

Haushaltsplan 2014
VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal

11.02.14

Teilfinanzplan Volkshochschule(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					
614101	EZ Landeszuweisungen	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
614201	EZ Verbandsumlage	246.894	294.122	294.122	287.558	289.809	292.104
614202	EZ Umlage Wachtberg	22.259	22.520	24.360	24.360	24.360	24.360
614301	EZ Zuschüsse Europäischer Sozialfonds						
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						
632102	EZ Entgelte aus Veranstaltungen						
632103	EZ Entgelte aus Veranstaltungen mit VHS						
632104	EZ Mahngebühren						
640103	EZ Abg. Pensionsrücklagenfond						
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						
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						
650101	EZ Sonstige ordentliche Erträge						
654201	EZ Erträge a. d. Veräußer. V. bewegl. Anlagevermögen						
657101	EZ Ertr. Aus Aufl. von sonstigen Sonderposten						
659101	EZ Spenden	400					
659104	EZ Spenden des Fördervereins der Musikschule						
661701	EZ Zinserträge Kreditinstitute	500	500	100	550	600	650
681003	EZ Abg. BGA Instrumente						
681103	EZ Abg. BGA Mobiliar						
681203	EZ Abg. BGA Bürom., DV, Kommunikationsanl.						
681303	EZ Abg. BGA Sonstiges						
681403	EZ Abg. GWG						
690101	EZ Außerordentliche Erträge						
699100	Andere Sonst. EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen	1.096.653	1.006.142	1.001.902	1.000.597	1.008.078	1.015.635
	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						
701205	AZ Honorar Freie Mitarbeiter Musikschule						
701208	AZ Personalkosten Musikschule Verwaltung						
703201	AZ Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	79.400	72.900	74.300	73.629	74.365	75.109
705101	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen						
706101	AZ Zuführung Beihilferückstellungen						
707000	AZ Aufwendg. f. Rückstellungen						
707100	AZ Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub						
707200	AZ Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden						
709101	AZ Aufwand Personalrat						
711302	AZ Zug. Lizenzen und Software						
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	30.100	28.000	28.500	28.280	28.563	28.849
713201	AZ Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG Ant.	76.000	69.700	70.900	70.397	71.101	71.812
714101	AZ Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	5.000	4.500	5.000	5.000	5.500	6.000
715101	AZ Zuführung Pensionsrückstell.f.Versorgungsempf.						
717101	AZ Sonstige Personalkosten	1.471	0		0	0	0
718101	AZ Gebühren für externe Beratung						
718102	AZ Gebühren GPA Gemeindeprüfungsanstalt	350	360		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						

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						
724111	AZ Gebäudeversicherungen						
725501	AZ Miete Schulungsräume	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725502	AZ Unterhaltg.d.Geschäftsausst. (Instrumente, etc.)						
725503	AZ EDV-Betreuung und Wartung						
725504	AZ EDV-Betreuung und Wartung Erstartung an VHS						
728000	AZ Allgemeine Lehr- und Lernmittel						
728101	AZ Aufwendungen Studienfahrten / Exkursionen						
728201	AZ Veranstaltungen Musikschule						
728202	AZ Veranstaltungen Musikschule Mit VHS						
729100	AZ Prüfungsgebühren						
731101	AZ EDV-Betreuung und Wartung VHS	39.000	42.000	54.900	55.740	56.855	57.992
731102	AZ EDV-Betreuung und Wartung Musikschule						
732101	AZ Kopierkosten VHS	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
732102	AZ Kopierkosten Musikschule						
733101	AZ Dozentenfortbildung	950	950	500	500	500	500
733102	AZ Musiklehrerfortbildung						
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						
734302	AZ Veranstaltungen Musikschule mit VHS	1.250	500	500	500	500	500
734401	AZ Werbung / Veröffentlichungen / Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
734501	AZ Aufwendungen Förderverein der Musikschule						
735101	AZ Lehr- und Lernmittel	2.100	2.100	900	900	900	900
735102	AZ Prüfungsgebühren	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
740102	AZ Zug. Pensionsrücklagenfond						
741201	AZ Dozentenfortbildung						
741202	AZ Musiklehrerfortbildung						
741203	AZ Fortbildung Angestellte			300			
743000	AZ Geschäftsaufwendungen VHS	4.500	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
743001	AZ Geschäftsaufwendungen zus. mit der Musikschule	800	500	500	500	500	500
743002	AZ Geschäftsaufwendungen Musikschule						
743101	AZ Bürobedarf VHS	4.500	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
743102	AZ Bürobedarf Musikschule						
743111	AZ Telefon VHS	3.000	3.000	3.050	3.000	3.000	3.000
743112	AZ Telefon Musikschule						
743115	AZ Porto VHS	5.900	5.800	6.300	5.800	5.800	5.800
743116	AZ Porto Musikschule						
743121	AZ Bücher, Zeitschriften VHS	500	500	500	500	500	500
743122	AZ Bücher, Zeitschriften zus. mit der Musikschule	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
743123	AZ Bücher, Zeitschriften Musikschule						
743131	AZ Kontoführungsgebühren	700	650	650	650	650	650
743141	AZ Kopierkosten						
743142	AZ Kopierkosten Erstattung an VHS						
743151	AZ Druckkosten Programmheft etc.						
743161	AZ Repräsentationen	400	400	400	400	400	400
743171	AZ Reisekosten Angestellte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743172	AZ Fahrtkosten Dozenten	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
743173	AZ Fahrtkosten Freie Mitarbeiter						
743181	AZ Werbung / Veröffentlichungen / Bekanntmachungen						
743201	AZ Beitrag Landesverband	3.700	3.700	3.720	3.700	3.700	3.700
743301	AZ Mitgliedsbeitrag Kom. Arbeitgeber-Verband						
743401	AZ Beitrag VDM						
744111	AZ Versicherungen	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
744121	AZ Unfallversicherung	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
747311	AZ Abschreibungen auf Forderungen						
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	160	150	150	150	150	150
751701	AZ Zinsaufwendungen Kreditinstitute	500	100		100	100	100
771112	AZ Abgänge Anlagevermögen						
781002	AZ Zug. BGA Instrumente						
781102	AZ Zug. BGA Mobiliar						
781202	AZ Zug. BGA Bürom., DV, Kommunikationsanl.	700		3.500			
781302	AZ Zug. BGA Sonstiges						
781402	AZ Zug. GWG	1.507					
799100	Andere Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen	1.097.178	1.004.450	994.892	990.897	998.378	1.005.935
	Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen	-525	1.692	7.010	9.700	9.700	9.700