

Rechnungsabschluss

für das

Haushaltsjahr 2012

Gemeindeverband Musikschule Vitis
Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

2012

Haushalt 1	Anfänglicher Kassenbestand		Ist des lfd. Jahres		Summe der		Schliesslicher Kassenbestand (Unterschied zwischen Sp.6 und 7)	
	+	-	der Einnahmen	der Ausgaben	Einnahmen Sp.2+4	Ausgaben Sp.3+5	+	-
	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentlicher Haushalt	668,84		504.356,26	505.642,14	505.025,10	505.642,14		617,04
Ausserordentlicher Haushalt								
Erläge	62.228,55		515.364,58	524.755,21	577.593,13	524.755,21	52.837,92	
Vorschüsse			17.409,38	17.409,38	17.409,38	17.409,38		
Summe	62.897,39	0,00	1.037.130,22	1.047.806,73	1.100.027,61	1.047.806,73	52.837,92	617,04
Anfänglicher Kassenbestand	+	62.897,39				Schliesslicher Kassenbestand	+	52.220,88
	-						-	
Einnahmen des lfd.J. (Sp.4)			1.037.130,22			Ausgaben des lfd. Jahres (Sp.5)		1.047.806,73
Summe			1.100.027,61			Summe		1.100.027,61

Gemeindeverband Musikschule Vitis

Gesamtübersicht für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER								
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	1.020,03	504.044,23	505.064,26	504.356,26	708,00	546.500,00	13.359,45	55.815,22
	Zwischensumme	1.020,03	504.044,23	505.064,26	504.356,26	708,00	546.500,00	13.359,45	55.815,22
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse	668,84		668,84	668,84				
	Gesamtsumme der Einnahmen	1.688,87	504.044,23	505.733,10	505.025,10	708,00	546.500,00	13.359,45	55.815,22
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		617,04	617,04	617,04				
	Endsumme	1.688,87	504.661,27	506.350,14	505.642,14	708,00			

Gemeindeverband Musikschule Vitis

Gesamtübersicht für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlagsbetrag	(VA - Soll)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER		389,80	389,80	389,80		2.000,00	1.610,20	
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	1.688,87	503.654,43	505.343,30	505.252,34	90,96	544.500,00	42.317,81	1.472,24
	Zwischensumme	1.688,87	504.044,23	505.733,10	505.642,14	90,96	546.500,00	43.928,01	1.472,24
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
	Gesamtsumme der Ausgaben	1.688,87	504.044,23	505.733,10	505.642,14	90,96	546.500,00	43.928,01	1.472,24
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		617,04	617,04		617,04			
	Endsumme	1.688,87	504.661,27	506.350,14	505.642,14	708,00			

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

505.025,10	Einnahmenabstättung				
505.642,14	- Ausgabenabstättung				
-617,04	= Kassen(fehl)bestand				
708,00	+ Einnahmerückstände				
90,96	= Zwischensumme		504.044,23		Einnahmenvorschreibung
90,96	- Ausgabenrückstände		504.044,23		- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang)		0,00		

Gemeindeverband Musikschule Vitis

Gesamtübersicht für das Jahr 2012 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Vorschlagsbetrag	(Soll - VA) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

	Einnahmenabstättung		
	- Ausgabenabstättung		
0,00	= Kassen(feh)bestand		
	+ Einnahmerückstände		
0,00	= Zwischensumme		
	- Ausgabenrückstände		
0,00	= Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang)	=	0,00

	Einnahmenvorschreibung
	- Ausgabenvorschreibung

Gemeindeverband Musikschule Vitis

Gesamtübersicht für das Jahr 2012 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(VA - Soll) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungs(=Soll)-Abschluss (§ 17 Abs. 1 Z. 2 VRV)

	OHH (Vorschreibung)	AOHH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang)	0,00	0,00	0,00
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahr)	504.044,23		504.044,23
Summe A	504.044,23	0,00	504.044,23
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr)	504.044,23		504.044,23
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
Summe B (= Se. A)	504.044,23	0,00	504.044,23

