



**Bezirk Kitzbühel**

Abfallwirtschaftsverband  
Bezirk Kitzbühel

**Voranschlag 2026**

# **Voranschlag**

**für das Finanzjahr**

**2026**

**des Gemeindeverbandes**

## **Abfallwirtschaftsverband Bezirk Kitzbühel**

---

**Politischer Bezirk: Kitzbühel**

**Land: Tirol**

**Mitgliedsgemeinden: 17**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl  
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2024:**

# 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.	2.707	6372	Oberndorf i.T.	2.386
6391	Fieberbrunn	4.560	6374	Reith b. Kitzb.	1.754
6353	Going	1.976	6392	St. Jakob i. H.	838
6395	Hochfilzen	1.322	6380	St. Johann i. T.	9.858
6361	Hopfgarten i.Br.Th.	5.840	6393	St. Ulrich	1.942
6305	Itter	1.185	6385	Schwendt	916
6365	Kirchberg i. T.	5.277	6384	Waidring	2.094
6382	Kirchdorf	4.181	6363	Westendorf	3.744
6345	Kössen	4.609			

Ges. Einw Zl. d. Verb. Gemeinde: 55.189 (55.018 Vj.) + 0,31%

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

Der Entwurf des Voranschlages vom 20.10.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 20.10.2025 bis 03.11.2025 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 20.10.2025 bis 03.11.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht ~~[liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandesobmannes bei]~~. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 05.11.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 06.11.2025 bis 20.11.2025 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 05.11.2025

### **Anwesende:**

6391 Fieberbrunn (Bgm. Dr. Walter Astner), 6353 Going (Bgm. Alexander Hochfilzer), 6395 Hochfilzen (Bgm. Konrad Walk), 6365 Kirchberg (Bgm. Helmut Berger), 6382 Kirchdorf, (Vzbgm. Mag. (FH) Robert Jong), 6345 Kössen (Bgm. DiplPäd. Reinhold Flörl), 6372 Oberndorf (Bgm. Johann Schweigkofler), 6370 Reith b. Kitzbühel (Bgm. Stefan Jöchli), 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)

**Nicht erschienen:** 6364 Brixen i. Th. (Bgm. Andreas Brugger), 6305 Itter (Bgm. Roman Thaler), 6361 Hopfgarten (Bgm. Paul Sieberer)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 14 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>	<p>05.11.2025</p>	<p>EUR 217,00 / Tonne</p> <p>EUR 189,00 / Tonne</p> <p>EUR 82,00 / Tonne, die Gemeinden ohne CO-Fermentation: Fieberbrunn, St. Jakob i.H., Hochfilzen</p> <p>EUR 92,00 / Tonne – restliche Verbandsmitglieder</p> <p>EUR 98,00 / Tonne – Sprengelfremde Gemeinden Söll, Ellmau, Scheffau</p> <p>EUR 103,00 / 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 06.11.2025

**Der Verbandsobmann**

**Der Finanzverwalter**

Bgm. Johann Schweigkofler

Sven Sailer

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 405 000,00	2 193 100,00	2 322 152,14
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	500,00	500,00	933,47
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2 405 500,00</b>	<b>2 193 600,00</b>	<b>2 323 085,61</b>
221	Personalaufwand	88 700,00	40 300,00	12 748,56
222	Sachaufwand	1 855 000,00	1 756 600,00	1 903 741,97
223	Transferaufwand	390 000,00	373 000,00	429 837,06
224	Finanzaufwand	500,00	500,00	374,10
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2 334 200,00</b>	<b>2 170 400,00</b>	<b>2 346 701,69</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>71 300,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>-23 616,08</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	233,37
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20 000,00	20 933,47
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 700,10</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>71 300,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>-44 316,18</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 405 000,00	2 193 100,00	2 392 806,69
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	933,47
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2 405 500,00</b>	<b>2 193 600,00</b>	<b>2 393 740,16</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	88 700,00	40 300,00	12 548,56
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 788 700,00	1 689 500,00	1 830 377,46
323	Auszahlungen aus Transfers	390 000,00	373 000,00	429 837,06
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	374,10
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2 267 900,00</b>	<b>2 103 300,00</b>	<b>2 273 137,18</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>137 600,00</b>	<b>90 300,00</b>	<b>120 602,98</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	5 500,00	9 000,00	19 096,32
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>5 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 096,32</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-19 096,32</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>132 100,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>101 506,66</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<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>132 100,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>101 506,66</b>

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		2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	35 000,00	0,00	35 000,00
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>2 405 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		88 700,00	0,00	88 700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 788 700,00	0,00	1 788 700,00
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	390 000,00	0,00	390 000,00
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>2 267 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 267 900,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5 500,00	0,00	5 500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>132 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 100,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>132 100,00</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>132 100,00</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.

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<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	1 500 000,00	1 400 000,00	1 609 990,64	1 500 000,00	1 400 000,00	1 679 611,08
2/852000+816001	GU f. Altpapier 2/8 Überg. Steuerschuld n. § 19 UStG	2114	3114	13	150 000,00	160 000,00	119 197,63	150 000,00	160 000,00	119 197,63
2/852000+816002	Kostensätze 10%UST für Altstoffsammelsystem	2114	3114	13	110 000,00	92 000,00	77 171,04	110 000,00	92 000,00	77 171,04
2/852000+816003	Kostensätze 20%UST für Altstoffsammelsystem	2114	3114	13	250 000,00	200 000,00	111 020,41	250 000,00	200 000,00	111 020,41
2/852000+816004	Vergütung Altkleider 10%	2114	3114	13	0,00	9 000,00	6 636,61	0,00	9 000,00	6 636,61
2/852000+816005	sonstiger Kostensatz	2114	3114	13	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/852000+816010	Kostenbeiträge Umweltberater (Kufstein)	2114	3114	13	0,00	0,00	12 257,68	0,00	0,00	12 257,68
2/852000+823000	Bankzinsen, Kursgewinne	2131	3131	14	500,00	500,00	933,47	500,00	500,00	933,47
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen o.Ust KostE GF Anteil Gastro	2116	3116	18	35 000,00	12 000,00	24 836,57	35 000,00	12 000,00	24 836,57
2/852000+829002	Papiersäcke für Speisereste	2116	3116		0,00	0,00	9 084,98	0,00	0,00	8 768,53
2/852000+829010	Sonstige Einnahmen 10%, Nespresso	2116	3116	18	0,00	0,00	16 944,60	0,00	0,00	16 944,60
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>2 045 500,00</b>	<b>1 873 600,00</b>	<b>1 988 073,63</b>	<b>2 045 500,00</b>	<b>1 873 600,00</b>	<b>2 057 377,62</b>
1/852000-400000	GW-Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	566,09	1 000,00	1 000,00	566,09
1/852000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 000,00	1 000,00	23 685,96	2 000,00	1 000,00	21 919,26
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	1 500,00	0,00	800,00	1 500,00	0,00
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	800,00	487,84	500,00	800,00	487,84
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	70 000,00	30 000,00	10 089,49	70 000,00	30 000,00	10 089,49
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 200,00	800,00	178,82	1 200,00	800,00	178,82
1/852000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14 000,00	7 000,00	2 044,91	14 000,00	7 000,00	2 044,91
1/852000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 500,00	2 500,00	435,34	2 500,00	2 500,00	235,34
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	100,00	109,22	100,00	100,00	109,22
1/852000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	600,00	200,00	243,14	600,00	200,00	243,14
1/852000-631001	Internet	2222	3222	24	500,00	500,00	254,38	500,00	500,00	276,98

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/852000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		5 000,00	0,00	14 182,26	5 000,00	0,00	14 182,26
1/852000-659000	Geldverkehrsspesen Bankspesen, Kursdifferenzen	2244	3244	24	500,00	500,00	374,10	500,00	500,00	374,10
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	0,00	230,22	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Miete Büro Abfallberater & Buchhaltung	2223	3223		15 500,00	15 000,00	2 173,68	15 500,00	15 000,00	2 173,68
1/852000-710000	KEST	2225	3225	24	200,00	200,00	233,37	200,00	200,00	233,37
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5 000,00	4 500,00	1 859,76	5 000,00	4 500,00	1 510,32
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 000,00	31 500,00	15 227,62	10 000,00	31 500,00	14 686,22
1/852000-728010	Geschäftsführer und Bürokraft (Großache Nord)	2225	3225		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
1/852000-728020	Umladegebühr	2225	3225	24	98 000,00	95 000,00	79 683,77	98 000,00	95 000,00	85 800,41
1/852000-728030	Abfallentsorgung - Müllverbrennung	2225	3225	24	1 320 000,00	1 255 000,00	1 406 709,42	1 320 000,00	1 255 000,00	1 406 709,42
1/852000-728040	anteiliger Aufw. Geschäftsstelle Gastro an Müll	2225	3225	24	20 000,00	15 000,00	26 191,75	20 000,00	15 000,00	26 191,75
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15 000,00	31 500,00	10 817,10	15 000,00	31 500,00	14 513,70
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	10 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00
1/852000-752101	Ausschüttung Entgelte aus Sammelstoffen	2231	3231	26	380 000,00	358 000,00	429 837,06	380 000,00	358 000,00	429 837,06
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2 002 400,00</b>	<b>1 873 100,00</b>	<b>2 031 615,30</b>	<b>2 001 900,00</b>	<b>1 873 100,00</b>	<b>2 038 363,38</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>43 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-43 541,67</b>	<b>43 600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>19 014,24</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>43 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-43 541,67</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	1 500,00	1 000,00	1 381,32
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 381,32</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-1 500,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 381,32</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>42 100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>17 632,92</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>42 100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>17 632,92</b>
<b>852010</b>	<b>Gastroabfallverwertung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/852010+810000	Aufbereitung KostBtg. Gmd.	2114	3114	13	360 000,00	320 000,00	313 185,52	360 000,00	320 000,00	314 536,08

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/852010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	21 826,46	0,00	0,00	21 826,46
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>360 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>335 011,98</b>	<b>360 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>336 362,54</b>
1/852010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	4 000,00	3 000,00	1 608,20	4 000,00	3 000,00	1 579,70
1/852010-400010	Verbrauchsmittel	2221	3221	23	5 000,00	5 000,00	129,24	5 000,00	5 000,00	129,24
1/852010-600000	Strom	2222	3222	24	10 000,00	10 000,00	7 530,90	10 000,00	10 000,00	7 873,60
1/852010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8 000,00	5 500,00	24 816,10	8 000,00	5 500,00	24 241,56
1/852010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	50 000,00	17 500,00	9 667,26	50 000,00	17 500,00	7 343,61
1/852010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	0,00	-2,52	0,00	0,00	-2,52
1/852010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4 000,00	3 500,00	3 084,58	4 000,00	3 500,00	3 084,58
1/852010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65 800,00	67 100,00	70 553,57	0,00	0,00	0,00
1/852010-700000	Baurechtszins	2223	3223	24	8 000,00	7 700,00	7 357,20	8 000,00	7 700,00	7 207,50
1/852010-711000	Nutzwasser	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	775,20	1 000,00	1 000,00	711,99
1/852010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1/852010-728010	Müllentsorgung 10 %	2225	3225	24	43 000,00	41 000,00	40 149,77	43 000,00	41 000,00	39 706,87
1/852010-728012	Transport Suspension 20%	2225	3225	24	50 000,00	38 000,00	40 625,00	50 000,00	38 000,00	39 825,00
1/852010-728020	sonst. Betriebsaufwand 20%	2225	3225	24	7 000,00	5 000,00	4 854,40	7 000,00	5 000,00	11 923,22
1/852010-728022	Personalaufwand Klärwerk für Verarbeitung Speisereste	2225	3225	24	46 000,00	70 000,00	73 933,71	46 000,00	70 000,00	61 145,67
1/852010-728030	anteiliger Aufw. Geschäftsstelle Müll an Gastro	2225	3225	24	20 000,00	18 000,00	29 803,88	20 000,00	18 000,00	29 803,88
1/852010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5 000,00	5 000,00	199,90	5 000,00	5 000,00	199,90
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>331 800,00</b>	<b>297 300,00</b>	<b>315 086,39</b>	<b>266 000,00</b>	<b>230 200,00</b>	<b>234 773,80</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>28 200,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>19 925,59</b>	<b>94 000,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>101 588,74</b>
2/852010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	233,37	0,00	0,00	0,00
1/852010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	20 000,00	20 933,47	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 700,10</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>28 200,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>-774,51</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	0,00	3 000,00	0,00
1/852010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00
1/852010-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>17 715,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-4 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-17 715,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>90 000,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>83 873,74</b>

