



Abfallwirtschaftsverband  
Bezirk Kitzbühel  
**Voranschlag 2025**

Voranschlag 2025

# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr**

**2025**

**des Gemeindeverbandes**

## **Abfallwirtschaftsverband Bezirk Kitzbühel**

---

**Politischer Bezirk: Kitzbühel**

**Land: Tirol**

**Mitgliedsgemeinden: 17**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl  
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2023:**

# Stammdaten

## Mitgliedsgemeinden:

Anzahl der Mitgliedsgemeinden: 17

<u>PLZ</u>	<u>Ort</u>	<u>Einwohner</u>	<u>PLZ</u>	<u>Ort</u>	<u>Einwohner</u>
6364	Brixen i. Th.	2.696	6372	Oberndorf i.T.	2.405
6391	Fieberbrunn	4.586	6374	Reith b. Kitzb.	1.716
6353	Going	1.969	6392	St. Jakob i. H.	832
6395	Hochfilzen	1.318	6380	St. Johann i. T.	9.870
6361	Hopfgarten i.Br.Th.	5.777	6393	St. Ulrich	1.930
6305	Itter	1.184	6385	Schwend	913
6365	Kirchberg i. T.	5.304	6384	Waidring	2.079
6382	Kirchdorf	4.155	6363	Westendorf	3.686
6345	Kössen	4.598			

Ges. Einw Zl. d. Verb. Gemeinde: 55.018 (54.015 Vj.) + 1,85%

## **Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Abfallwirtschaftsverband Bezirk Kitzbühel**

Der Entwurf des Voranschlages vom 23.10.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 23.10.2024 bis 06.11.2024 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 23.10.2024 bis 06.11.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht ~~[liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandesobmannes bei]~~. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 06.11.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 07.11.2024 bis 22.11.2024 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 06.11.2024

### **Anwesende:**

6391 Fieberbrunn (Bgm. Dr. Walter Astner), 6353 Going (Bgm. Alexander Hochfilzer), 6395 Hochfilzen (Bgm. Konrad Walk), 6361 Hopfgarten (Bgm. Paul Sieberer), 6372 Oberndorf (Bgm. Johann Schweigkofler), 6370 Reith b. Kitzbühel (Bgm. Stefan Jöchel), 6392 St. Jakob i.H. (Bgm. Franz Wallner), 6380 St. Johann i.T. (Bgm. Mag. Stefan Seiwald), 6393 St. Ulrich a.P. (Bgm. Martin Mitterer), 6385 Schwendt (Bgm. Jürgen Kendlinger), 6363 Westendorf (Bgm. Rene Schwaiger), 6384 Waidring (Bgm. Georg Hochfilzer), 6382 Kirchdorf (Vzbgm. Mag.(FH) Robert Jong)

**Nicht erschienen:** 6364 Brixen i. Th. (Bgm. Andreas Brugger), 6305 Itter (Bgm. Roman Thaler), 6365 Kirchberg (Bgm. Helmut Berger)  
6382 Kirchdorf, (Bgm. Mst. Gerhard Obermüller), 6345 Kössen (Bgm. DiplPäd. Reinhold Flörl)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 13 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

~~[Bei Gemeindeverbänden ohne eigene Homepage ist der Voranschlag auf der Homepage der Sitzgemeinde zu veröffentlichen.]~~

Link zur Veröffentlichung: <https://www.awv-kitz.at>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, ab dem Betrag von **EUR 7.300,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

~~[Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll.]~~

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Betrag (exkl. allfälliger USt.) Indexanpassung VPI, Basis Juli
<p><b><u>Müllentsorgung inkl. Umladegebühr</u></b></p> <p>Verbandsgemeinden</p> <p>Fa. Daka, Sperrmüll</p> <p><b><u>Aufbereitung biologischer Abfall</u></b></p>	06.11.2024	<p>EUR 207,00 / Tonne</p> <p>EUR 180,00 / Tonne</p> <p>EUR 68,00 / Tonne, die Gemeinden ohne CO-Fermentation: Fieberbrunn, St. Jakob i.H., Hochfilzen</p> <p>EUR 88,00 / Tonne – restliche Verbandsmitglieder</p> <p>EUR 93,00 / Tonne – Sprengelfremde Gemeinden Söll, Ellmau, Scheffau</p> <p>EUR 98,00 / Tonne – Fremdanlieferungen (Daka)</p>

