2024

+

Mittelfristiger Finanzplan 2025 - 2028

des Gemeindeverbandes

Mittelschulverband Jenbach und Umgebung

Politischer Bezirk: **Schwaz**

Mitgliedsgemeinden

Bevölkerungszahl It. Statistik Austria gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 – 31.10.2022

Buch in Tirol

2.592

Land: Tirol

Buch in Tirol	2.592
Jenbach	7.450
Strass im Zillertal	861
Wiesing	2.164

067
)

zusätzlich Mitgliedsgemeinden	Polytechnische Schule
-------------------------------	-----------------------

Eben am Achensee	3.472
Achenkirch	2.256
Steinberg	297

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Mittelschulverband Jenbach und Umgebung

Der Entwurf des Voranschlages vom 30.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 04.12.2023 bis einschließlich 18.12.2023 in der Geschäftsstelle (Marktgemeindeamt Jenbach) zur öffentlichen Einsicht aufgelegt.

Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am **01.12.2023** angeschlagen und am **19.12.2023** abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am **20.12.2023** festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom **22.12.2023** bis **07.01.2024** kundgemacht.

Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 20.12.2023:

Anwesende: Marktgemeinde Jenbach Bgm. Wallner Dietmar

GRⁱⁿ Meixner-Hammer Ingeborg GRⁱⁿ Sayas Osuna Aracely

GRin Nogalo Melanie, MA BEd

Gemeinde Buch in Tirol Bgmⁱⁿ Wex Marion

Gemeinde Strass im Zillertal Bgm. Eberharter Karl, Ing. Gemeinde Wiesing - Bgm. Schiestl Stefan, Ing. BSc.

weiters bei der Sitzung anwesend von der

Gemeinde. Achenkirch Bgm. Moser Karl Gemeinde Eben am Achensee Bgm. Harb Martin

Gemeinde Steinberg

Entschuldigt: Bgm. Margreiter Helmut, Ing. Gemeinde Steinberg

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß.

Abstimmungsergebnis: 7 - JA, 0 - NEIN, 0 - ENTHALTUNGEN

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Geschäftsstelle (Marktgemeinde Jenbach) www.jenbach.at (Gemeindeamt / Amtstafel) veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBI. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von EUR 10.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Wirksamkeit ab 01.01.2024

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Beschluss Verbandsversammlung	Kundmachung	€	

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Haushaltsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Jenbach, am 31. Dezember 2023

Der Verbandsobmann

Bgm. Dietmar Wallner



Dieses Dokument wurde von Dietmar Wallner elektronisch gefertigt und amtssigniert. 15.01.2024

Informationen zur Prüfung finden Sie unter: www.jenbach.at/amtssignatur

Die Finanzverwalterin

Silvia Salzburger

Dieses Dokument wurde von Silvia Salzburger elektronisch gefertigt und amtssigniert. 17.01.2024

Informationen zur Prüfung finden Sie unter: www.jenbach.at/amtssignatur

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.200,00	11.000,00	10.845,06
212	Erträge aus Transfers	1.137.200,00	1.088.500,00	954.469,22
213	Finanzerträge	100,00	100,00	
21	Summe Erträge	1.155.500,00	1.099.600,00	965.314,28
221	Personalaufwand	282.100,00	251.100,00	231.474,27
222	Sachaufwand	606.600,00	582.900,00	491.506,93
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	170.300,00	174.300,00	116.548,40
22	Summe Aufwendungen	1.059.000,00	1.008.300,00	839.529,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	96.500,00	91.300,00	125.784,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	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)	96.500,00	91.300,00	125.784,68

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.200,00	11.000,00	10.845,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	14.500,00	7.900,00	6.598,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	2.500,00	2.366,72
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	1.063,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			816,63
212	Erträge aus Transfers	1.137.200,00	1.088.500,00	954.469,22
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.072.800,00	988.200,00	854.193,50
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	64.400,00	100.300,00	100.275,72
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	100,00	100,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	
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			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.155.500,00	1.099.600,00	965.314,28
221	Personalaufwand	282.100,00	251.100,00	231.474,27
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	222.200,00	197.000,00	180.491,29
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	57.100,00	51.300,00	47.822,14
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	969,46
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	2.191,38
				404 500 00
222	Sachaufwand	606.600,00	582.900,00	491.506,93
222 2221	Sachaufwand Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	606.600,00 54.700,00	582.900,00 51.400,00	491.506,93
		•	•	•
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.700,00	51.400,00	40.340,86
2221 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.700,00 179.800,00	51.400,00 173.900,00	40.340,86 90.851,63
2221 2222 2223	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand	54.700,00 179.800,00 101.500,00	51.400,00 173.900,00 141.000,00	40.340,86 90.851,63 140.657,66

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
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 und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	170.300,00	174.300,00	116.548,40
2241	Aufwendungen für Zinsen	100.000,00	79.000,00	17.964,28
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	300,00	300,00	215,01
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	70.000,00	95.000,00	98.369,11
22	Summe Aufwendungen	1.059.000,00	1.008.300,00	839.529,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	96.500,00	91.300,00	125.784,68
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)	96.500,00	91.300,00	125.784,68

