

Haushaltsplan 2014
VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal

11.02.14

| Gesamtergebnisplan (Kontenscharf) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| | Erträge | | | | | | |
| 414101 | Landeszuweisungen | 227.000 | 227.000 | 224.520 | 224.520 | 224.520 | 224.520 |
| 414201 | Verbandsumlage | 818.025 | 885.021 | 865.016 | 859.686 | 858.909 | 850.861 |
| 414202 | Umlage Wachtberg | 22.259 | 22.520 | 24.360 | 24.360 | 24.360 | 24.360 |
| 414301 | Zuschüsse Europäischer Sozialfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414302 | Zuschüsse des Bundesamt f. Migration u. Flüchtlin | 54.500 | 70.000 | 62.500 | 63.500 | 64.500 | 65.500 |
| 416102 | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 431101 | Teilnahmegebühren | 240.000 | 235.000 | 250.795 | 253.145 | 255.676 | 258.233 |
| 431102 | Teilnahmegebühren Studienfahrten/Exkursionen | 149.500 | 55.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 431103 | Teilnahmegebühren Integration | 18.000 | 12.000 | 27.400 | 28.400 | 29.400 | 30.400 |
| 431104 | Entgelte für Werbung | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 432101 | Unterrichtsgebühren | 685.000 | 695.000 | 736.600 | 736.600 | 736.600 | 736.600 |
| 432102 | Entgelte aus Veranstaltungen | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 432103 | Entgelte aus Veranstaltungen mit VHS | 3.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 432104 | Mahngebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448101 | Erstattung Personalkosten der Musikschule | 109.300 | 60.600 | 64.400 | 64.859 | 65.508 | 66.163 |
| 448102 | Erstattung Miete der Musikschule | 11.875 | 11.875 | 11.875 | 11.875 | 11.875 | 11.875 |
| 448103 | Erst. Bewirtschaftungsaufwand der Musikschule | 7.000 | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 448104 | Erst. EDV-Betreuung u. Wartung der Musikschule | 19.500 | 19.500 | 26.350 | 26.350 | 26.350 | 26.350 |
| 448105 | Erstattung Kopierkosten der Musikschule | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
| 448106 | Erstattung Geschäftsaufwendungen der Musikschu | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 448107 | Erstattung Bürobedarf der Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448108 | Erstattung Telefon der Musikschule | 1.500 | 1.500 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 |
| 448109 | Erstattung Porto der Musikschule | 2.950 | 2.900 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 448110 | Erstattung Bücher, Zeitschriften der Musikschule | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 448111 | Erstattung Veranstaltungen an VHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450101 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454201 | Erträge a. d. Veräußerg. v. bewegl. Anlagevermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457101 | Erträge a. Aufl. v. sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458201 | Auflösung Pensionsrückstellung | 0 | 0 | 18.905 | 20.217 | 21.589 | 23.026 |
| 459101 | Spenden | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459104 | Spenden des Fördervereins der Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461701 | Zinserträge Kreditinstitute | 500 | 500 | 100 | 550 | 600 | 650 |
| 490101 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | 2.376.284 | 2.316.541 | 2.352.821 | 2.354.062 | 2.359.887 | 2.358.538 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 500101 | Aufwand Verbandsversammlung | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 500102 | Entschädigung Ortsbeauftragte | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 |
| 501101 | Bezüge der Beamte | 45.900 | 45.900 | 57.132 | 57.591 | 58.167 | 58.749 |
| 501201 | Vergütung tarifl. Beschäftigte VHS | 309.200 | 288.500 | 293.800 | 296.685 | 299.652 | 302.649 |
| 501202 | Dozentenhonore | 215.000 | 220.000 | 225.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 501204 | Vergütung tarifl. Beschäftigte Musiklehrer | 526.500 | 581.200 | 590.000 | 591.114 | 590.150 | 585.363 |
| 501205 | Honorar Freie Mitarbeiter Musikschule | 226.000 | 226.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 501208 | Personalkostenersatzung an VHS | 109.300 | 60.600 | 64.400 | 65.044 | 65.694 | 66.351 |
| 503201 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 222.700 | 228.200 | 231.300 | 230.911 | 230.531 | 228.656 |
| 505101 | Zuführung Pensionsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507000 | Aufwendg. f. Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507100 | Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507200 | Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509101 | Aufwand Personalrat | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 512101 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 48.600 | 53.500 | 52.500 | 54.035 | 54.535 | 55.035 |
| 512201 | Beitr. zu Versorgungskassen f. Beschäftigte ZVK | 81.300 | 84.400 | 85.800 | 85.373 | 85.210 | 84.480 |
| 513201 | Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. | 205.200 | 207.800 | 210.900 | 210.298 | 209.850 | 207.983 |
| 514101 | Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf. | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
| 515101 | Zuführung Pensionsrückstell.f.Versorgungsempf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517101 | Sonstige Personalkosten | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518101 | Gebühren für externe Beratung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518102 | Gebühren GPA Gemeindeprüfungsanstalt | 700 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518103 | Zertifizierungskosten | 2.150 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 523201 | Miete Geschäftsräume VHS | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 |
| 523202 | Miete Geschäftsräume Erstattung an VHS | 11.875 | 11.875 | 11.875 | 11.875 | 11.875 | 11.875 |
| 524101 | Bewirtschaftungsaufwand | 14.000 | 14.600 | 14.000 | 14.700 | 14.800 | 14.900 |
| 524102 | Bewirtschaftungsaufwand Erstattung an VHS | 7.000 | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 524111 | Gebäudeversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525501 | Miete Schulungsräume | 3.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 525502 | Unterhaltg.d.Geschäftsausstattg. (Instrumente, etc.) | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 525503 | EDV-Betreuung und Wartung (VHS) | 0 | 0 | 55.900 | 56.740 | 57.855 | 58.992 |
| 525504 | EDV-Betreuung und Wartung Erstattung an VHS | 0 | 0 | 26.350 | 26.350 | 26.350 | 26.350 |
| 528000 | Lehr- und Lernmittel | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 528101 | Aufwendungen Studienfahrten / Exkursionen | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 528201 | Veranstaltungen Musikschule | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 528202 | Veranstaltungen Musikschule mit VHS | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529100 | Prüfungsgebühren | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 531101 | EDV-Betreuung und Wartung (MS) | 39.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531102 | EDV-Betreuung und Wartung Erstattung an VHS | 19.500 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532101 | Kopierkosten | 2.850 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532102 | Kopierkosten Erstattung an VHS | 1.425 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533101 | Dozentenfortbildung | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533102 | Musiklehrerfortbildung | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534101 | Druckkosten Programmheft etc. | 30.000 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534201 | Aufwendungen Studienfahrten / Exkursionen | 115.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534301 | Veranstaltungen Musikschule | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534302 | Veranstaltungen Musikschule mit VHS | 5.750 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534401 | Werbung / Veröffentlichungen / Bekanntmachungen | 6.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534501 | Aufwendungen Förderverein der Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535101 | Lehr- und Lernmittel | 3.100 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535102 | Prüfungsgebühren | 1.200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541201 | Dozentenfortbildung | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541202 | Musiklehrerfortbildung | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541203 | Fortbildung Angestellte | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 543000 | Geschäftsaufwendungen | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 543001 | Geschäftsaufwendungen zus. mit der Musikschule | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543002 | Geschäftsaufwendungen Erstattung an VHS | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 543101 | Bürobedarf | 5.100 | 5.100 | 4.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 543102 | Bürobedarf Erstattung an VHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543111 | Telefon | 3.000 | 3.000 | 3.050 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543112 | Telefon Erstattung an VHS | 1.500 | 1.500 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 |
| 543115 | Porto | 5.900 | 5.800 | 6.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 543116 | Porto Erstattung an VHS | 2.950 | 2.900 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 543121 | Bücher, Zeitschriften | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543122 | Bücher, Zeitschriften zus. mit der Musikschule | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 543123 | Bücher, Zeitschriften Erstattung an VHS | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 543131 | Kontoführungsgebühren | 1.100 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 543141 | Kopierkosten | 0 | 0 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 543142 | Kopierkosten Erstattung an VHS | 0 | 0 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
| 543151 | Druckkosten Programmheft etc. | 0 | 0 | 26.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 543161 | Repräsentationen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543171 | Reisekosten Angestellte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543172 | Fahrtkosten Dozenten | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 543173 | Fahrtkosten freie Mitarbeiter | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543181 | Werbung / Veröffentlichungen / Bekanntmachungen | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 543201 | Beitrag Landesverband | 3.700 | 3.700 | 3.720 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 543301 | Mitgliedsbeitrag Kom. Arbeitgeber-Verband | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 543401 | Beitrag VDM | 1.600 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 544111 | Versicherungen | 5.700 | 6.100 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 544121 | Unfallversicherung | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 547311 | Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549101 | Verfügungsmittel Vorsteher | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 549102 | Verfügungsmittel Vorsitzender | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 549103 | Verfügungsmittel VHS-Leiter, Schulleiter | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 551701 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 3.500 | 1.100 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 571100 | Abschreibungen auf Lizenzen / Software | 2.091 | 2.091 | 1.620 | 810 | 810 | 810 |
| 571101 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst | 350 | 350 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 571111 | Abschreibungen GWG | 300 | 590 | 9.219 | 9.219 | 9.219 | 9.219 |
| 571112 | Abgänge Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573101 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0 | 0 | 18.905 | 20.217 | 21.589 | 23.026 |
| | Summe Aufwendungen | 2.376.284 | 2.316.541 | 2.352.821 | 2.354.062 | 2.359.887 | 2.358.538 |
| | Saldo Erträge ./. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |