

Haushaltsplan 2014
VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal

11.02.14

Gesamtfinanzplan (Kontenscharf)							
VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen							
611303	EZ Abg. Lizenzen und Software	0	0	0	0	0	0
614101	EZ Landeszuweisungen	227.000	227.000	224.520	224.520	224.520	224.520
614201	EZ Verbandsumlage	818.025	865.021	865.016	859.686	858.909	850.861
614202	EZ Umlage Wachtberg	22.259	22.520	24.360	24.360	24.360	24.360
614301	EZ Zuschüsse Europäischer Sozialfonds	0	0	0	0	0	0
614302	EZ Zuschüsse des Bundesamt f. Migration u. Fl.	54.500	70.000	62.500	63.500	64.500	65.500
631101	EZ Teilnahmegebühren	240.000	235.000	250.795	253.145	255.676	258.233
631102	EZ Teilnahmegebühren Studienfahrten	149.500	55.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631103	EZ Teilnahmegebühren Integration	18.000	12.000	27.400	28.400	29.400	30.400
631104	EZ Entgelte für Werbung	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
632101	EZ Unterrichtsgebühren	685.000	715.000	736.600	736.600	736.600	736.600
632102	EZ Entgelte aus Veranstaltungen	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
632103	EZ Entgelte aus Veranstaltungen mit VHS	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
632104	EZ Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
640103	EZ Abg. Pensionsrücklagenfond	0	0	0	0	0	0
648101	EZ Erstattung Personalkosten der Musikschule	109.300	60.600	64.400	64.859	65.508	66.163
648102	EZ Erstattung Miete der Musikschule	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875
648103	EZ Erst. Bewirtschaftungsaufwand der Musikschule	7.000	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
648104	EZ Erst. EDV-Betreuung u. Wartung der Musikschule	19.500	19.500	26.350	26.350	26.350	26.350
648105	EZ Erstattung Kopierkosten der Musikschule	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
648106	EZ Erst. Geschäftsaufwendungen d. Musikschule	400	250	250	250	250	250
648107	EZ Erst. Bürobedarf der Musikschule	0	0	0	0	0	0
648108	EZ Erstattung Telefon der Musikschule	1.500	1.500	1.525	1.525	1.525	1.525
648109	EZ Erstattung Porto der Musikschule	2.950	2.900	3.150	3.150	3.150	3.150
648110	EZ Erstattung Bücher, Zeitschriften d. Musikschule	650	650	650	650	650	650
648111	EZ Erstattungen Veranstaltungen mit VHS	0	0	0	0	0	0
650101	EZ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
654201	EZ Erträge a. d. Veräußer. V. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
657101	EZ Ertr. Aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
659101	EZ Spenden	400	0	0	0	0	0
659104	EZ Spenden des Fördervereins der Musikschule	0	0	0	0	0	0
661701	EZ Zinserträge Kreditinstitute	500	500	100	550	600	650
681003	EZ Abg. BGA Instrumente	0	0	0	0	0	0
681103	EZ Abg. BGA Mobiliar	0	0	0	0	0	0
681203	EZ Abg. BGA Bürom., DV, Kommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
681303	EZ Abg. BGA Sonstiges	0	0	0	0	0	0
681403	EZ Abg. GWG	0	0	0	0	0	0
690101	EZ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
699100	Anderer Sonst. EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen		2.376.284	2.316.541	2.330.416	2.330.345	2.334.798	2.332.012
Auszahlungen							
700101	AZ Aufwand Verbandsversammlung	600	600	600	600	600	600
700102	AZ Entschädigung Ortsbeauftragte	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
701101	AZ Bezüge der Beamte	45.900	45.900	57.132	57.591	58.167	58.749
701201	AZ Vergütung tariflich Beschäftigte VHS	309.200	288.500	293.800	296.685	299.652	302.649
701202	AZ Dozenten honorare	215.000	220.000	225.000	220.000	220.000	220.000
701204	AZ Vergütung tariflich Beschäftigte Musiklehrer	526.500	581.200	590.000	591.114	590.150	585.363
701205	AZ Honorar Freie Mitarbeiter Musikschule	226.000	226.000	220.000	220.000	220.000	220.000
701208	AZ Personalkosten Musikschule Verwaltung	109.300	60.600	64.400	65.044	65.694	66.351
703201	AZ Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	222.700	228.200	231.300	230.911	230.531	228.656
705101	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen			0	0	0	0
706101	AZ Zuführung Beihilferückstellungen			0	0	0	0
707000	AZ Aufwendg. f. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
707100	AZ Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	0	0	0	0	0
707200	AZ Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
709101	AZ Aufwand Personalrat	230	230	230	230	230	230
711302	AZ Zug. Lizenzen und Software	0	0	0	0	0	0
712101	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.600	53.500	52.500	54.035	54.535	55.035
712201	AZ Beitr. Zu Versorgungskassen f. Beschäftigte ZVK	81.300	84.400	85.800	85.373	85.210	84.480
713201	AZ Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	205.200	207.800	210.900	210.298	209.850	207.983
714101	AZ Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	5.000	4.500	5.000	5.000	5.500	6.000
715101	AZ Zuführung Pensionsrückstell.f.Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
717101	AZ Sonstige Personalkosten	2.023	0	0	0	0	0
718101	AZ Gebühren für externe Beratung	0	0	0	0	0	0
718102	AZ Gebühren GPA Gemeindeprüfungsanstalt	700	710	0	0	0	0