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATI	VE GEBARUNG			
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.200,00	11.000,00	10.028,43
312	Einzahlungen aus Transfers	1.137.200,00	1.088.500,00	899.655,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.155.500,00	1.099.600,00	909.683,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	280.500,00	249.500,00	229.282,89
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	574.300,00	548.300,00	436.298,66
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.300,00	79.300,00	18.179,29
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	955.100,00	877.100,00	683.760,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	200.400,00	222.500,00	225.922,59
INVESTIV	/E GEBARUNG			
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.400,00	19.500,00	37.111,43
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.400,00	19.500,00	37.111,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-40.400,00	-19.500,00	-37.111,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	160.000,00	203.000,00	188.811,16

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIE	ERUNGSTÄTIGKEIT			
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	160.000,00	203.000,00	243.625,37
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	160.000,00	203.000,00	243.625,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-160.000,00	-203.000,00	-243.625,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-54.814,21

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.200,00	11.000,00	10.028,43
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.500,00	7.900,00	6.598,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	2.500,00	2.366,72
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	600,00	1.063,01
312	Einzahlungen aus Transfers	1.137.200,00	1.088.500,00	899.655,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.072.800,00	988.200,00	799.379,28
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	64.400,00	100.300,00	100.275,72
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	100,00	100,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	
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			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.155.500,00	1.099.600,00	909.683,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	280.500,00	249.500,00	229.282,89
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	222.200,00	197.000,00	180.491,29
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	57.100,00	51.300,00	47.822,14
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	969,46
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	574.300,00	548.300,00	436.298,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.700,00	51.400,00	40.054,86
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	179.800,00	173.900,00	83.530,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	101.500,00	141.000,00	140.657,66
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	103.900,00	60.700,00	54.358,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.400,00	121.300,00	117.697,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	100.300,00	79.300,00	18.179,29
3241	Auszahlungen für Zinsen	100.000,00	79.000,00	17.964,28
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	215,01
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	955.100,00	877.100,00	683.760,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	200.400,00	222.500,00	225.922,59
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
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.400,00	19.500,00	37.111,43
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00	600,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	39.200,00	18.900,00	37.111,43
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	40.400,00	19.500,00	37.111,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-40.400,00	-19.500,00	-37.111,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	160.000,00	203.000,00	188.811,16
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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
3330				

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	160.000,00	203.000,00	243.625,37
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	160.000,00	203.000,00	243.625,37
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	160.000,00	203.000,00	243.625,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-160.000,00	-203.000,00	-243.625,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-54.814,21

	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		17.600,00	17.600,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	600,00	600,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.137.200,00	1.137.200,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelau	fbringung bereinigt) ³		1.155.500,00	1.155.500,00	0,00
	Mittelverwendung	(Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		280.500,00	280.500,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	574.300,00	574.300,00	
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			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	100.300,00	100.300,00	
29	Summe 2 (Mittelve	rwendung bereinigt) ³		955.100,00	955.100,00	0,00
	Vermögensbildung	(Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	40.400,00	40.400,00	
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 (Vermöge	ensbildung bereinigt) ³		40.400,00	40.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 -	Summe 2 - Summe 3		160.000,00	160.000,00	0.00

Voranschlag 2024 Querschnitt (Anlage 5b)

Mittelschulverband	lanhaah	und	Llmachun
Milleischurverband	Jennach	unu	Omgebung

	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
	Überrechung Qu	asi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
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 60	•	uasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 Ido (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Positi	on 59 (Quasi-KG) ¹	n.a. n.a.	n.a. 160.000,00	0,00 n.a.

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.

Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)

²⁾ Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

		MVA	G VC QU	Erge	ebnisvoranschlag		Finanzie	erungsvoranschla	ag
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, E	rziehung, Sport und Wissenschaf	t							
21	Allgemeinbildender Unterricht								
212	Mittelschulen								
212000	Neue Mittelschulen ohne Polytechn.Sch	ule							
Operative Gebarung	9								
2/212000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115 3	115 14	3.100,00	2.500,00	2.366,72	3.100,00	2.500,00	2.366,72
2/212000+816700	Vergütungen v. a. Verw.Zweigen (Anteil BetrAufw.HS von PTS)	2114 3	114 13	14.500,00	7.900,00	6.598,70	14.500,00	7.900,00	6.598,7
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				657,18			
2/212000+823000	Zinsen (aus Bankguthaben u.Rückl.)	2131 3	131 14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3	116 18	300,00	300,00	319,32	300,00	300,00	319,32
2/212000+829900	Sonstige Einnahmen - einmalig Versicherungsleistungen	2116 3	116 18			232,85			232,8
2/212000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121 3	121 15	1.800,00	2.000,00	2.827,45	1.800,00	2.000,00	2.827,4
2/212000+862110	Betriebsbeiträge Gde Buch i.T.	2121 3	121 15	121.200,00	99.300,00	100.567,90	121.200,00	99.300,00	91.837,8
2/212000+862120	Betriebsbeiträge Mgde Jenbach	2121 3	121 15	429.400,00	370.000,00	319.450,99	429.400,00	370.000,00	289.918,47
2/212000+862130	Betriebsbeiträge Gde Strass i.Z.	2121 3	121 15	30.800,00	28.900,00	19.226,22	30.800,00	28.900,00	17.061,3
2/212000+862140	Betriebsbeiträge Gde Wiesing	2121 3	121 15	73.900,00	74.000,00	60.636,53	73.900,00	74.000,00	54.703,4
2/212000+862200	Betriebsbeiträge sprengelfremde Gemeinden	2121 3	121 15	20.500,00	32.400,00	7.394,70	20.500,00	32.400,00	6.908,9
2/212000+862210	Schuldendienstbeitr.Gde Buch i.T.	2121 3	121 15	51.000,00	56.000,00	51.691,81	51.000,00	56.000,00	50.764,3
2/212000+862220	Schuldendienstbeitr.Mgde Jenbach	2121 3	121 15	152.000,00	164.000,00	152.536,44	152.000,00	164.000,00	154.287,0
2/212000+862230	Schuldendienstbeitr.Gde Strass i.Z.	2121 3	121 15	19.000,00	20.000,00	18.684,98	19.000,00	20.000,00	18.072,7
2/212000+862240	Schuldendienstbeitr.Gde Wiesing	2121 3	121 15	38.000,00	42.000,00	38.676,42	38.000,00	42.000,00	37.964,72
2/212000+864000	Laufende Transferzahlungen von Immobilien KG	2123 3	123 16	64.400,00	100.300,00	100.275,72	64.400,00	100.300,00	100.275,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operativ	ve Gebar	ung	1.020.000,00	999.700,00	882.143,93	1.020.000,00	999.700,00	834.139,69
1/212000-400001	Schulische Verbrauchsgüter NMS 1	2221 3	221 23	1.500,00	2.000,00	297,54	1.500,00	2.000,00	297,54
1/212000-400002	Schulische Verbrauchsgüter NMS 2	2221 3	221 23	2.000,00	2.000,00	577,55	2.000,00	2.000,00	577,5
1/212000-400011	GWG u. Lehrmittel NMS 1	2221 3	221 23	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/212000-400012	GWG u. Lehrmittel NMS 2	2221 3	221 23	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/212000-400020	GWG Haus- und Büroinventar Schulwart	2221 3	221 23	6.500,00	3.200,00		6.500,00	3.200,00	
1/212000-400021	GWG Haus- u. Büroinventar NMS 1	2221 3	221 23	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
1/212000-400022	GWG Haus- u. Büroinventar NMS 2	2221 3	221 23	2.300,00	2.600,00		2.300,00	2.600,00	
1/212000-400101	GWG u. Lehrmittel NMS 1	2221 3	221 23			2.342,31			2.342,3
1/212000-400102	GWG u. Lehrmittel NMS 2	2221 3	221 23			1.637,30			1.637,30

		M	VAG	VC QU	Erae	bnisvoranschlag		Finanzio	erungsvoranschl	aq
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-400200	GWG Haus- und Büroinventar Schulwart	2221	3221	23			2.524,77			2.524,77
1/212000-400200	GWG Haus- u. Büroinventar NMS 1		3221	23			815,19			584,19
1/212000-400202	GWG Haus- u. Büroinventar NMS 2	2221		23			1.312,23			1.081,23
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221		23	5.500,00	4.500.00	5.044,87	5.500,00	4.500,00	5.044,87
1/212000-456001	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel NMS 1	2221		23	2.300,00	1.800,00	2.230,08	2.300,00	1.800,00	2.230,08
1/212000-456002	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel NMS 2	2221	3221	23	1.700,00	1.400,00	1.315,40	1.700,00	1.400,00	1.315,40
1/212000-457000	Medien für Schulbibliothek	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	4.008,36	3.000,00	3.000,00	4.008,36
1/212000-457001	Druckwerke NMS 1	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.376,72	1.400,00	1.400,00	1.376,72
1/212000-457002	Druckwerke NMS 2	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	1.372,42	2.200,00	2.200,00	1.372,42
1/212000-459000	Schulische und Sonstige Verbrauchsgüter Schulwart	2221	3221	23	9.000,00	10.000,00	8.637,89	9.000,00	10.000,00	8.793,06
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		240.000,00	212.800,00	195.955,35	238.700,00	211.600,00	193.997,94
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	65.000,00	80.000,00	18.852,37	65.000,00	80.000,00	18.852,37
1/212000-600010	Gas	2222	3222	24	70.000,00	60.000,00		70.000,00	60.000,00	
1/212000-600100	Gas	2222	3222	24			41.715,02			35.420,30
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden gemischt genutzt	2224	3224	24	53.000,00	30.000,00	30.592,36	53.000,00	30.000,00	30.592,36
1/212000-614001	Instandhaltung von Gebäuden ausschließlich NMS	2224	3224	24	8.000,00	12.000,00	4.090,33	8.000,00	12.000,00	4.090,33
1/212000-614900	Leuchtmittelumbau auf LED / Massnahmen Landesinspektorat	2224	3224	24	16.000,00		12.804,00	16.000,00		12.804,00
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Schulwart	2224	3224	24	1.000,00	3.200,00	308,56	1.000,00	3.200,00	308,56
1/212000-618001	Instandhaltung von sonst. Anlagen NMS 1	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	374,06	3.000,00	3.000,00	374,06
1/212000-618002	Instandhaltung von sonst. Anlagen NMS 2	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.208,48	3.000,00	3.000,00	2.208,48
1/212000-618900	Instandhaltung Einzäunung	2224	3224	24	8.500,00			8.500,00		
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	29,52	200,00	200,00	29,52
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.000,00	5.500,00	5.665,78	6.000,00	5.500,00	5.735,74
1/212000-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	3241	25	100.000,00	79.000,00	17.964,28	100.000,00	79.000,00	17.964,28
1/212000-659000	Geldverkehrsspesen, Centausgleich	2244	3244	24	300,00	300,00	215,01	300,00	300,00	215,01
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.800,00	10.000,00	11.891,13	13.800,00	10.000,00	11.891,13
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.700,00	28.100,00	38.338,24			
1/212000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			70.000,00	95.000,00	98.369,11			
1/212000-700000	Miete Immobilien KG 20 %	2223	3223	24	78.000,00	122.500,00	122.519,55	78.000,00	122.500,00	122.519,55
1/212000-700005	Miet- und BTK / Räumlichkeiten Nachmittagsbetreuung	2223	3223	24	11.500,00	10.500,00	9.640,06	11.500,00	10.500,00	9.640,06
1/212000-700100	Miete Kopiergeräte (Mehrkopien)	2223	3223	24	12.000,00	8.000,00	8.498,05	12.000,00	8.000,00	8.498,05

		MVA	AG VO	QU	Ergel	onisvoranschlag		Finanzi	erungsvoranschl	ag
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225 3	3225	24	300,00	300,00	185,17	300,00	300,00	185,17
1/212000-711100	Wassergebühr an Sitzgemeinde	2225 3	3225	24	800,00	800,00	696,97	800,00	800,00	696,97
1/212000-711200	Kanalgebühr an Sitzgemeinde	2225 3	3225	24	1.400,00	1.300,00	1.237,54	1.400,00	1.300,00	1.237,54
1/212000-711300	Müllgebühr an Sitzgemeinde	2225 3	3225	24	4.100,00	3.600,00	3.734,12	4.100,00	3.600,00	3.734,12
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäude (Rauchfangkehrer, WiH-Leistungen, Waschraumsevice)	2225 3	3225	24	5.500,00	7.000,00	4.232,65	5.500,00	7.000,00	4.232,65
1/212000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen - NMS 1	2225 3	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.675,16	3.000,00	3.000,00	2.675,16
1/212000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen - NMS 2	2225 3	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.480,05	3.000,00	3.000,00	3.480,05
1/212000-728003	Aufwand Schuluntersuchungen	2225 3	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.125,41	6.000,00	6.000,00	6.125,41
1/212000-728004	Schulsozialarbeit	2225 3	3225	24	33.600,00	32.000,00	29.037,45	33.600,00	32.000,00	29.037,45
1/212000-728011	Sonstige Entgelte für IT-Infrastruktur (EDV, Telefon, Kopierer) - NMS 1	2225 3	3225	24	5.000,00	3.000,00	7.084,34	5.000,00	3.000,00	7.084,34
1/212000-728012	Sonstige Entgelte für IT-Infrastruktur (EDV, Telefon, Kopierer) - NMS 2	2225 3	3225	24	5.000,00	3.000,00	6.733,94	5.000,00	3.000,00	6.733,94
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben Schulwart / Gebäude	2225 3	3225	24	400,00	400,00	1.233,17	400,00	400,00	1.233,17
1/212000-729001	Sonstige Ausgaben - Schulveranstaltungen u. a. NMS 1	2225 3	3225	24	4.000,00	3.500,00	2.142,99	4.000,00	3.500,00	2.142,99
1/212000-729002	Sonstige Ausgaben - Schulveranstaltungen u.a. NMS 2	2225 3	3225	24	4.000,00	3.500,00	3.591,97	4.000,00	3.500,00	3.591,97
1/212000-729070	KE Nachmittagsbetreuung MG Jenbach	2225 3	3225	24	5.500,00	6.500,00	6.239,91	5.500,00	6.500,00	6.239,91
1/212000-729080	Verwaltungskostenbeitrag an MG Jenbach	2225 3	3225	24	20.000,00	18.800,00	17.371,14	20.000,00	18.800,00	17.371,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunger	n operati	ive Geb	arung	934.600,00	901.500,00	749.325,87	835.600,00	777.200,00	604.129,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus	s operati	ive Geb	arung (31 – 32)	85.400,00	98.200,00	132.818,06	184.400,00	222.500,00	230.010,17
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 24	0)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushal	tsrücklaç	gen (Sal	ldo 0 + Saldo 01)	85.400,00	98.200,00	132.818,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ng						0,00	0,00	0,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	3	3415	41				23.200,00	18.900,00	33.731,86
1/212000-070000	EDV-Lizenzen	3	3411	42				1.200,00	600,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebard	ıng						24.400,00	19.500,00	33.731,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (•	g (33 – 3	34)				-24.400,00	-19.500,00	-33.731,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	lo 1 + Sa	aldo 2)					160.000,00	203.000,00	196.278,31
Finanzierungstätigk										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzier	•	•					0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Schuldentilgung		3614	65				160.000,00	203.000,00	243.625,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	•	•					160.000,00	203.000,00	243.625,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierun	gstätigk	eit (35 -	- 36)				-160.000,00	-203.000,00	-243.625,37

