

***VORANSCHLAG***  
*für das*  
***HAUSHALTSJAHR 2016***



# **Gesamtübersicht nach Gruppen**

## Voranschlag 2016 Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Einnahmen	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
	<b>Ordentlicher Haushalt</b>			
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	576.600,00	548.600,00	548.808,61
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			
5	GESUNDHEIT			
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			
8	DIENSTLEISTUNGEN			
9	FINANZWIRTSCHAFT			18.237,60
	<b>Summe Ordentlicher Haushalt</b>	<b>576.600,00</b>	<b>548.600,00</b>	<b>567.046,21</b>
	Abwicklung der Vorjahre			
	<b>Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre</b>	<b>576.600,00</b>	<b>548.600,00</b>	<b>567.046,21</b>
	<b>Außerordentlicher Haushalt</b>			
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			
	<b>Summe Außerordentlicher Haushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Abwicklung der Vorjahre			
	<b>Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung OH</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>576.600,00</b>	<b>548.600,00</b>	<b>567.046,21</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>576.600,00</b>	<b>548.600,00</b>	<b>567.046,21</b>
	<b>Ergebnis (+/-) OH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2016 Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Ausgaben	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
	<b>Ordentlicher Haushalt</b>			
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	2.000,00	2.000,00	1.032,61
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	574.600,00	546.600,00	547.776,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			
5	GESUNDHEIT			
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			
8	DIENSTLEISTUNGEN			
9	FINANZWIRTSCHAFT			18.237,60
	<b>Summe Ordentlicher Haushalt</b>	<b>576.600,00</b>	<b>548.600,00</b>	<b>567.046,21</b>
	Abwicklung der Vorjahre			
	<b>Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre</b>	<b>576.600,00</b>	<b>548.600,00</b>	<b>567.046,21</b>
	<b>Außerordentlicher Haushalt</b>			
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			
	<b>Summe Außerordentlicher Haushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Abwicklung der Vorjahre			
	<b>Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung AOH</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis (+/-) AOH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Haushaltskonten OH

Einnahmen		VQ	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
<b>0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>019</b>					
<b>019000</b>	<b>Repräsentationen</b>				
	<b>019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>				
<b>091</b>					
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und -fortbildung</b>				
	<b>091</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ausgaben	VQ	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	
<b>0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>019</b>					
<b>019000</b>	<b>Repräsentationen</b>				
1/019000-723000	Amstpauschalien und Repräsentationsausgaben	24	500,00	500,00	372,50
	<b>019</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>372,50</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>372,50</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>				
<b>091</b>					
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und -fortbildung</b>				
1/091000-728000	Lehrerfortbildung und Schulungskosten	24	1.500,00	1.500,00	660,11
	<b>091</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>660,11</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>660,11</b>
	<b>0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.032,61</b>

Einnahmen	VQ	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
<b>3 KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>				
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>			
<b>320</b>				
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			
2/320000+298000	Entnahme aus Abfertigungsrücklage	51		5.363,00
2/320000+810100	Schulgeld Allentsteig	13	21.300,00	17.175,00
2/320000+810200	Schulgeld Echsenbach	13	19.800,00	14.984,00
2/320000+810300	Schulgeld Hirschbach	13	6.200,00	7.419,00
2/320000+810400	Schulgeld Schwarzenau	13	26.000,00	21.837,49
2/320000+810500	Schulgeld Vitis	13	52.900,00	50.293,00
2/320000+810600	Schulgeld Waidhofen/Thaya-Land	13	8.100,00	9.491,99
2/320000+810700	Schulgeld Windigsteig	13	7.700,00	7.257,99
2/320000+810800	Schulgeld Auswärtige	13	1.500,00	3.394,00
2/320000+810900	Schulgeld Göpfritz/Wild	13	13.700,00	14.768,50
2/320000+823000	Zinsen	14	100,00	186,47
2/320000+827000	Einnahmen Personal-Leasing	18	1.000,00	
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	18	1.800,00	1.795,00
2/320000+861000	Landesförderung	15	215.000,00	212.917,15
2/320000+861100	Strukturförderung	15		1.218,00
2/320000+862100	Gemeindebeiträge Allentsteig	15	27.800,00	21.155,77
2/320000+862200	Gemeindebeiträge Echsenbach	15	20.800,00	15.566,40
2/320000+862300	Gemeindebeiträge Hirschbach	15	8.700,00	10.738,87
2/320000+862400	Gemeindebeiträge Schwarzenau	15	32.700,00	25.127,86
2/320000+862500	Gemeindebeiträge Vitis	15	71.300,00	61.925,73
2/320000+862600	Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land	15	11.000,00	13.628,44
2/320000+862700	Gemeindebeiträge Windigsteig	15	9.800,00	10.740,15
2/320000+862900	Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild	15	18.900,00	20.985,20
2/320000+878000	Einnahmen aus Spenden	34	500,00	839,60
<b>320</b>			<b>576.600,00</b>	<b>548.600,00</b>
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>		<b>576.600,00</b>	<b>548.808,61</b>
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>		<b>576.600,00</b>	<b>548.808,61</b>

