

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.01 Volkshochschule

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.3510.1000.01.000	Verwaltungsentgelt 2. Bildungsweg	100,00	3.210,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.3510.1100.00.000	Teilnehmerentgelte	100,00	150.235,75	184.300	194.600	199.100	199.100	199.100
1.3510.1100.02.000	Entgeltzuschläge für Lehrmittel usw.	100,00	0,00	50	50	50	50	50
1.3510.1100.03.000	Einnahmen aus Studienfahrten	100,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Entgelte, Gebühren			153.445,75	189.350	199.150	203.650	203.650	203.650
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.3510.1710.00.000	Zuweisungen des Landes	100,00	159.860,64	165.000	137.000	137.000	137.000	137.000
1.3510.1710.01.000	Landeszuweisung 2. Bildungsweg	100,00	29.935,40	12.240	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			189.796,04	177.240	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige Einnahmen								
1.3510.1300.00.000	Erlöse aus Bewirtschaftung VHS-Saal	100,00	1.685,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.3510.1400.02.000	Mieteinnahmen und Nebenkostenerstattung	100,00	1.962,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.3510.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	500	500	500	500	500
1.3510.1590.00.000	Mehrwertsteuer - Vorsteuer -	100,00	5.853,39	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.3510.1600.00.000	Erstattung für Auftragslehrgänge	100,00	8.771,49	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Sonstige Einnahmen			18.272,60	25.700	165.700	165.700	165.700	165.700
Einnahmen	insgesamt		361.514,39	392.290	524.850	529.350	529.350	529.350
Personalausgaben								
x.0200.4990.p999997	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.3000.4990.p028209	Personalausgaben	0,01	2.693,67	2.936	0	0	0	0
x.3000.4990.p260075	Personalausgaben	70,00	9.467,87	9.695	21.820	22.691	23.210	23.677
x.3510.4990.p024950	Personalausgaben	100,00	54.298,34	54.415	55.690	57.361	58.508	59.678
x.3510.4990.p258327	Personalausgaben	100,00	27.772,09	27.593	27.694	28.877	29.383	29.971
x.3510.4990.p258939	Personalausgaben	100,00	40.501,46	41.472	40.004	41.599	42.552	43.408
x.3510.4990.p259762	Personalausgaben	100,00	65.548,96	66.350	65.843	68.931	70.310	71.716

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.01 Volkshochschule

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.3510.4990.p259788	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.3510.4990.p259903	Personalausgaben	100,00	53.981,50	78.058	77.462	81.095	82.717	84.371
x.3510.4990.p260786	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.3510.4990.p260935	Personalausgaben	100,00	25.020,02	25.535	25.408	26.524	27.055	27.596
x.3510.4990.p261024	Personalausgaben	0,08	13.850,87	10.600	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			293.134,78	316.652	313.921	327.079	333.735	340.417
Sachausgaben								
1.3000.5600.00.000	Fortbildung für den Bereich Bildung und Kul	30,00	2.162,98	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
1.3000.6500.00.000	Geschäftsausgaben	14,00	276,75	280	560	280	280	280
1.3000.6910.00.000	Fernsprechkosten	14,00	99,45	210	420	420	420	420
1.3510.5200.10.000	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtung	100,00	2.866,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3510.5700.00.000	Einkauf für Bewirtung VHS-Saal	100,00	2.043,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.3510.6200.00.000	Beschaffung / Unterhaltung / Instands.v.Leh	100,00	7.756,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.3510.6200.01.000	Ersatzbeschaffung / Reparatur von Einricht	100,00	0,00	50	50	50	50	50
1.3510.6200.02.000	Kosten für Bewirtung	100,00	210,14	238	250	250	250	250
1.3510.6200.03.000	Lehrmittel 2. Bildungsweg	100,00	381,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.3510.6400.00.000	Mehrwertsteuer	100,00	110,27	750	750	750	750	750
1.3510.6500.00.000	Geschäftsausgaben	100,00	19.129,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.3510.6500.01.000	Sachkosten Auftragslehrgänge	100,00	4.597,24	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.3510.6500.02.000	Dienstreisen, Km-Entschädigung und Parkg	100,00	520,07	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.3510.6500.10.000	Beschaffung aus Entgeltzuschlägen (3510.1	100,00	0,00	50	50	50	50	50
1.3510.6500.20.000	Qualitätsmanagement und Zertifizierung	100,00	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.3510.6500.80.000	Kosten für Werbung	100,00	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.3510.6610.00.000	Mitgliedsbeiträge	100,00	2.432,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.3510.6610.01.000	Sachkosten 2. Bildungsweg	100,00	234,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3510.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	1.685,71	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.01 Volkshochschule

