

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Gliederung: 3000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.05	Entgelte für die Nutzung kultureller Stätten	7.000	4.500	10.615,00	32021	
1400.00	Vermietung Aula Berliner Ring	2.500	2.500	3.108,00	32021	
1500.00	Vermischte Einnahmen	50	50	14,80	32011	
1570.00	Erstattung von Versicher- ungsbeiträgen	50	50	0,00	32011	
1570.01	Versicherungsent- schädigungen	100	100	0,00	32011	
1670.00	Personalkostenerstattung Marke Monheim	140.300	137.900	124.362,48	32011	
1770.00	Spenden	50	50	0,00	32011	
	<u>Ausgaben</u>					
4800.00	Projektpersonalausgaben Marke Monheim	140.300	137.900	124.362,50	32011	
4990.00	Personalkosten	154.100	177.130	193.847,00	32111	GD:1.0000.4990
5200.00	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtung	3.990	3.990	3.026,36	32011	GD:1.2301.0000
5200.01	Denkmalpflege nach dem Denkmalschutzgesetz	50	50	0,00	32021	GD:1.2301.0000
5600.00	Fortbildung Bereich Bildung und Kultur	7.670	7.670	7.209,93	32111	
6400.00	Mehrwertsteuer	50	50	0,00	32011	UD:1.3000.1590
6500.00	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.953,50	32011	GD:1.2301.0000
6610.00	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	32011	GD:1.2301.0000
6610.02	Interessengemeinschaft Urdenb.Kämpfe Haus Bürgel	2.560	2.560	2.560,00	32021	GD:1.2301.0000
6610.03	Beitrag NW-Stiftung e.V.	230	230	219,00	32021	GD:1.2301.0000
6790.10	VKE - EDV	8.740	2.950	8.470,00	23011	
6790.20	VKE - Reinigung	26.410	27.190	28.620,00	32011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	79.970	84.940	79.270,00	32011	GD:1.2000.6790
6790.40	VKE Rechtsberatung	4.860	4.750	0,00	31011	
6910.00	Fernsprechkosten	3.000	3.000	1.420,72	32011	GD:1.2310.0000
8410.10	Rückforderung v.- Landeszuwendungen	0	0	2.504,29	52011	
Gl: 3000	Summe Einnahmen:	150.050	145.150	138.100,28		
	Summe Ausgaben:	435.980	456.460	455.463,30		
	Zuschuss:	285.930	311.310	317.363,02		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Gliederung: 3210 ARCHIV



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	510	510	343,30	53051	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	57.100	57.190	57.546,00	53051	GD:1.0000.4990
6500.00	Geschäftskosten	3.050	3.050	1.578,37	53051	GD:1.4301.0000
6790.10	VKE - EDV	3.330	400	3.160,00	53051	
6790.20	VKE - Reinigung	2.000	2.010	2.100,00	53051	
6910.00	Fernsprechkosten	210	210	124,33	53051	GD:1.4301.0000
Gl: 3210	Summe Einnahmen:	510	510	343,30		
	Summe Ausgaben:	65.690	62.860	64.508,70		
	Zuschuss:	65.180	62.350	64.165,40		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 Gliederung: 3300 MUSIKSCHULE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000	14.000	2.200,00	32131	UD:1.3300.1100
1100.01	Teilnahmeentgelte Musikschule	385.000	370.000	332.311,26	32111	UD:1.3301.1100
1100.02	Benutzungsgebühr Musik- instrumente	5.000	5.000	3.939,25	32111	
1100.03	Teilnahmeentgelte Projektunterricht	0	0	51.646,31	32121	UD:1.3300.1100
1500.10	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	32111	
1500.40	Bigband	1.000	1.000	3.604,36	31110	UD:1.3300.1500
1570.00	Versicherungsent- schädigungen	50	50	0,00	32111	UD:1.3300.1570
1710.00	Landeszuweisung	8.100	6.700	6.947,10	32111	UD:1.3300.1710
