

VORANSCHLAG
für das
HAUSHALTSJAHR 2018

Gesamtübersicht nach Gruppen

Voranschlag 2018 Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Einnahmen	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	Ordentlicher Haushalt			
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	640.800,00	626.500,00	576.279,30
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			
5	GESUNDHEIT			
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			
8	DIENSTLEISTUNGEN			
9	FINANZWIRTSCHAFT			1.894,91
	Summe Ordentlicher Haushalt	640.800,00	626.500,00	578.174,21
	Abwicklung der Vorjahre			
	Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre	640.800,00	626.500,00	578.174,21
	Außerordentlicher Haushalt			
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS			
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			
5	GESUNDHEIT			
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			
8	DIENSTLEISTUNGEN			
9	FINANZWIRTSCHAFT			
	Summe Außerordentlicher Haushalt	0,00	0,00	0,00
	Abwicklung der Vorjahre			
	Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	Gesamtzusammenstellung OH			
	Einnahmen	640.800,00	626.500,00	578.174,21
	Ausgaben	640.800,00	626.500,00	578.174,21
	Ergebnis (+/-) OH	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2018 Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Ausgaben	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	Ordentlicher Haushalt			
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	2.000,00	2.000,00	465,36
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	638.800,00	624.500,00	575.813,94
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			
5	GESUNDHEIT			
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			
8	DIENSTLEISTUNGEN			
9	FINANZWIRTSCHAFT			1.894,91
	Summe Ordentlicher Haushalt	640.800,00	626.500,00	578.174,21
	Abwicklung der Vorjahre			
	Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre	640.800,00	626.500,00	578.174,21
	Außerordentlicher Haushalt			
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS			
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			
5	GESUNDHEIT			
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			
8	DIENSTLEISTUNGEN			
9	FINANZWIRTSCHAFT			
	Summe Außerordentlicher Haushalt	0,00	0,00	0,00
	Abwicklung der Vorjahre			
	Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	Gesamtzusammenstellung AOH			
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis (+/-) AOH	0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Voranschlag 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Einnahmen Außerordentlicher Haushalt	Voranschlag 0	Voranschlag 0	Rechnung 0
-----------------	---	----------------------	----------------------	-------------------

Voranschlag 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben Außerordentlicher Haushalt	Voranschlag 0	Voranschlag 0	Rechnung 0
-----------------	--	----------------------	----------------------	-------------------

Voranschlagsquerschnitt

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859		
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	163.900,00	163.900,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	3.200,00	3.200,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	471.600,00	471.600,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880		
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869		
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	1.600,00	1.600,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		640.300,00	0,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	589.200,00	589.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	4.400,00	4.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	35.700,00	35.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654		
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.400,00	1.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		630.700,00	0,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	9.600,00	0,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04		
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889		
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	500,00	500,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		500,00	500,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	6.500,00	6.500,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785		
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		6.500,00	6.500,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-6.000,00	-6.000,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298			
52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879			
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		0,00	0,00	0,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	3.600,00		3.600,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779			
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		3.600,00	0,00	3.600,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-3.600,00	0,00	-3.600,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		3.600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			3.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	640.800,00	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		640.800,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	640.800,00	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964		
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
89	Summe 8: Gesamtausgaben		640.800,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Haushaltskonten OH

Einnahmen		VQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Hauptverwaltung				
019					
019000	Repräsentationen				
	019		0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung		0,00	0,00	0,00
09	Personalbetreuung				
091					
091000	Personalausbildung und -fortbildung				
	091		0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung		0,00	0,00	0,00
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		0,00	0,00	0,00

Ausgaben	VQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Hauptverwaltung				
019					
019000	Repräsentationen				
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	500,00	500,00	292,08
	019		500,00	500,00	292,08
	01 Hauptverwaltung		500,00	500,00	292,08
09	Personalbetreuung				
091					
091000	Personalausbildung und -fortbildung				
1/091000-728000	Lehrerfortbildung und Schulungskosten	24	1.500,00	1.500,00	173,28
	091		1.500,00	1.500,00	173,28
	09 Personalbetreuung		1.500,00	1.500,00	173,28
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		2.000,00	2.000,00	465,36