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Summe Sachausgaben			58.507,44	90.379	131.081	130.801	130.801	130.801
Innere Verrechnungen								
1.3000.6790.10.000	VKE - EDV -	14,00	592,90	207	1.224	1.224	1.224	1.224
1.3000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	14,00	2.003,40	1.903	3.697	3.697	3.697	3.697
1.3000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	14,00	5.548,90	5.946	11.196	11.196	11.196	11.196
1.3510.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	15.621,60	13.770	18.690	18.690	18.690	18.690
1.3510.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	28.722,40	27.790	26.760	26.760	26.760	26.760
1.3510.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	52.633,20	61.350	56.990	56.990	56.990	56.990
Summe Innere Verrechnungen			105.122,40	110.966	118.557	118.557	118.557	118.557
Sonstige Ausgaben								
1.3510.4160.00.000	Dozenten honorare	100,00	116.500,00	111.000	111.000	116.000	116.000	116.000
1.3510.4160.01.000	Aufwandsentschädigung für Dozenten	100,00	86,60	500	500	500	500	500
1.3510.4160.02.000	Dozentenfortbildung	100,00	643,00	750	750	750	750	750
1.3510.4160.03.000	Hilfsdienste	100,00	3.971,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.3510.4160.04.000	Dozenten honorare Auftragslehrgänge	100,00	10.000,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.3510.4160.05.000	Dozenten honorare 2. Bildungsweg	100,00	36.477,65	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
1.3510.4160.07.000	Kosten für Studienfahrten	100,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3510.4800.00.000	Projektpersonalkosten für Auftragsmaßnah	100,00	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
Summe Sonstige Ausgaben			167.678,75	181.750	250.750	255.750	255.750	255.750
Verrechnung Vorkostenstellen								
v.e219a331.A	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3	0,00	897,03	0	0	0	0	0
v.e219a332.A	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3	0,00	4.245,98	0	0	0	0	0
v.e219a333.A	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3	0,00	32.054,17	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			37.197,18	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		661.640,55	699.746	814.308	832.186	838.843	845.525

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.01 Volkshochschule

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			-300.126,16	-307.456	-289.458	-302.836	-309.493	-316.175
Deckungsgrad in %			55%	56%	64%	64%	63%	63%

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.02 Musikschule

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.3300.1100.00.000	Einnahmen aus Veranstaltungen	100,00	2.200,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.3300.1100.01.000	Teilnahmeentgelte Musikschule	100,00	332.311,26	370.000	385.000	423.000	462.000	477.000
1.3300.1100.02.000	Benutzungsgebühr Musikinstrumente	100,00	3.939,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3300.1100.03.000	Teilnahmeentgelte Projektunterricht	0,00	51.646,31	0	0	0	0	0
Summe Entgelte, Gebühren			390.096,82	389.000	392.000	430.000	469.000	484.000
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.3300.1710.00.000	Landeszuweisung	100,00	6.947,10	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
1.3300.1710.01.000	LZ Tonstudio mit Haus der Jugend	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.3300.1710.03.000	LZ Projekt Musikschule für alle	100,00	0,00	0	38.200	21.900	0	0
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			6.947,10	6.700	46.300	30.000	8.100	8.100
Sonstige Einnahmen								
1.3300.1500.10.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	50	50	50	50	50
1.3300.1500.40.000	Bigband	100,00	3.604,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3300.1570.00.000	Versicherungsentschädigungen	100,00	0,00	50	50	50	50	50
Summe Sonstige Einnahmen			3.604,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Einnahmen insgesamt			400.648,28	396.800	439.400	461.100	478.200	493.200
Personalausgaben								
x.3000.4990.p028209	Personalausgaben	0,02	6.734,18	7.339	0	0	0	0
x.3000.4990.p260075	Personalausgaben	0,00	9.467,87	9.695	0	0	0	0
x.3300.4990.p258210	Personalausgaben	50,00	24.561,16	23.417	38.731	40.548	41.359	42.186
x.3300.4990.p258236	Personalausgaben	100,00	27.892,78	28.378	33.679	35.094	35.796	36.512
x.3300.4990.p258277	Personalausgaben	100,00	26.251,22	26.068	24.865	25.812	26.305	26.805
x.3300.4990.p258418	Personalausgaben	100,00	22.596,42	15.921	24.865	25.812	26.305	26.805
x.3300.4990.p259309	Personalausgaben	100,00	43.747,49	43.443	41.437	43.015	43.838	44.670
x.3300.4990.p259994	Personalausgaben	100,00	21.000,97	20.855	19.892	20.649	21.044	21.444

