

Haushaltsplan 2014
VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal

Teilfinanzplan P2 Musikschule
VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.131	588.899	586.414	587.648	584.620
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.500	721.500	742.100	742.100	742.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.279.631	1.310.399	1.328.514	1.329.748	1.326.720
10	- Personalauszahlungen	-1.134.530	-1.161.430	-1.171.630	-1.173.571	-1.170.989
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.200	-56.400	-57.300	-57.093	-56.647
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-89.842	-90.230	-93.555	-93.055	-93.055
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.000	-1.000	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.278.572	-1.309.060	-1.322.985	-1.324.219	-1.321.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059	1.339	5.529	5.529	5.529
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.584	0	-2.100	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.584	0	-2.100	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.584	0	-2.100	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-525	1.339	3.429	5.529	5.529
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)	-525	1.339	3.429	5.529	5.529
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0		0	0
41	= Liquide Mittel (39+40)	0	0	0	0	0

Plan 2017
0
574.277
0
742.100
0
0
0
0
1.316.377
-1.161.662
-55.631
-93.055
-500
0
0
-1.310.848
5.529
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.529
0
0
0
0
0
5.529
0
0
0