AWV WEIZ
Die Steirischen Abfallwirtschaftsverbände

Abfallwirtschaftsverband Weiz
8160 Weiz, Göttelsberg 290/1
T: +43-31 72-41 041 | F: +43-31 72-41 041-6
M: office@awv-weiz.at
W: www.awv-weiz.at

Vorbericht zum Voranschlag 2027 des Abfallwirtschaftsverbandes Weiz

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2027 (in der Folge kurz: VA 2027) besteht im Wesentlichen aus einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und einem Finanzierungsvoranschlag (alle geplanten Ein- und Auszahlungen). Der Abfallwirtschaftsverband Weiz erfasst seine Geschäftsfälle in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt.

Der erstellte VA 2027 basiert auf den Daten der bereits erfassten Vermögenswerte des Abfallwirtschaftsverbandes per 1.1.2026, dem Voranschlag 2026, sowie der Hochrechnung der bisherigen Erträge und Aufwendungen des Jahres 2026.

1. Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Abfallwirtschaftsverband Weiz — BKZ 286083

Voranschlag 2027

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.720.500,00	1.761.200,00	1.914.372,74
1	212	Erträge aus Transfers	39.600,00	30.900,00	43.886,41
1	213	Finanzerträge	12.000,00	6.000,00	12.254,66
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.772.100,00**	**1.798.100,00**	**1.970.513,81**
1	221	Personalaufwand	249.100,00	244.400,00	215.905,50
1	222	Sachaufwand	1.521.200,00	1.561.400,00	1.569.621,32
1	223	Transferaufwand	0,00	500,00	4.624,17
1	224	Finanzaufwand	1.800,00	1.700,00	1.625,04
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.772.100,00**	**1.808.000,00**	**1.791.776,03**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**0,00**	**-9.900,00**	**178.737,78**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	4.500,00	5.173,45
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-6.000,00**	**-4.500,00**	**-5.123,45**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.000,00**	**-14.400,00**	**173.614,33**

Das Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen des VA des AWV Weiz beträgt - € 6.000,00 und weist somit einen negativen Saldo auf. Das Nettoergebnis vor Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen ist ausgeglichen. Nachdem ausreichend liquide Mittel vorhanden sind und vor allem aus praktischen Gründen, werden die am Sparbuch gutgeschriebenen Zinsen nicht abgehoben und müssen somit buchhalterisch der Rücklage zugeführt werden, damit der Geldbestand am Sparbuch mit der ausgewiesenen Rücklage übereinstimmt!

Das Gesamtbudget fällt ähnlich, dem des Vorjahres aus – die Daten des Vorjahres wurden nach bestem Wissen und Gewissen fortgeschrieben.

Die Erlöse für Altpapier haben sich einigermaßen stabilisiert und es gibt kaum große Preissprünge nach oben oder unten. Daher wurden diese im VA etwas angehoben (ca. 60,00/t). Für die Alttextilien sind im nächsten Jahr keine Erlöse zu erwarten, allerdings können Zuzahlungen für die Verwertung verhindert werden und es fallen nur Sammelkosten an. Auf eine Einnahme aus den SUP-Geldern wurde im Voranschlag verzichtet, da die Auszahlung dieser Gelder für das Jahr 2026 und auch 2027 in Verhandlung und recht ungewiss ist. Ansonsten gibt es eigentlich nur geringfügige Anpassungen.

Abfallwirtschaftsverband Weiz — BKZ 286083

Voranschlag 2027

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.720.500,00	1.753.700,00	1.994.671,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers	39.600,00	30.900,00	43.886,41
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.000,00	6.000,00	12.254,66
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.772.100,00**	**1.790.600,00**	**2.050.813,03**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	237.000,00	235.400,00	211.211,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.513.100,00	1.553.000,00	1.585.671,72
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	4.624,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.700,00	1.625,04
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.751.900,00**	**1.790.600,00**	**1.803.132,60**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**20.200,00**	**0,00**	**247.680,43**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.354,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.354,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.354,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**17.200,00**	**-3.000,00**	**244.326,43**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**17.200,00**	**-3.000,00**	**244.326,43**

Die Einzahlungen in die operative Gebarung weisen ein positives Ergebnis in Höhe von 20.200,00 € auf.

Außer die üblichen jährlichen Investitionen in den Bürobetrieb ist nichts geplant, somit ergibt sich ein Nettofinanzierungssaldo (SA3) in Höhe von € 17.200,00. Die Investitionskosten, werden aufgrund der niedrigen Höhe aus den vorhandenen finanziellen Mitteln getätigt.

2. Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung

Abfallwirtschaftsverband Weiz — BKZ 286083

Voranschlag 2027

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027	Sonstige Investitionen											
2027	813000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002027		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saldo	SA2		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Die geplanten Investitionstätigkeiten umfassen die üblichen Aufwendungen für die Amtsausstattung, wie zum Beispiel den Austausch von Geräten. Diese werden mit den Eigenmitteln des Verbandes angeschafft.

3. Überblick über mehrjährige investive Vorhaben und ihre Finanzierung

Abfallwirtschaftsverband Weiz — BKZ 286083

Voranschlag 2027

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

Keine mehrjährigen investiven Vorhaben vorhanden!

4. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Aktiva: Die materiellen Vermögenswerte werden um die investiven Vorhaben erhöht. Die liquiden Mittel (Zahlungsmittelreserven) bzw. Bankguthaben sollten sich etwas erhöhen, da der Finanzierungsvoranschlag ein positives Nettoergebnis aufweist.

Passiva: Erhöhung des Nettovermögens durch die Erhöhung der allgemeinen Haushaltsrücklage.

5. Finanzbedarf für die Auflösung von Rückstellungen

Es ist keine Auflösung von Rückstellungen geplant.

6. Dienstpostenplan

Abfallwirtschaftsverband Weiz — BKZ 286083

Voranschlag 2027

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2027	VZÄ 2027	Köpfe 2026	VZÄ 2026	Köpfe 2025	VZÄ 2025
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	813000 Müllbeseitigung	B / 14		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	813000 Müllbeseitigung	b / 14		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	813000 Müllbeseitigung	B / 15		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
	813000 Müllbeseitigung	b / 15		1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00
	813000 Müllbeseitigung	b / 16		1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	813000 Müllbeseitigung	b / 2		0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00
	813000 Müllbeseitigung	B / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
	813000 Müllbeseitigung	b / 3		2,00	1,25	1,00	0,50	0,00	0,00
	813000 Müllbeseitigung	b / 4		1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	813000 Müllbeseitigung	B / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,62
	813000 Müllbeseitigung	b / 5		0,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			**5,00**	**3,25**	**5,00**	**3,12**	**5,00**	**3,12**
Summe Meldegruppe 1				**5,00**	**3,25**	**5,00**	**3,12**	**5,00**	**3,12**
Gesamtsummen				**5,00**	**3,25**	**5,00**	**3,12**	**5,00**	**3,12**

Die Anzahl an Mitarbeitern bleibt gleich, durch das Ausscheiden bzw. die Neuanstellung von jeweils 2 Mitarbeitern ergeben sich Änderungen in der Einstufung, es bleiben 5 Köpfe, die Vollzeitäquivalente wird geringfügig von 3,12 auf 3,25 angehoben.

7. Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Abfallwirtschaftsverband Weiz — BKZ 286083

Voranschlag 2027

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art/Nummer Verwendungszweck	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2026	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2027	Zahlungsmittelreserven 31.12.2026	Zahlungsmittelreserven 31.12.2027	Nachweis
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
ARL-0100025287 Rücklage Kaution Büro	813000	935000	1.111,10	0,00	0,00	1.111,10			295200
ARL-0100025283 Rücklage Raiba 30.266.688	813000	935000	485.382,18	6.000,00	0,00	491.382,18			295100
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen			**486.493,28**	**6.000,00**	**0,00**	**492.493,28**			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
ZRL-0100030598 Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO	981000	934800	158.633,00	0,00	0,00	158.633,00			
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			**158.633,00**	**0,00**	**0,00**	**158.633,00**			
Gesamtsumme			**645.126,28**	**6.000,00**	**0,00**	**651.126,28**			

Die Haushaltsrücklagen bleiben unangetastet, eine Veranlagung in eine besser verzinste Variante ist angedacht.