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.02 Musikschule

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.3300.4990.p260000	Personalausgaben	100,00	57.546,46	57.192	57.054	59.600	60.792	62.008
x.3300.4990.p260026	Personalausgaben	100,00	26.251,22	26.068	13.264	25.812	26.305	26.805
x.3300.4990.p260554	Personalausgaben	100,00	26.251,22	26.068	24.865	25.812	26.305	26.805
x.3300.4990.p260711	Personalausgaben	100,00	26.251,22	26.068	24.865	25.812	26.305	26.805
x.3300.4990.p261651	Personalausgaben	100,00	52.502,43	52.137	49.730	51.623	52.611	53.610
x.3300.4990.p263038	Personalausgaben	100,00	17.496,27	17.374	16.572	17.203	17.532	17.865
x.3300.4990.p263079	Personalausgaben	100,00	52.502,43	52.137	49.730	51.623	52.611	53.610
x.3300.4990.p263152	Personalausgaben	100,00	13.977,92	13.880	13.240	13.744	14.007	14.273
x.3300.4990.p263319	Personalausgaben	100,00	13.977,92	13.880	13.240	13.744	14.007	14.273
x.3300.4990.p263921	Personalausgaben	100,00	10.473,21	10.400	9.920	10.298	10.495	10.694
x.3300.4990.p263939	Personalausgaben	100,00	26.251,22	26.068	24.865	25.812	26.305	26.805
x.3300.4990.p298471	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.3300.4990.p299206	Personalausgaben	100,00	24.081,77	24.577	24.455	25.530	26.040	26.561
x.3300.4990.p301739	Personalausgaben	100,00	21.000,97	20.855	19.892	20.649	21.044	21.444
x.3300.4990.p306043	Personalausgaben	100,00	7.623,52	12.129	8.497	0	0	0
x.3510.4990.p259788	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			558.439,86	553.951	533.657	558.192	569.007	579.980
Sachausgaben								
1.3000.5600.00.000	Fortbildung für den Bereich Bildung und Kul	40,00	2.883,97	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
1.3000.6500.00.000	Geschäftsausgaben	0,00	355,82	400	0	0	0	0
1.3000.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	127,86	300	0	0	0	0
1.3300.5200.00.000	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtung	100,00	233,36	500	500	500	500	500
1.3300.5200.02.000	Einmalige Instandsetzung an Musikinstrume	100,00	5.741,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3300.6200.00.000	Unterhaltung /Ergänzung der Lehr- und Ur	100,00	621,86	670	670	670	670	670
1.3300.6500.00.000	Geschäftsausgaben	93,00	4.683,71	4.575	7.905	7.905	7.905	7.905
1.3300.6500.05.000	Veranstaltungen	100,00	3.883,80	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.02 Musikschule

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.3300.6500.06.000	Tonstudio mit Haus der Jugend	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.3300.6500.10.000	Kosten für Werbung	100,00	2.620,45	2.660	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3300.6500.40.000	Bigband	100,00	3.604,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3300.6610.03.000	Fortbildung und Evaluation Musikschule für	100,00	0,00	0	7.000	4.000	0	0
1.3300.6910.00.000	Fernsprechkosten	93,00	604,84	1.769	2.697	2.697	2.697	2.697
Summe Sachausgaben			25.361,10	35.942	34.840	31.840	27.840	27.840
Innere Verrechnungen								
1.3000.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	762,30	295	0	0	0	0
1.3000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	2.575,80	2.719	0	0	0	0
1.3000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	7.134,30	8.494	0	0	0	0
1.3300.6790.10.000	VKE - EDV -	93,00	3.864,00	5.514	6.333	6.333	6.333	6.333
1.3300.6790.20.000	VKE - Reinigung -	93,00	2.772,00	2.629	3.980	3.980	3.980	3.980
1.3300.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	93,00	9.510,00	10.437	15.233	15.233	15.233	15.233
Summe Innere Verrechnungen			26.618,40	30.089	25.547	25.547	25.547	25.547
Sonstige Ausgaben								
1.3300.4160.00.000	Honorare freie Mitarbeiter	100,00	107.497,01	122.000	170.000	180.000	190.000	200.000
1.3300.4160.01.000	Honorare für Proejktunterricht	0,00	46.179,84	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Ausgaben			153.676,85	122.000	170.000	180.000	190.000	200.000
Verrechnung Vorkostenstellen								
v.e219a334.A	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3	100,00	70.327,77	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			70.327,77	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			834.423,98	741.981	764.044	795.579	812.394	833.367
Überschuß(+)/ Zuschußbedarf(-)			-433.775,70	-345.181	-324.644	-334.479	-334.194	-340.167
Deckungsgrad in %			48%	53%	58%	58%	59%	59%