		M	VAG	VC QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzie	rungsvoranschla	ag
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlag	gswirks	samen	Gebarung (Sald	lo 3 + Saldo 4)			0,00	0,00	-47.347,06
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Operative Gebarung										
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					159,45			
2/214000+829000	Schülerbeiträge und sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00	300,00	510,84	300,00	300,00	510,84
2/214000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	300,00	200,00	313,24	300,00	200,00	313,24
2/214000+862110	Betriebsbeiträge Gde Buch i.T.	2121	3121	15	20.800,00	5.000,00	14.293,36	20.800,00	5.000,00	13.197,78
2/214000+862120	Betriebsbeiträge Mgde Jenbach	2121	3121	15	64.700,00	42.300,00	33.946,73	64.700,00	42.300,00	30.994,46
2/214000+862130	Betriebsbeiträge Gde Strass i.Z	2121	3121	15	7.800,00	2.500,00	5.360,01	7.800,00	2.500,00	4.965,93
2/214000+862140	Betriebsbeiträge Gde Wiesing	2121	3121	15	18.200,00	12.400,00	8.933,35	18.200,00	12.400,00	8.031,86
2/214000+862150	Betriebsbeiträge Gde Achenkirch	2121	3121	15	10.400,00	9.900,00	8.933,35	10.400,00	9.900,00	7.764,82
2/214000+862160	Betriebsbeiträge Gde Eben a. A.	2121	3121	15	10.400,00	27.300,00	8.933,35	10.400,00	27.300,00	8.398,89
2/214000+862170	Betriebsbeiträge Gde Steinberg	2121	3121	15			1.786,67			1.632,96
2/214000+862180	Betriebsbeiträge sprengelfremde Gemeinden	2121	3121	15	2.600,00			2.600,00		-267,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operativ	ve Geb	arung		135.500,00	99.900,00	83.170,35	135.500,00	99.900,00	75.543,74
1/214000-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	100,69	1.000,00	1.000,00	100,69
1/214000-400011	GWG des Anlagevermögens Lehrmittel	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00		1.500,00	2.000,00	
1/214000-400020	GWG des Anlagevermögens Haus- u.Büroinventar	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/214000-400100	GWG des Anlagevermögens Lehrmittel	2221	3221	23			903,80			903,80
1/214000-400200	GWG des Anlagevermögens Haus- u.Büroinventar	2221	3221	23			1.532,40			1.532,40
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	667,90	700,00	700,00	667,90
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.406,94	1.500,00	1.000,00	1.406,94
1/214000-457000	Druckwerke (Gesetzblätter, Zeitschriften, Bücher, Drucksorten)	2221	3221	23	500,00	500,00	983,40	500,00	500,00	983,40
1/214000-459000	Schulische und Sonstige Verbrauchsgüter Schulwart	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.253,10	1.500,00	1.500,00	1.273,93
1/214000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		42.100,00	38.300,00	35.518,92	41.800,00	37.900,00	35.284,95
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	7.000,00	4.800,00	1.806,16	7.000,00	4.800,00	1.806,16
1/214000-600010	Gas	2222	3222	24	13.500,00	10.000,00		13.500,00	10.000,00	
1/214000-600100	Gas	2222	3222	24			7.349,92			6.240,83
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Wartung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	7.600,00	7.200,00	3.261,45	7.600,00	7.200,00	3.261,45

