

**Haushaltsplan 2014**  
**VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal**

11.02.14

**Teilergebnisplan Volkshochschule (Kontenscharf)**  
**VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Erträge</b>						
414101	Landeszuweisungen	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
414201	Verbandsumlage	246.894	294.122	294.122	287.558	289.809	292.104
414202	Umlage Wachtberg	22.259	22.520	24.360	24.360	24.360	24.360
414301	Zuschüsse Europäischer Sozialfonds						
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						
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						
432102	Entgelte aus Veranstaltungen						
432103	Entgelte aus Veranstaltungen mit VHS						
432104	Mahngebühren						
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						
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						
450101	Sonstige ordentliche Erträge						
454201	Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Anlagevermö						
457101	Erträge a. Aufl. v. sonstigen Sonderposten						
458201	Auflösung Pensionsrückstellung			18.905	20.217	21.589	23.026
459101	Spenden	400	0		0	0	0
459104	Spenden des Fördervereins der Musikschule						
461701	Zinserträge Kreditinstitute	500	500	100	550	600	650
490101	Außerordentliche Erträge				0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.096.653</b>	<b>1.006.142</b>	<b>1.020.807</b>	<b>1.020.814</b>	<b>1.029.667</b>	<b>1.038.661</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
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	Dozentenonorare	215.000	220.000	225.000	220.000	220.000	220.000
501204	Vergütung tarifl. Beschäftigte Musiklehrer						
501205	Honorar Freie Mitarbeiter Musikschule						
501208	Personalkostenersatzung an VHS						
503201	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	79.400	72.900	74.300	73.629	74.365	75.109
505101	Zuführung Pensionsrückstellung						
506101	Zuführung Beihilferückstellung						
507000	Aufwendg. f. Rückstellungen						
507100	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub						
507200	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden						
509101	Aufwand Personalrat						
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	30.100	28.000	28.500	28.280	28.563	28.849
513201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	76.000	69.700	70.900	70.397	71.101	71.812
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	5.000	4.500	5.000	5.000	5.500	6.000
515101	Zuführung Pensionsrückstell.f.Versorgungsempf.						
517101	Sonstige Personalkosten	1.471	0		0	0	0
518101	Gebühren für externe Beratung				0	0	0
518102	Gebühren GPA Gemeindeprüfungsanstalt	350	360		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						
524101	Bewirtschaftungsaufwand	14.000	14.600	14.000	14.700	14.800	14.900
524102	Bewirtschaftungsaufwand Erstattung an VHS						
524111	Gebäudeversicherungen						
525501	Miete Schulungsräume	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525502	Unterhaltg.d.Geschäftsausstattg. (Instrumente, etc.)						
525503	EDV-Betreuung und Wartung (VHS)			54.900	55.740	56.855	57.992
525504	EDV-Betreuung und Wartung Erstattung an VHS						
528000	Lehr- und Lernmittel			900	900	900	900

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
528101	Aufwendungen Studienfahrten / Exkursionen			6.000	6.000	6.000	6.000
528201	Veranstaltungen Musikschule						
528202	Veranstaltungen Musikschule mit VHS			500	500	500	500
529100	Prüfungsgebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
531101	EDV-Betreuung und Wartung (MS)	39.000	42.000				
531102	EDV-Betreuung und Wartung Erstattung an VHS						
532101	Kopierkosten	2.850	2.850				
532102	Kopierkosten Erstattung an VHS						
533101	Dozentenfortbildung	950	950				
533102	Musiklehrerfortbildung						
534101	Druckkosten Programmheft etc.	30.000	26.500				
534201	Aufwendungen Studienfahrten / Exkursionen	115.000	54.000				
534301	Veranstaltungen Musikschule						
534302	Veranstaltungen Musikschule mit VHS	1.250	500				
534401	Werbung / Veröffentlichungen / Bekanntmachungen	1.000	1.000				
534501	Aufwendungen Förderverein der Musikschule						
535101	Lehr- und Lernmittel	2.100	2.100				
535102	Prüfungsgebühren	1.200	2.000				
541201	Dozentenfortbildung			500	500	500	500
541202	Musiklehrerfortbildung						
541203	Fortbildung Angestellte			300			
543000	Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
543001	Geschäftsaufwendungen zus. mit der Musikschule	800	500	500	500	500	500
543002	Geschäftsaufwendungen Erstattung an VHS						
543101	Bürobedarf	4.500	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
543102	Bürobedarf Erstattung an VHS						
543111	Telefon	3.000	3.000	3.050	3.000	3.000	3.000
543112	Telefon Erstattung an VHS						
543115	Porto	5.900	5.800	6.300	5.800	5.800	5.800
543116	Porto Erstattung an VHS						
543121	Bücher, Zeitschriften	500	500	500	500	500	500
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						
543131	Kontoführungsgebühren	700	650	650	650	650	650
543141	Kopierkosten			2.850	2.850	2.850	2.850
543142	Kopierkosten Erstattung an VHS						
543151	Druckkosten Programmheft etc.			26.000	26.500	26.500	26.500
543161	Repräsentationen	400	400	400	400	400	400
543171	Reisekosten Angestellte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543172	Fahrtkosten Dozenten	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543173	Fahrtkosten freie Mitarbeiter						
543181	Werbung / Veröffentlichungen / Bekanntmachungen			1.000	1.000	1.000	1.000
543201	Beitrag Landesverband	3.700	3.700	3.720	3.700	3.700	3.700
543301	Mitgliedsbeitrag Kom. Arbeitgeber-Verband						
543401	Beitrag VDM						
544111	Versicherungen	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544121	Unfallversicherung	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
547311	Abschreibungen auf Forderungen						
549101	Verfügungsmittel Vorsteher	150	150	150	150	150	150
549102	Verfügungsmittel Vorsitzender	150	150	150	150	150	150
549103	Verfügungsmittel VHS-Leiter, Schulleiter	160	150	150	150	150	150
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	500	100	0	100	100	100
571100	Abschreibungen auf Lizenzen / Software	1.207	1.207	810	0	0	0
571101	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst	175	175	4.200	4.200	4.200	4.200
571111	Abschreibungen GWG	300	310	5.500	5.500	5.500	5.500
571112	Abgänge Anlagevermögen			0	0	0	0
573101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			18.905	20.217	21.589	23.026
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.096.653</b>	<b>1.006.142</b>	<b>1.020.807</b>	<b>1.020.814</b>	<b>1.029.667</b>	<b>1.038.661</b>
	<b>Saldo Erträge ./. Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>