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.03 Bücherei

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.3520.1100.00.000	Entgelte Stadtbüchereien	100,00	4.099,20	3.580	3.580	3.700	3.700	3.700
1.3520.1100.01.000	Nutzungsgebühren	100,00	14.741,20	17.900	17.900	16.000	16.000	16.000
Summe Entgelte, Gebühren			18.840,40	21.480	21.480	19.700	19.700	19.700
Sonstige Einnahmen								
1.3520.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	510	510	250.000	250.000	250.000
Summe Sonstige Einnahmen			0,00	510	510	250.000	250.000	250.000
Einnahmen insgesamt			18.840,40	21.990	21.990	269.700	269.700	269.700
Personalausgaben								
x.3000.4990.p028209	Personalausgaben	0,00	673,42	734	0	0	0	0
x.3000.4990.p260075	Personalausgaben	0,00	3.155,96	3.232	0	0	0	0
x.3510.4990.p259788	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.3520.4990.p024760	Personalausgaben	100,00	23.453,75	19.019	22.919	23.606	24.079	24.560
x.3520.4990.p258566	Personalausgaben	0,08	8.046,35	0	0	0	0	0
x.3520.4990.p258871	Personalausgaben	100,00	21.548,16	21.458	21.577	22.542	22.993	23.453
x.3520.4990.p259960	Personalausgaben	100,00	12.510,01	12.767	12.704	13.262	13.527	13.798
x.3520.4990.p260885	Personalausgaben	100,00	57.546,46	57.192	57.054	59.600	60.792	62.008
x.3520.4990.p261214	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0		0
x.3520.4990.p262097	Personalausgaben	100,00	19.635,50	19.614	19.730	20.534	20.945	13.249
x.3520.4990.p288795	Personalausgaben	100,00	19.496,03	19.370	19.441	20.272	20.627	21.039
x.3520.4990.p290320	Personalausgaben	100,00	9.748,01	9.685	9.721	10.136	10.313	10.520
x.3520.4990.p292177	Personalausgaben	100,00	19.496,03	19.370	19.441	20.272	20.627	21.039
Summe Personalausgaben			195.309,67	182.441	182.586	190.224	193.902	189.666
Sachausgaben								
1.3000.5600.00.000	Fortbildung für den Bereich Bildung und Kul	15,00	1.081,49	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
1.3000.6500.00.000	Geschäftsausgaben	0,00	79,07	80	0	0	0	0

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.03 Bücherei

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.3000.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	28,41	60	0	0	0	0
1.3520.5200.00.000	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtungsg	100,00	992,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3520.6200.00.000	Erhaltung des Buchbestandes	100,00	2.815,46	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
1.3520.6200.01.000	Ergänzung und Ausweitung des Medienbest	100,00	11.999,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.3520.6500.01.000	Geschäftskosten	100,00	5.958,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.3520.6500.10.000	Kosten für Werbung	100,00	808,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.3520.6610.00.000	Beitrag für Verband der Bibliotheken NW	100,00	135,35	140	140	140	140	140
1.3520.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	1.412,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Sachausgaben			25.311,03	28.401	28.261	28.261	28.261	28.261
Innere Verrechnungen								
1.3000.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	169,40	59	0	0	0	0
1.3000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	572,40	544	0	0	0	0
1.3000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	1.585,40	1.699	0	0	0	0
1.3520.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	7.530,00	10.410	7.920	7.920	7.920	7.920
1.3520.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	18.760,00	16.940	16.370	16.370	16.370	16.370
1.3520.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	43.480,00	47.760	44.140	44.140	44.140	44.140
Summe Innere Verrechnungen			72.097,20	77.412	68.430	68.430	68.430	68.430
Sonstige Ausgaben								
1.3520.4160.00.000	Honorarkosten	100,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Sonstige Ausgaben			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v219a245	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3	0,00	22.515,65	0	0	0	0	0
a.v219a246	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3	0,00	9.448,81	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			31.964,46	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		324.682,36	290.753	281.777	289.415	293.093	288.856

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.03 Bücherei

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis 2005	Plan 2006	Budget 2007	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)		-305.841,96	-268.763	-259.787	-19.715	-23.393	-19.156
	Deckungsgrad in %		6%	8%	8%	93%	92%	93%

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.04 Kulturförderung und Städtepartnerschaften

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.3000.1100.05.000	Entgelte für die Nutzung kultureller Stätten	100,00	10.615,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Entgelte, Gebühren			10.615,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.3000.1770.00.000	Spenden	100,00	0,00	50	50	50	50	50
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			0,00	50	50	50	50	50
Sonstige Einnahmen								
1.0000.1500.01.000	Einnahmen aus Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.3000.1400.00.000	Vermietung Aula Berliner Ring	100,00	3.108,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.3000.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	14,80	50	50	50	50	50
1.3000.1500.01.000	Einnahmen aus Werbung	4,17	0,00	0	0	0	0	0
1.3000.1570.00.000	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	100,00	0,00	50	50	50	50	50
1.3000.1570.01.000	Versicherungsentschädigungen	100,00	0,00	100	100	100	100	100
1.3000.1590.00.000	Mehrwertsteuer	4,17	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Einnahmen			3.122,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Einnahmen insgesamt			13.737,80	7.250	9.750	9.750	9.750	9.750
Personalausgaben								
x.3000.4990.p028209	Personalausgaben	0,05	11.784,81	12.843	0	0	0	0
x.3000.4990.p125609	Personalausgaben	100,00	4.678,92	4.680	4.871	4.871	4.871	4.871
x.3000.4990.p143867	Personalausgaben	100,00	4.601,40	4.602	4.785	4.785	4.785	4.785
x.3000.4990.p258848	Personalausgaben	10,00	25.999,49	24.229	6.379	6.670	6.804	6.940
x.3000.4990.p260075	Personalausgaben	0,00	3.155,96	3.232	0	0	0	0
x.3000.4990.p260687	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.3000.4990.p290320	Personalausgaben	100,00	9.748,01	9.685	9.721	10.136	10.313	10.520
x.3510.4990.p259788	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			59.968,59	59.271	25.756	26.462	26.773	27.115

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.04 Kulturförderung und Städtepartnerschaften

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sachausgaben								
1.0000.6500.09.000	Städtepartnerschaft	0,00	14.975,12	15.000	0	0	0	0
1.3000.5200.00.000	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtung	100,00	3.026,36	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
1.3000.5200.01.000	Denkmalpflege nach dem Denkmalschutzge	100,00	0,00	50	50	50	50	50
1.3000.5600.00.000	Fortbildung für den Bereich Bildung und Kul	15,00	1.081,49	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
1.3000.6400.00.000	Mehrwertsteuer	100,00	0,00	50	50	50	50	50
1.3000.6500.00.000	Geschäftsausgaben	17,00	1.265,12	1.320	680	340	340	340
1.3000.6610.00.000	Vermischte Ausgaben	100,00	0,00	50	50	50	50	50
1.3000.6610.01.000	Beitrag Interessengemeinschaft der Städte	0,08	0,00	0	0	0	0	0
1.3000.6610.02.000	Interessengemeinschaft Urdenbacher Kämp	100,00	2.560,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
1.3000.6610.03.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und	100,00	219,00	230	230	230	230	230
1.3000.6910.00.000	Fernsprechkosten	17,00	454,63	990	510	510	510	510
1.3510.6200.02.000	Kosten für Bewirtung	0,00	11,06	13	0	0	0	0
1.3510.6500.02.000	Dienstreisen, Km-Entschädigung und Parkg	0,00	57,79	200	0	0	0	0
Summe Sachausgaben			23.650,57	25.603	9.271	8.931	8.931	8.931
Innere Verrechnungen								
1.3000.6790.10.000	VKE - EDV -	17,00	2.710,40	974	1.486	1.486	1.486	1.486
1.3000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	17,00	9.158,40	8.973	4.490	4.490	4.490	4.490
1.3000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	17,00	25.366,40	28.030	13.595	13.595	13.595	13.595
Summe Innere Verrechnungen			37.235,20	37.976	19.570	19.570	19.570	19.570
Sonstige Ausgaben								
1.3000.4600.01.000	Honorare ABO - Veranstaltungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v219a241	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3	0,00	15.728,07	0	0	0	0	0
a.v219a250	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3	0,00	4.724,40	0	0	0	0	0

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.04 Kulturförderung und Städtepartnerschaften

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			20.452,47	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		141.306,82	122.851	54.597	54.963	55.274	55.616
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			-127.569,02	-115.601	-44.847	-45.213	-45.524	-45.866
Deckungsgrad in %			10%	6%	18%	18%	18%	18%

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.05 Marke Monheim e.V.