**Voranschlag 2016  
Ordentlicher Haushalt**

Gemeindeverband Musikschule Vitis

DVR-Nr: 338540

Ausgaben	VQ	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	
<b>3 KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>					
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>				
<b>320</b>					
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				
1/320000-042000	Amtsausstattung	41	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1/320000-043000	Ankauf von Instrumenten	41	5.500,00	5.000,00	5.405,00
1/320000-298000	Abfertigungsrücklage	61	3.100,00	3.200,00	3.113,59
1/320000-298100	Allgemeine Rücklage	61	500,00		
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	1.200,00	1.200,00	857,60
1/320000-456000	Büromaterial und Formulare	23	600,00	600,00	543,20
1/320000-457000	Druckwerke und Notenmaterial	23	1.500,00	1.500,00	675,73
1/320000-457100	Kopierbeiträge Verwaltung	23	700,00	700,00	
1/320000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	412.000,00	390.000,00	398.270,49
1/320000-560000	Reisegebühren	20	2.000,00	2.500,00	660,63
1/320000-561000	Reisegebühren (Wettbewerbe)	20	500,00	500,00	
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütung	20	2.000,00	3.500,00	138,51
1/320000-569000	Fahrtkostenzuschüsse	20	9.500,00	9.000,00	8.835,27
1/320000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	18.500,00	17.600,00	17.838,23
1/320000-581000	DGB Sozialversicherung	20	78.500,00	76.000,00	75.647,15
1/320000-582000	Mitarbeitervorsorge	20	4.600,00	4.600,00	4.203,26
1/320000-618000	Instandhaltung von Instrumenten und Amtsausstattung	24	700,00	700,00	917,10
1/320000-630000	Postdienste	24	400,00	400,00	220,92
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	24	500,00	500,00	525,87
1/320000-657000	Geldverkehrsspesen	24	300,00	300,00	307,31
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben Kapitalertragssteuer	24	100,00	100,00	18,22
1/320000-726000	Servicebeitrag Musikschulmanagement	24	300,00	300,00	216,00
1/320000-728000	Entgelte für Verwaltungsarbeit	24	22.800,00	22.500,00	19.900,00
1/320000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24	2.200,00	2.200,00	1.719,17
1/320000-728200	KOSTEN PERSONAL-LEASING	24	3.900,00	1.000,00	1.351,48
1/320000-729000	sonstige Ausgaben	24	300,00	300,00	325,00
1/320000-729100	AKM-Beiträge	24	100,00	100,00	86,27
1/320000-768000	Unterrichtsmaterialbeistellung	27	1.300,00	1.300,00	
<b>320</b>			<b>574.600,00</b>	<b>546.600,00</b>	<b>547.776,00</b>
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>		<b>574.600,00</b>	<b>546.600,00</b>	<b>547.776,00</b>
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>		<b>574.600,00</b>	<b>546.600,00</b>	<b>547.776,00</b>

Einnahmen		VQ	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
<b>9 FINANZWIRTSCHAFT</b>					
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre</b>				
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>				
<b>990000</b>	<b>Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr</b>				
2/990000+965000					18.237,60
	<b>990</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.237,60</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.237,60</b>
	<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.237,60</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>576.600,00</b>	<b>548.600,00</b>	<b>567.046,21</b>

Ausgaben	VQ	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
<b>9 FINANZWIRTSCHAFT</b>				
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre</b>			
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>			
<b>990000</b>	<b>Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr</b>			
1/990000-965000				18.237,60
	<b>990</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.237,60</b>
	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.237,60</b>
	<b>9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.237,60</b>
	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>576.600,00</b>	<b>548.600,00</b>	<b>567.046,21</b>



## DIENSTPOSTENPLAN

Haushaltsjahr 2016

Dienstweig-Nr.	Verwendung	Entlohnungsgruppe
108	Musikschullehrer	ms1 – ms4

Musikschulleiter	Entlohnungs- gruppe/-stufe	Beschäftigungs- ausmaß in %	veranschlagt bei Ansatz
	ms2/12	100,00	320

Musikschullehrer	Entlohnungs- gruppe/-stufe	Beschäftigungs- ausmaß in %	veranschlagt bei Ansatz
	ms1/9	28,89	320
	ms2/8	29,63	320
	ms1/4	65,93	320
	ms1/10	64,44	320
	ms2/3	51,48	320
	ms2/10	24,15	320
	ms2/9	Karenz	320
	ms2/4	27,41	320
	ms1/6	31,11	320
	ms2/9	37,04	320
	ms4/9	17,78	320
	ms1/4	22,59	320
	ms1/3	81,48	320
	ms1/13	17,04	320
	ms2/5	74,81	320

	ms1/15	41,85	320
	ms4/9	20,74	320
	ms4/10	43,33	320
	ms1/7	100,00	320
	ms2/7	57,78	320
	ms2/15	100,00	320
	ms4/10	50,74	320
	ms1/7	Karenz	320



# **Nachweis über Rücklagen**

**Voranschlag 2016**  
**Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 9 Abs.2 Z. 3 VRV)**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Stand zu Beginn des Finanzjahres</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stand am Ende des Finanzjahres</b>
8/8000001/00001	Abfertigungsrücklage		23.100,00	3.100,00		26.200,00
8/8000001/00002	Allgemeine Rücklage		0,00	500,00		500,00
<b>Gesamtsummen</b>			<b>23.100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,00</b>

# **Zuschuss von/an Gebietskörperschaften**

## Voranschlag 2016

### Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zuschüsse von Ländern</b>				
2/320000+861000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Landesförderung	215.000,00	
	<b>Summe Zuschüsse von Ländern</b>		<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschüsse von Gemeinden</b>				
2/320000+862100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Allentsteig	27.800,00	
2/320000+862200	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Echsenbach	20.800,00	
2/320000+862300	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Hirschbach	8.700,00	
2/320000+862400	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Schwarzenau	32.700,00	
2/320000+862500	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Vitis	71.300,00	
2/320000+862600	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land	11.000,00	
2/320000+862700	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Windigsteig	9.800,00	
2/320000+862900	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild	18.900,00	
	<b>Summe Zuschüsse von Gemeinden</b>		<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>416.000,00</b>	<b>0,00</b>

---

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Gesamtübersicht nach Gruppen	3
Haushaltskonten OH	7
Dienstpostenplan	15
Nachweis über Rücklagen	17
Zuschuss von/an Gebietskörperschaften	19