



Gemeindevorband der Musikschule Vitis

*Allentsteig - Echtsenbach - Göpfritz an der Wild - Hirschbach - Schwarzenau - Vitis -
Waidhofen an der Thaya-Land - Windigsteig*

3902 Vitis, Hauptplatz 16 - Tel.: 02841/8214-14 - Fax: 02841/8214-9 - E-Mail: office.ms@vitis.gv.at

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Sitz: | 3902 Vitis, Hauptplatz 16 |
| Verwaltungsbezirk: | Waidhofen an der Thaya |
| Land: | NÖ |
| Gemeindenummer: | 33854 |

VORANSCHLAG

für das

HAUSHALTSJAHR 2019

Gesamtübersicht nach Gruppen

Voranschlag 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen

| Gruppe | Einnahmen | Voranschlag 2019 | Voranschlag 2018 | Rechnung 2017 |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentlicher Haushalt | | | |
| 0 | VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | |
| 2 | UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT | | | |
| 3 | KUNST, KULTUR UND KULTUS | 682.200,00 | 640.800,00 | 613.842,65 |
| 4 | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG | | | |
| 5 | GESUNDHEIT | | | |
| 6 | STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR | | | |
| 7 | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | |
| 8 | DIENSTLEISTUNGEN | | | |
| 9 | FINANZWIRTSCHAFT | | | 1.070,53 |
| | Summe Ordentlicher Haushalt | 682.200,00 | 640.800,00 | 614.913,18 |
| | Abwicklung der Vorjahre | | | |
| | Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre | 682.200,00 | 640.800,00 | 614.913,18 |
| | 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 | 682.200,00 | 640.800,00 | 614.913,18 |
| | Ausgaben | 682.200,00 | 640.800,00 | 614.913,18 |
| | Ergebnis (+/-) OH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen

| Gruppe | Ausgaben | Voranschlag 2019 | Voranschlag 2018 | Rechnung 2017 |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentlicher Haushalt | | | |
| 0 | VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2.200,00 | 2.000,00 | 871,87 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | |
| 2 | UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT | | | |
| 3 | KUNST, KULTUR UND KULTUS | 680.000,00 | 638.800,00 | 612.970,78 |
| 4 | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG | | | |
| 5 | GESUNDHEIT | | | |
| 6 | STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR | | | |
| 7 | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | |
| 8 | DIENSTLEISTUNGEN | | | |
| 9 | FINANZWIRTSCHAFT | | | 1.070,53 |
| | Summe Ordentlicher Haushalt | 682.200,00 | 640.800,00 | 614.913,18 |
| | Abwicklung der Vorjahre | | | |
| | Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre | 682.200,00 | 640.800,00 | 614.913,18 |
| | 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 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

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

Voranschlag 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

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

Voranschlagsquerschnitt

Voranschlag 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Ertragsanteile | Gruppen 858 und 859 | | |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | | |
| 13 | Einnahmen aus Leistungen | Unterklasse 81 | 174.500,00 | 174.500,00 |
| 14 | Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 820, 822 bis 825 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 15 | Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 864, 888 | 499.300,00 | 499.300,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe 1 (laufende Einnahmen) | | 678.700,00 | 0,00 |
| Ausgaben der laufenden Gebarung | | | | |
| 20 | Leistungen für Personal | Klasse 5 | 626.500,00 | 626.500,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppe 760 | | |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | | |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 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 | | |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | |
| 29 | Summe 2 (laufende Ausgaben) | | 671.600,00 | 0,00 |
| 91 | Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 7.100,00 | 0,00 |

Voranschlag 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 92 | Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -6.000,00 | 0,00 |
| | | | -6.000,00 | -6.000,00 |

Voranschlag 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | | 3.000,00 | 0,00 |
| Ausgaben aus Finanztransaktionen | | | | |
| 60 | Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen | Unterklasse 08, Gruppe 220 | | |
| 61 | Zuführungen an Rücklagen | Gruppe 298 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 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 | | 4.100,00 | 0,00 |
| 93 | Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -1.100,00 | 0,00 |
| 94 | Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung | | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

| 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 | | 1.100,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“ | | |
| 95 | Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) | | | 1.100,00 |
| III. Übersicht Gesamthaushalt | | | | |
| 80 | Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung | Summen 1, 3 und 5 | 682.200,00 | |
| 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 | | 682.200,00 | |
| 84 | Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung | Summen 2, 4 und 6 | 682.200,00 | |
| 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 | | 682.200,00 | |
| 99 | Administratives Jahresergebnis | Summe 7 minus Summe 8 | 0,00 | |