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Oberndorf in Tirol \_\_\_\_\_, am **06. Nov. 2024**

Der Verbandsobmann

Der Finanzverwalter

**Abfallwirtschaftsverband  
Bezirk Kitzbühel**

Geschäftsstelle: Gemeindeamt 6372 Oberndorf  
e-mail: awv.kitz@aon.at

Bgm. Johann Schweigkofler

Günter Huber

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.193.100,00	2.111.100,00	1.994.842,29
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	500,00	100,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.193.600,00</b>	<b>2.111.200,00</b>	<b>1.994.842,29</b>
221	Personalaufwand	40.300,00	40.700,00	33.363,00
222	Sachaufwand	1.756.600,00	1.656.000,00	1.615.796,96
223	Transferaufwand	373.000,00	432.000,00	336.859,04
224	Finanzaufwand	500,00	500,00	352,48
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.170.400,00</b>	<b>2.129.200,00</b>	<b>1.986.371,48</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>8.470,81</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-11.529,19</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.193.100,00	2.111.100,00	1.988.337,65
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	100,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.193.600,00</b>	<b>2.111.200,00</b>	<b>1.988.337,65</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.300,00	40.700,00	33.363,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.689.500,00	1.588.600,00	1.512.082,67
323	Auszahlungen aus Transfers	373.000,00	432.000,00	336.859,04
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	352,48
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.103.300,00</b>	<b>2.061.800,00</b>	<b>1.882.657,19</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>90.300,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>105.680,46</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	33.000,00	4.703,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>4.703,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-4.703,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>81.300,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>100.977,46</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>81.300,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>100.977,46</b>

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.181.100,00	0,00	2.181.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	12.000,00	0,00	12.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	0,00	0,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>2.193.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		40.300,00	0,00	40.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.689.500,00	0,00	1.689.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	373.000,00	0,00	373.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	500,00	0,00	500,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>2.103.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.300,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.000,00	0,00	9.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.300,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-20.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>61.300,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>61.300,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>									
<b>852000</b>	<b>Abfallwirtschaftsverband Bezirk Kitzbühel</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/852000+810000	Leistungserlöse, Ents. Müll u. Umladegebühr	2114	3114	13	1.400.000,00	1.350.000,00	1.392.885,74	1.400.000,00	1.350.000,00	1.356.746,78
2/852000+816001	GU f. Altpapier 2/8 Überg. Steuerschuld n. § 19 UStG	2114	3114	13	160.000,00	150.000,00	107.738,60	160.000,00	150.000,00	137.468,73
2/852000+816002	Kostensätze 10%UST für Altstoffsammelsystem	2114	3114	13	92.000,00	92.000,00	68.541,46	92.000,00	92.000,00	69.677,17
2/852000+816003	Kostensätze 20%UST für Altstoffsammelsystem	2114	3114	13	200.000,00	220.000,00	93.894,67	200.000,00	220.000,00	94.643,89
2/852000+816004	Vergütung Altkleider 10%	2114	3114	13	9.000,00	9.000,00	11.820,04	9.000,00	9.000,00	11.820,04
2/852000+816005	sonstiger Kostensatz	2114	3114	13	100,00	100,00	13.404,46	100,00	100,00	13.404,46
2/852000+816010	Kostenbeiträge Umweltberater (Kufstein)	2114	3114	13	0,00	0,00	11.246,84	0,00	0,00	11.246,84
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	239,25	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Bankzinsen, Kursgewinne	2131	3131	14	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen o.Ust KostE GF Anteil Gastro	2116	3116	18	12.000,00	20.000,00	7.375,61	12.000,00	20.000,00	7.375,61
2/852000+829010	Sonstige Einnahmen 10%, Nespresso	2116	3116	18	0,00	5.000,00	11.420,40	0,00	5.000,00	11.420,40
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.873.600,00</b>	<b>1.846.200,00</b>	<b>1.718.567,07</b>	<b>1.873.600,00</b>	<b>1.846.200,00</b>	<b>1.713.803,92</b>
1/852000-400000	GW-Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	400,00	38,92	1.000,00	400,00	38,92
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	800,00	871,86	1.500,00	800,00	871,86
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	300,00	265,62	800,00	300,00	265,62
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	30.000,00	30.000,00	26.483,52	30.000,00	30.000,00	26.483,52
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	1.100,00	979,88	800,00	1.100,00	979,88
1/852000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.000,00	6.600,00	5.679,60	7.000,00	6.600,00	5.679,60
1/852000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.500,00	3.000,00	220,00	2.500,00	3.000,00	220,00
1/852000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (042)	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/852000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	200,00	200,00	106,63	200,00	200,00	106,63
1/852000-631001	Internet	2222	3222	24	500,00	500,00	308,14	500,00	500,00	285,54