**Voranschlag 2018
Ordentlicher Haushalt**

Gemeindeverband Musikschule Vitis

DVR-Nr: 338540

Einnahmen	VQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS				
32	Musik und darstellende Kunst			
320				
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			
2/320000+298000	Entnahme aus Abfertigungsrücklage	51	17.300,00	
2/320000+810100	Schulgeld Allentsteig	13	23.300,00	21.304,84
2/320000+810200	Schulgeld Echsenbach	13	21.200,00	22.257,00
2/320000+810300	Schulgeld Hirschbach	13	5.000,00	6.298,00
2/320000+810400	Schulgeld Schwarzenau	13	25.200,00	23.179,50
2/320000+810500	Schulgeld Vitis (inkl. Kooperation NNÖMS)	13	55.800,00	55.006,00
2/320000+810600	Schulgeld Waidhofen/Thaya-Land	13	3.900,00	7.321,50
2/320000+810700	Schulgeld Windigsteig	13	10.100,00	7.256,00
2/320000+810800	Schulgeld AUSWÄRTIGE	13	7.600,00	1.806,00
2/320000+810900	Schulgeld Göpfritz/Wild	13	11.800,00	13.889,25
2/320000+823000	Zinsen der Giro- und Sparkonten	14	100,00	42,66
2/320000+824000	Leihgebühren für Instrumente	14	3.100,00	
2/320000+827000	Einnahmen Personal-Leasing	18	1.400,00	998,40
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	18	200,00	2.690,50
2/320000+861000	Landesförderung	15	235.000,00	224.757,58
2/320000+861100	Strukturförderung (Mangelinstrumentenförderung, Talentförderung, .	15	300,00	
2/320000+862100	Gemeindebeiträge Allentsteig	15	38.500,00	26.145,10
2/320000+862200	Gemeindebeiträge Echsenbach	15	25.900,00	19.564,04
2/320000+862300	Gemeindebeiträge Hirschbach	15	6.900,00	8.185,04
2/320000+862400	Gemeindebeiträge Schwarzenau	15	40.300,00	30.758,70
2/320000+862500	Gemeindebeiträge Vitis	15	83.700,00	67.061,76
2/320000+862600	Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land	15	5.400,00	10.341,84
2/320000+862700	Gemeindebeiträge Windigsteig	15	14.900,00	9.218,18
2/320000+862900	Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild	15	20.700,00	17.779,51
2/320000+878000	Einnahmen aus Spenden	34	500,00	417,90
320			640.800,00	626.500,00
32	Musik und darstellende Kunst		640.800,00	576.279,30
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		640.800,00	576.279,30

**Voranschlag 2018
Ordentlicher Haushalt**

Gemeindeverband Musikschule Vitis

DVR-Nr: 338540

Ausgaben	VQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS				
32	Musik und darstellende Kunst			
320				
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			
1/320000-042000	Amtsausstattung	41	1.000,00	1.000,00
1/320000-043000	Ankauf von Instrumenten	41	5.500,00	5.500,00
1/320000-298000	Abfertigungsrücklage	61	3.100,00	3.011,27
1/320000-298100	Allgemeine Rücklage	61	500,00	500,03
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	1.200,00	1.082,99
1/320000-456000	Büromaterial und Formulare	23	700,00	408,65
1/320000-457000	Druckwerke und Notenmaterial	23	1.500,00	963,60
1/320000-457100	Kopierbeiträge Verwaltung	23	1.000,00	780,12
1/320000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	447.900,00	425.000,00
1/320000-510100	Abfertigungen Vertragsbedienstete	20	3.000,00	8.300,00
1/320000-560000	Reisegebühren	20	2.000,00	2.000,00
1/320000-561000	Reisegebühren (Wettbewerbe)	20	500,00	500,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütung	20	9.000,00	4.500,00
1/320000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20		4.314,16
1/320000-569000	Fahrtkostenzuschüsse	20	11.500,00	9.800,00
1/320000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	19.200,00	19.800,00
1/320000-581000	DGB Sozialversicherung	20	91.100,00	87.000,00
1/320000-582000	Mitarbeitervorsorge	20	5.000,00	4.900,00
1/320000-618000	Instandhaltung von Instrumenten und Amtsausstattung	24	1.000,00	900,00
1/320000-630000	Postdienste	24	400,00	400,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	24	500,00	500,00
1/320000-652000	Sollzinsen der Girokonten	24	100,00	21,39
1/320000-657000	Geldverkehrsspesen	24	400,00	400,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben / Kapitalertragssteuer	24	100,00	100,00
1/320000-726000	Servicebeitrag Musikschulmanagement	24	300,00	300,00
1/320000-728000	Entgelte für Verwaltungsarbeit	24	19.800,00	34.500,00
1/320000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24	5.200,00	2.200,00
1/320000-728200	KOSTEN PERSONAL-LEASING	24	5.500,00	7.500,00
1/320000-729000	sonstige Ausgaben	24	300,00	300,00
1/320000-729100	AKM-Beiträge	24	100,00	100,00
1/320000-768000	Unterrichtsmaterialbeistellung	27	1.400,00	1.300,00
320			638.800,00	624.500,00
32	Musik und darstellende Kunst		638.800,00	624.500,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		638.800,00	624.500,00

Einnahmen		VQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
9 FINANZWIRTSCHAFT					
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre				
990					
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				
2/990000+966000	Abwicklung Ist-Abgänge				1.894,91
	990		0,00	0,00	1.894,91
	99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	1.894,91
	9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	1.894,91
Gesamtsumme			640.800,00	626.500,00	578.174,21

Ausgaben	VQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
9 FINANZWIRTSCHAFT				
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			
990				
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			
1/990000-966000	Abwicklung Ist-Abgänge			1.894,91
	990	0,00	0,00	1.894,91
	99	0,00	0,00	1.894,91
	9	0,00	0,00	1.894,91
	FINANZWIRTSCHAFT			
Gesamtsumme		640.800,00	626.500,00	578.174,21

Haushaltskonten AOH

Einnahmen	VQ	Voranschlag 0	Voranschlag 0	Rechnung 0
------------------	-----------	----------------------	----------------------	-------------------

Ausgaben	VQ	Voranschlag 0	Voranschlag 0	Rechnung 0
-----------------	-----------	----------------------	----------------------	-------------------

Nachweis über Personalaufwand

Voranschlag 2018

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581990	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Gesamtsumme
3	32	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	450.900	23.000	19.200	91.100	5.000	589.200
Summe Gruppe 3			450.900	23.000	19.200	91.100	5.000	589.200
Summe gesamt			450.900	23.000	19.200	91.100	5.000	589.200

Nachweis über sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Postdienste 630000 - 630999	Telekommunikations Dienste 631000 - 631999	Öffentliche Abgaben 710000 - 720999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
0	09	091000 Personalausbildung und -fortbildung					1.500	1.500
Summe Gruppe 0							1.500	1.500
3	32	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	1.000	400	500	100	30.500	32.500
Summe Gruppe 3			1.000	400	500	100	30.500	32.500
Summe gesamt			1.000	400	500	100	32.000	34.000

Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter

Voranschlag 2018

Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000 - 400999	Büromaterial 456000 - 456999	Druckwerke Zeitschriften 457000 - 457999	Gesamtsumme
3	32	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	1.200	700	2.500	4.400
Summe Gruppe 3			1.200	700	2.500	4.400
Summe gesamt			1.200	700	2.500	4.400

