



Abfallwirtschaftsverband Lavanttal

Voranschlag 2025

Zahl: AWV Lavanttal 03/2024

Verordnung

des Verbandsrates des Abfallwirtschaftsverbandes Lavanttal vom 05.11.2024, 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:	EUR 5.144.500,00
Aufwendungen:	EUR 5.104.500,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	EUR 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	EUR 6.000,00
<hr/>	
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: ¹	EUR 34.000,00

¹ Entspricht dem SALDO 00 gemäß Anlage 1a VRV 2015.

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

Einzahlungen: EUR 4.945.300,00
Auszahlungen: EUR 5.061.000,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:² EUR -115.700,00

§ 3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte³ gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt:

Abschnitt	Bezeichnung
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

§ 4 Voranschlag, Anlagen und Beilagen

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

§ 5 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2025 in Kraft.

Der Vorsitzende:



² Entspricht dem SALDO 5 gemäß Anlage 1b VRV 2015.

³ Zweite Dekade des Ansatzes.

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.856.600,00	2.098.600,00	1.925.099,64
212	Erträge aus Transfers		3.036.400,00	2.897.136,45
213	Finanzerträge	287.900,00	322.400,00	14.056,21
21	Summe Erträge	5.144.500,00	5.457.400,00	4.836.292,30
221	Personalaufwand	897.800,00	769.100,00	673.721,24
222	Sachaufwand	4.066.400,00	4.497.000,00	3.635.533,19
223	Transferaufwand	139.000,00	155.600,00	115.097,43
224	Finanzaufwand	1.300,00	1.100,00	1.125,53
22	Summe Aufwendungen	5.104.500,00	5.422.800,00	4.425.477,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	40.000,00	34.600,00	410.814,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	30.800,00	25.163,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-6.000,00	-30.800,00	-25.163,54
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	34.000,00	3.800,00	385.651,37

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.654.600,00	1.549.200,00	1.414.537,08
312	Einzahlungen aus Transfers		3.036.400,00	2.865.212,99
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	287.900,00	322.400,00	14.056,21
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.942.500,00	4.908.000,00	4.293.806,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	893.100,00	763.700,00	650.107,36
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.893.100,00	4.286.100,00	3.375.048,75
323	Auszahlungen aus Transfers	103.500,00	99.400,00	90.341,44
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.100,00	1.125,53
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.891.000,00	5.150.300,00	4.116.623,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	51.500,00	-242.300,00	177.183,20
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			36.500,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.800,00	500,00	1.182,70
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.800,00	500,00	37.682,70
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.000,00	50.000,00	424.280,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	170.000,00	50.000,00	424.280,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-167.200,00	-49.500,00	-386.597,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-115.700,00	-291.800,00	-209.414,10

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	-115.700,00	-291.800,00	-209.414,10

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.500,00	99.400,00	62.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	103.500,00	99.400,00	62.000,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	103.500,00	99.400,00	62.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	103.500,00	99.400,00	90.341,44
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	103.500,00	99.400,00	90.341,44
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	103.500,00	99.400,00	90.341,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	-28.341,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	-28.341,44

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.753.100,00	1.999.200,00	1.863.099,64
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	4.499.600,00	1.395.200,00	1.282.790,26
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	16.000,00	15.311,23
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	138.000,00	138.000,00	158.798,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	98.500,00	450.000,00	406.199,80
212	Erträge aus Transfers	0,00	3.036.400,00	2.897.136,45
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		2.707.400,00	2.579.693,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		329.000,00	317.443,29
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	287.900,00	322.400,00	14.056,21
2131	Erträge aus Zinsen	77.900,00	72.400,00	14.056,21
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	210.000,00	250.000,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	5.041.000,00	5.358.000,00	4.774.292,30
221	Personalaufwand	897.800,00	769.100,00	673.721,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	713.300,00	603.500,00	498.842,47
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	168.400,00	149.300,00	141.397,77
2213	Sonstiger Personalaufwand	11.400,00	10.900,00	9.867,12
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.700,00	5.400,00	23.613,88
222	Sachaufwand	4.066.400,00	4.497.000,00	3.635.533,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.300,00	107.500,00	94.316,47
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.300,00	81.600,00	62.005,17

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	4.100,00	3.630,37
2224	Instandhaltung	239.500,00	793.500,00	180.317,40
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.445.800,00	3.299.400,00	3.075.644,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	173.300,00	210.900,00	219.619,37
223	Transferaufwand	35.500,00	56.200,00	24.755,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	35.500,00	56.200,00	24.755,99
224	Finanzaufwand	1.300,00	1.100,00	1.125,53
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.100,00	1.125,53
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.001.000,00	5.323.400,00	4.335.135,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	40.000,00	34.600,00	439.156,35
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	30.800,00	25.163,54
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	30.800,00	25.163,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-6.000,00	-30.800,00	-25.163,54
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	34.000,00	3.800,00	413.992,81

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	103.500,00	99.400,00	90.341,44
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	103.500,00	99.400,00	90.341,44
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.500,00	99.400,00	90.341,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.654.600,00	1.549.200,00	1.414.537,08
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			3,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.499.600,00	1.395.200,00	1.274.099,83
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	16.000,00	15.311,23
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	138.000,00	138.000,00	125.123,02
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.036.400,00	2.865.212,99
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		2.707.400,00	2.542.112,95
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		329.000,00	323.100,04
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	287.900,00	322.400,00	14.056,21
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	77.900,00	72.400,00	14.056,21
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	210.000,00	250.000,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.942.500,00	4.908.000,00	4.293.806,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	893.100,00	763.700,00	650.107,36
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	713.300,00	603.500,00	498.842,47
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	168.400,00	149.300,00	141.397,77
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.400,00	10.900,00	9.867,12
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.893.100,00	4.286.100,00	3.375.048,75
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.300,00	107.500,00	92.767,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.300,00	81.600,00	62.005,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	4.100,00	3.630,37
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	239.500,00	793.500,00	173.329,52
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.445.800,00	3.299.400,00	3.043.316,10
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.100,00	1.125,53
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.100,00	1.125,53
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.787.500,00	5.050.900,00	4.026.281,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	155.000,00	-142.900,00	267.524,64
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.500,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			36.500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.800,00	500,00	1.182,70
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.800,00	500,00	1.182,70
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.800,00	500,00	37.682,70

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.000,00	50.000,00	424.280,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	50.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	70.000,00		424.280,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	170.000,00	50.000,00	424.280,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-167.200,00	-49.500,00	-386.597,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.200,00	-192.400,00	-119.072,66
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
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			
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	-12.200,00	-192.400,00	-119.072,66

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-28.341,44	-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44	-90.341,44
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44	-90.341,44
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-28.341,44	-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44	-90.341,44
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44	-90.341,44
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-28.341,44	-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44	-90.341,44
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44	-90.341,44
080018 Beamten-Ruhe- und Versorgungsbezüge										
Operative Gebarung										
2/080018/817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		103.500,00	99.400,00	62.000,00			
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			103.500,00	99.400,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
1/080018/760100		Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	2234 3234 21		100.700,00	96.700,00	87.887,96	100.700,00	96.700,00	87.887,96
1/080018/760600		DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge	2234 3234 21		2.800,00	2.700,00	2.453,48	2.800,00	2.700,00	2.453,48
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			103.500,00	99.400,00	90.341,44	103.500,00	99.400,00	90.341,44
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-28.341,44	-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	-28.341,44			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					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	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44
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)						-103.500,00	-99.400,00	-90.341,44