		MV	'AG \	VC QU	Ergeb	nisvoranschlag		Finanzie	rungsvoranschla	a .
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/214000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Geräte, Einrichtung, Lehrmittel)	2224	3224	24	2.300,00	2.300,00	719,27	2.300,00	2.300,00	719,27
1/214000-618900	Instandhaltung Einzäunung	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	100,20	100,00	100,00	100,20
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.852,75	1.900,00	1.900,00	1.865,35
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.300,00	1.400,00	1.588,78	2.300,00	1.400,00	1.588,78
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.600,00	6.500,00	9.262,78			
1/214000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	24,15	100,00	100,00	24,15
1/214000-711100	Wassergebühr an Sitzgemeinde	2225	3225	24	200,00	200,00	89,19	200,00	200,00	89,19
1/214000-711200	Kanalgebühr an Sitzgemeinde	2225	3225	24	300,00	300,00	157,82	300,00	300,00	157,82
1/214000-711300	Müllgebühr an Sitzgemeinde	2225	3225	24	600,00	600,00	477,21	600,00	600,00	477,21
1/214000-720700	Vergütungen an and.Verw.Zweige (Anteil Betriebsaufwand NMS)	2225	3225	24	14.500,00	7.900,00	6.598,70	14.500,00	7.900,00	6.598,70
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäude (Rauchfangkehrer, WiH-Leistungen, Waschraumservice)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	913,52	2.000,00	2.000,00	913,52
1/214000-728001	Sonstige Entgelte für IT-Infra- struktur (EDV, Kopierer)	2225	3225	24	3.500,00	3.200,00	3.214,55	3.500,00	3.200,00	3.214,55
1/214000-728003	Aufwand Schuluntersuchungen, sonst. Entgelte Direktion	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	795,57	1.600,00	1.600,00	795,57
1/214000-728004	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.781,52	4.000,00	4.000,00	3.781,52
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben (Schulveranstaltungen und andere)	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.513,38	3.000,00	3.000,00	3.513,38
1/214000-729080	Verwaltungskostenbeitrag an MG Jenbach	2225	3225	24	3.000,00	2.700,00	2.329,66	3.000,00	2.700,00	2.329,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlunger	operat	tive Ge	barung	124.400,00	106.800,00	90.203,73	119.500,00	99.900,00	79.631,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflus:	s operat	tive Ge	ebarung (31 – 32)	11.100,00	-6.900,00	-7.033,38	16.000,00	0,00	-4.087,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 24	0)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushalt	srückla	igen (S	Saldo 0 + Saldo 01)	11.100,00	-6.900,00	-7.033,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebaru	ng						0,00	0,00	0,00
1/214000-042000	Betriebsausstattung	;	3415	41				16.000,00		3.379,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebaru	ıng						16.000,00	0,00	3.379,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven (ebarun	ng (33 -	- 34)				-16.000,00	0,00	-3.379,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Sald	o 1 + Sa	aldo 2)					0,00	0,00	-7.467,15
Finanzierungstätigk	eit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzier	ungstät	tigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzie	rungstä	ätigkeit	t				0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierun	netätink	keit (35	5 – 36)				0,00	0,00	0.00

	MVAG VC QU	Ergebr	nisvoranschlag		Finanzieru	ungsvoranschla	g
	EH FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 5	Saldo 4)			0,00	0,00	-7.467,15

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu dienstleistend in ein bezahlt aus dem Bud	er Dienststelle,	Personalaufwendungen						
			davon melden Gemeind	gesamt					
	Köpfe 3)	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾		
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00						
Vertragsbedienstete	9,83	k.A.	222.200,00						
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00						
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.							
Summe	9,83	k.A.	222.200,00	1.200,00	55.700,00	1.400,00	280.500,00		
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden	melden ontional					
auranto (remiengen aur Grappe 1)	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾		
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.							
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.							
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.							
Lehrlinge	k.A.	k.A.							
Summe	k.A.	k.A.							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹¹ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde			Personalaufwendungen						
			davon melden Gemeind	den optional			gesamt			
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52) Nebengebühren (Unterklasse 56) Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾					
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.								
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.								
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.								
Summe	k.A.	k.A.								

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024								
	Köpfe 3)	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾						
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher								
Hinterbliebene 5								
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024								
	Köpfe 3)	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾					
Alterspension 6								
Dienstunfähigkeit ⁷⁾								
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 8								
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 9)								
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0					

- 1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OStP 2012
- 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen
- 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen
- 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
- 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
- 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979
- 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979
- 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979
- 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag
- 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen
- 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen,
- zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.

Dienstpostenplan

			DPP		
Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ *	Köpfe *	
212000	Mittelschulen	SV	0,85	0,89	
		p5	3,82	7,63	
214000	Polytechnische Schulen	SV	0,10	0,11	
		p5	0,73	1,20	
Summe			5,49	9,83	

^{*} VZÄ: Vollzeitäquivalent ** Köpfe: Kopfzahl

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun	Sonstige Aufwandsentschädigun gen 563000 - 563999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	21	212000 Neue Mittelschulen ohne Polytechn.Schule	189.000	1.000	6.700	40.700	1.300	238.700
		214000 Polytechnische Schule	33.200	200	1.100	7.200	100	41.800
	Summe Gruppe 2		222.200	1.200	7.800	47.900	1.400	280.500
Sun	Summe gesamt		222.200	1.200	7.800	47.900	1.400	280.500

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlunge	en von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
Gesamtsumme 7	Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskamn	nern	0,00	0,00
Summe Kapitalt	ransfers		0,00	0,00
Summe Transfer	rs		0,00	0,00
Transferzahlunge	en von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			
Gesamtsumme 1	Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskam	mern	2.100,00	0,00
Summe Kapitalt	ransfers		0,00	0,00
Summe Transfer	rs		2.100,00	0,00
2/212000+861000	Neue Mittelschulen ohne Polytechn.Schule	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	1.800,00	
2/214000+861000	Polytechnische Schule	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	300,00	
Transferzahlunge	en von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindef	fonds		
Gesamtsumme 7	Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, C	Gemeindefonds	1.070.700,00	0,00
Summe Kapitalt	ransfers		0,00	0,00
Summe Transfer	rs		1.070.700,00	0,00
2/212000+862110	Neue Mittelschulen ohne Polytechn.Schule	Betriebsbeiträge Gde Buch i.T.	121.200,00	
2/212000+862120	Neue Mittelschulen ohne Polytechn.Schule	Betriebsbeiträge Mgde Jenbach	429.400,00	
2/212000+862130	Neue Mittelschulen ohne Polytechn.Schule	Betriebsbeiträge Gde Strass i.Z.	30.800,00	
2/212000+862140	Neue Mittelschulen ohne Polytechn.Schule	Betriebsbeiträge Gde Wiesing	73.900,00	
2/212000+862200	Neue Mittelschulen ohne Polytechn.Schule	Betriebsbeiträge sprengelfremde Gemeinden	20.500,00	
2/212000+862210	Neue Mittelschulen ohne Polytechn.Schule	Schuldendienstbeitr.Gde Buch i.T.	51.000,00	
2/212000+862220	Neue Mittelschulen ohne Polytechn.Schule	Schuldendienstbeitr.Mgde Jenbach	152.000,00	
2/212000+862230	Neue Mittelschulen ohne Polytechn.Schule	Schuldendienstbeitr.Gde Strass i.Z.	19.000,00	
2/212000+862240	Neue Mittelschulen ohne Polytechn.Schule	Schuldendienstbeitr.Gde Wiesing	38.000,00	
2/214000+862110	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge Gde Buch i.T.	20.800,00	
2/214000+862120	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge Mgde Jenbach	64.700,00	
2/214000+862130	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge Gde Strass i.Z	7.800,00	
2/214000+862140	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge Gde Wiesing	18.200,00	
2/214000+862150	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge Gde Achenkirch	10.400,00	
2/214000+862160	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge Gde Eben a. A.	10.400,00	
2/214000+862180	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge sprengelfremde Gemeinden	2.600,00	
Transferzahlunge	en von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
_	Fransferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rec	chts	64.400,00	0,00
Summe Kapitalt	ransfers		0,00	0,00
Summe Transfer	re		64.400,00	0.00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlunge	n von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
Gesamtsumme 1	ransferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rec	chts	64.400,00	0,00
Summe Kapitaltı	ransfers		0,00	0,00
Summe Transfer	s		64.400,00	0,00
2/212000+864000	Neue Mittelschulen ohne Polytechn.Schule	Laufende Transferzahlungen von Immobilien KG	64.400,00	
	Gesamtsumme		1.137.200,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2024

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Rücklagenstand Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024 Konto-/Sparbuchnummer

Mittelschulverband Jenbach und Umgebung

l	Kontonumm Darlehensr	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-verme	Beschluss- erk Datum	Zinssatz Währung Laufzeit Zinsindikator				
1. Darl	lehen für In	vestitionszwe	cke							
1.1.	1.1 von Trägern des öffentlichen Rechts									
	1.1.1 von Bund, Budesfonds, Bundeskammern									
	1.1.2 von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
	1.1.3 v	on Gemeinden,	Gemeindeverbänden, Gemeinde	onds						
	1.1.4 von Sozialversicherungsträgern									
	1.1.5 v	on sonstigen T	rägern des öfftenlichen Rechts							
1.2.	von Bete	eiligungen der G	sebietskörperschaft (ohne Finanz	ınternehmungen)						
1.3.	von Unt	ernehmen (ohn	e Beteiligungen und ohne Finanz	internehmungen)						
1.4.	von Fina	nzunternehmer	ı							
	1.4.1 v	on Finanzunter	nehmen im Inland							
	37	74 2 212000	Sparkasse Schwaz AG/AT Gem-GV-73204/2-2016	Ausfinanzierung Umbau NMS, 07.10.2016/ATLR	6-Monats-Euribor + 0,590 % 17.08.2016 Ausfinanzierung NMS	4,790% EUR 01.07.2016 - Umbau euribor6m 30.07.2035				
	1.4.2 v	on Finanzunter	nehmen im Ausland							
	von Son	stigen								

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

- 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
 - 2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern
 - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
 - 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds
 - 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern
 - 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts
- 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
- 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

ontonummer Oarlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
374 2	4.100.000,00	2.120.000,00		160.000,00	100.000,00	260.000,00		1.960.000,00	260.000,00
		2.120.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00	260.000,00	0,00	1.960.000,00	260.000,00

Mittelschulverband Jenbach und Umgebung

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

- 2.4. ... von Finanzunternehmen
 - 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland
 - 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland
- 2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG*)

Davon Quasi-KG*)

^{*)} Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.120.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00	260.000,00	0,00	1.960.000,00	260.000,00
		2.120.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00	260.000,00	0,00	1.960.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gr	ruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	14.500,00	14.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	14.500,00	14.500,00