DIENSTPOSTENPLAN

Haushaltsjahr 2018

Pers. Nr.	Name des/der Vertragsbediensteten	Dienst-zweig-Nr.	Verwendung	Entlohnungs-gruppe/-stufe	Beschäftigungs-ausmaß in %	veranschlagt bei Ansatz	Anmerkung
3001		108	Musikschulleiter	ms2/13	100,00	320000	Leiterzulage
3003		108	Musikschullehrer	ms2/11	49,63	320000	
3004		108	Musikschullehrerin	ms2	0,00	320000	KARENZ bis 31.08.2018
3006		108	Musikschullehrer	ms2/11	31,85	320000	
3007		108	Musikschullehrerin	ms1	0,00	320000	KARENZ ab 25.11.2017
3014		108	Musikschullehrerin	ms2/09	32,59	320000	
3015		108	Musikschullehrer	ms2/06	54,81	320000	
3019		108	Musikschullehrer	ms2/10	39,26	320000	
3023		108	Musikschullehrerin	ms1/16	38,89	320000	
3024		108	Musikschullehrer	ms4/10	37,41	320000	
3027		108	Musikschullehrerin	ms1/04	56,30	320000	
3029		108	Musikschullehrerin	ms1/05	20,37	320000	
3030		108	Musikschullehrerin	ms2/16	100,00	320000	
3032		108	Musikschullehrerin	ms1/08	100,00	320000	MUTTERSCHUTZ -> KARENZ ab 02/2018
3040		108	Musikschullehrerin	ms1/11	82,96	320000	
3042		108	Musikschullehrer	ms1/14	24,44	320000	
3043		108	Musikschullehrer	ms1/10	31,11	320000	
3045		108	Musikschullehrer	ms2/08	46,67	320000	
3051		108	Musikschullehrerin	ms2/10	62,22	320000	
3052		108	Musikschullehrerin	ms1/05	51,85	320000	Eintritt: 04.09.2017
3053		108	Musikschullehrerin	ms2/08	30,37	320000	Eintritt: 04.09.2017
3054		108	Musikschullehrerin	ms1/04	57,04	320000	Eintritt: 04.09.2017
3055		108	Musikschullehrerin	ms3/02	30,96	320000	Eintritt: 04.09.2017
NEU		108	Musikschullehrer/-in	ms1 - ms4	45,00	320000	Eintritt voraussichtlich: 02/2018
NEU		108	Musikschullehrer/-in	ms1 - ms4	45,00	320000	Eintritt voraussichtlich: 02/2018

Darlehensnachweis nach Kategorie

Voranschlag 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers	Verwendungszweck	Zinssatz	HH-Stelle Tilgung	HH-Stelle Zugang
Darlehensnr./Pos	Aktenzahl		Laufzeit	HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Ersatz
	Beschlussdatum	Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Währung	Positionsbezeichnung	

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Darlehenshöhe <i>Gesamt</i>	Darlehensrest Jahresanfang <i>Gesamt</i>	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende <i>Gesamt</i>
---	---	--	---------------	----------------	---------------	--	----------------	---------------------	--

Darlehensnachweis nach Bedeckung

**Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss
des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres**
Gesamthaushalt - Abschnitte 85-89 = Differenz

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
--	--------------------------------	-------------------------------	--------	---------	--------	--------------------------	---------	--------------	-----------------------------

Darlehensnachweis nach Gläubiger

**Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss
des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres**
Gesamthaushalt - Abschnitte 85-89 = Differenz

Voranschlag 2018
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
--	--	---------------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------------------------	----------------	---------------------	-------------------------------------

Nachweis über Haftungen

Voranschlag 2018
Nachweis über Haftungen

Kontonummer	HaftungsnehmerIn/Land	Verwendungszweck	Haftungsart	Ansatz	Beteiligung
Darlehensnr./Pos	Aktenzahl	Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Laufzeit		in %
	Beschlussdatum		Währung/Zinssatz		

Voranschlag 2018
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe <i>Gesamt</i>	Haftungsstand Jahresanfang <i>Gesamt</i>	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende <i>Gesamt</i>	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
---	--	--	---------------	---------------	--	---------------------------------	---------------------	--	--	------------

Nachweis über Leasing

Voranschlag 2018
Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz	Jahres- verbindlichkeiten <i>Gesamt</i>	Leasingrest Jahresanfang <i>Gesamt</i>	Zugang <i>Gesamt</i>	Rate <i>Gesamt</i>	Leasingrest Jahresende <i>Gesamt</i>
---	--	--	--	---	--	------------------------------------	----------------------------------	--

Nachweis über Verwaltungsschulden

Voranschlag 2018
Nachweis über Verwaltungsschulden

Kontonummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers	Verwendungszweck	Laufzeit	Ansatz
Darlehensnr./Pos	Aktenzahl	Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Währung	
	Beschlussdatum			

Voranschlag 2018
Nachweis über Verwaltungsschulden

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Darlehenshöhe <i>Gesamt</i>	Jahres- verbindlichkeit <i>Gesamt</i>	Darlehensrest Jahresanfang <i>Gesamt</i>	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Darlehensrest Jahresende <i>Gesamt</i>
---	---	---	--	---------------	----------------	---------------	--	----------------	--

Nachweis über Rücklagen

Voranschlag 2018
Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 9 Abs.2 Z. 3 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/8000001/00001	Abfertigungsrücklage	veranlagt auf Sparbuch: 30.004.345 (6 Monate Bindung) - RAIBA Vitis	15.000,00	3.100,00		18.100,00
8/8000001/00002	Allgemeine Rücklage	veranlagt auf Sparbuch: 30.001.374 (Prämien Sparbuch - Laufzeit bis: 01.10.2019) - RAIBA Vitis	1.000,00	500,00		1.500,00
	Gesamtsummen		16.000,00	3.600,00	0,00	19.600,00

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Voranschlag 2018
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 9 Abs.2 Z. 7 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
------------	--------------------	------------------	---	---------------	---------------	---

Nachweis über gegebene Darlehen

Voranschlag 2018
Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
------------	--------------------	------------------	---	---------------	---------------	---

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Ländern				
2/320000+861000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Landesförderung	235.000,00	
2/320000+861100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Strukturförderung (Mangelinstrumentenförderung, Talentförderung, ...)	300,00	
	Summe Zuschüsse von Ländern		235.300,00	0,00
Zuschüsse von Gemeinden				
2/320000+862100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Allentsteig	38.500,00	
2/320000+862200	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Echsenbach	25.900,00	
2/320000+862300	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Hirschbach	6.900,00	
2/320000+862400	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Schwarzenau	40.300,00	
2/320000+862500	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Vitis	83.700,00	
2/320000+862600	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land	5.400,00	
2/320000+862700	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Windigsteig	14.900,00	
2/320000+862900	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild	20.700,00	
	Summe Zuschüsse von Gemeinden		236.300,00	0,00
	Gesamtsumme		471.600,00	0,00

Vergütungen an Verwaltungszweige

Voranschlag 2018
Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (§ 9 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
-----------------------	---------------------------	-------------------------	------------------	-----------------

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Gesamtübersicht nach Gruppen
7	Gesamtübersicht nach Vorhaben
11	Voranschlagsquerschnitt
17	Haushaltskonten OH
25	Haushaltskonten AOH
29	Nachweis über Personalaufwand
31	Nachweis über sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand
33	Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter
35	Dienstpostenplan
37	Darlehensnachweis nach Kategorie
41	Darlehensnachweis nach Bedeckung
45	Darlehensnachweis nach Gläubiger
49	Nachweis über Haftungen
53	Nachweis über Leasing
55	Nachweis über Verwaltungsschulden
59	Nachweis über Rücklagen
61	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
63	Nachweis über gegebene Darlehen
65	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
67	Vergütungen an Verwaltungszweige