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
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)				90 000,00	81 800,00	83 873,74

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	390 000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	390 000,00
1/852000-752100	Abfallwirtschaftsverband Bezirk Kitzbühel	Aufwand Geschäftsstelle an Gmd. Oberndorf, St. Johann, Kufstein		10 000,00
1/852000-752101	Abfallwirtschaftsverband Bezirk Kitzbühel	Ausschüttung Entgelte aus Sammelstoffen		380 000,00
<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>390 000,00</b>

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage Raiffeisenbank Kitzbühel-St. Johann eGen AT42 3626 3001 0517 0535	852010	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00	201 272,75	201 272,75	ZW 001 295001 AT80 2050 5000 1091 1485
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>201 272,75</b>	<b>201 272,75</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>201 272,75</b>	<b>201 272,75</b>	

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
<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>

<b>Vorhaben</b>	<b>Vorhabensbezeichnung</b>									<b>Plan Gesamt</b>
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</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 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>	<b>Plan Gesamt (gerundet)</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 405 000,00	2 475 000,00	2 547 000,00	2 617 000,00	2 695 000,00
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>2 405 500,00</b>	<b>2 475 500,00</b>	<b>2 547 500,00</b>	<b>2 617 500,00</b>	<b>2 695 500,00</b>
221	Personalaufwand	88 700,00	92 700,00	99 400,00	104 400,00	110 200,00
222	Sachaufwand	1 855 000,00	1 886 900,00	1 940 000,00	2 001 000,00	2 054 700,00
223	Transferaufwand	390 000,00	390 000,00	410 000,00	410 000,00	430 000,00
224	Finanzaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2 334 200,00</b>	<b>2 370 100,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 516 000,00</b>	<b>2 595 500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>71 300,00</b>	<b>105 400,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>100 000,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>71 300,00</b>	<b>105 400,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>100 000,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 405 000,00	2 475 000,00	2 547 000,00	2 617 000,00	2 695 000,00
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>2 405 500,00</b>	<b>2 475 500,00</b>	<b>2 547 500,00</b>	<b>2 617 500,00</b>	<b>2 695 500,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	88 700,00	92 700,00	99 400,00	104 400,00	110 200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 788 700,00	1 820 600,00	1 875 500,00	1 936 500,00	1 991 200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	390 000,00	390 000,00	410 000,00	410 000,00	430 000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2 267 900,00</b>	<b>2 303 800,00</b>	<b>2 385 500,00</b>	<b>2 451 500,00</b>	<b>2 532 000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>137 600,00</b>	<b>171 700,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>163 500,00</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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>-5 500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>132 100,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>158 000,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<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>132 100,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>158 000,00</b>