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert \$ 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe	e, betriebsähnliche Einrichtungen ge	em. § 1 Abs. 2					
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	10.800,00	1.600,00	0,00	12.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	10.800,00	1.600,00		12.400,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	10.800,00	1.600,00	0,00	12.400,00

Voranschlag 2024 Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Voranschlag 2024
Mittelschulverband Jenbach und Umgebung

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Vorhabens	sbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
Finanzierungsergeb	nis			0,00					0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2024

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
212	Erträge aus Transfers	1.137.200,00	1.092.500,00	1.105.100,00	1.110.200,00	1.124.600,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	1.155.500,00	1.106.300,00	1.118.900,00	1.124.000,00	1.138.400,00
221	Personalaufwand	282.100,00	298.000,00	314.400,00	331.400,00	349.700,00
222	Sachaufwand	606.600,00	581.700,00	581.500,00	575.300,00	576.700,00
223	Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	170.300,00	152.600,00	144.800,00	137.300,00	129.500,00
22	Summe Aufwendungen	1.059.000,00	1.032.300,00	1.040.700,00	1.044.000,00	1.055.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	96.500,00	74.000,00	78.200,00	80.000,00	82.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	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)	96.500,00	74.000,00	78.200,00	80.000,00	82.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	1.137.200,00	1.092.500,00	1.105.100,00	1.110.200,00	1.124.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.072.800,00	1.028.100,00	1.040.700,00	1.045.800,00	1.060.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	1.155.500,00	1.106.300,00	1.118.900,00	1.124.000,00	1.138.400,00
221	Personalaufwand	282.100,00	298.000,00	314.400,00	331.400,00	349.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	222.200,00	234.500,00	247.400,00	261.000,00	275.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	57.100,00	60.500,00	63.900,00	67.300,00	71.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
222	Sachaufwand	606.600,00	581.700,00	581.500,00	575.300,00	576.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	179.800,00	180.700,00	181.500,00	182.300,00	183.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	101.500,00	101.900,00	101.900,00	102.500,00	102.500,00
2224	Instandhaltung	103.900,00	83.900,00	83.900,00	77.900,00	77.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	134.400,00	133.100,00	136.300,00	139.500,00	142.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.300,00	27.400,00	23.200,00	18.400,00	15.900,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
232	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					
224	Finanzaufwand	170.300,00	152.600,00	144.800,00	137.300,00	129.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	100.000,00	92.300,00	84.500,00	77.000,00	69.200,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	Summe Aufwendungen	1.059.000,00	1.032.300,00	1.040.700,00	1.044.000,00	1.055.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	96.500,00	74.000,00	78.200,00	80.000,00	82.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
_001						
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATI	VE GEBARUNG					
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.137.200,00	1.092.500,00	1.105.100,00	1.110.200,00	1.124.600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.155.500,00	1.106.300,00	1.118.900,00	1.124.000,00	1.138.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	280.500,00	296.400,00	312.800,00	329.800,00	348.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	574.300,00	554.300,00	558.300,00	556.900,00	560.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.300,00	92.600,00	84.800,00	77.300,00	69.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	955.100,00	943.300,00	955.900,00	964.000,00	978.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	200.400,00	163.000,00	163.000,00	160.000,00	160.000,00
INVESTIV	/E GEBARUNG					
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.400,00	3.000,00	3.000,00		
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-40.400,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	160.000,00	160.000,00	160.000,00		

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZII	ERUNGSTÄTIGKEIT					
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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.137.200,00	1.092.500,00	1.105.100,00	1.110.200,00	1.124.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.072.800,00	1.028.100,00	1.040.700,00	1.045.800,00	1.060.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.155.500,00	1.106.300,00	1.118.900,00	1.124.000,00	1.138.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	280.500,00	296.400,00	312.800,00	329.800,00	348.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	222.200,00	234.500,00	247.400,00	261.000,00	275.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	57.100,00	60.500,00	63.900,00	67.300,00	71.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	574.300,00	554.300,00	558.300,00	556.900,00	560.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	179.800,00	180.700,00	181.500,00	182.300,00	183.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	101.500,00	101.900,00	101.900,00	102.500,00	102.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	103.900,00	83.900,00	83.900,00	77.900,00	77.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.400,00	133.100,00	136.300,00	139.500,00	142.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.300,00	92.600,00	84.800,00	77.300,00	69.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	100.000,00	92.300,00	84.500,00	77.000,00	69.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	955.100,00	943.300,00	955.900,00	964.000,00	978.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	200.400,00	163.000,00	163.000,00	160.000,00	160.000,00
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					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00				
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	39.200,00	3.000,00	3.000,00		
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	40.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-40.400,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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					
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	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
2	Abgaben Entgelte
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
4	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
6	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
8	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
12	Querschnitt (Anlage 5b)
14	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
20	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
23	Dienstpostenplan
24	Nachweis über Personalaufwand
25	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
27	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
28	leere Seite
29	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
33	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
34	Leasingspiegel (Anlage 6i)
35	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
36	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
37	Nachweis der Investitionstätigkeit
39	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
40	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
42	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
44	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten