

Haushaltsplan 2014
VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal

11.02.14

Teilergebnisplan Musikschule (Kontenscharf)							
VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Erträge						
414101	Landeszuweisungen	18.000	18.000	15.520	15.520	15.520	15.520
414201	Verbandsumlage	571.131	590.899	570.894	572.128	569.100	558.757
414202	Umlage Wachtberg						
414301	Zuschüsse Europäischer Sozialfonds						
414302	Zuschüsse des Bundesamt f. Migration u. Flüchtlin						
416102	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
431101	Teilnahmegebühren						
431102	Teilnahmegebühren Studienfahrten/Exkursionen						
431103	Teilnahmegebühren Integration						
431104	Entgelte für Werbung						
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						
448101	Erstattung Personalkosten der Musikschule						
448102	Erstattung Miete der Musikschule						
448103	Erst. Bewirtschaftungsaufwand der Musikschule						
448104	Erst. EDV-Betreuung u. Wartung der Musikschule						
448105	Erstattung Kopierkosten der Musikschule						
448106	Erstattung Geschäftsaufwendungen der Musikschu						
448107	Erstattung Bürobedarf der Musikschule						
448108	Erstattung Telefon der Musikschule						
448109	Erstattung Porto der Musikschule						
448110	Erstattung Bücher, Zeitschriften der Musikschule						
448111	Erstattung Veranstaltungen an VHS						
450101	Sonstige ordentliche Erträge						
454201	Erträge a. d. Veräußerg. v. bewegl. Anlagevermö						
457101	Erträge a. Aufl. v. sonstigen Sonderposten						
458201	Auflösung Pensionsrückstellung						
459101	Spenden						
459104	Spenden des Fördervereins der Musikschule						
461701	Zinserträge Kreditinstitute						
490101	Außerordentliche Erträge						
	Summe Erträge	1.279.631	1.310.399	1.332.014	1.333.248	1.330.220	1.319.877
	Aufwendungen						
500101	Aufwand Verbandsversammlung						
500102	Entschädigung Ortsbeauftragte						
501101	Bezüge der Beamte						
501201	Vergütung tarifl. Beschäftigte VHS						
501202	Dozentenonorare						
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	143.300	155.300	157.000	157.282	156.166	153.547
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	230	230	230	230	230	230
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
512201	Beitr. zu Versorgungskassen f. Beschäftigte ZVK	51.200	56.400	57.300	57.093	56.647	55.631
513201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	129.200	138.100	140.000	139.901	138.749	136.171
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.						
515101	Zuführung Pensionsrückstell.f.Versorgungsempf.						
517101	Sonstige Personalkosten	552	0		0	0	0
518101	Gebühren für externe Beratung						
518102	Gebühren GPA Gemeindeprüfungsanstalt	350	350		0	0	0
518103	Zertifizierungskosten						
523201	Miete Geschäftsräume VHS						
523202	Miete Geschäftsräume Erstattung an VHS	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875
524101	Bewirtschaftungsaufwand		0				
524102	Bewirtschaftungsaufwand Erstattung an VHS	7.000	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
524111	Gebäudeversicherungen						
525501	Miete Schulungsräume	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525502	Unterhaltg.d.Geschäftsausstattg. (Instrumente, etc.)	3.000	3.200	3.500	3.000	3.000	3.000
525503	EDV-Betreuung und Wartung (VHS)			1.000	1.000	1.000	1.000
525504	EDV-Betreuung und Wartung Erstattung an VHS			26.350	26.350	26.350	26.350
528000	Lehr- und Lernmittel			500	500	500	500

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
528101	Aufwendungen Studienfahrten / Exkursionen						
528201	Veranstaltungen Musikschule			2.500	2.500	2.500	2.500
528202	Veranstaltungen Musikschule mit VHS			2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Prüfungsgebühren						
531101	EDV-Betreuung und Wartung (MS)	0	1.000				
531102	EDV-Betreuung und Wartung Erstattung an VHS	19.500	19.500				
532101	Kopierkosten						
532102	Kopierkosten Erstattung an VHS	1.425	1.425				
533101	Dozentenfortbildung						
533102	Musiklehrerfortbildung	1.000	1.000				
534101	Druckkosten Programmheft etc.						
534201	Aufwendungen Studienfahrten / Exkursionen						
534301	Veranstaltungen Musikschule	2.500	2.500				
534302	Veranstaltungen Musikschule mit VHS	4.500	5.000				
534401	Werbung / Veröffentlichungen / Bekanntmachungen	5.500	5.000				
534501	Aufwendungen Förderverein der Musikschule						
535101	Lehr- und Lernmittel	1.000	750				
535102	Prüfungsgebühren						
541201	Dozentenfortbildung						
541202	Musiklehrerfortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Fortbildung Angestellte						
543000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543001	Geschäftsaufwendungen zus. mit der Musikschule						
543002	Geschäftsaufwendungen Erstattung an VHS	400	250	250	250	250	250
543101	Bürobedarf	600	600	600	600	600	600
543102	Bürobedarf Erstattung an VHS						
543111	Telefon						
543112	Telefon Erstattung an VHS	1.500	1.500	1.525	1.525	1.525	1.525
543115	Porto						
543116	Porto Erstattung an VHS	2.950	2.900	3.150	3.150	3.150	3.150
543121	Bücher, Zeitschriften	200	200	200	200	200	200
543122	Bücher, Zeitschriften zus. mit der Musikschule						
543123	Bücher, Zeitschriften Erstattung an VHS	650	650	650	650	650	650
543131	Kontoführungsgebühren	400	400	400	400	400	400
543141	Kopierkosten						
543142	Kopierkosten Erstattung an VHS			1.425	1.425	1.425	1.425
543151	Druckkosten Programmheft etc.						
543161	Repräsentationen	300	300	300	300	300	300
543171	Reisekosten Angestellte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543172	Fahrtkosten Dozenten						
543173	Fahrtkosten freie Mitarbeiter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543181	Werbung / Veröffentlichungen / Bekanntmachungen			4.900	4.900	4.900	4.900
543201	Beitrag Landesverband						
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	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
544121	Unfallversicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547311	Abschreibungen auf Forderungen						
549101	Verfügungsmittel Vorsteher						
549102	Verfügungsmittel Vorsitzender						
549103	Verfügungsmittel VHS-Leiter, Schulleiter	160	150	150	150	150	150
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	3.000	1.000	500	500	500	500
571100	Abschreibungen auf Lizenzen / Software	884	884	810	810	810	810
571101	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst	175	175	4.500	4.500	4.500	4.500
571111	Abschreibungen GWG		280	3.719	3.719	3.719	3.719
571112	Abgänge Anlagevermögen						
573101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
	Summe Aufwendungen	1.279.631	1.310.399	1.332.014	1.333.248	1.330.220	1.319.877
	Saldo Erträge ./. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0