Haushaltskonten OH

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

| Einnahmen | VQ | Voranschlag 2019 | Voranschlag 2018 | Rechnung 2017 |
|--|--|------------------|------------------|---------------|
| 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 |

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

| Ausgaben | VQ | Voranschlag 2019 | Voranschlag 2018 | Rechnung 2017 | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | |
| 019 | | | | | |
| 019000 | Repräsentationen | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 700,00 | 500,00 | 751,61 |
| | 019 | | 700,00 | 500,00 | 751,61 |
| | 01 Hauptverwaltung | | 700,00 | 500,00 | 751,61 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | |
| 091 | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und -fortbildung | | | | |
| 1/091000-728000 | Lehrerfortbildung und Schulungskosten | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,26 |
| | 091 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,26 |
| | 09 Personalbetreuung | | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,26 |
| | 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | | 2.200,00 | 2.000,00 | 871,87 |

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

| Einnahmen | VQ | Voranschlag 2019 | Voranschlag 2018 | Rechnung 2017 |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 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 | 3.000,00 | 17.108,40 |
| 2/320000+810100 | Schulgeld Allentsteig | 13 | 23.700,00 | 23.300,00 |
| 2/320000+810200 | Schulgeld Echsenbach | 13 | 22.000,00 | 21.200,00 |
| 2/320000+810300 | Schulgeld Hirschbach | 13 | 4.600,00 | 5.000,00 |
| 2/320000+810400 | Schulgeld Schwarzenau | 13 | 29.000,00 | 25.200,00 |
| 2/320000+810500 | Schulgeld Vitis (inkl. Kooperation NNÖMS) | 13 | 58.500,00 | 55.800,00 |
| 2/320000+810600 | Schulgeld Waidhofen/Thaya-Land | 13 | 3.400,00 | 3.900,00 |
| 2/320000+810700 | Schulgeld Windigsteig | 13 | 11.200,00 | 10.100,00 |
| 2/320000+810800 | Schulgeld AUSWÄRTIGE | 13 | 5.100,00 | 7.600,00 |
| 2/320000+810900 | Schulgeld Göpfritz/Wild | 13 | 17.000,00 | 11.800,00 |
| 2/320000+823000 | Zinsen der Giro- und Sparkonten | 14 | 100,00 | 100,00 |
| 2/320000+824000 | Leihgebühren für Instrumente | 14 | 4.500,00 | 3.100,00 |
| 2/320000+827000 | Einnahmen Personal-Leasing | 18 | 100,00 | 1.400,00 |
| 2/320000+829000 | Sonstige Einnahmen | 18 | 100,00 | 200,00 |
| 2/320000+849000 | Nebenansprüche (Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verzugszi | 10 | 100,00 | 12,00 |
| 2/320000+861000 | Landesförderung | 15 | 245.500,00 | 235.000,00 |
| 2/320000+861100 | Strukturförderung (Mangelinstrumentenförderung, Talentförderung, . | 15 | 500,00 | 300,00 |
| 2/320000+862100 | Gemeindebeiträge Allentsteig | 15 | 37.600,00 | 38.500,00 |
| 2/320000+862200 | Gemeindebeiträge Echsenbach | 15 | 26.900,00 | 25.900,00 |
| 2/320000+862300 | Gemeindebeiträge Hirschbach | 15 | 5.600,00 | 6.900,00 |
| 2/320000+862400 | Gemeindebeiträge Schwarzenau | 15 | 44.100,00 | 40.300,00 |
| 2/320000+862500 | Gemeindebeiträge Vitis | 15 | 89.000,00 | 83.700,00 |
| 2/320000+862600 | Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land | 15 | 5.100,00 | 5.400,00 |
| 2/320000+862700 | Gemeindebeiträge Windigsteig | 15 | 18.300,00 | 14.900,00 |
| 2/320000+862900 | Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild | 15 | 26.700,00 | 20.700,00 |
| 2/320000+878000 | Einnahmen aus Spenden | 34 | 500,00 | 500,00 |

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

| Ausgaben | VQ | Voranschlag 2019 | Voranschlag 2018 | Rechnung 2017 |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 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 |
| 1/320000-042100 | Ankauf von Instrumenten | 41 | 5.500,00 | |
| 1/320000-043000 | Ankauf von Instrumenten (gültig bis 31.12.2018) | 41 | | 5.500,00 |
| 1/320000-298000 | Abfertigungsrücklage | 61 | 3.100,00 | 3.050,59 |
| 1/320000-298100 | Allgemeine Rücklage | 61 | 500,00 | 501,35 |
| 1/320000-298200 | Rücklage für Jubiläumswendungen | 61 | 500,00 | |
| 1/320000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 23 | 1.500,00 | 1.200,00 |
| 1/320000-401000 | Unterrichtsmaterial / -beistellung (inkl. Kopierbeiträge zur Unterrichts | 23 | 1.400,00 | |
| 1/320000-456000 | Büromaterial und Formulare | 23 | 700,00 | 700,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke und Notenmaterial | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/320000-457100 | Kopierbeiträge Verwaltung | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 20 | 481.900,00 | 447.900,00 |
| 1/320000-510100 | Abfertigungen Vertragsbedienstete | 20 | | 3.000,00 |
| 1/320000-560000 | Reisegebühren | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/320000-560100 | Reisegebühren (Wettbewerbe) | 20 | 500,00 | |
| 1/320000-561000 | Reisegebühren (Wettbewerbe) - (gültig bis 31.12.2018) | 20 | | 500,00 |
| 1/320000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 20 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| 1/320000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 20 | 6.800,00 | |
| 1/320000-569000 | Fahrtkostenzuschüsse | 20 | 12.500,00 | 11.500,00 |
| 1/320000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 20 | 19.600,00 | 19.200,00 |
| 1/320000-581000 | DGB Sozialversicherung | 20 | 96.700,00 | 91.100,00 |
| 1/320000-582000 | Mitarbeitervorsorge | 20 | 5.500,00 | 5.000,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von Instrumenten und Amtsausstattung | 24 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 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 | 100,00 |
| 1/320000-657000 | Geldverkehrsspesen | 24 | 500,00 | 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 | 21.000,00 | 19.800,00 |
| 1/320000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 5.400,00 | 5.200,00 |

**Voranschlag 2019
Ordentlicher Haushalt**

| Einnahmen | VQ | Voranschlag 2019 | Voranschlag 2018 | Rechnung 2017 |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 320 | | 682.200,00 | 640.800,00 | 613.842,65 |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | 682.200,00 | 640.800,00 | 613.842,65 |
| 3 | KUNST, KULTUR UND KULTUS | 682.200,00 | 640.800,00 | 613.842,65 |

**Voranschlag 2019
Ordentlicher Haushalt**

| Ausgaben | VQ | Voranschlag 2019 | Voranschlag 2018 | Rechnung 2017 |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1/320000-728200 KOSTEN PERSONAL-LEASING | 24 | 6.200,00 | 5.500,00 | 5.776,82 |
| 1/320000-729000 sonstige Ausgaben | 24 | 1.000,00 | 300,00 | 1.909,47 |
| 1/320000-729100 AKM-Beiträge | 24 | 100,00 | 100,00 | 74,50 |
| 1/320000-768000 Unterrichtsmaterialbeistellung (gültig bis 31.12.2018) | 27 | | 1.400,00 | 1.062,43 |
| 320 | | 680.000,00 | 638.800,00 | 612.970,78 |
| 32 Musik und darstellende Kunst | | 680.000,00 | 638.800,00 | 612.970,78 |
| 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS | | 680.000,00 | 638.800,00 | 612.970,78 |

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

| Einnahmen | VQ | Voranschlag 2019 | Voranschlag 2018 | Rechnung 2017 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 FINANZWIRTSCHAFT | | | | |
| 99 | Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre | | | |
| 990 | | | | |
| 990000 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | |
| 2/990000+966000 | Abwicklung Ist-Abgänge | | | 1.070,53 |
| 990 | | 0,00 | 0,00 | 1.070,53 |
| 99 | Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 1.070,53 |
| 9 | FINANZWIRTSCHAFT | 0,00 | 0,00 | 1.070,53 |
| Gesamtsumme | | 682.200,00 | 640.800,00 | 614.913,18 |

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

| Ausgaben | VQ | Voranschlag 2019 | Voranschlag 2018 | Rechnung 2017 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 FINANZWIRTSCHAFT | | | | |
| 99 | Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre | | | |
| 990 | | | | |
| 990000 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | |
| 1/990000-966000 | Abwicklung Ist-Abgänge | | | 1.070,53 |
| 990 | | 0,00 | 0,00 | 1.070,53 |
| 99 | Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 1.070,53 |
| 9 | FINANZWIRTSCHAFT | 0,00 | 0,00 | 1.070,53 |
| Gesamtsumme | | 682.200,00 | 640.800,00 | 614.913,18 |

Haushaltskonten AOH

**Voranschlag 2019
Außerordentlicher Haushalt**

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

**Voranschlag 2019
Außerordentlicher Haushalt**

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

Nachweis über Personalaufwand

Voranschlag 2019 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 | 481.900 | 22.800 | 19.600 | 96.700 | 5.500 | 626.500 |
| | Summe Gruppe 3 | | 481.900 | 22.800 | 19.600 | 96.700 | 5.500 | 626.500 |
| Summe gesamt | | | 481.900 | 22.800 | 19.600 | 96.700 | 5.500 | 626.500 |

Nachweis über sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Voranschlag 2019

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 | 1.200 | 400 | 500 | 100 | 32.600 | 34.800 |
| | Summe Gruppe 3 | | 1.200 | 400 | 500 | 100 | 32.600 | 34.800 |
| Summe gesamt | | | 1.200 | 400 | 500 | 100 | 34.100 | 36.300 |

Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter

Voranschlag 2019

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 | 1.500 | 700 | 2.500 | 4.700 |
| Summe Gruppe 3 | | | 1.500 | 700 | 2.500 | 4.700 |
| Summe gesamt | | | 1.500 | 700 | 2.500 | 4.700 |

DIENSTPOSTENPLAN

Haushaltsjahr 2019

| Pers. Nr. | Name des/der Vertragsbediensteten | Dienst-zweig-Nr. | Verwendung | Entlohnungs-gruppe/-stufe | Beschäftigungs-ausmaß in % | veranschlagt bei Ansatz | Anmerkung |
|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 3001 | | 108 | Musikschulleiter | ms2/14 | 100,00 | 320000 | Leiterzulage |
| 3003 | | 108 | Musikschullehrer | ms2/11 | 51,11 | 320000 | |
| 3006 | | 108 | Musikschullehrer | ms2/11 | 15,78 | 320000 | |
| 3007 | | 108 | Musikschullehrerin | ms1/06 | 0,00 | 320000 | KARENZ nach MSchG bis 28.09.2019 |
| 3014 | | 108 | Musikschullehrerin | ms2/09 | 34,44 | 320000 | |
| 3015 | | 108 | Musikschullehrer | ms2/06 | 68,15 | 320000 | |
| 3019 | | 108 | Musikschullehrer | ms2/11 | 42,96 | 320000 | |
| 3023 | | 108 | Musikschullehrerin | ms1/16 | 43,33 | 320000 | |
| 3024 | | 108 | Musikschullehrer | ms4/10 | 28,52 | 320000 | |
| 3027 | | 108 | Musikschullehrerin | ms1/05 | 85,93 | 320000 | |
| 3029 | | 108 | Musikschullehrerin | ms1/06 | 23,33 | 320000 | |
| 3030 | | 108 | Musikschullehrerin | ms2/16 | 100,00 | 320000 | |
| 3032 | | 108 | Musikschullehrerin | ms1/08 | 100,00 | 320000 | KARENZ nach MSchG ab 14.02.2019 |
| 3040 | | 108 | Musikschullehrerin | ms1/11 | 88,89 | 320000 | |
| 3042 | | 108 | Musikschullehrer | ms1/15 | 20,00 | 320000 | |
| 3043 | | 108 | Musikschullehrer | ms1/11 | 28,15 | 320000 | |
| 3045 | | 108 | Musikschullehrer | ms2/08 | 52,59 | 320000 | |
| 3051 | | 108 | Musikschullehrerin | ms2/11 | 62,96 | 320000 | |
| 3052 | | 108 | Musikschullehrerin | ms1/05 | 70,37 | 320000 | |
| 3054 | | 108 | Musikschullehrerin | ms1/04 | 100,00 | 320000 | |
| 3055 | | 108 | Musikschullehrerin | ms3/02 | 54,30 | 320000 | |
| 3056 | | 108 | Musikschullehrer | ms1/05 | 45,19 | 320000 | Eintritt: 14.02.2018 |
| 3932 | | 108 | Musikschullehrerin | ms1/09 | 9,63 | 320000 | geringfügiges DV ab 14.02.2019 |