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8	Dienstleistungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				40.000,00	34.600,00	439.156,35	155.000,00	-142.900,00	267.524,64
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				34.000,00	3.800,00	3.800,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-167.200,00	-49.500,00	-386.597,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.200,00	-192.400,00	-119.072,66
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)							-12.200,00	-192.400,00	-119.072,66
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				40.000,00	34.600,00	439.156,35	155.000,00	-142.900,00	267.524,64
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				34.000,00	3.800,00	3.800,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-167.200,00	-49.500,00	-386.597,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.200,00	-192.400,00	-119.072,66
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)							-12.200,00	-192.400,00	-119.072,66
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				40.000,00	34.600,00	439.156,35	155.000,00	-142.900,00	267.524,64
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				34.000,00	3.800,00	3.800,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-167.200,00	-49.500,00	-386.597,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.200,00	-192.400,00	-119.072,66
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)							-12.200,00	-192.400,00	-119.072,66
852000	Deponie Hart									
Operative Gebarung										
2/852000/810000	Leistungserlöse Deponie Baurestmassen u. Massenabfall	2114	3114	13	700.000,00	680.000,00	554.489,40	700.000,00	680.000,00	558.303,84
2/852000/810110	Leistungserlöse Schrott	2114	3114	13	14.500,00	14.000,00	14.090,39	14.500,00	14.000,00	14.090,39
2/852000/810200	Leistungserlöse EAG-Sammlung	2114	3114	13	7.000,00	5.000,00	6.960,34	7.000,00	5.000,00	7.091,08
2/852000/810300	Leistungserlöse Wiegegebühren	2114	3114	13	200,00	200,00	120,73	200,00	200,00	132,00
2/852000/810400	Leistungserlöse Bauschuttrecycling	2114	3114	13	28.000,00	28.000,00	33.081,87	28.000,00	28.000,00	30.327,64
2/852000/810500	Erträge aus Leistungen Gem. Betriebskosten	2114	3114	13	2.130.300,00			2.130.300,00		
2/852000/810501	Erträge aus Leistungen Altstoffents. Papier	2114	3114	13	225.200,00			225.200,00		
2/852000/810502	Erträge aus Leistungen Altstoffents. Bioabfuhr	2114	3114	13	92.800,00			92.800,00		
2/852000/810503	Erträge aus Leistungen Erlöse Altstoffcontainer	2114	3114	13	30.000,00			30.000,00		
2/852000/810600	Erträge aus Leistungen BRGs LVP/MET	2114	3114	13	25.000,00			25.000,00		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/852000/810601	Erträge aus Leistungen BRGs Altpapier	2114	3114	13	196.000,00			196.000,00		
2/852000/810602	Erträge aus Leistungen BRGs Altglas	2114	3114	13	58.100,00			58.100,00		
2/852000/810603	Erträge aus Leistungen BRGs regionale Öffentlichkeitsarbeit	2114	3114	13	25.000,00			25.000,00		
2/852000/810604	Erträge aus Leistungen Öffentlichkeitsarbeit - Kreislaufwirtschaft	2114	3114	13	18.000,00			18.000,00		
2/852000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			95.500,00		200.000,00			
2/852000/817100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				450.000,00				
2/852000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	2135	3135	14	210.000,00	250.000,00		210.000,00	250.000,00	
2/852000/823000	Zinsen Rücklage Kompaktor	2131	3131	14	2.300,00	200,00	41,33	2.300,00	200,00	41,33
2/852000/823100	Zinsen Deponierücklage Nachsorgebetreuung	2131	3131	14	34.000,00	36.500,00	6.580,87	34.000,00	36.500,00	6.580,87
2/852000/823200	Zinsen Girokonto	2131	3131	14	2.000,00	1.000,00	1.109,92	2.000,00	1.000,00	1.109,92
2/852000/823300	Zinsen Pensions-Rücklage	2131	3131	14	25.300,00	23.600,00	4.554,93	25.300,00	23.600,00	4.554,93
2/852000/823400	Zinsen Abfertigungsrücklage	2131	3131	14	3.000,00	2.500,00	456,32	3.000,00	2.500,00	456,32
2/852000/823500	Zinsen Allgemeine Rücklage	2131	3131	14	8.000,00	6.800,00	1.151,39	8.000,00	6.800,00	1.151,39
2/852000/823600	Zinsen Techn. Infrastruktur	2131	3131	14	700,00	600,00	115,48	700,00	600,00	115,48
2/852000/829000	Sonstige Einn.	2116	3116	18	25.000,00	25.000,00	36.201,23	25.000,00	25.000,00	36.719,79
2/852000/829010	Sonstige Einnahmen - AbgeltungsVO	2116	3116	18	110.000,00	110.000,00	84.297,12	110.000,00	110.000,00	86.350,18
2/852000/849000	Nebenansprüche	2111	3111	10						3,00
2/852000/862000	Lfd. Transferzahlung. verbandsang. Gem. Betriebskost.	2121	3121	15		2.104.700,00	1.903.190,60		2.104.700,00	1.904.279,18
2/852000/863000	Lfd. Transferzahlung. v. Gem. f. Altstoffentsorg. PAPIER	2121	3121	15		263.900,00	317.869,47		263.900,00	288.957,37
2/852000/863100	Lfd. Transferzahlung Gem. Altstoffentsorg. BIO	2121	3121	15		84.000,00	77.737,20		84.000,00	75.080,68
2/852000/863200	Transferzlg. verband. Gemeinden für Altstoffcont.	2121	3121	15		20.000,00	58.164,80		20.000,00	57.467,60
2/852000/864000	lfd. Transferzahlung BRGs LVP/MET	2123	3123	16		50.000,00	24.330,53		50.000,00	27.502,66
2/852000/864100	lfd. Transferzahlung BRGs Altpapier	2123	3123	16		176.000,00	186.533,82		176.000,00	195.049,31
2/852000/864200	lfd. Transferzahlung BRGs Altglas	2123	3123	16		60.000,00	60.579,99		60.000,00	60.579,99
2/852000/864300	lfd. Transferzahlung BRGs regionale Öffentlichkeitsarbeit	2123	3123	16		25.000,00	26.685,97		25.000,00	21.549,41
2/852000/864400	lfd. Transferzahlung Öffentlichkeitsarbeit - Kreislaufwirtschaft	2123	3123	16		18.000,00	19.312,98		18.000,00	18.418,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.065.900,00	4.435.000,00	3.617.656,68	3.970.400,00	3.985.000,00	3.395.913,03
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.500,00	5.200,00	4.714,33	5.500,00	5.200,00	4.750,96
1/852000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.200,00	6.000,00	2.922,46	6.200,00	6.000,00	2.846,92

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000/453000	Schmier-undSchleifmittel	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	716,00	1.100,00	1.000,00	416,00
1/852000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	500,00	470,35	600,00	500,00	470,35
1/852000/456000	Büromittel	2221	3221	23	4.600,00	4.400,00	4.135,94	4.600,00	4.400,00	4.135,94
1/852000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	335,00	1.500,00	1.500,00	335,00
1/852000/457100	Druckwerke Öffentlichkeitsarbeit	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	10.759,23	12.000,00	12.000,00	9.161,28
1/852000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	190.600,00	72.600,00	65.929,88	190.600,00	72.600,00	65.929,88
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	109.900,00	104.500,00	94.963,28	109.900,00	104.500,00	94.963,28
1/852000/522000	Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	17.100,00	2.600,00	2.177,78	17.100,00	2.600,00	2.177,78
1/852000/523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	35.600,00	14.300,00	12.793,83	35.600,00	14.300,00	12.793,83
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	12.100,00	15.500,00	14.094,36	12.100,00	15.500,00	14.094,36
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	800,00	1.100,00	921,00	800,00	1.100,00	921,00
1/852000/580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.900,00	4.500,00	4.067,56	5.900,00	4.500,00	4.067,56
1/852000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	51.200,00	43.300,00	39.211,36	51.200,00	43.300,00	39.211,36
1/852000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	7.600,00	6.300,00	5.726,36	7.600,00	6.300,00	5.726,36
1/852000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.000,00	6.039,19			
1/852000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.600,00	2.700,00	1.787,43			
1/852000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					3.478,79			
1/852000/600000	Strom	2222	3222	24	12.600,00	12.000,00	5.978,32	12.600,00	12.000,00	5.978,32
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	27.398,37	30.000,00	30.000,00	27.398,37
1/852000/616100	Instandhaltung Waage	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/852000/616200	Instandhaltung SIWA-Mettersdorf	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	3.946,32	1.500,00	1.500,00	3.946,32
1/852000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Deponieabdeckung	2224	3224	24	40.000,00	600.000,00	21.655,99	40.000,00	600.000,00	21.019,77
1/852000/618100	Instandhaltung von sonstigen Anl. EDV	2224	3224	24	19.900,00	19.000,00	18.762,42	19.900,00	19.000,00	17.068,15
1/852000/618200	Instandhaltung der Entgasungsanlage	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.250,74	2.000,00	2.000,00	1.250,74
1/852000/620000	Transportkosten	2222	3222	24	300,00	300,00	174,00	300,00	300,00	174,00
1/852000/630000	Portogebühren	2222	3222	24	2.500,00	1.800,00	2.124,72	2.500,00	1.800,00	2.124,72
1/852000/630100	Portogebühren Öffentlichkeitsarb.	2222	3222	24	6.000,00	5.000,00	3.843,70	6.000,00	5.000,00	3.843,70
1/852000/631000	Telefongebühren	2222	3222	24	2.400,00	2.400,00	1.670,95	2.400,00	2.400,00	1.670,95
1/852000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.300,00	1.100,00	1.125,53	1.300,00	1.100,00	1.125,53

		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	7.000,00	5.000,00	6.220,37	7.000,00	5.000,00	6.220,37
1/852000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			1.400,00	1.400,00	1.355,00			
1/852000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			14.900,00	14.900,00	14.912,56			
1/852000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	1.600,00	1.562,50			
1/852000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			5.200,00	5.200,00	5.204,00			
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung - Techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2226			1.400,00	1.400,00	1.360,00			
1/852000/689011	Dotierung von sonstigen Rückstellungen (Kompaktor)	2226			1.700,00	200,00	51.431,00			
1/852000/689012	Dotierung von sonstigen Rückstellungen (Deponienachsorge)	2226			25.400,00	56.500,00	33.535,65			
1/852000/689017	Dotierung von sonstigen Rückstellungen (Techn. Infrastruktur)	2226			700,00	600,00	86,60			
1/852000/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1.400,00	1.400,00	1.075,85	1.400,00	1.400,00	1.075,85
1/852000/705000	Operating Leasing	2223	3223	24	2.800,00	2.700,00	2.554,52	2.800,00	2.700,00	2.554,52
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	22.000,00	3.000,00	4.411,81	22.000,00	3.000,00	4.411,81
1/852000/710100	Alllastensanierungsbeitrag	2225	3225	24	197.000,00	195.000,00	161.546,40	197.000,00	195.000,00	165.084,80
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	200,00	53,60	300,00	200,00	53,60
1/852000/720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	84.000,00	80.000,00	73.172,26	84.000,00	80.000,00	73.172,26
1/852000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	10.400,00	9.900,00	9.357,36	10.400,00	9.900,00	9.357,36
1/852000/721200	Sitzungsgeld Organ a)	2225	3225	22	4.800,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00
1/852000/723000	Repräsentationsmittel	2225	3225	24	2.200,00	2.000,00	1.510,62	2.200,00	2.000,00	1.510,62
1/852000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.605,32	3.000,00	3.000,00	2.605,32
1/852000/728000	Entgelte f. so. Leist. Gewerbetrieb., Firmen u. jur. Personen	2225	3225	24	45.000,00	40.000,00	65.068,45	45.000,00	40.000,00	65.068,45
1/852000/728001	Entgelte an die KEV	2225	3225	24	1.078.000,00	996.000,00	909.182,92	1.078.000,00	996.000,00	899.435,39
1/852000/728011	Mülltransport Arnoldstein	2225	3225	24	132.000,00	117.600,00	114.101,72	132.000,00	117.600,00	112.758,25
1/852000/728100	Entgelte f. so. Leist. Gewerbetrieb., Firmen u. jur. Pers. PAPIER	2225	3225	24	225.200,00	263.900,00	303.668,02	225.200,00	263.900,00	276.151,79
1/852000/728110	Entgelte f. so. Leist. Gewerbetrieb., Firmen u. jur. Pers. BIO	2225	3225	24	92.800,00	84.000,00	77.737,20	92.800,00	84.000,00	77.174,68
1/852000/728200	Entgelte für sonstige Abfallentsorgung	2225	3225	24	1.004.900,00	957.000,00	856.603,29	1.004.900,00	957.000,00	879.628,99
1/852000/728300	Beweissicherung Wasserbeprobungen	2225	3225	24	14.800,00	14.800,00	4.438,83	14.800,00	14.800,00	4.438,83
1/852000/728400	Öffentlichkeitsarb.	2225	3225	24	10.000,00	14.000,00	13.485,03	10.000,00	14.000,00	15.437,12
1/852000/728401	Öffentlichkeitsarbeit - Flurreinigungsaktion	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	4.972,49	10.000,00	10.000,00	4.972,49

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000/728500	Entgelte für Bauschuttrecycling	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	14.728,14	10.000,00	10.000,00	14.728,14
1/852000/728600	Sickerwasserentsorg.	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	24.251,62	20.000,00	20.000,00	24.876,71
1/852000/728700	Problemstoffentsorg.	2225	3225	24	3.400,00	3.300,00	8.715,85	3.400,00	3.300,00	7.326,59
1/852000/728800	Wasserrechtliche Bauaufsicht	2225	3225	24	5.000,00	4.900,00	4.150,00	5.000,00	4.900,00	4.150,00
1/852000/728900	Entgelte f. so. Leist. Softwareanpassung	2225	3225	24	3.300,00	3.000,00	1.309,00	3.300,00	3.000,00	1.309,00
1/852000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.595,01	5.000,00	5.000,00	4.595,01
1/852000/729100	Kostenrefundierungen an Gemeinden BRGs Zahlungen	2225	3225	24	279.100,00	280.000,00	270.482,55	279.100,00	280.000,00	226.577,37
1/852000/729101	Refundierung AbgeltungsVO	2225	3225	24	110.000,00	110.000,00	86.350,19	110.000,00	110.000,00	110.180,45
1/852000/729200	Verfügungsmittel	2225	3225	24	2.500,00	2.400,00	1.248,16	2.500,00	2.400,00	1.248,16
1/852000/761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	2237			35.500,00	56.200,00	24.755,99			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.060.100,00	4.359.000,00	3.527.375,07	3.970.700,00	4.217.300,00	3.346.106,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				5.800,00	76.000,00	90.281,61	-300,00	-232.300,00	49.806,67
1/852000/795000	Rücklage Allgemein		2401		6.000,00	30.800,00	25.163,54			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-6.000,00	-30.800,00	-25.163,54	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	45.200,00	65.118,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000/020000	Baggerlader für Deponie 2025		3414					70.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							70.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-70.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-70.300,00	-232.300,00	49.806,67
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)							-70.300,00	-232.300,00	49.806,67
852100	Umweltzentrum Lavanttal									
Operative Gebarung										
2/852100/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			31			36.500,00			
2/852100/810000	Leistungserlöse Abfuhrgebühren Kompostanlage	2114	3114	13	150.000,00	135.000,00	160.431,91	150.000,00	135.000,00	158.567,95
2/852100/810001	Leistungserlöse hausmüllähn. Gewerbeabfälle	2114	3114	13	460.000,00	460.000,00	442.621,12	460.000,00	460.000,00	435.141,75
2/852100/810003	Leistungserlöse Kleinmengenlieferungen	2114	3114	13	7.000,00	7.000,00	4.909,08	7.000,00	7.000,00	4.909,08
2/852100/810011	Leistungserlöse für Umladungen	2114	3114	13	23.000,00	21.000,00	21.396,34	23.000,00	21.000,00	21.162,45

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/852100/810110	Leistungserlöse Schrott	2114	3114	13	39.000,00	35.000,00	33.698,53	39.000,00	35.000,00	33.698,53
2/852100/810200	Leistungserlöse EAG	2114	3114	13	8.000,00	7.000,00	8.622,05	8.000,00	7.000,00	8.207,11
2/852100/810300	Leistungserlöse Wiegegebühren	2114	3114	13	3.500,00	3.000,00	2.368,50	3.500,00	3.000,00	2.468,01
2/852100/810500	Erträge aus Leistungen BK Kompostanlage	2114	3114	13	132.000,00			132.000,00		
2/852100/810510	Erträge aus Leistungen Gemeinden für ASZ	2114	3114	13	90.000,00			90.000,00		
2/852100/810511	Erträge aus Leistungen Refinanzierungskosten ASZ	2114	3114	13	10.000,00			10.000,00		
2/852100/810512	Erträge aus Leistungen Bereitstellgebühr Kompostanlage	2114	3114	13	27.000,00			27.000,00		
2/852100/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	17.000,00	16.000,00	15.311,23	17.000,00	16.000,00	15.311,23
2/852100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.000,00		6.199,80			
2/852100/817100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					200.000,00			
2/852100/823000	Zinsen Maschinenrücklage	2131	3131	14	2.600,00	1.200,00	45,97	2.600,00	1.200,00	45,97
2/852100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	2.053,05
2/852100/862000	Lfd. Transferzahlung. verbandsang. Gem. BK	2121	3121	15		118.700,00	117.266,50		118.700,00	113.319,39
2/852100/862001	lauf. Transferz. von Gemeinden für ASZ	2121	3121	15		80.000,00	70.531,99		80.000,00	68.527,03
2/852100/862002	Refinanzierungskosten ASZ	2121	3121	15		9.000,00	7.851,60		9.000,00	7.400,72
2/852100/862100	Lfd. Transferzahlung. Bereitstellungsgebühr	2121	3121	15		27.100,00	27.081,00		27.100,00	27.080,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				975.100,00	923.000,00	1.156.635,62	972.100,00	923.000,00	897.893,25
1/852100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	6.300,00	6.000,00	7.827,43	6.300,00	6.000,00	7.827,43
1/852100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	65.100,00	62.000,00	56.029,64	65.100,00	62.000,00	56.035,42
1/852100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	4.000,00	3.800,00	2.696,10	4.000,00	3.800,00	3.078,30
1/852100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	900,00	703,56	1.000,00	900,00	703,56
1/852100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.400,00	4.200,00	3.006,43	4.400,00	4.200,00	3.006,43
1/852100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	92.900,00	89.200,00	81.042,96	92.900,00	89.200,00	81.042,96
1/852100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	208.600,00	208.400,00	182.288,77	208.600,00	208.400,00	182.288,77
1/852100/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	3.200,00	13.400,00	2.177,78	3.200,00	13.400,00	2.177,78
1/852100/523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	30.000,00	69.900,00	30.694,35	30.000,00	69.900,00	30.694,35
1/852100/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	11.400,00	10.900,00	9.867,12	11.400,00	10.900,00	9.867,12
1/852100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.700,00	7.400,00	7.652,68	7.700,00	7.400,00	7.652,68
1/852100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			6.199,80			6.199,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4.800,00	4.600,00	4.105,80	4.800,00	4.600,00	4.105,80
1/852100/580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	14.200,00	12.700,00	11.433,12	14.200,00	12.700,00	11.433,12
1/852100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	78.000,00	72.100,00	65.422,41	78.000,00	72.100,00	65.422,41
1/852100/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	11.500,00	10.400,00	9.337,16	11.500,00	10.400,00	9.337,16
1/852100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.300,00	500,00	6.943,08			
1/852100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			800,00	1.200,00	1.263,01			
1/852100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					4.102,38			
1/852100/600000	Stromkosten	2222	3222	24	24.000,00	22.000,00	10.688,63	24.000,00	22.000,00	10.688,63
1/852100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	2.226,09	4.000,00	4.000,00	2.226,09
1/852100/616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	42.000,00	40.000,00	64.088,68	42.000,00	40.000,00	59.890,25
1/852100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen - LKW	2224	3224	24	21.000,00	20.000,00		21.000,00	20.000,00	
1/852100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	24.100,00	23.000,00	22.662,31	24.100,00	23.000,00	22.662,31
1/852100/618005	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Miteigentümer)	2224	3224	24	21.000,00	20.000,00	18.326,48	21.000,00	20.000,00	17.867,52
1/852100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen - Anschlussbahn	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1/852100/620000	Transportkosten	2222	3222	24	200,00	200,00	97,50	200,00	200,00	97,50
1/852100/631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.401,40	1.700,00	1.600,00	1.401,40
1/852100/631100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.600,00	2.500,00	1.780,46	2.600,00	2.500,00	1.780,46
1/852100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	32.000,00	28.800,00	28.025,12	32.000,00	28.800,00	28.025,12
1/852100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			37.700,00	37.700,00	37.651,72			
1/852100/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			5.700,00	5.700,00	5.648,48			
1/852100/680600	Planmäßige Abschreibung - Techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2226			71.700,00	71.700,00	30.794,00			
1/852100/680700	Planmäßige Abschreibung -Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			4.000,00	4.000,00	4.043,38			
1/852100/689013	Dotierung von sonstigen Rückstellungen (Maschinenerneuerung)	2226			1.900,00	10.000,00	32.034,48			
1/852100/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.100,00	600,00	530,68	2.100,00	600,00	530,68
1/852100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	700,00	426,31	800,00	700,00	426,31
1/852100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	1.800,00	1.923,18	2.000,00	1.800,00	1.923,18
1/852100/728000	Entgelte f. so. Leist. Gewerbetreib., Firmen u. jur. Personen	2225	3225	24	12.600,00	12.000,00	12.494,95	12.600,00	12.000,00	12.494,95