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sonstige Einnahmen								
1.3000.1670.00.000	Personalkostenerstattung Marke Monheim	100,00	124.362,48	137.900	140.300	142.400	142.400	142.400
Summe Sonstige Einnahmen			124.362,48	137.900	140.300	142.400	142.400	142.400
Einnahmen insgesamt			124.362,48	137.900	140.300	142.400	142.400	142.400
Personalausgaben								
x.3000.4990.p027383	Personalausgaben	3149,16	0,00	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			0,00	0	0	0	0	0
Sachausgaben								
1.0200.6610.19.000	Beitrag Landesverkehrsverband Rheinland	0,00	1.934,37	0	0	0	0	0
Summe Sachausgaben			1.934,37	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben								
1.3000.4800.00.000	Projektpersonalkosten Marke Monheim e.V.	100,00	124.362,50	137.900	140.300	142.400	142.400	142.400
Summe Sonstige Ausgaben			124.362,50	137.900	140.300	142.400	142.400	142.400
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v219a303	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			0,00	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			126.296,87	137.900	140.300	142.400	142.400	142.400
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-1.934,39	0	0	0	0	0
Deckungsgrad in %			98%	100%	100%	100%	100%	100%

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.06 Bereichsinterner Overhead 41 (ab 2006)

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalausgaben								
x.3000.4990.p028209	Personalausgaben	0,00	0,00	12.843	0	0	0	0
x.3000.4990.p258848	Personalausgaben	90,00	0,00	36.344	57.414	60.033	61.233	62.458
x.3000.4990.p259788	Personalausgaben	100,00	0,00	0	17.497	18.245	18.564	18.935
x.3000.4990.p260075	Personalausgaben	30,00	0,00	6.463	9.352	9.725	9.947	10.147
x.3000.4990.p261974	Personalausgaben	40,00	0,00	17.158	8.891	9.288	9.474	9.664
x.3300.4990.p258210	Personalausgaben	50,00	0,00	54.641	38.731	40.548	41.359	42.186
x.3510.4990.p259788	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			0,00	127.449	131.885	137.838	140.577	143.390
Sachausgaben								
1.3000.6500.00.000	Geschäftsausgaben	60,00	0,00	1.640	2.400	1.200	1.200	1.200
1.3000.6910.00.000	Fernsprechkosten	60,00	0,00	1.230	1.800	1.800	1.800	1.800
1.3300.6500.00.000	Geschäftsausgaben	7,00	0,00	2.925	595	595	595	595
1.3300.6910.00.000	Fernsprechkosten	7,00	0,00	1.131	203	203	203	203
Summe Sachausgaben			0,00	6.926	4.998	3.798	3.798	3.798
Innere Verrechnungen								
1.3000.6790.10.000	VKE - EDV -	60,00	0,00	1.210	5.244	5.244	5.244	5.244
1.3000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	60,00	0,00	11.148	15.846	15.846	15.846	15.846
1.3000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	60,00	0,00	34.825	47.982	47.982	47.982	47.982
1.3000.6790.40.000	VKE - Rechtsberatung	100,00	0,00	4.750	4.860	4.860	4.860	4.860
1.3300.6790.10.000	VKE - EDV -	7,00	0,00	3.526	477	477	477	477
1.3300.6790.20.000	VKE - Reinigung -	7,00	0,00	1.681	300	300	300	300
1.3300.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	7,00	0,00	6.673	1.147	1.147	1.147	1.147
Summe Innere Verrechnungen			0,00	63.812	75.855	75.855	75.855	75.855
Ausgaben	insgesamt		0,00	198.187	212.738	217.491	220.230	223.043

Bereich: 41 Bildung und Kultur

Produkt: 41.06 Bereichsinterner Overhead 41 (ab 2006)

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			0,00	-198.187	-212.738	-217.491	-220.230	-223.043
Deckungsgrad in %			100%	0%	0%	0%	0%	0%