1710.03	LZ Projekt Musikschule für alle	38.200	0	0,00	32111	UD:1.3300.1712
	<u>Ausgaben</u>					
4160.00	Honorare freie Mit- arbeiter	170.000	122.000	107.497,01	32111	UD:1.3301.1100
4160.01	Honorare für Projekt- unterricht	0	0	46.179,84	32121	UD:1.3300.1100
4990.00	Personalkosten	572.400	591.550	599.547,00	23220	GD:1.0000.4990
5200.00	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtung	500	500	233,36	32111	GD:1.2310.0000
5200.02	Einmalige Instandsetzung an Musikinstrumenten	5.000	5.000	5.741,07	32111	UD:1.3300.1710
6200.00	Unterhaltung/Ergänzung d. Lehr-u.Unterrichtsmittel	670	670	621,86	32111	UD:1.3300.1570
6500.00	Geschäftsausgaben	8.500	7.500	7.806,19	32111	GD:1.2310.0000
6500.05	Veranstaltungen	4.000	16.000	3.883,80	32131	UD:1.3300.1100
6500.10	Kosten für Werbung	3.000	2.660	2.620,45	32111	GD:1.2310.0000
6500.40	Bigband	1.000	1.000	3.604,36	31110	UD:1.3300.1500
6610.03	Fortbildung und Evaluation Musikschule für alle	7.000	0	0,00	32111	UD:1.3300.1712
6790.10	VKE - EDV	6.810	9.040	6.440,00	32111	
6790.20	VKE - Reinigung	4.280	4.310	4.620,00	32111	
6790.30	VKE Gebäudekosten	16.380	17.110	15.850,00	32111	GD:1.2000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	2.900	2.900	1.008,06	32111	GD:1.2310.0000
Gl: 3300	Summe Einnahmen:	439.400	396.800	400.648,28		
	Summe Ausgaben:	802.440	780.240	805.653,00		
	Zuschuss:	363.040	383.440	405.004,72		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 35 Volksbildung
 Gliederung: 3510 VOLKSHOCHSCHULE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1000.01	Entgelt 2.Bildungsweg	3.500	4.000	3.210,00	33021	
1100.00	Teilnehmerentgelte	194.600	184.300	150.235,75	33011	UD:1.3510.1100
1100.02	Entgeltzuschläge für Lehrmittel usw.	50	50	0,00	33011	UD:1.3510.1100
1100.03	Einnahmen aus Studien- fahrten	1.000	1.000	0,00	33011	UD:1.3510.1100
1300.00	Erlöse aus Bewirtung VHS- Saal	6.500	6.500	1.685,72	33011	UD:1.3510.1300
1400.02	Mieteinnahmen und Neben- kostenerstattung	3.600	3.600	1.962,00	33011	
1500.00	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	33011	
1590.00	Mehrwertsteuer/Vorsteuer	5.100	5.100	5.853,39	33011	
1600.00	Erstattung für Auftragslehr- gänge	150.000	10.000	8.771,49	24031	UD:1.3510.1600
1710.00	Zuweisungen des Landes	137.000	165.000	159.860,64	33011	
1710.01	Landeszuw. 2. Bildungsweg	23.000	12.240	29.935,40	33021	UD:1.3510.1710
	<u>Ausgaben</u>					
4160.00	Dozenten honorare	111.000	111.000	116.500,00	33011	UD:1.3510.1100
4160.01	Aufwandsentschädigung für Dozenten	500	500	86,60	33011	GD:1.2401.0000
4160.02	Dozentenfortbildung	750	750	643,00	33011	GD:1.2401.0000
4160.03	Hilfsdienste	6.000	6.000	3.971,50	33011	GD:1.2401.0000
4160.04	Dozenten honorare Auftrags- lehrgänge	40.000	10.000	10.000,00	24031	UD:1.3510.1600
4160.05	Dozenten honorare 2.Bildungsweg	52.500	52.500	36.477,65	33021	UD:1.3510.1710
4160.07	Kosten für Studienfahrten	1.000	1.000	0,00	33011	UD:1.3510.1100
4800.00	Projektpersonalkosten Auftragsmaßnahmen	39.000	0	0,00	41311	
4990.00	Personalkosten	292.100	303.960	304.263,00	23310	GD:1.0000.4990
5200.10	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtung	3.000	3.000	2.866,53	33011	GD:1.2401.0000
5700.00	Einkauf für Bewirtung VHS-Saal	6.500	6.500	2.043,92	33011	UD:1.3510.1300
6200.00	Beschaff./Unterhalt/In- stands.v.Lehr-/Unterricht	7.500	7.500	7.756,98	33011	GD:1.2401.0000
6200.01	Ersatzbesch./Reparatur v. Einrichtungsgegenständen	50	50	0,00	33011	GD:1.2401.0000
6200.02	Kosten für Bewirtung	250	250	221,20	33011	GD:1.2401.0000
6200.03	Lehrmittel 2.Bildungsweg	2.000	2.000	381,50	33021	GD:1.2401.0000
6400.00	Mehrwertsteuer	750	750	110,27	33011	GD:1.2401.0000
6500.00	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	20.792,50	33011	GD:1.2401.0000
6500.01	Sachkosten Auftragslehrgänge	50.000	8.000	4.597,24	24031	
6500.02	Dienstreisen, KM-Ent- schädigung u.Parkgebühren	2.000	2.000	577,86	33011	GD:1.2401.0000
6500.10	Beschaffung aus Entgelt- zuschlägen (3510.1100.02)	50	50	0,00	33011	UD:1.3510.1100

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 35 Volksbildung
 Gliederung: 3510 VOLKSHOCHSCHULE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
6500.20	Qualitätsmanagement und Zertifizierung	8.000	10.000	0,00	33011	
6500.80	Kosten für Werbung	15.000	15.000	14.000,00	33011	UD:1.3510.1500
6610.00	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.432,02	33011	GD:1.2401.0000
6610.01	Sachkosten 2.Bildungsweg	1.000	1.000	234,78	33011	GD:1.2401.0000
6790.10	VKE - EDV	18.690	13.770	16.980,00	33011	
6790.20	VKE - Reinigung	26.760	27.790	31.220,00	33011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	56.990	61.350	57.210,00	33011	GD:1.2000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	9.200	9.200	1.832,29	33011	GD:1.2310.0000
Gl: 3510	Summe Einnahmen:	524.850	392.290	361.514,39		
	Summe Ausgaben:	773.090	676.420	635.198,84		
	Zuschuss:	248.240	284.130	273.684,45		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 35 Volksbildung
 Gliederung: 3520 ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Entgelte Stadtbüchereien	3.580	3.580	4.099,20	32211	
1100.01	Nutzungsgebühren	17.900	17.900	14.741,20	32211	UD:1.3520.1100
1500.00	Vermischte Einnahmen	510	510	0,00	32211	
	<u>Ausgaben</u>					
4160.00	Honorarkosten	2.500	2.500	0,00	32211	GD:1.2320.0000
4990.00	Personalkosten	182.600	178.380	191.480,00	23201	GD:1.0000.4990
5200.00	Unterhaltung/Ergänzung d. Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	992,38	32211	GD:1.2320.0000
6200.00	Erhaltung d.Buchbestandes	2.870	2.870	2.815,46	32211	GD:1.2320.0000
6200.01	Ergänzung und Ausweitung des Medienbestandes	12.000	12.000	11.999,92	32211	UD:1.3520.1100
6500.01	Geschäftskosten	5.900	5.900	5.958,80	32211	GD:1.2320.0000
6500.10	Kosten für Werbung	2.000	2.000	808,01	32221	GD:1.2320.0000
6610.00	Beitrag für Verband der Bibliotheken NW	140	140	135,35	32211	GD:1.2320.0000
6790.10	VKE - EDV	7.920	10.410	7.530,00	32211	
6790.20	VKE - Reinigung	16.370	16.940	18.760,00	32211	
6790.30	VKE Gebäudekosten	44.140	47.760	43.480,00	32211	GD:1.2000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	3.200	3.200	1.412,14	32211	GD:1.2310.0000
Gl: 3520	Summe Einnahmen:	21.990	21.990	18.840,40		
	Summe Ausgaben:	280.640	283.100	285.372,06		
	Zuschuss:	258.650	261.110	266.531,66		
EP: 3	Summe Einnahmen:	1.136.800	956.740	919.446,65		
	Summe Ausgaben:	2.357.840	2.259.080	2.246.195,90		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	1.221.040	1.302.340	1.326.749,25		