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852100/728100	Kompostanalysen	2225	3225	24	4.200,00	4.000,00	2.346,30	4.200,00	4.000,00	2.346,30
1/852100/728300	Entgelte f. so. Leist. Zukauf Rinde und Transport	2225	3225	24	15.000,00	13.000,00	7.282,26	15.000,00	13.000,00	7.282,26
1/852100/728310	Entgelte f. so. Leist. Zukauf Erde, Humus u. Transport	2225	3225	24	6.300,00	6.000,00	2.443,20	6.300,00	6.000,00	2.443,20
1/852100/728400	Entgelte f. so. Leist. Siebüberlauf Transport	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/852100/728500	Sonstige Entgelte - Biosäcke für Vorsammelbehälter	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	7.040,01	7.500,00	7.500,00	7.040,01
1/852100/728700	Problemstoffe	2225	3225	24	18.000,00	17.500,00	18.496,05	18.000,00	17.500,00	17.660,39
1/852100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	2.515,63	1.600,00	1.500,00	2.515,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				940.900,00	964.400,00	807.760,88	816.800,00	833.600,00	680.175,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				34.200,00	-41.400,00	348.874,74	155.300,00	89.400,00	217.717,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				34.200,00	-41.400,00	348.874,74			
Investive Gebarung										
2/852100/273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		3325	53				1.000,00	500,00	1.182,70
2/852100/273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		3325	53				1.800,00		
2/852100/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31						36.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.800,00	500,00	37.682,70
1/852100/010000	Gebäude und Bauten		3413	1				100.000,00	50.000,00	
1/852100/020100	Maschinen und maschinelle Anlagen, Verladebagger		3414	2 41						219.230,00
1/852100/020200	Maschinen und maschinelle Anlagen, Radlader		3414	2 41						205.050,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100.000,00	50.000,00	424.280,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-97.200,00	-49.500,00	-386.597,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							58.100,00	39.900,00	-168.879,33
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)							58.100,00	39.900,00	-168.879,33

Zahl: AWW Lavanttal 02/2024

Betr.: Stellenplan per 01.01.2025

VERORDNUNG

des Verbandsrates des Abfallwirtschaftsverbandes Lavanttal, Hart 50, 9473 Lavamünd, vom 05.11.2024, mit welcher der Stellenplan 2025 für die Abfallbehandlungsanlagen St. Andrä und Lavamünd sowie für die Geschäftsstelle in Lavamünd beschlossen wird.

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, in der derzeit geltenden Fassung des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992 in der derzeit geltenden Fassung, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011 in der derzeit geltenden Fassung, wird verordnet:

§ 1 Stellenplan

Für die Erfüllung der Verbandsaufgaben werden folgende Planstellen festgelegt:

		Stellenplan nach K-GBG		Stellenplan nach K-GMG	
		Plan		Plan	
Beschäftigungsausmaß	Saison	VWD-Gruppe	Dienstklasse	Modellstelle	Stellen-Wert
100 % G-Stelle*	Nein	B	VI		(42)
100 % UWZ	Nein	C	V		
100 % G-Stelle	Nein			TH-HKF3	33/36
100 % UWZ	Nein	P2	III		
100 % UWZ	Nein			TH-HFK2	30
50 % G-Stelle	Nein			AK-RSB3	30
100 % ASZ UWZ	Nein			TH-HFK2	30
60 % UWZ	Nein			AK-RSB3	30
80 % G-Stelle	Nein			AK-SSB1	33
50 % G-Stelle	Nein			TH-RP2	18
100 % UWZ	Nein			TH-AT2A	36
100 % UWZ	Nein			TH-HFK2	30
100 % ASZ Hart	Nein			TH-HFK2	30

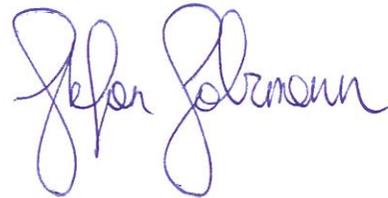
*01.10.2025 Pensionsantritt

§ 2
Inkrafttreten

- (1) Die Verordnung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
- (2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Verbandsrates vom 7. November 2023 außer Kraft.

Bad St. Leonhard, am 5. November 2024

Der Vorsitzende:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Jörmann'. The signature is written in a cursive style with large, looping letters.

Angeschlagen am:

Abgenommen am:

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				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4.516.600,00		4.516.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	138.000,00		138.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813			
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	287.900,00		287.900,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.942.500,00	0,00	4.942.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		893.100,00		893.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.893.100,00		3.893.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	103.500,00	103.500,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.300,00		1.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.891.000,00	103.500,00	4.787.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	170.000,00		170.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			170.000,00	0,00	170.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-118.500,00	-103.500,00	-15.000,00

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.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-6.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	2.800,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-18.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-121.700,00	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 85-86).

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	129.200,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	129.200,00
1/852000/582000	Deponie Hart	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		51.200,00
1/852100/582000	Umweltzentrum Lavanttal	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		78.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	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
Gesamtsumme			0,00	129.200,00

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Rücklage Allgemein	852000	359.700,00	6.000,00		365.700,00	359.716,89	359.716,89	ZW 14 295400 AT32 2070 6044 0256 5974
Allgemeine Haushaltsrücklagen			359.700,00	6.000,00	0,00	365.700,00	359.716,89	359.716,89	
Gesamtsummen			359.700,00	6.000,00	0,00	365.700,00	359.716,89	359.716,89	

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
Summe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einnahmen aus der Abgeltungsverordnung

2025

Aufteilung analog dem Aufteilungsschlüssel Kärnten (50% nach Siedlungsabfallmengen und 50% nach Einwohnerzahl)

	Siedlungsabfallmengen 2022*	Prozent nach Müllmengen	Einwohnerzahl 2023**	Prozent nach Einwohner	Gemittelter Prozentsatz	Einnahmen aus AbgeltungsVO
Wolfsberg	3.834,76	45,02	25.115	47,25	46,14	50.751,95
Frantschach/St. Gertraud	396,43	4,65	2.440	4,59	4,62	5.084,86
St. Andrä	1.699,47	19,95	9.799	18,44	19,19	21.114,37
B.St.Leonhard	679,46	7,98	4.258	8,01	7,99	8.793,79
Lavamünd	464,90	5,46	2.800	5,27	5,36	5.899,54
St.Paul	556,70	6,54	3.173	5,97	6,25	6.878,32
Reichenfels	245,08	2,88	1.723	3,24	3,06	3.365,56
St. Georgen	284,32	3,34	1.926	3,62	3,48	3.829,02
Preitenegg	162,58	1,91	895	1,68	1,80	1.976,01
Neuhaus	193,26	2,27	1.023	1,92	2,10	2.306,58
Gesamtsumme	8.516,96	100,00	53.152	100,00	100,00	110.000,00

110.000,00

Eingabefeld

*Aus Jahresdokumentation 2022

** AWV_Einwohner 10.2023 für Finanzjahr 2025

ALTSTOFFSAMMLUNG - Altpapier

2025

Preis 2025

Entleerungskosten/Entleerung (240 l)	(Preis 2024 € 1,93)	€ 1,98	VPI 96 (Juli) Erhöhung von 2,9%
Entleerungskosten/Entleerung (1100 l)	(Preis 2024 € 7,58)	€ 7,80	VPI 96 (Juli) Erhöhung von 2,9%

	Entleerungen 240 l*	Entleerungskosten 240 l	Entleerungen 1100 l*	Entleerungskosten 1100 l	Kosten für Haus- abholung 2023**	Gesamt in EURO	Kosten abzüglich Nachlass 40%
Wolfsberg	17.476	34.602,48	22.084	172.255,20	0,00	206.857,68	124.115
Frantschach/St.Gertraud	1.544	3.057,12	928	7.238,40	3.000,00	10.295,52	6.177
St. Andrä	18.980	37.580,40	3.348	26.114,40	13.300,00	63.694,80	38.217
Bad St. Leonhard	8.016	15.871,68	832	6.489,60	7.100,00	22.361,28	13.417
Lavamünd	3.300	6.534,00	1.060	8.268,00	2.900,00	14.802,00	8.881
St. Paul	6.772	13.408,56	1.396	10.888,80	4.400,00	24.297,36	14.578
Reichenfels	3.200	6.336,00	712	5.553,60	2.500,00	11.889,60	7.134
St. Georgen	2.836	5.615,28	400	3.120,00	2.800,00	8.735,28	5.241
Preitenegg	2.744	5.433,12	88	686,40	0,00	6.119,52	3.672
Neuhaus	2.460	4.870,80	184	1.435,20	2.900,00	6.306,00	3.784
							-
Summe	67.328	€ 133.309,44	31.032	€ 242.049,60		€ 375.359,04	€ 225.215

Die Entleerungskosten wurden mit 2,9 % erhöht.

