

Haushaltsplan 2014
VHS Meckenheim Rheinbach Swisttal

11.02.14

Teilfinanzplan Musikschule (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						
614101	EZ Landeszuweisungen	18.000	18.000	15.520	15.520	15.520	15.520
614201	EZ Verbandsumlage	571.131	570.899	570.894	572.128	569.100	558.757
614202	EZ Umlage Wachtberg						
614301	EZ Zuschüsse Europäischer Sozialfonds						
614302	EZ Zuschüsse des Bundesamt f. Migration u. Fl.						
631101	EZ Teilnahmegebühren						
631102	EZ Teilnahmegebühren Studienfahrten						
631103	EZ Teilnahmegebühren Integration						
631104	EZ Entgelte für Werbung						
632101	EZ Unterrichtsgebühren	685.000	715.000	736.600	736.600	736.600	736.600
632102	EZ Entgelte aus Veranstaltungen	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
632103	EZ Entgelte aus Veranstaltungen mit VHS	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
632104	EZ Mahngebühren						
640103	EZ Abg. Pensionsrücklagenfond						
648101	EZ Erstattung Personalkosten der Musikschule						
648102	EZ Erstattung Miete der Musikschule						
648103	EZ Erst. Bewirtschaftungsaufwand der Musikschule						
648104	EZ Erst. EDV-Betreuung u. Wartung der Musikschule						
648105	EZ Erstattung Kopierkosten der Musikschule						
648106	EZ Erst. Geschäftsaufwendungen d. Musikschule						
648107	EZ Erst. Bürobedarf der Musikschule						
648108	EZ Erstattung Telefon der Musikschule						
648109	EZ Erstattung Porto der Musikschule						
648110	EZ Erstattung Bücher, Zeitschriften d. Musikschule						
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						
659104	EZ Spenden des Fördervereins der Musikschule						
661701	EZ Zinserträge Kreditinstitute						
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	1.279.631	1.310.399	1.328.514	1.329.748	1.326.720	1.316.377
	Auszahlungen						
700101	AZ Aufwand Verbandsversammlung						
700102	AZ Entschädigung Ortsbeauftragte						
701101	AZ Bezüge der Beamte						
701201	AZ Vergütung tariflich Beschäftigte VHS						
701202	AZ Dozentenonorare						
701204	AZ Vergütung tariflich Beschäftigte Musiklehrer	526.500	581.200	590.000	591.114	590.150	585.363
701205	AZ Honorar Freie Mitarbeiter Musikschule	226.000	226.000	220.000	220.000	220.000	220.000
701208	AZ Personalkosten Musikschule Verwaltung	109.300	60.600	64.400	65.044	65.694	66.351
703201	AZ Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	143.300	155.300	157.000	157.282	156.166	153.547
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	230	230	230	230	230	230
711302	AZ Zug. Lizenzen und Software						
712101	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
712201	AZ Beitr. Zu Versorgungskassen f. Beschäftigte ZVK	51.200	56.400	57.300	57.093	56.647	55.631
713201	AZ Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	129.200	138.100	140.000	139.901	138.749	136.171
714101	AZ Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.						
715101	AZ Zuführung Pensionsrückstell.f.Versorgungsempf.						
717101	AZ Sonstige Personalkosten	552	0				
718101	AZ Gebühren für externe Beratung						
718102	AZ Gebühren GPA Gemeindeprüfungsanstalt	350	350				
718103	AZ Zertifizierungskosten						
723201	AZ Miete Geschäftsräume VHS						
723202	AZ Miete Geschäftsräume Erstattung an VHS	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen						
724101	AZ Bewirtschaftungsaufwand VHS		0				
724102	AZ Bewirtschaftungsaufwand Erstattung an VHS	7.000	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
724111	AZ Gebäudeversicherungen						
725501	AZ Miete Schulungsräume	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
725502	AZ Unterhaltg.d.Geschäftsausst. (Instrumente, etc.)	3.000	3.200	3.500	3.000	3.000	3.000
725503	AZ EDV-Betreuung und Wartung			1.000	1.000	1.000	1.000
725504	AZ EDV-Betreuung und Wartung Erstattung an VHS			26.350	26.350	26.350	26.350
728000	AZ Allgemeine Lehr- und Lernmittel			500	500	500	500
728101	AZ Aufwendungen Studienfahrten / Exkursionen						
728201	AZ Veranstaltungen Musikschule			2.500	2.500	2.500	2.500
728202	AZ Veranstaltungen Musikschule Mit VHS			2.500	2.500	2.500	2.500
729100	AZ Prüfungsgebühren						
731101	AZ EDV-Betreuung und Wartung VHS			1.000			
731102	AZ EDV-Betreuung und Wartung Erstattung an VHS	19.500	19.500				
732101	AZ Kopierkosten VHS						
732102	AZ Kopierkosten Erstattung an VHS	1.425	1.425				
733101	AZ Dozentenfortbildung						
733102	AZ Musiklehrerfortbildung	1.000	1.000				
734101	AZ Druckkosten Programmheft etc.						
734201	AZ Aufwendungen Studienfahrten / Exkursionen						
734301	AZ Veranstaltungen Musikschule	2.500	2.500				
734302	AZ Veranstaltungen Musikschule mit VHS	4.500	5.000				
734401	AZ Werbung / Veröffentlichungen / Bekanntmachungen	5.500	5.000				
734501	AZ Aufwendungen Förderverein der Musikschule						
735101	AZ Lehr- und Lernmittel	1.000	750				
735102	AZ Prüfungsgebühren						
740102	AZ Zug. Pensionsrücklagenfond						
741201	AZ Dozentenfortbildung						
741202	AZ Musiklehrerfortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
741203	AZ Fortbildung Angestellte						
743000	AZ Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
743001	AZ Geschäftsaufwendungen VHS						
743002	AZ Geschäftsaufwendungen Erstattung an VHS	400	250	250	250	250	250
743101	AZ Bürobedarf	600	600	600	600	600	600
743102	AZ Bürobedarf Musikschule						
743111	AZ Telefon VHS						
743112	AZ Telefon Erstattung an VHS	1.500	1.500	1.525	1.525	1.525	1.525
743115	AZ Porto VHS						
743116	AZ Porto Erstattung an VHS	2.950	2.900	3.150	3.150	3.150	3.150
743121	AZ Bücher, Zeitschriften	200	200	200	200	200	200
743122	AZ Bücher, Zeitschriften VHS						
743123	AZ Bücher, Zeitschriften Erstattung an VHS	650	650	650	650	650	650
743131	AZ Kontoführungsgebühren	400	400	400	400	400	400
743141	AZ Kopierkosten						
743142	AZ Kopierkosten Erstattung an VHS			1.425	1.425	1.425	1.425
743151	AZ Druckkosten Programmheft etc.						
743161	AZ Repräsentationen	300	300	300	300	300	300
743171	AZ Reisekosten Angestellte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743172	AZ Fahrtkosten Dozenten						
743173	AZ Fahrtkosten Freie Mitarbeiter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743181	AZ Werbung / Veröffentlichungen / Bekanntmachungen			4.900	4.900	4.900	4.900
743201	AZ Beitrag Landesverband						
743301	AZ Mitgliedsbeitrag Kom. Arbeitgeber-Verband	580	580	580	580	580	580
743401	AZ Beitrag VDM	1.600	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
744111	AZ Versicherungen	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
744121	AZ Unfallversicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
747311	AZ Abschreibungen auf Forderungen						
749101	AZ Verfügungsmittel Vorsteher						
749102	AZ Verfügungsmittel Vorsitzender						
749103	AZ Verfügungsmittel VHS-Leiter, Schulleiter	160	150	150	150	150	150
751701	AZ Zinsaufwendungen Kreditinstitute	3.000	1.000	500	500	500	500
771112	AZ Abgänge Anlagevermögen						
781002	AZ Zug. BGA Instrumente						
781102	AZ Zug. BGA Mobiliar						
781202	AZ Zug. BGA Bürom., DV, Kommunikationsanl.	700		2.100			
781302	AZ Zug. BGA Sonstiges						
781402	AZ Zug. GWG	884					
799100	Andere Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen	1.280.156	1.309.060	1.325.085	1.324.219	1.321.191	1.310.848
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-525	1.339	3.429	5.529	5.529	5.529