Haushaltsplan 2014
VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal

11.02.14

Teilergebnisplan P1 Volkshochschule
VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478.153	-525.642	-527.482	-520.918	-523.169	-525.464
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.000	-374.000	-357.695	-362.045	-366.576	-371.133
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-154.600	-106.000	-116.625	-117.084	-117.733	-118.388
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-400	0	-18.905	-20.217	-21.589	-23.026
08	+	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.096.153**	**-1.005.642**	**-1.020.707**	**-1.020.264**	**-1.029.067**	**-1.038.011**
11	-	Personalaufwendungen	733.711	703.740	727.872	725.042	730.025	735.059
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.700	86.000	86.000	87.315	88.598	89.884
13	-	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	277.060	214.610	177.520	178.440	179.655	180.892
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.682	1.692	10.510	9.700	9.700	9.700
15	-	Transferaufwendungen	0	0		0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.096.153**	**1.006.042**	**1.001.902**	**1.000.497**	**1.007.978**	**1.015.535**
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**400**	**-18.805**	**-19.767**	**-21.089**	**-22.476**
19	+	Finanzerträge	-500	-500	-100	-550	-600	-650
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	100	0	100	100	100
21	**=**	**Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**-400**	**-100**	**-450**	**-500**	**-550**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0**	**0**	**-18.905**	**-20.217**	**-21.589**	**-23.026**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.905	20.217	21.589	23.026
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**18.905**	**20.217**	**21.589**	**23.026**
26	**=**	**Jahresergebnis (22+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**