Gemeindeverband Musikschule Vitis

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							
01900	Repräsentationen							
01900	Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
019	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
09100	Personalausbildung und -fortbildung							
09100	Personalausbildung und -fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
091	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0	Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Gemeindeverband Musikschule Vitis

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							
01900	Repräsentationen							
1/019000-723000	Amstpauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00	500,00	352,40
01900	Repräsentationen	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00	500,00	352,40
								0,00
019	Unterabschnitt	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00	500,00	352,40
								0,00
09100	Personalausbildung und -fortbildung							
1/091000-728000	Lehrerfortbildung und Schulungskosten	0,00	242,20	242,20	242,20	0,00	1.500,00	1.257,80
09100	Personalausbildung und -fortbildung	0,00	242,20	242,20	242,20	0,00	1.500,00	1.257,80
								0,00
091	Unterabschnitt	0,00	242,20	242,20	242,20	0,00	1.500,00	1.257,80
								0,00
0	Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW	0,00	389,80	389,80	389,80	0,00	2.000,00	1.610,20
								0,00

Gemeindeverband Musikschule Vitis

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS							
32000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
2/320000+810100	Schulgeld Allentsteig	-5,00	15.873,78	15.868,78	15.692,78	176,00	16.500,00	-626,22
2/320000+810200	Schulgeld Echtsenbach	0,00	12.849,91	12.849,91	12.849,91	0,00	14.000,00	-1.150,09
2/320000+810300	Schulgeld Hirschbach	162,00	7.056,98	7.218,98	7.218,98	0,00	6.800,00	256,98
2/320000+810400	Schulgeld Schwarzenau	156,00	24.243,60	24.399,60	24.243,60	156,00	25.000,00	-756,40
2/320000+810500	Schulgeld Vitis	655,03	44.712,00	45.367,03	45.255,03	112,00	43.100,00	1.612,00
2/320000+810600	Schulgeld Waidhofen/Thaya-Land	0,00	12.022,99	12.022,99	12.022,99	0,00	11.800,00	222,99
2/320000+810700	Schulgeld Windigsteig	0,00	10.226,51	10.226,51	10.226,51	0,00	10.900,00	-673,49
2/320000+810800	Schulgeld Auswärtige	0,00	4.959,00	4.959,00	4.959,00	0,00	6.400,00	-1.441,00
2/320000+810900	Schulgeld Göpfritz/Wild	52,00	14.468,98	14.520,98	14.256,98	264,00	13.500,00	968,98
2/320000+823000	Zinsen	0,00	749,64	749,64	749,64	0,00	200,00	549,64
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	1.500,00	-24,00
2/320000+861000	Landesförderung	0,00	198.779,88	198.779,88	198.779,88	0,00	190.000,00	8.779,88
2/320000+862100	Gemeindebeiträge Allentsteig	0,00	16.936,53	16.936,53	16.936,53	0,00	22.500,00	-5.563,47
2/320000+862200	Gemeindebeiträge Echtsenbach	0,00	13.926,92	13.926,92	13.926,92	0,00	18.500,00	-4.573,08
2/320000+862300	Gemeindebeiträge Hirschbach	0,00	7.985,04	7.985,04	7.985,04	0,00	10.600,00	-2.614,96
2/320000+862400	Gemeindebeiträge Schwarzenau	0,00	28.085,88	28.085,88	28.085,88	0,00	37.300,00	-9.214,12
2/320000+862500	Gemeindebeiträge Vitis	0,00	45.305,04	45.305,04	45.305,04	0,00	60.200,00	-14.894,96
2/320000+862600	Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land	0,00	13.688,69	13.688,69	13.688,69	0,00	18.200,00	-4.511,31
2/320000+862700	Gemeindebeiträge Windigsteig	0,00	13.987,79	13.987,79	13.987,79	0,00	18.600,00	-4.612,21
2/320000+862900	Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild	0,00	15.740,09	15.740,09	15.740,09	0,00	20.900,00	-5.159,91
2/320000+878000	Einnahmen aus Spenden	0,00	968,98	968,98	968,98	0,00		968,98
32000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	1.020,03	504.044,23	505.064,26	504.356,26	708,00	546.500,00	13.359,45 -55.815,22
320	Unterabschnitt	1.020,03	504.044,23	505.064,26	504.356,26	708,00	546.500,00	13.359,45 -55.815,22
3	Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS	1.020,03	504.044,23	505.064,26	504.356,26	708,00	546.500,00	13.359,45 -55.815,22

Gemeindeverband Musikschule Vitis

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS							
32000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
1/320000-043000	Ankauf von Instrumenten	1.220,00	5.976,96	7.196,96	7.196,96	0,00	5.000,00	-976,96
1/320000-298000	Abfertigungsrücklage	0,00	3.304,77	3.304,77	3.304,77	0,00	3.000,00	-304,77
1/320000-456000	Büromaterial und Formulare	0,00	701,20	701,20	701,20	0,00	700,00	-1,20
1/320000-457000	Druckwerke und Notenmaterial	167,04	1.027,66	1.194,70	1.194,70	0,00	1.500,00	472,34
1/320000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	0,00	367.719,96	367.719,96	367.719,96	0,00	393.000,00	25.280,04
1/320000-560000	Reisegebühren	199,92	805,16	1.005,08	1.005,08	0,00	2.500,00	1.694,84
1/320000-561000	Reisegebühren (Wettbewerbe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütung	0,00	1.654,19	1.654,19	1.654,19	0,00	1.500,00	-154,19
1/320000-569000	Fahrtkostenzuschüsse	0,00	8.895,67	8.895,67	8.895,67	0,00	9.600,00	704,33
1/320000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für F	0,00	16.752,51	16.752,51	16.752,51	0,00	17.700,00	947,49
1/320000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	70.709,81	70.709,81	70.709,81	0,00	78.600,00	7.890,19
1/320000-582000	Mitarbeitervorsorge	0,00	3.465,76	3.465,76	3.465,76	0,00	4.000,00	534,24
1/320000-618000	Instandhaltung von Instrumenten und Amtsausst	0,00	104,50	104,50	104,50	0,00	700,00	595,50
1/320000-630000	Postdienste	0,00	173,44	173,44	173,44	0,00	400,00	226,56
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	21,86	496,73	518,59	518,59	0,00	600,00	103,27
1/320000-657000	Geldverkehrsspesen	0,00	314,77	314,77	314,77	0,00	300,00	-14,77
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben Kapitalertragssteuer	0,00	120,35	120,35	120,35	0,00	100,00	-20,35
1/320000-726000	Servicebeitrag Musikschulmanagement	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	300,00	84,00
1/320000-728000	Entgelte für Verwaltungsarbeit	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00
1/320000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	80,05	1.992,83	2.072,88	1.981,92	90,96	2.200,00	207,17
1/320000-728200	KOSTEN PERSONAL-LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-729000	sonstige Ausgaben	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	500,00	475,00
1/320000-729100	AKM-Beiträge	0,00	97,16	97,16	97,16	0,00	200,00	102,84
1/320000-768000	Unterrichtsmaterialbeistellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
32000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	1.688,87	503.654,43	505.343,30	505.252,34	90,96	544.500,00	42.317,81 -1.472,24
320	Unterabschnitt	1.688,87	503.654,43	505.343,30	505.252,34	90,96	544.500,00	42.317,81 -1.472,24
3	Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS	1.688,87	503.654,43	505.343,30	505.252,34	90,96	544.500,00	42.317,81 -1.472,24

Gemeindeverband Musikschule Vitis

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
9	FINANZWIRTSCHAFT							
99000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)							
2/990000+961000	Abwicklung Ist-Überschüsse	668,84	0,00	668,84	668,84	0,00		0,00
99000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordne	668,84	0,00	668,84	668,84	0,00		0,00
990	Unterabschnitt	668,84	0,00	668,84	668,84	0,00		0,00
9	Gruppe FINANZWIRTSCHAFT	668,84	0,00	668,84	668,84	0,00		0,00
	Gesamtsumme	1.688,87	504.044,23	505.733,10	505.025,10	708,00	546.500,00	13.359,45 -55.815,22

Gemeindeverband Musikschule Vitis

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
9	FINANZWIRTSCHAFT							
99000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)							
99000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
990	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
9	Gruppe FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
	Gesamtsumme	1.688,87	504.044,23	505.733,10	505.642,14	90,96	546.500,00	43.928,01 -1.472,24

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/+362000 Lohnsteuer	0,00	26.887,89	26.887,89	26.887,89	0,00
0/+362100 BVA-Beiträge	0,00	128.484,02	128.484,02	128.484,02	0,00
0/+362400 Finanzamt Dienstgeberbeitrag FBAF	0,00	16.752,51	16.752,51	16.752,51	0,00
0/+362800 Beitrag MV-Kasse	0,00	3.465,76	3.465,76	3.465,76	0,00
0/+367100 Abrechnung Soll-Überschuss	0,00	51.144,02	51.144,02	51.144,02	0,00
0/+367300 Diverse Verwahrgelder	0,00	4.968,83	4.968,83	4.968,83	0,00
0/+367400 Zukunftsvorsorge	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00
0/+391000 Personalverrechnungs- Ausgleichsbuchungen	0,00	283.436,55	283.436,55	283.436,55	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen	0,00	515.364,58	515.364,58	515.364,58	0,00
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse	62.228,55	0,00	62.228,55	62.228,55	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr	62.228,55	0,00	62.228,55	62.228,55	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	62.228,55	515.364,58	577.593,13	577.593,13	0,00
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	52.837,92	52.837,92	0,00	52.837,92
Gesamtsumme Verwahrgelder	62.228,55	568.202,50	630.431,05	577.593,13	52.837,92

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/-362000 Lohnsteuer	84,06	26.887,89	26.971,95	26.971,95	0,00
9/-362100 BVA-Beiträge	1.714,69	128.484,02	130.198,71	128.504,81	1.693,90
9/-362400 Finanzamt Dienstgeberbeitrag FBAF	17,19	16.752,51	16.769,70	16.769,70	0,00
9/-362800 Beitrag MV-Kasse	5,84	3.465,76	3.471,60	3.471,60	0,00
9/-367100 Abrechnung Soll-Überschuss	60.203,53	51.144,02	111.347,55	60.203,53	51.144,02
9/-367300 Diverse Verwahrgelder	0,00	4.968,83	4.968,83	4.968,83	0,00
9/-367400 Zukunftsvorsorge	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00
9/-391000 Personalverrechnungs- Ausgleichsbuchungen	203,24	283.436,55	283.639,79	283.639,79	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben	62.228,55	515.364,58	577.593,13	524.755,21	52.837,92
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	62.228,55	515.364,58	577.593,13	524.755,21	52.837,92
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	52.837,92	52.837,92	52.837,92	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder	62.228,55	568.202,50	630.431,05	577.593,13	52.837,92

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/+200000 Kassenbestandsveränderungen	0,00	12.499,38	12.499,38	12.499,38	0,00
0/+256000 Akontozahlungen	0,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen	0,00	17.409,38	17.409,38	17.409,38	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	0,00	17.409,38	17.409,38	17.409,38	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse	0,00	17.409,38	17.409,38	17.409,38	0,00
Summe Verwahrgelder und Vorschüsse Einnahmen	62.228,55	585.611,88	647.840,43	595.002,51	52.837,92
Gesamtsumme Einnahmen	62.228,55	585.611,88	647.840,43	595.002,51	52.837,92

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/-200000 Kassenbestandsveränderungen	0,00	12.499,38	12.499,38	12.499,38	0,00
9/-256000 Akontozahlungen	0,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben	0,00	17.409,38	17.409,38	17.409,38	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	0,00	17.409,38	17.409,38	17.409,38	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse	0,00	17.409,38	17.409,38	17.409,38	0,00
Summe Verwahrgelder und Vorschüsse Ausgaben	62.228,55	585.611,88	647.840,43	595.002,51	52.837,92
Gesamtsumme Ausgaben	62.228,55	585.611,88	647.840,43	595.002,51	52.837,92

Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Beamte der handw. Verw. 501000 - 501999	Vertrags- bedienstete I 510000 - 510999	Vertrags- bedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Zwischen- summe Blatt 1
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	Musik und darstellende Kunst						
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			367.719,96			367.719,96
	Summe der Gruppe 3	0,00	0,00	367.719,96	0,00	0,00	367.719,96
	Gesamtsumme	0,00	0,00	367.719,96	0,00	0,00	367.719,96

Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebenge- bühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	Zwischen- summe Blatt 2
3						
32						
320000	367.719,96				11.355,02	379.074,98
	367.719,96	0,00	0,00	0,00	11.355,02	379.074,98
	367.719,96	0,00	0,00	0,00	11.355,02	379.074,98

Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 2	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebiets- krankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
3 32 320000	379.074,98	16.752,51	70.709,81	3.465,76		470.003,06
	379.074,98	16.752,51	70.709,81	3.465,76	0,00	470.003,06
	379.074,98	16.752,51	70.709,81	3.465,76	0,00	470.003,06

Nachweis über Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geringwertige Wirtschafts- güter 400000 - 400999	Brennstoffe 451000 - 451999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungs- mittel 454000 - 454999	Büro- material 456000 - 456999	Zwischen- summe Blatt 1
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	Musik und darstellende Kunst						
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					701,20	701,20
	Summe der Gruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	701,20	701,20
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	701,20	701,20

Nachweis über Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Druckwerke Zeitschriften 457000 - 457999	Sonstige Verbrauchs- güter 459000 - 459999					Gesamtsumme
3 32 320000	701,20	1.027,66						1.728,86
	701,20	1.027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,86
	701,20	1.027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,86

Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Strom 600000 - 600999	Instandhaltg. von Grund u. Boden 610000 - 610999	Instandhaltg. Straßen 611000 - 611999	Instandhaltg. sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltg. Gebäude 614000 - 614999	Zwischen- summe Blatt 1
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						
09	Personalbetreuung						
091000	Personalausbildung und -fortbildung						0,00
	Summe der Gruppe 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	Musik und darstellende Kunst						
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						0,00
	Summe der Gruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Instandhaltg. Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltg. Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltg. Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltg. Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Zwischen- summe Blatt 2
0 09 091000	0,00						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 32 320000	0,00			104,50		173,44	277,94
	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	173,44	277,94
	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	173,44	277,94

Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 2	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Zinsen 650000 - 650999	Versicher- ungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Zwischen- summe Blatt 3
0 09 091000	0,00						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 32 320000	277,94	496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	774,67
	277,94	496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	774,67

Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 3	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
0 09 091000	0,00				242,20	242,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	242,20	0,00
3 32 320000	774,67		120,35		21.092,83	21.987,85
	774,67	0,00	120,35	0,00	21.092,83	0,00
	774,67	0,00	120,35	0,00	21.335,03	0,00
						22.230,05

Vertragsbediensteter

3001	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschulleiter ms2 100,00%	Stufe: 10 Planstelle: 320	Beschäftigung: 100,00%
3002	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrer ms4 100,00%	Stufe: 9 Planstelle: 320	Beschäftigung: 50,37%
3003	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrer ms4 100,00%	Stufe: 8 Planstelle: 320	Beschäftigung: 52,22%
3004	Verwendung: Verwendungsgruppe: Anmerkung: 1/320000-510000	Musikschullehrerin ms2 Karenz 100,00%	Stufe: 8 Planstelle: 320	Beschäftigung: 0,00%
3005	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrerin ms4 100,00%	Stufe: 13 Planstelle: 320	Beschäftigung: 39,26%
3006	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrer ms2 100,00%	Stufe: 8 Planstelle: 320	Beschäftigung: 17,48%
3007	Verwendung: Verwendungsgruppe: Anmerkung: 1/320000-510000	Musikschullehrerin ms2 befristet bis 31.08.2014 100,00%	Stufe: 3 Planstelle: 320	Beschäftigung: 50,37%
3008	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrerin ms4 100,00%	Stufe: 6 Planstelle: 320	Beschäftigung: 7,41%

3009	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrer ms4 100,00%	Stufe: 10 Planstelle: 320	Beschäftigung: 9,63%
3011	Verwendung: Verwendungsgruppe: Anmerkung: 1/320000-510000	Musikschullehrerin ms1 befristet bis 31.08.2014 100,00%	Stufe: 3 Planstelle: 320	Beschäftigung: 22,96%
3014	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrerin ms2 100,00%	Stufe: 6 Planstelle: 320	Beschäftigung: 26,30%
3015	Verwendung: Verwendungsgruppe: Anmerkung: 1/320000-510000	Musikschullehrer ms2 befristet bis 31.08.2014 100,00%	Stufe: 3 Planstelle: 320	Beschäftigung: 70,00%
3019	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrer ms2 100,00%	Stufe: 7 Planstelle: 320	Beschäftigung: 30,74%
3020	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrer ms4 100,00%	Stufe: 7 Planstelle: 320	Beschäftigung: 20,74%
3024	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrer ms4 100,00%	Stufe: 7 Planstelle: 320	Beschäftigung: 29,26%
3030	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrerin ms2 100,00%	Stufe: 13 Planstelle: 320	Beschäftigung: 79,63%

3032	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrerin ms1 100,00%	Stufe: 5 Planstelle: 320	Beschäftigung: 100,00%
3034	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrerin ms1 100,00%	Stufe: 7 Planstelle: 320	Beschäftigung: 63,70%
3037	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrerin ms1 100,00%	Stufe: 9 Planstelle: 320	Beschäftigung: 22,22%
3039	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrer ms1 100,00%	Stufe: 6 Planstelle: 320	Beschäftigung: 38,15%
3040	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrerin ms1 100,00%	Stufe: 8 Planstelle: 320	Beschäftigung: 70,37%
3042	Verwendung: Verwendungsgruppe: 1/320000-510000	Musikschullehrer ms1 100,00%	Stufe: 12 Planstelle: 320	Beschäftigung: 27,41%
3043	Verwendung: Verwendungsgruppe: Anmerkung: 1/320000-510000	Musikschullehrer ms1 befristet bis 31.08.2013 100,00%	Stufe: 8 Planstelle: 320	Beschäftigung: 30,37%
3044	Verwendung: Verwendungsgruppe: Anmerkung: 1/320000-510000	Musikschullehrerin ms1 befristet bis 31.08.2013 100,00%	Stufe: 5 Planstelle: 320	Beschäftigung: 82,96%

3045

Verwendung:
Verwendungsgruppe:
Anmerkung:
1/320000-510000

Musikschullehrer
ms2
befristet bis 31.08.2013
100,00%

Stufe: **5**
Planstelle: **320**

Beschäftigung: **54,44%**

Dienstpostenplan (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 10 VRV)

Dienstnehmerart	Voranschlags- ansatz	Bezeichnung des Voranschlagsansatzes	Verw.-Gruppe/Dienstklasse Entlohn.-Gruppe/Stufe	Im Voranschlag vorgesehene Dienstposten	Tatsächlich besetzte Dienstposten
Vertragsbediensteter	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			
			ms2/10	1,00	1,00
			ms4/9	0,50	0,50
			ms4/8	0,52	0,52
			ms2/8	0,00	0,00
			ms4/13	0,39	0,39
			ms2/8	0,17	0,17
			ms2/3	0,50	0,50
			ms4/6	0,07	0,07
			ms4/10	0,10	0,10
			ms1/3	0,23	0,23
			ms2/6	0,26	0,26
			ms2/3	0,70	0,70
			ms2/7	0,31	0,31
			ms4/7	0,50	0,50
			ms2/13	0,80	0,80
			ms1/5	1,00	1,00
			ms1/7	0,64	0,64
			ms1/9	0,22	0,22
			ms1/6	0,38	0,38
			ms1/8	0,70	0,70
			ms1/12	0,27	0,27
			ms1/8	0,30	0,30
			ms1/5	0,83	0,83
			ms2/5	0,54	0,54
				10,96	10,96
Gesamtssumme				10,96	10,96

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
Schuldenart						
/						
Summe Schuldenart						

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
Schuldenart	/					0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Schuldenart						0,00	0,00	0,00	0,00

Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	0,00	0,00	0,00
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00

Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00

Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über den Stand an Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)

Kto-Nummer	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinsatz Laufzeit	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersätze	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
------------	---	---	---------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

/

Summe

Nachweis über den Stand an Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)

Kto-Nummer	Ursp. Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
	/					0,00	0,00	0,00	0,00
Summe						0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über Leasing

Kto-Nummer	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinsatz Laufzeit	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersätze	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
------------	---	---	---------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

/

Summe

Nachweis über Leasing

Kto-Nummer	Gesamtinvestitionskosten	Leasingmiete Gesamt
------------	--------------------------	------------------------

/		0,00
---	--	------

Summe		0,00
--------------	--	-------------

Nachweis über nicht fällige Verwaltungsschulden

Kto-Nummer	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinsatz Laufzeit	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersätze	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
------------	---	---	---------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

/

Summe

Nachweis über nicht fällige Verwaltungsschulden

Kto-Nummer	Ursp. Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
	/					0,00	0,00	0,00	0,00
Summe						0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Geldinstitut/Sparbuch Nr. VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
4/320000/0000000/1	Allgemeine Rücklage Abfertigungsrücklage	1/320000-298000	18.795,23	3.304,77	0,00	22.100,00
	Gesamtsummen		18.795,23	3.304,77	0,00	22.100,00

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

Nr.	Bezeichnung	VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
///				0,00	0,00	0,00
Gesamtsummen				0,00	0,00	0,00

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und -schulden (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
///				0,00	0,00	0,00
Gesamtsummen				0,00	0,00	0,00

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
	Zuschüsse von Ländern			
2/320000+861000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Landesförderung	198.779,88	
	Summe Zuschüsse von Ländern		198.779,88	0,00
	Zuschüsse von Gemeinden			
2/320000+862100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Allentsteig	16.936,53	
2/320000+862200	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Eichenbach	13.926,92	
2/320000+862300	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Hirschbach	7.985,04	
2/320000+862400	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Schwarzenau	28.085,88	
2/320000+862500	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Vitis	45.305,04	
2/320000+862600	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land	13.688,69	
2/320000+862700	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Windigsteig	13.987,79	
2/320000+862900	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild	15.740,09	
	Summe Zuschüsse von Gemeinden		155.655,98	0,00
	Gesamtsumme		354.435,86	0,00

Nachweis der Kreditübertragungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	von HH-Stelle	genehmigt am	Anmerkung
/					
	+		/+		
Gesamtsumme					

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 700,00 und mehr als 10,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung						
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	Einnahmen	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung	
2/320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
+810800	Schulgeld Auswärtige	4.959,00	6.400	1.441,00 -	22,52%	-1.441,00	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet		
+862100	Gemeindebeiträge Allentsteig	16.936,53	22.500	5.563,47 -	24,73%	-5.563,47	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet		
+862200	Gemeindebeiträge Echsenbach	13.926,92	18.500	4.573,08 -	24,72%	-4.573,08	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet		
+862300	Gemeindebeiträge Hirschbach	7.985,04	10.600	2.614,96 -	24,67%	-2.614,96	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet		
+862400	Gemeindebeiträge Schwarzenau	28.085,88	37.300	9.214,12 -	24,70%	-9.214,12	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet		
+862500	Gemeindebeiträge Vitis	45.305,04	60.200	14.894,96 -	24,74%	-14.894,96	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet		
+862600	Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land	13.688,69	18.200	4.511,31 -	24,79%	-4.511,31	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet		
+862700	Gemeindebeiträge Windigsteig	13.987,79	18.600	4.612,21 -	24,80%	-4.612,21	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet		
+862900	Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild	15.740,09	20.900	5.159,91 -	24,69%	-5.159,91	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet		
+878000	Einnahmen aus Spenden	968,98	0	968,98 +	100,00%	968,98	13.03.2013	bei VA-Erstellung nicht bekannt		
Summe Einnahmen OHH		161.583,96	213.200	51.616,04 -		-51.616,04				
Summe Einnahmen		161.583,96	213.200	51.616,04 -		-51.616,04				

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 700,00 und mehr als 10,00%)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)											
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Abweichung Ausgaben	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung		
1/091000	Personalausbildung und -fortbildung										
-728000	Lehrerfortbildung und Schulungskosten	242,20	1.500	1.257,80 -	83,85%	-1.257,80	13.03.2013	wurde nicht im vorgesehenen Ausmaß in Anspruch genommen			
1/320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
-043000	Ankauf von Instrumenten	5.976,96	5.000	976,96 +	19,54%	976,96	13.03.2013	notwendige Anschaffung von Grundausstattungen			
-560000	Reisegebühren	805,16	2.500	1.694,84 -	67,79%	-1.694,84	13.03.2013	geringere Ansprüche als erwartet			
-581000	DGB Sozialversicherung	70.709,81	78.600	7.890,19 -	10,04%	-7.890,19	13.03.2013	geringere Lohnkosten als erwartet			
-728200	KOSTEN PERSONAL-LEASING	0,00	2.000	2.000,00 -	100,00%	-2.000,00	13.03.2013	kein Personal-Leasing im HH-Jahr 2012			
Summe Ausgaben OHH		77.734,13	89.600	11.865,87 -		-11.865,87					
Summe Ausgaben		77.734,13	89.600	11.865,87 -		-11.865,87					

Nachweis der Einnahmenunterschreitungen ordentlicher Haushalt und deren Genehmigung
 (über EURO 700,00 und mehr als 10,00%)

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Unterschreitung	%-Satz	genehmigte Überschreitung	Beschluss vom	B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
2/320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst Schulgeld Auswärtige	4.959,00	6.400	0,00	1.441,00 -	22,52%	-1.441,00	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet	
	+862100 Gemeindebeiträge Allentsteig	16.936,53	22.500	0,00	5.563,47 -	24,73%	-5.563,47	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet	
	+862200 Gemeindebeiträge Echsenbach	13.926,92	18.500	0,00	4.573,08 -	24,72%	-4.573,08	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet	
	+862300 Gemeindebeiträge Hirschbach	7.985,04	10.600	0,00	2.614,96 -	24,67%	-2.614,96	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet	
	+862400 Gemeindebeiträge Schwarzenau	28.085,88	37.300	0,00	9.214,12 -	24,70%	-9.214,12	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet	
	+862500 Gemeindebeiträge Vitis	45.305,04	60.200	0,00	14.894,96 -	24,74%	-14.894,96	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet	
	+862600 Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land	13.688,69	18.200	0,00	4.511,31 -	24,79%	-4.511,31	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet	
	+862700 Gemeindebeiträge Windigsteig	13.987,79	18.600	0,00	4.612,21 -	24,80%	-4.612,21	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet	
	+862900 Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild	15.740,09	20.900	0,00	5.159,91 -	24,69%	-5.159,91	13.03.2013	weniger Schüler/Unterrichtsstunden als erwartet	
Summe Einnahmen OHH		160.614,98	213.200	0,00	52.585,02 -		-52.585,02			
Summe Einnahmen		160.614,98	213.200	0,00	52.585,02 -		-52.585,02			

Nachweis der Ausgabenüberschreitungen ordentlicher Haushalt und deren Genehmigung
 (über EURO 700,00 und mehr als 10,00%)

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	%-Satz	genehmigte Überschreitung	Beschluss vom	B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
1/320000 -043000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst Ankauf von Instrumenten	5.976,96	5.000	0,00	976,96 +	19,54%	976,96	13.03.2013	notwendige Anschaffung von Grundausstattungen	
Summe Ausgaben OHH		5.976,96	5.000	0,00	976,96 +		976,96			
Summe Ausgaben		5.976,96	5.000	0,00	976,96 +		976,96			