718103	AZ Zertifizierungskosten	2.150	0	250	0	0	0
723201	AZ Miete Geschäftsräume VHS	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
723202	AZ Miete Geschäftsräume Musikschule	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen						
724101	AZ Bewirtschaftungsaufwand VHS	14.000	14.600	14.000	14.700	14.800	14.900
724102	AZ Bewirtschaftungsaufwand Musikschule	7.000	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
724111	AZ Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
725501	AZ Miete Schulungsräume	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
725502	AZ Unterhaltg.d.Geschäftsausst. (Instrumente, etc.)	3.000	3.200	3.500	3.000	3.000	3.000
725503	AZ EDV-Betreuung und Wartung			1.000	1.000	1.000	1.000
725504	AZ EDV-Betreuung und Wartung Erstattung an VHS			26.350	26.350	26.350	26.350
728000	AZ Allgemeine Lehr- und Lernmittel			500	500	500	500
728101	AZ Aufwendungen Studienfahrten / Exkursionen			0	0	0	0
728201	AZ Veranstaltungen Musikschule			2.500	2.500	2.500	2.500
728202	AZ Veranstaltungen Musikschule Mit VHS			2.500	2.500	2.500	2.500
729100	AZ Prüfungsgebühren			0	0	0	0
731101	AZ EDV-Betreuung und Wartung VHS	39.000	43.000	54.900	55.740	56.855	57.992
731102	AZ EDV-Betreuung und Wartung Musikschule	19.500	19.500	0	0	0	0
732101	AZ Kopierkosten VHS	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
732102	AZ Kopierkosten Musikschule	1.425	1.425	0	0	0	0
733101	AZ Dozentenfortbildung	950	950	500	500	500	500
733102	AZ Musiklehrerfortbildung	1.000	1.000	0	0	0	0
734101	AZ Druckkosten Programmheft etc.	30.000	26.500	26.000	26.500	26.500	26.500
734201	AZ Aufwendungen Studienfahrten / Exkursionen	115.000	54.000	6.000	6.000	6.000	6.000
734301	AZ Veranstaltungen Musikschule	2.500	2.500	0	0	0	0
734302	AZ Veranstaltungen Musikschule mit VHS	5.750	5.500	500	500	500	500
734401	AZ Werbung / Veröffentlichungen / Bekanntmachungen	6.500	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
734501	AZ Aufwendungen Förderverein der Musikschule			0	0	0	0
735101	AZ Lehr- und Lernmittel	3.100	2.850	900	900	900	900
735102	AZ Prüfungsgebühren	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
740102	AZ Zug. Pensionsrücklagenfond			0	0	0	0
741201	AZ Dozentenfortbildung			0	0	0	0
741202	AZ Musiklehrerfortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
741203	AZ Fortbildung Angestellte	0	0	300	0	0	0
743000	AZ Geschäftsaufwendungen VHS	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
743001	AZ Geschäftsaufwendungen VHS	800	500	500	500	500	500
743002	AZ Geschäftsaufwendungen Musikschule	400	250	250	250	250	250
743101	AZ Bürobedarf VHS	5.100	5.100	4.600	5.100	5.100	5.100
743102	AZ Bürobedarf Musikschule	0	0	0	0	0	0
743111	AZ Telefon VHS	3.000	3.000	3.050	3.000	3.000	3.000
743112	AZ Telefon Musikschule	1.500	1.500	1.525	1.525	1.525	1.525
743115	AZ Porto VHS	5.900	5.800	6.300	5.800	5.800	5.800
743116	AZ Porto Musikschule	2.950	2.900	3.150	3.150	3.150	3.150
743121	AZ Bücher, Zeitschriften VHS	700	700	700	700	700	700
743122	AZ Bücher, Zeitschriften VHS	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
743123	AZ Bücher, Zeitschriften Musikschule	650	650	650	650	650	650
743131	AZ Kontoführungsgebühren	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
743141	AZ Kopierkosten			0	0	0	0
743142	AZ Kopierkosten Erstattung an VHS			1.425	1.425	1.425	1.425
743151	AZ Druckkosten Programmheft etc.			0	0	0	0
743161	AZ Repräsentationen	700	700	700	700	700	700
743171	AZ Reisekosten Angestellte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743172	AZ Fahrtkosten Dozenten	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
743173	AZ Fahrtkosten Freie Mitarbeiter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743181	AZ Werbung / Veröffentlichungen / Bekanntmachungen			4.900	4.900	4.900	4.900
743201	AZ Beitrag Landesverband	3.700	3.700	3.720	3.700	3.700	3.700
743301	AZ Mitgliedsbeitrag Kom. Arbeitgeber-Verband	580	580	580	580	580	580
743401	AZ Beitrag VDM	1.600	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
744111	AZ Versicherungen	5.700	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
744121	AZ Unfallversicherung	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
747311	AZ Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
749101	AZ Verfügungsmittel Vorsteher	150	150	150	150	150	150
749102	AZ Verfügungsmittel Vorsitzender	150	150	150	150	150	150
749103	AZ Verfügungsmittel VHS-Leiter, Schulleiter	320	300	300	300	300	300
751701	AZ Zinsaufwendungen Kreditinstitute	3.500	1.100	500	600	600	600
771112	AZ Abgänge Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
781002	AZ Zug. BGA Instrumente	0	0	0	0	0	0
781102	AZ Zug. BGA Mobiliar	0	0	0	0	0	0
781202	AZ Zug. BGA Bürom., DV, Kommunikationsanl.	1.400	0	5.600	0	0	0
781302	AZ Zug. BGA Sonstiges	0	0	0	0	0	0
781402	AZ Zug. GWG	2.391	0	0	0	0	0
799100	Andere Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	2.377.334	2.313.510	2.319.977	2.315.116	2.319.569	2.316.783
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.050	3.031	10.439	15.229	15.229	15.229