*Die Anzahl der Entleerungen wurden lt. Abrechnung vom 2. Quartal 2024 hochgerechnet.

Der Sondernachlass wurde mit 40 % angenommen!

** die Kosten der Hausabholung werden von den Wolfsberger Stadtwerken direkt an die Gemeinden verrechnet und sind nicht beim AWW veranschlagt!

Bereitstellungsgebühr für die Kompostierungsanlage

2025

Gemeinden:	Einwohner *	Nächtigungen **	EWGW	% Anteil	100 % Umlage
				nach EWGW	nach EWGW
	Okt.23	2023			in EURO
Wolfsberg	25.115	122.721	25.451,2219	47,12	12.726,00
Frantschach/St. Gertraud	2.440	29.194	2.519,9836	4,67	1.260,00
St. Andrä	9.799	12.044	9.831,9973	18,20	4.916,00
Bad St. Leonhard	4.258	95.412	4.519,4027	8,37	2.260,00
Lavamünd	2.800	8.471	2.823,2082	5,23	1.412,00
St. Paul	3.173	10.305	3.201,2329	5,93	1.601,00
Reichenfels	1.723	15.674	1.765,9425	3,27	883,00
St. Georgen i.L.	1.926	4.346	1.937,9068	3,59	969,00
Preitenegg	895	12.914	930,3808	1,72	465,00
Neuhaus	1.023	3.819	1.033,4630	1,91	517,00
Gesamt	53.152	314.900	54.014,7397	100,0	27.009,00

Die Bereitstellungsgebühr wird nach dem Einwohnerschlüssel Einwohner + (Nächtigungen/365) festgestellt und beträgt pro EWGW: € 0,50

* AWV_Einwohner 10.2023 für das Finanzjahr 2025

** Nächtigungen 2023 vom Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 2, bekanntgegeben.

ALTSTOFFSAMMLUNG - BIO

2025

Preis 2025

Entleerungskosten/Entleerung (120 l)	Preis 24 € 3,41	3,51 €	Preissteigerung 2,91 % (VPI 86)
Entleerungskosten/Entleerung (240 l)	Preis 24 € 5,32	5,47 €	
Entleerungskosten/Entleerung (1100 l)	Preis 24 € 22,07	22,69 €	

	Anzahl 120 L- Behälter	E-Kosten	Kosten-120 L in EURO/Jahr	Anzahl 240 L- Behälter	E-Kosten	Kosten 240 L in EURO/Jahr	Gesamt in EURO
Wolfsberg	0	0	0,00	0	0	-	-
Frantschach/St.Gertraud	37	129,87 €	5.714,28	15	82,05	3.610,20	9.324
Frantschach/St.Gertraud (2x1100 l)							1.997
St. Andrä	189	663,39	29.189,16	11	60,17	2.647,48	31.837
Bad St. Leonhard	51	179,01	7.876,44	8	43,76	1.925,44	9.802
Lavamünd	36	126,36	5.559,84	8	43,76	1.925,44	7.485
St. Paul	102	358,02	15.752,88	7	38,29	1.684,76	17.438
Reichenfels	33	115,83	5.096,52	1	5,47	240,68	5.337
St. Georgen	47	164,97	7.258,68	2	10,94	481,36	7.740
Preitenegg	6	21,06	926,64	1	5,47	240,68	1.167
Neuhaus	4	14,04	617,76	0	0	-	618
Summen	505	1772,55	77.992	53	289,91	12.756	92.745

44 Abfahren pro Jahr

Die Gemeinde Wolfsberg ist in obiger Tabelle nicht enthalten.

KOMPOSTIERUNGSANLAGE - VERURSACHERGEBÜHR

2025

Gemeinden:	% nach Menge (Schätzung)	Umlage in EURO	Menge in t für 2025	Mengen lt. Voranschlag 2024
Wolfsberg	72,0455	95.100	951	898
Frantschach/St.Gertraud	6,3636	8.400	84	80
St. Andrä	11,4394	15.100	151	143
Bad St. Leonhard	2,6515	3.500	35	33
Lavamünd	2,6515	3.500	35	34
St. Paul	2,9546	3.900	39	37
Reichenfels	0,8333	1.100	11	10
St. Georgen i.L.	0,6818	900	9	9
Preitenegg	0,2273	300	3	3
Neuhaus	0,1515	200	2	2
				1.249
Gesamt	100,0000	132.000	1.320	€ 100,00 EP pro t

Für 2025 wurde die Anlieferungsmenge von 2023 veranschlagt.

Der Übernahmepreis wurde um 5,26% erhöht.

Kostenrefundierungen durch den AWW an die Gemeinden

2025

Branchenrecyclinggesellschaften: ARA AG, Interzero, Reclay, AGR, European Recycling Platform					
Gemeinden		AGR	(LVP u. Met.)*		Summe
	(Papier)	(Glas)	SUP		
Wolfsberg	93.500,00	26.400,00	11.800,00	-	131.700,00
Frantschach St. Gertraud	10.000,00	3.000,00	1.200,00	-	14.200,00
St. Andrä	33.700,00	10.800,00	4.600,00	-	49.100,00
Bad St. Leonhard	16.900,00	4.900,00	2.000,00	-	23.800,00
Lavamünd	11.100,00	3.200,00	1.300,00	-	15.600,00
St. Paul	13.600,00	3.600,00	1.500,00	-	18.700,00
Reichenfels	5.800,00	2.000,00	800,00	-	8.600,00
St. Georgen	5.800,00	2.100,00	900,00	-	8.800,00
Preitenegg	3.100,00	1.000,00	400,00	-	4.500,00
Neuhaus	2.500,00	1.100,00	500,00	-	4.100,00
Summen:	196.000,00	58.100,00	25.000,00	-	
			Gesamtsumme:		279.100,00

Beim Papier gibt es um rund 10%igen höheren Erlös als im VA2024, der Glaserlös bleibt unverändert

*Durch die Umstellung auf "Gelber Sack" keine Erlöse bei LVP und Met, Erlöse für SUP (Einwegplastik) veranschlagt

Die Auszahlung erfolgt nach tatsächlichen Einnahmen!

Abfallumlagegebühr inklusive Verwaltungs-, Transport- und Umladungskosten 2025

Umlage auf Grundlage der Gesamtabfallmengen (Haus- und Sperrmüll) des Jahres 2023					
Gemeinden:				Übernahmetarif lt. langfr.	Umlage in EURO
		Umlage	Übernahmetarif	Finanzplan vom 6.12.2004	gem. K-AWO
		to 2023	2025	für das Jahr 2015	
Wolfsberg		3.574	256,29	310,43	915.980
Frantschach/St. Gertraud		388	256,29	310,43	99.441
St. Andrä		1.730	256,29	310,43	443.382
B.St.Leonhard		679	256,29	310,43	174.021
Lavamünd		452	256,29	310,43	115.843
St. Paul		612	256,29	310,43	156.849
Reichenfels		236	256,29	310,43	60.484
St. Georgen		294	256,29	310,43	75.349
Preitenegg		162	256,29	310,43	41.519
Neuhaus		185	256,29	310,43	47.414
		8.312			
					2.130.282

Die Müllmengen wurden leicht gerundet.

In der Umlage ist der kärntenweite Abfalleinheitspreis (2025 = € 196,00/t inklusive Altlastensanierungsbeitrag), € 19,45/t Verwaltungskosten, € 25,69/t Transportkosten, € 8,91/t Umladungskosten und € 6,24 Sickerwasserentsorgungskosten enthalten (Erhöhung 3,7%).

Alle Mengen in t	Müllmengen 2021	Müllmengen 2022	Müllmengen 2023	Änderung in %	Müllmengen lt. VA 2024
Wolfsberg	4.018	3.835	3.574	-6,81	3.835
Frantschach/St. Gertraud	408	396	388	-2,02	396
St. Andrä	1.862	1.699	1.730	1,82	1.699
B.St.Leonhard	674	679	679	0,00	679
Lavamünd	518	465	452	-2,80	465
St.Paul	604	557	612	9,87	557
Reichenfels	260	245	236	-3,67	245
St. Georgen	287	284	294	3,52	284
Preitenegg	173	163	162	-0,61	163
Neuhaus	193	193	185	-4,15	193
	8.997	8.516	8.312	-2,40	8.516

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1852101	Kompostanlage Neubau (2024 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		1.500.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	100.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	50.000,00	100.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
	1/852100/010000 Gebäude und Bauten		50.000,00	100.000,00	2.600.000,00				2.750.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 1852101		0,00	-50.000,00	-100.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-150.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1852101	Kompostanlage Neubau (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	100.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-50.000,00	-100.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-150.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-50.000,00	-100.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-150.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-50.000,00	-100.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-150.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.856.600,00	4.844.100,00	4.925.000,00	5.028.000,00	5.123.700,00
212	Erträge aus Transfers					
213	Finanzerträge	287.900,00	264.600,00	249.500,00	246.500,00	244.500,00
21	Summe Erträge	5.144.500,00	5.108.700,00	5.174.500,00	5.274.500,00	5.368.200,00
221	Personalaufwand	897.800,00	735.000,00	745.700,00	767.000,00	794.300,00
222	Sachaufwand	4.066.400,00	4.194.900,00	4.280.600,00	4.376.500,00	4.447.400,00
223	Transferaufwand	139.000,00	163.900,00	166.100,00	170.700,00	176.800,00
224	Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
22	Summe Aufwendungen	5.104.500,00	5.095.100,00	5.193.700,00	5.315.600,00	5.420.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	40.000,00	13.600,00	-19.200,00	-41.100,00	-51.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	34.000,00	8.600,00	-24.200,00	-45.100,00	-51.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.654.600,00	4.738.500,00	4.816.200,00	4.915.900,00	5.008.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	287.900,00	264.600,00	249.500,00	246.500,00	244.500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.942.500,00	5.003.100,00	5.065.700,00	5.162.400,00	5.253.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	893.100,00	734.100,00	744.800,00	766.500,00	793.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.893.100,00	3.989.000,00	4.084.500,00	4.170.300,00	4.303.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	103.500,00	108.700,00	111.900,00	115.300,00	118.800,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.891.000,00	4.833.100,00	4.942.500,00	5.053.500,00	5.217.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	51.500,00	170.000,00	123.200,00	108.900,00	35.800,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	600,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.800,00	2.800,00	2.800,00	600,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.000,00	2.600.000,00	200.000,00		
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	170.000,00	2.600.000,00	200.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-167.200,00	-2.597.200,00	-197.200,00	600,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-115.700,00	-2.427.200,00	-74.000,00	109.500,00	35.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-115.700,00	-2.427.200,00	-74.000,00	109.500,00	35.800,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.500,00	105.600,00	108.800,00	112.100,00	115.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	103.500,00	105.600,00	108.800,00	112.100,00	115.000,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	103.500,00	105.600,00	108.800,00	112.100,00	115.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand					
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand	103.500,00	108.700,00	111.900,00	115.300,00	118.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	103.500,00	108.700,00	111.900,00	115.300,00	118.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	103.500,00	108.700,00	111.900,00	115.300,00	118.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.753.100,00	4.738.500,00	4.816.200,00	4.915.900,00	5.008.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	4.499.600,00	4.595.500,00	4.673.200,00	4.772.900,00	4.865.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	138.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	98.500,00				
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	287.900,00	264.600,00	249.500,00	246.500,00	244.500,00
2131	Erträge aus Zinsen	77.900,00	54.600,00	39.500,00	36.500,00	34.500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	5.041.000,00	5.003.100,00	5.065.700,00	5.162.400,00	5.253.200,00
221	Personalaufwand	897.800,00	735.000,00	745.700,00	767.000,00	794.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	713.300,00	569.400,00	574.400,00	590.100,00	610.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	168.400,00	152.900,00	158.300,00	163.900,00	169.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.700,00	900,00	900,00	500,00	1.000,00
222	Sachaufwand	4.066.400,00	4.194.900,00	4.280.600,00	4.376.500,00	4.447.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.300,00	115.900,00	120.200,00	125.200,00	129.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.300,00	95.200,00	98.400,00	103.100,00	106.300,00

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	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
2224	Instandhaltung	239.500,00	226.500,00	227.200,00	228.500,00	242.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.445.800,00	3.547.200,00	3.634.200,00	3.709.000,00	3.821.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	173.300,00	205.900,00	196.100,00	206.200,00	143.600,00
223	Transferaufwand	35.500,00	55.200,00	54.200,00	55.400,00	58.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	35.500,00	55.200,00	54.200,00	55.400,00	58.000,00
224	Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	5.001.000,00	4.986.400,00	5.081.800,00	5.200.300,00	5.301.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	40.000,00	16.700,00	-16.100,00	-37.900,00	-48.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	34.000,00	11.700,00	-21.100,00	-41.900,00	-48.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand					

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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					

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	103.500,00	108.700,00	111.900,00	115.300,00	118.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	103.500,00	108.700,00	111.900,00	115.300,00	118.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.500,00	108.700,00	111.900,00	115.300,00	118.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-103.500,00	-108.700,00	-111.900,00	-115.300,00	-118.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-103.500,00	-108.700,00	-111.900,00	-115.300,00	-118.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-103.500,00	-108.700,00	-111.900,00	-115.300,00	-118.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.654.600,00	4.738.500,00	4.816.200,00	4.915.900,00	5.008.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.499.600,00	4.595.500,00	4.673.200,00	4.772.900,00	4.865.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	138.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	287.900,00	264.600,00	249.500,00	246.500,00	244.500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	77.900,00	54.600,00	39.500,00	36.500,00	34.500,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.942.500,00	5.003.100,00	5.065.700,00	5.162.400,00	5.253.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	893.100,00	734.100,00	744.800,00	766.500,00	793.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	713.300,00	569.400,00	574.400,00	590.100,00	610.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	168.400,00	152.900,00	158.300,00	163.900,00	169.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.893.100,00	3.989.000,00	4.084.500,00	4.170.300,00	4.303.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.300,00	115.900,00	120.200,00	125.200,00	129.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.300,00	95.200,00	98.400,00	103.100,00	106.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	239.500,00	226.500,00	227.200,00	228.500,00	242.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.445.800,00	3.547.200,00	3.634.200,00	3.709.000,00	3.821.600,00

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					

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.787.500,00	4.724.400,00	4.830.600,00	4.938.200,00	5.098.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	155.000,00	278.700,00	235.100,00	224.200,00	154.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	600,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	600,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.800,00	2.800,00	2.800,00	600,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.000,00	2.600.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	2.600.000,00			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	70.000,00		200.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	170.000,00	2.600.000,00	200.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-167.200,00	-2.597.200,00	-197.200,00	600,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.200,00	-2.318.500,00	37.900,00	224.800,00	154.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-12.200,00	-2.318.500,00	37.900,00	224.800,00	154.600,00

Hart, 10.10.2024

KUNDMACHUNG

Gemäß § 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBL. Nr. 80/2019, in der derzeit geltenden Fassung, wird kundgemacht, dass der Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2025 des Abfallwirtschaftsverbandes Lavanttal in der Zeit

vom 23.10.2024 bis zum 30.10.2024

während der Amtsstunden in der Geschäftsstelle des Abfallwirtschaftsverbandes Lavanttal, Hart 50, 9473 Lavamünd, zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Gleichzeitig wird der Voranschlag 2025 für die v.a. Dauer auf der Homepage des AWV Lavanttal bereitgestellt.