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000-659000	Geldverkehrsspesen Bankspesen, Kursdifferenzen	2244	3244	24	500,00	500,00	352,48	500,00	500,00	352,48
1/852000-700000	Miete Büro Abfallberater	2223	3223		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/852000-710000	KEST	2225	3225	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.500,00	3.500,00	2.482,34	4.500,00	3.500,00	2.126,60
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	31.500,00	4.000,00	4.008,28	31.500,00	4.000,00	4.008,28
1/852000-728020	Umladegebühr	2225	3225	24	95.000,00	95.000,00	85.831,53	95.000,00	95.000,00	79.714,89
1/852000-728030	Abfallentsorgung	2225	3225	24	1.255.000,00	1.220.000,00	1.241.800,73	1.255.000,00	1.220.000,00	1.241.800,73
1/852000-728040	anteiliger Aufw. Geschäftsstelle Gastro an Müll	2225	3225	24	15.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	31.500,00	4.000,00	8.668,22	31.500,00	4.000,00	4.971,62
1/852000-729010	Aufwandsentschädigung Obmann	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/852000-752100	Aufwand Geschäftsstelle an Gmd. Oberndorf, St. Johann, Kufstein	2231	3231	26	15.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00
1/852000-752101	Rückzlg Entgelte aus Sammelstoffen	2231	3231	26	358.000,00	420.000,00	336.859,04	358.000,00	420.000,00	336.859,04
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.873.100,00</b>	<b>1.827.500,00</b>	<b>1.720.956,79</b>	<b>1.873.100,00</b>	<b>1.827.500,00</b>	<b>1.710.765,21</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>500,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-2.389,72</b>	<b>500,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>3.038,71</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>500,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-2.389,72</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-500,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>3.038,71</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-500,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>3.038,71</b>
<b>852010</b>	<b>Gastroabfallverwertung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/852010+810000	Aufbereitung KostBtg. Gmd.	2114	3114	13	320.000,00	265.000,00	276.275,22	320.000,00	265.000,00	274.533,73
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>320.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>276.275,22</b>	<b>320.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>274.533,73</b>
1/852010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	7.150,00	3.000,00	2.500,00	7.150,00
1/852010-400010	Verbrauchsmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.400,00	541,67	5.000,00	5.400,00	541,67
1/852010-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	9.000,00	9.049,50	10.000,00	9.000,00	6.843,90

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.500,00	25.500,00	1.347,93	5.500,00	25.500,00	1.156,10
1/852010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	17.500,00	15.000,00	2.700,72	17.500,00	15.000,00	2.700,72
1/852010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.216,41	3.500,00	3.500,00	3.216,41
1/852010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			67.100,00	67.400,00	69.066,09	0,00	0,00	0,00
1/852010-700000	Baurechtszins	2223	3223	24	7.700,00	7.000,00	8.339,70	7.700,00	7.000,00	6.650,10
1/852010-711000	Nutzwasser	2225	3225	24	1.000,00	800,00	781,49	1.000,00	800,00	638,30
1/852010-728010	Müllentsorgung 10 %	2225	3225	24	41.000,00	35.000,00	36.022,64	41.000,00	35.000,00	33.645,40
1/852010-728012	Transport Suspension 20%	2225	3225	24	38.000,00	35.000,00	34.987,00	38.000,00	35.000,00	33.512,00
1/852010-728020	sonst. Betriebsaufwand 20%	2225	3225	24	5.000,00	3.600,00	12.485,47	5.000,00	3.600,00	2.610,55
1/852010-728022	KostE Personalaufwand Klärwerk	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	68.522,49	70.000,00	70.000,00	62.023,25
1/852010-728030	anteiliger Aufw. Geschäftsstelle Müll an Gastro	2225	3225	24	18.000,00	20.000,00	7.246,36	18.000,00	20.000,00	7.246,36
1/852010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	2.000,00	3.957,22	5.000,00	2.000,00	3.957,22
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>297.300,00</b>	<b>301.700,00</b>	<b>265.414,69</b>	<b>230.200,00</b>	<b>234.300,00</b>	<b>171.891,98</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>22.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>10.860,53</b>	<b>89.800,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>102.641,75</b>
1/852010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>2.700,00</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>-9.139,47</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/852010-010000	Gebäudehalle		3413	40	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/852010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.703,00
1/852010-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>8.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>4.703,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-8.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-4.703,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>81.800,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>97.938,75</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>81.800,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>97.938,75</b>

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	373.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	373.000,00
1/852000-752100	Abfallwirtschaftsverband Bezirk Kitzbühel	Aufwand Geschäftsstelle an Gmd. Oberndorf, St. Johann, Kufstein		15.000,00
1/852000-752101	Abfallwirtschaftsverband Bezirk Kitzbühel	Rückzig Entgelte aus Sammelstoffen		358.000,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage Raiffeisenbank Kitzbühel-St. Johann eGen AT42 3626 3001 0517 0535	852010	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	ZW 001 295001 AT42 3626 3001 0517 0535
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Langfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nachweis der Investitionstätigkeit

<b>Vorhaben</b>	<b>Vorhabensbezeichnung</b>									<b>Plan Gesamt</b>
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>(gerundet)</b>	
<b>Finanzierungsergebnis</b>				<b>0,00</b>						<b>0,00</b>

---

<b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>	<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan Gesamt (gerundet)</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

---

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.193.100,00	2.253.100,00	2.315.100,00	2.377.100,00	2.439.100,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.193.600,00</b>	<b>2.253.600,00</b>	<b>2.315.600,00</b>	<b>2.377.600,00</b>	<b>2.439.600,00</b>
221	Personalaufwand	40.300,00	42.400,00	44.400,00	47.500,00	49.500,00
222	Sachaufwand	1.756.600,00	1.747.100,00	1.790.800,00	1.833.700,00	1.866.400,00
223	Transferaufwand	373.000,00	373.500,00	374.000,00	374.500,00	375.000,00
224	Finanzaufwand	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.170.400,00</b>	<b>2.163.500,00</b>	<b>2.209.700,00</b>	<b>2.256.300,00</b>	<b>2.291.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>23.200,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>105.900,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>148.100,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>3.200,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>128.100,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.193.100,00	2.253.100,00	2.315.100,00	2.377.100,00	2.439.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.193.600,00</b>	<b>2.253.600,00</b>	<b>2.315.600,00</b>	<b>2.377.600,00</b>	<b>2.439.600,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.300,00	42.400,00	44.400,00	47.500,00	49.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.689.500,00	1.681.300,00	1.725.000,00	1.769.700,00	1.802.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers	373.000,00	373.500,00	374.000,00	374.500,00	375.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.103.300,00</b>	<b>2.097.700,00</b>	<b>2.143.900,00</b>	<b>2.192.300,00</b>	<b>2.227.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>90.300,00</b>	<b>155.900,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>212.100,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>81.300,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>162.700,00</b>	<b>176.300,00</b>	<b>203.100,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>81.300,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>162.700,00</b>	<b>176.300,00</b>	<b>203.100,00</b>

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
3	Voranschlag 2025
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
19	Querschnitt (Anlage 5b)
23	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
29	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
33	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
37	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
41	Nachweis der Investitionstätigkeit
45	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
49	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten