.000,00	14.000,00	15.183,48	15.000,00	14.000,00	15.251,99
1/852000/659000	Bankspesen	2244	3244	24	1.000,00	800,00	917,40	1.000,00	800,00	917,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.600,00	5.500,00	5.235,08	5.600,00	5.500,00	6.567,78
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung Maschinen	2226			2.300,00	2.300,00	2.344,02	0,00	0,00	0,00
1/852000/680700	Planmäßige Abschreibung Geschäftsausstattung	2226			1.600,00	1.300,00	2.049,22	0,00	0,00	0,00
1/852000/688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		24	4.800,00	4.500,00	12.157,96	0,00	0,00	0,00
1/852000/689200	Dotierung von sonstigen langfristigen Rückstellungen	2226			0,00	0,00	47.028,72	0,00	0,00	0,00
1/852000/700000	Miete und Betriebskosten	2223	3223	24	15.800,00	15.500,00	14.703,10	15.800,00	15.500,00	14.703,10
1/852000/700010	EDV-Aufwand	2223	3223	24	15.000,00	13.500,00	16.174,21	15.000,00	13.500,00	16.174,21
1/852000/700020	Miete Container Kartonagensammlung	2223	3223	24	4.500,00	4.300,00	4.524,00	4.500,00	4.300,00	4.492,00
1/852000/705001	Miete Kopierer	2223	3223	24	600,00	600,00	497,04	600,00	600,00	497,04
1/852000/710100	KEST	2225	3225	24	1.000,00	300,00	1.054,74	1.000,00	300,00	1.054,74
1/852000/721000	Aufwandsentschädigungen Vorsitzender	2225	3225	22	6.400,00	6.400,00	6.315,72	6.400,00	6.400,00	6.315,72
1/852000/721200	Sitzungsgelder für die Organe	2225	3225	22	9.300,00	9.200,00	6.757,92	9.300,00	9.200,00	6.757,92
1/852000/723000	Repräsentations- und Verfügungsmittel	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.568,15	2.000,00	2.000,00	1.568,15
1/852000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5.700,00	5.700,00	5.840,62	5.700,00	5.700,00	5.840,62
1/852000/726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.230,00	1.500,00	1.500,00	1.230,00
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/852000/728011	Kosten Verwertung Restmüll - Rossbacher	2225	3225	24	715.000,00	678.000,00	798.844,44	715.000,00	678.000,00	790.021,09
1/852000/728021	Spermmüll - Verwertungskosten	2225	3225	24	131.500,00	122.000,00	0,00	131.500,00	122.000,00	0,00
1/852000/728030	Entsorgung Bioabfälle Gemeinden 10% (inkl. Transport)	2225	3225	24	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1/852000/728031	Entsorgung Bioabfälle Gemeinden 10% - Entgelt Verwertung	2225	3225	24	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1/852000/728040	Kosten Altpapiersammlung und - verwertung	2225	3225	24	88.000,00	126.000,00	0,00	88.000,00	126.000,00	0,00
1/852000/728041	Altpapier Verwertung § 19	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.908,56
1/852000/728042	Kosten Altpapier - HVS Entgelte, Kartonagen	2225	3225	24	130.000,00	96.000,00	90.071,86	130.000,00	96.000,00	70.214,49
1/852000/728043	Kosten Altpapier - HVS Verpackungsanteil	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	9.154,05	30.000,00	30.000,00	15.597,44
1/852000/728050	Kosten Altglas - Entgelte AGR	2225	3225	24	45.500,00	45.000,00	45.437,04	45.500,00	45.000,00	44.817,48
1/852000/728061	Kosten Leicht-/Metallfraktion - Entsorgung	2225	3225	24	0,00	0,00	426,86	0,00	0,00	1.712,83
1/852000/728063	Kosten LVP/MVP - HVS Entgelte, Übern. Kunststoffverpackungen	2225	3225	24	20.000,00	9.000,00	16.630,18	20.000,00	9.000,00	32.172,07
1/852000/728071	Altkleiderentsorgung § 19 Kosten	2225	3225	24	0,00	0,00	5.929,80	0,00	0,00	5.929,80
1/852000/728091	Umweltberatung Schulen, KiGa Abfallmanagement	2225	3225	24	2.000,00	2.200,00	1.796,37	2.000,00	2.200,00	1.748,97
1/852000/728092	Umsetzung Abfallwirtschaftsplan, Abfallvermeidungsprojekte	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	10.791,96	11.000,00	11.000,00	17.301,89

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000/728093	Kommunikation, Inserate, Werbemittel	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	11.330,13	12.000,00	12.000,00	13.468,13
1/852000/728096	Exkursionen und Besichtigungen (für Gemeinden, Schulen)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.156,93	5.000,00	5.000,00	5.156,93
1/852000/728097	Gebäudereinigung	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	712,80	1.600,00	1.500,00	712,80
1/852000/728100	Allgemeine Kosten Kompostanlage	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.312,50	3.000,00	3.000,00	3.927,08
1/852000/728131	KA Heiligenblut - Kompostierung	2225	3225	24	6.000,00	8.000,00	6.628,75	6.000,00	8.000,00	6.628,75
1/852000/728132	KA Heiligenblut - Sonstige Kosten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/852000/728133	KA Rangersdorf - Kompostierung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	1.890,00	4.000,00	4.000,00	1.890,00
1/852000/728134	KA Rangersdorf - Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/852000/728135	KA Irschen - Kompostierung	2225	3225	24	7.000,00	6.500,00	7.420,00	7.000,00	6.500,00	5.938,75
1/852000/728136	KA Irschen - Sonstige Kosten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/852000/728137	KA Greifenburg - Kompostierung	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	1.655,00	5.500,00	5.500,00	1.655,00
1/852000/728138	KA Greifenburg - Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	552,00	1.500,00	1.500,00	552,00
1/852000/728139	KA Steinfeld - Kompostierung	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.214,88	6.000,00	6.000,00	8.086,13
1/852000/728140	KA Steinfeld - Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/852000/728141	KA Dellach/Gail - Kompostierung	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	950,00	4.500,00	4.500,00	950,00
1/852000/728142	KA Dellach/Gail - Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	820,00	1.500,00	1.500,00	820,00
1/852000/728143	KA Hermagor - Kompostierung	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	8.303,75	10.000,00	10.000,00	8.661,25
1/852000/728144	KA Hermagor - Sonstige Kosten	2225	3225	24	3.000,00	5.000,00	2.532,93	3.000,00	5.000,00	3.382,93
1/852000/728145	KA Oberes Gailtal - Kompostierung	2225	3225		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1/852000/728146	KA Oberes Gailtal - Sonstige Kosten	2225	3225		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/852000/728210	Lohnarbeiten in Gemeinden	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
1/852000/728220	Sonstige Aufwände für Leistungen von Gemeinden (SUP etc.)	2225	3225		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1/852000/729000	Centdifferenzen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,11	100,00	100,00	0,11
1/852000/755100	Kooperationen KEV	2233	3233	27	5.000,00	5.000,00	13.694,02	5.000,00	5.000,00	13.694,02
1/852000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Spenden an Vereine)	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/852000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Spenden)	2234	3234	27	500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.627.000,00</b>	<b>1.527.200,00</b>	<b>1.407.509,52</b>	<b>1.606.700,00</b>	<b>1.519.100,00</b>	<b>1.385.700,93</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-9.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>11.923,27</b>	<b>6.300,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>59.000,38</b>
2/852000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	0,00	188.000,00	302.581,42	0,00	0,00	0,00
1/852000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	314.504,69	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>-11.923,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-9.500,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5/852000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1/852000/042000	andere Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.481,06
5/852000/050021	Errichtung KA Kötschach-Mauthen	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
5/852000/062000	Anlagen in Bau	3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.041,57
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>14.522,63</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-14.522,63</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>6.300,00</b>	<b>-168.900,00</b>	<b>44.477,75</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>6.300,00</b>	<b>-168.900,00</b>	<b>44.477,75</b>

Stellenplan



Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
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		1.289.200,00	0,00	1.289.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.800,00	0,00	9.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	4.500,00	0,00	4.500,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	310.000,00	0,00	310.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	0,00	4.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>1.617.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		209.200,00	0,00	209.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.390.500,00	0,00	1.390.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	4.800,00	0,00	4.800,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.000,00	0,00	6.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.000,00	0,00	1.000,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>1.611.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.500,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
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	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.000,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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 85-86).

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		310.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		310.000,00	0,00
2/852000/864000	Abfallwirtschaft	Verbandsanteile Mitgliedsgemeinden	310.000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	Sparbuch 156002151	852000	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	166.890,85	166.890,85	ZW 9 294016
8/9990934/00004	BKS Sparkonto 56002801	852000	302.600,00	0,00	0,00	302.600,00	302.581,42	302.581,42	ZW 11 294017
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>438.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.600,00</b>	<b>469.472,27</b>	<b>469.472,27</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>438.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.600,00</b>	<b>469.472,27</b>	<b>469.472,27</b>	

Kontostände zum Zeitpunkt der Budgeterstellung

6.028.578 Abfallwirtschaftsverband Westkär

Filiale Hermagor, 22.10.2024

DETAILS ZUR POSITION	RAHMEN	SALDO	DISPOSALDO	
156-000590 27200 KK-KONTO TAEGL.FAELL Abfallwirtschaftsverband Westktn	0,00	300.374,89	315.039,28	EUR
156-002151 27200 KK-KONTO TAEGL.FAELL Abfallwirtschaftsverband Westkär	0,00	393.049,84	393.049,84	EUR
<b>SUMME KURZFRISTIGES BAROBLIGO</b>	<b>0,00</b>	<b>693.424,73</b>	<b>708.089,12</b>	<b>EUR</b>
156-002801 27803 KK-TERMINGELDKONTO Abfallwirtschaftsverband Westkär	0,00	302.581,42	302.581,42	EUR S
<b>SUMME KONTOGUTHABEN</b>	<b>0,00</b>	<b>302.581,42</b>	<b>302.581,42</b>	<b>EUR</b>
<b>GESAMTSUMME 00006028578</b>	<b>0,00</b>	<b>996.006,15</b>	<b>1.010.670,54</b>	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

---

---

<b>Kontonummer Darlehensnr.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Darlehensgeber/Staat Aktenzahl</b>	<b>Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk</b>	<b>Beschluss- Datum</b>	<b>Zinssatz Zinsindikator</b>	<b>Währung</b>	<b>Laufzeit</b>
-------------------------------------	---------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

---

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2852000</b>	<b>AWV Westkärnten Investitionen (2020 bis 2028)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>45.618,21</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>45.618,21</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.600,00</b>
5/852000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
1/852000/042000	andere Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.232,82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.200,00
5/852000/050021	Errichtung KA Kötschach-Mauthen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125.000,00
5/852000/062000	Anlagen in Bau	33.385,39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>376.173,47</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>376.173,47</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.200,00</b>
2/852000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		188.000,00
2/852000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	376.173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		376.200,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Finanzierungsergebnis 2852000</b>	<b>330.555,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
2852000	AWV Westkärnten Investitionen (2020 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.618,21	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	376.173,47	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00
		330.555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>330.555,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>330.555,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung VA / RA

### I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13))
Haushaltsjahr: 2025			INVESTITION	FINANZIERUNG									Ergebnis
Investitions-Nr.	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs-/Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR	Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR	Haushalts-rücklagen <sup>2</sup>	Subventionen/sonstige Kapital-transfers <sup>3</sup>	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen <sup>5</sup> )	
2852000	AWV Westkärnten Investitionen (Kompostanlagen)	852000	-						-			-	0,00
Summe investive Einzelvorhaben:			-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,00

### II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG<sup>4</sup>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13))
Haushaltsjahr: 2025			INVESTITION	FINANZIERUNG									Ergebnis
<del> </del>			Anschaffungs-/Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR	Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR	Haushalts-rücklagen <sup>2</sup>	Subventionen/sonstige Kapital-transfers <sup>3</sup>	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen <sup>5</sup> )	
Summe sonstige Investitionen:													0,00

### III) Gesamtsumme

Gesamtsumme Investitionstätigkeit			-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,00
-----------------------------------	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	------

<sup>1</sup> nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

<sup>2</sup> Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen; für den Übergang 2019/2020 sind hier auch kamerale Projektüberschüsse (Soll-Überschuss als kumuliertes, angesammeltes Kapital) auszuweisen

<sup>3</sup> (Investitions-)Zuschüsse von Bund/Land/sonstige Rechtsträger bzw. Dritte

<sup>4</sup> Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen für sonstige Investitionen sind im Nachweis der Investitionstätigkeit mit der Gesamtsumme für das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

<sup>5</sup> Inneres Darlehen gem. K-AGO bzw. K-GHG, keine Vorfinanzierungen Giro-Konto

Angaben in EUR (VA und RA) - es erfolgt keine Differenzierung zwischen EHH und FHH

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.303.500,00	1.325.000,00	1.346.700,00	1.368.900,00	1.391.700,00
212	Erträge aus Transfers	310.000,00	319.300,00	328.900,00	338.700,00	348.900,00
213	Finanzerträge	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.617.500,00</b>	<b>1.644.800,00</b>	<b>1.676.100,00</b>	<b>1.708.100,00</b>	<b>1.741.100,00</b>
221	Personalaufwand	220.800,00	212.000,00	214.900,00	217.900,00	220.900,00
222	Sachaufwand	1.399.200,00	1.419.500,00	1.440.500,00	1.464.100,00	1.488.400,00
223	Transferaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
224	Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.638.500,00</b>	<b>1.662.400,00</b>	<b>1.689.000,00</b>	<b>1.716.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>24.800,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>24.800,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.299.000,00	1.320.200,00	1.341.900,00	1.364.100,00	1.386.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	310.000,00	319.300,00	328.900,00	338.700,00	348.900,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.671.300,00</b>	<b>1.703.300,00</b>	<b>1.736.300,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	209.200,00	212.000,00	214.900,00	217.900,00	220.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.390.500,00	1.411.300,00	1.432.300,00	1.456.300,00	1.480.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.606.700,00</b>	<b>1.630.300,00</b>	<b>1.654.200,00</b>	<b>1.681.200,00</b>	<b>1.708.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>27.800,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>27.800,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>27.800,00</b>

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.346.700,00</b>	<b>1.368.900,00</b>	<b>1.391.700,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.289.200,00	1.310.400,00	1.332.100,00	1.354.300,00	1.377.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>310.000,00</b>	<b>319.300,00</b>	<b>328.900,00</b>	<b>338.700,00</b>	<b>348.900,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	310.000,00	319.300,00	328.900,00	338.700,00	348.900,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.617.500,00</b>	<b>1.644.800,00</b>	<b>1.676.100,00</b>	<b>1.708.100,00</b>	<b>1.741.100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>220.800,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>220.900,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	160.500,00	163.300,00	166.200,00	169.200,00	172.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.399.200,00</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>1.440.500,00</b>	<b>1.464.100,00</b>	<b>1.488.400,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	35.900,00	36.500,00	34.700,00	35.400,00	35.900,00
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.311.100,00	1.330.500,00	1.352.600,00	1.375.200,00	1.398.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.700,00	8.200,00	8.200,00	7.800,00	7.800,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.638.500,00</b>	<b>1.662.400,00</b>	<b>1.689.000,00</b>	<b>1.716.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>24.800,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.320.200,00</b>	<b>1.341.900,00</b>	<b>1.364.100,00</b>	<b>1.386.900,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.289.200,00	1.310.400,00	1.332.100,00	1.354.300,00	1.377.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>310.000,00</b>	<b>319.300,00</b>	<b>328.900,00</b>	<b>338.700,00</b>	<b>348.900,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	310.000,00	319.300,00	328.900,00	338.700,00	348.900,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.671.300,00</b>	<b>1.703.300,00</b>	<b>1.736.300,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>209.200,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>220.900,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	160.500,00	163.300,00	166.200,00	169.200,00	172.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.390.500,00</b>	<b>1.411.300,00</b>	<b>1.432.300,00</b>	<b>1.456.300,00</b>	<b>1.480.600,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.900,00	36.500,00	34.700,00	35.400,00	35.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.311.100,00	1.330.500,00	1.352.600,00	1.375.200,00	1.398.200,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.606.700,00</b>	<b>1.630.300,00</b>	<b>1.654.200,00</b>	<b>1.681.200,00</b>	<b>1.708.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>27.800,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>27.800,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>27.800,00</b>

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2852000</b>	<b>AWV Westkärnten Investitionen (2020 bis 2028)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>45.618,21</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>45.618,21</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.600,00</b>
5/852000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
1/852000/042000	andere Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.232,82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.200,00
5/852000/050021	Errichtung KA Kötschach-Mauthen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125.000,00
5/852000/062000	Anlagen in Bau	33.385,39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>376.173,47</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>376.173,47</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.200,00</b>
2/852000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		188.000,00
2/852000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	376.173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		376.200,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>							
<b>Finanzierungsergebnis 2852000</b>		<b>330.555,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	

<b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>		<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan Gesamt (gerundet)</b>
2852000	AWV Westkärnten Investitionen (2020 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.618,21	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	376.173,47	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00
		330.555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>330.555,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>330.555,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>330.600,00</b>	

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
1	Voranschlagsverordnung 2025
5	Textliche Erläuterung zum Voranschlag
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
18	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
21	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
26	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
32	Stellenplan
34	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
39	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
41	Kontostände zum Zeitpunkt der Budgeterstellung
43	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
46	Nachweis der Investitionstätigkeit
49	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
51	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
53	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
56	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
59	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
65	Nachweis der Investitionstätigkeit