Der Vorsitzende:



Bürgermeister Stefan Salzmann

F.d.R.:
Perchtold

Angeschlagen am: 23.10.24

Abgenommen am: 31.10.24

Textliche Erläuterungen zum Voranschlag 2025

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

1 Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben folgendes Bild:

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Eben)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	21	Summe Erträge	€ 5.144.500,00	€ 5.457.400,00	€ 4.836.292,30
SU	22	Summe Aufwendungen	€ 5.104.500,00	€ 5.422.800,00	€ 4.425.477,39
SA 0	SA 0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	€ 40.000,00	€ 34.600,00	€ 410.814,91
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-€ 6.000,00	-€ 30.800,00	-€ 25.163,54
SA 00	SA 00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	€ 34.000,00	€ 3.800,00	€ 385.651,37

Die Veränderungen der Ergebnisse des Ergebnisvoranschlags 2025 (VA 2025) zum Ergebnisvoranschlag des laufenden Finanzjahres (VA 2024) sowie zum letzten vorangegangenen Rechnungsabschluss (RA 2023) sind zurückzuführen auf:

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Abfertigungsrücklage VB), **Erträge** bei der Deponie Hart, Gewinnausschüttung KEV, **Erlöse** bei der Kompostanlage; bei den **Aufwendungen**: Planungskosten Kompostanlage neu, Instandhaltung Anschlussbahn, Ankauf eines gebrauchten Ladebaggers für den Standort Hart

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	31	Summe Einzahlung operative Gebarung	€ 4.942.500,00	€ 4.908.000,00	€ 4.293.806,28
SU	32	Summe Auszahlung operative Gebarung	€ 4.891.000,00	€ 5.150.300,00	€ 4.116.623,08
SA 1	SA 1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	€ 51.500,00	-€ 242.300,00	€ 177.183,20
SU	33	Summe der Einzahlungen investive Gebarung	€ 2.800,00	€ 500,00	€ 37.682,70
SU	34	Summe der Auszahlungen investive Gebarung	€ 170.000,00	€ 50.000,00	€ 424.280,00
SA 2	SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-€ 167.200,00	-€ 49.500,00	-€ 386.597,30
SA 3	SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-€ 115.700,00	-€ 291.800,00	-€ 209.414,10
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ -	€ -	€ -
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ -	€ -	€ -
SA 4	SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	€ -	€ -	€ -
SA 5	SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-€ 115.700,00	-€ 291.800,00	-€ 209.414,10

Die Veränderungen der Ergebnisse des Finanzierungsvoranschlags 2025 (VA 2025) zum Finanzierungsvoranschlag des laufenden Finanzjahres (VA 2024) sowie zum letzten vorangegangenen Rechnungsabschluss (RA 2023) sind zurückzuführen auf:
Die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2025 wurden in inflationsbedingt zwischen 3 – 5% angepasst.

2 Überblick über die investiven Vorhaben und deren Finanzierung

Für das Finanzjahr 2025 plant der AWW Lavanttal Investitionsvorhaben in Höhe von rd. € 170.000,00. Die Planungskosten für den Neubau der Kompostanlage sind mit € 100.000,00 veranschlagt und für die Deponie ist der Ankauf eines gebrauchten Baggerladers mit € 70.000,00 vorgesehen.

3 Geplante Entnahmen und Zuführungen zur Haushaltsrücklage

Auf Grundlage des geplanten Saldenergebnisses des Ergebnishaushaltes (SA0) wird im VO 2025 in Summe € 6.000,00 der Haushaltsrücklage zugeführt.

4 Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Auflösung von Rückstellungen im Voranschlag 2025 sind € 90.000,00 (Sparbuch Abfertigung VB) berücksichtigt worden. Für die Pension des Beamten ist die Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Sparbuch Pensionsrücklage) in Höhe von € 68.000,00 veranschlagt.

5 Beschreibungen von Veränderungen /Abweichungen

- Die Abfallumlagegebühr für den Haus- und Sperrmüll wurde um 3,7% erhöht. Der Abfalleinheitspreis von Kärnten wurde von € 189,00/t auf € 196,00/t erhöht. Die Verwaltungskosten, Transportkosten, Umladungskosten und die Sickerwasserentsorgungskosten wurden angepasst. Die Gesamtsumme der Jahresabfallumlage erhöht sich um rund € 26.000,00. Eine größere Erhöhung ist nur bei der Marktgemeinde St. Paul veranschlagt (höhere Sperrmüllmenge durch Hochwasser 2023).
- Die Einnahmen der Abgeltungsverordnung wurden mit € 110.000,00 veranschlagt.
- Die Entleerungskosten bei der Bioabfuhr wurden 2,91% erhöht.
- Die Verursachergebühr an der Kompostanlage wurde von € 95,00 auf € 100,00 (5,26%) erhöht.
- Bei der Altpapiersammlung wurden für das Jahr 2025 ein Sondernachlass von 40% veranschlagt. Im Jahr 2024 war nach einem starken Einbruch 2023 ein stetiger Anstieg beim Altpapiererlös zu verzeichnen (94% Nachlass im 3. Qu. 2024), dzt. ist der Index wieder leicht sinkend.
- Bei den Kosten-Refundierungen von den BRGs kommt es zu geringfügigen Änderungen, Wegfall von LVP und MET, dafür ein Erlös für SUP (Single Use Plastic - Einwegplastik).

- Die Gesamtumlage aller Mitgliedsgemeinden verringert sich auf minus 1,53%. Bei den einzelnen Gemeinden liegen die Änderungen zwischen minus 5,81% und plus 7,68% (wobei die 7,68% durch die Mehranlieferung beim Sperrmüll der Marktgemeinde St. Paul aus dem Hochwasserereignis 2023 verursacht wurde). Diese Prozentsätze sind im Jahre 2025 hauptsächlich auf die Schwankungsbreite bei den Haus- und Sperrmüllmengen zurückzuführen. Abrechnung erfolgt nach tatsächlich angelieferten Mengen.

Hart, im Oktober 2024

Seite	Inhalt
1	Verordnung Voranschlag 2025
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
4	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
6	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
10	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
18	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
28	Stellenplan
31	Querschnitt (Anlage 5b)
33	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
34	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
35	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
36	Einnahmen aus der Abgeltungsverordnung 2025
37	Altstoffsammlung Papier 2025
38	Bereitstellungsgebühr für die Kompostieranlage 2025
39	Altstoffsammlung Bioabfuhr 2025
40	Kompostierungsanlage Verursachergebühr 2025
41	Kostenrefundierungen an die Gemeinden
42	Abfallumlagegebühr 2025.pdf
43	Gesamtzusammenstellung 2025 mit Voranschlagsvergleich 2024
44	Nachweis der Investitionstätigkeit
46	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
47	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
49	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
53	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
63	Kundmachung Entwurf Voranschlag 2025
64	Textliche Erläuterungen