| | | |
|------------|-------|----------------------|
| entspricht | 11,26 | Vollzeitäquivalenten |
|------------|-------|----------------------|

Darlehensnachweis nach Kategorie

Voranschlag 2019
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 | |

Voranschlag 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)

| 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

Voranschlag 2019
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4a VRV)

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

Voranschlag 2019

Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4a VRV)

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

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Voranschlag 2019
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)

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

Voranschlag 2019
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 2019 Nachweis über Haftungen

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

Voranschlag 2019 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- wahr- schein- lichkeit | Risikovorsorge Betrag | Art |
|---------------------------------|--|--|--------|--------|--|-------------------|--------------|--|--------------------------|-----|
|---------------------------------|--|--|--------|--------|--|-------------------|--------------|--|--------------------------|-----|

Nachweis über Leasing

Voranschlag 2019
Nachweis über Leasing

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

Nachweis über Verwaltungsschulden

Voranschlag 2019
Nachweis über Verwaltungsschulden

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

Voranschlag 2019
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 2019
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 | 18.000,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 18.100,00 |
| 8/8000001/00002 | Allgemeine Rücklage | veranlagt auf Sparbuch: 30.001.374 (Prämiensparbuch - Laufzeit bis: 01.10.2019) - RAIBA Vitis | 1.500,00 | 500,00 | | 2.000,00 |
| 8/8000001/00003 | Rücklage für Jubiläumsumwendungen | Veranlagung erfolgt ab Ende 2018 | 500,00 | 500,00 | | 1.000,00 |
| Gesamtsummen | | | 20.000,00 | 4.100,00 | 3.000,00 | 21.100,00 |

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Voranschlag 2019
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 2019
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

Voranschlag 2019

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

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Einnahmen | Ausgaben |
|--------------------------------|---|---|-------------------|-------------|
| Zuschüsse von Ländern | | | | |
| 2/320000+861000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Landesförderung | 245.500,00 | |
| 2/320000+861100 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Strukturförderung (Mangelinstrumentenförderung, Talentförderung, ...) | 500,00 | |
| | Summe Zuschüsse von Ländern | | 246.000,00 | 0,00 |
| Zuschüsse von Gemeinden | | | | |
| 2/320000+862100 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Allentsteig | 37.600,00 | |
| 2/320000+862200 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Echtenbach | 26.900,00 | |
| 2/320000+862300 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Hirschbach | 5.600,00 | |
| 2/320000+862400 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Schwarzenau | 44.100,00 | |
| 2/320000+862500 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Vitis | 89.000,00 | |
| 2/320000+862600 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land | 5.100,00 | |
| 2/320000+862700 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Windigsteig | 18.300,00 | |
| 2/320000+862900 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild | 26.700,00 | |
| | Summe Zuschüsse von Gemeinden | | 253.300,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | | 499.300,00 | 0,00 |

Vergütungen an Verwaltungszweige

Voranschlag 2019
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 |
| 27 | Haushaltskonten AOH |
| 31 | Nachweis über Personalaufwand |
| 33 | Nachweis über sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand |
| 35 | Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter |
| 37 | Dienstpostenplan |
| 39 | Darlehensnachweis nach Kategorie |
| 43 | Darlehensnachweis nach Bedeckung |
| 47 | Darlehensnachweis nach Gläubiger |
| 51 | Nachweis über Haftungen |
| 55 | Nachweis über Leasing |
| 57 | Nachweis über Verwaltungsschulden |
| 61 | Nachweis über Rücklagen |
| 63 | Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen |
| 65 | Nachweis über gegebene Darlehen |
| 67 | Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts |
| 69 | Vergütungen an Verwaltungszweige |