

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 040263001 Musikschulen			
Gemeinde Hellenthal			
040	Kultur und Wissenschaft		
040263	Musikschulen		
040263001	Musikschulen		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Steinberg	
Kurzbeschreibung	Seit 1972 bildet die Gemeinde Hellenthal zusammen mit den Städten/ Gemeinden Blankenheim, Dahlem, Kall, Mechernich, Schleiden und Zülpich (seit 2002) den Musikschulzweckverband Schleiden. Aufgabe des Verbandes ist es, die musikalische Ausbildung der Jugend sicherzustellen und in vielfältigster Weise das musikalische Leben in weiten Teilen des Kreises Euskirchen zu prägen. Jede Kommune zahlt eine Verbandsumlage, die sich zu 25 v. H. nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage und zu 75 v.H. nach dem Durchschnitt der Schüler/innen der letzten 3 Jahre errechnet.		
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientiertes Angebot an "musikalischer Früherziehung" und bedarfsgerechtes Angebot zum Erlernen verschiedenster Musikinstrumente		
Zielgruppe	Kinder und Schüler/innen mit Wohnsitz in den Verbandskommunen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schüler/innen ca.	121	123	120
Lehrkräfte ca.	4	4	4
Unterrichtsstätten ca.	3	4	4
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 040263001 Musikschulen							
Gemeinde Hellenthal							
	040	Kultur und Wissenschaft					
	040263	Musikschulen					
	040263001	Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	6.306,63	6.000,00	6.500,00	6.250,00	6.150,00	6.350,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	6.306,63	6.000,00	6.500,00	6.250,00	6.150,00	6.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	242,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	242,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.549,39	6.600,00	7.100,00	6.850,00	6.750,00	6.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.549,39	-6.600,00	-7.100,00	-6.850,00	-6.750,00	-6.950,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.549,39	-6.600,00	-7.100,00	-6.850,00	-6.750,00	-6.950,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.549,39	-6.600,00	-7.100,00	-6.850,00	-6.750,00	-6.950,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-6.549,39	-6.600,00	-7.100,00	-6.850,00	-6.750,00	-6.950,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 040271001 Volkshochschulen			
Gemeinde Hellenthal			
040	Kultur und Wissenschaft		
040271	Volkshochschulen		
040271001	Volkshochschulen		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Steinberg	
Kurzbeschreibung	<p>Die Volksschule (VHS) des Kreises Euskirchen ist ein kommunales lebensbegleitendes Weiterbildungszentrum des Kreises. Bei ihrem Bildungsauftrag werden die Vorgaben durch das Weiterbildungsgesetz des Landes NRW berücksichtigt. Die Bildungsarbeit wird ermöglicht durch ein qualifiziertes und engagiertes Team aus Organisatoren und Lehrkräften, die Unterstützung durch den Landesverband der VHS sowie nicht zuletzt durch engagierte und interessierte Bürger/innen.</p> <p>Das Bildungsprogramm besteht aus Kursen, Seminaren und Vorträgen.</p> <p>Angeboten werden Bildungsurlaube und Qualifizierungsmaßnahmen, Lehrgänge, die mit einem anerkannten Zertifikat abgeschlossen werden sowie Schulungen für Firmen und Verwaltungen.</p> <p>Der Defizitausgleich der VHS erfolgt seit 2003 durch Erhebung einer differenzierten Kreisumlage.</p>		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	<p>Bedarfsgerechtes Angebot an Weiterbildung</p> <p>Schüler/innen, Erwachsene, Bürgerschaft insgesamt</p>		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
durchgeführte Veranstaltungen	23	29	20
Teilnehmer	244	254	209
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 040271001 Volkshochschulen							
Gemeinde Hellenthal							
	040	Kultur und Wissenschaft					
	040271	Volkshochschulen					
	040271001	Volkshochschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	12.493,00	9.500,00	11.200,00	9.800,00	10.700,00	11.700,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	12.493,00	9.500,00	11.200,00	9.800,00	10.700,00	11.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.493,00	9.500,00	11.200,00	9.800,00	10.700,00	11.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.493,00	-9.500,00	-11.200,00	-9.800,00	-10.700,00	-11.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.493,00	-9.500,00	-11.200,00	-9.800,00	-10.700,00	-11.700,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 040271001 Volkshochschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.493,00	-9.500,00	-11.200,00	-9.800,00	-10.700,00	-11.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-12.493,00	-9.500,00	-11.200,00	-9.800,00	-10.700,00	-11.700,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Gemeinde Hellenthal			
040	Kultur und Wissenschaft		
040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
040281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Steinberg	
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von Veranstaltungen , auch in Zusammenarbeit mit Vereinen und sonstigen Einrichtungen		
Allgemeine Ziele	Erhalt der kulturellen Vielfalt in der Gemeinde, Steigerung des Gästepotentials durch Organisation überregionaler interessanter Veranstaltungen (z.B. Burgfest in Reifferscheid), Förderung des Vereinswesens		
Zielgruppe	Bürgerschaft und Gäste		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Vereine innerhalb der Gemeinde	94	94	94
Besucher Burgfest:	5.500	3.500	4.000
Besucher Narzissenfest:		300	
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,11	0,11	0,11
Bauhof	1,12	0,32	0,32

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Hellenthal							
	040	Kultur und Wissenschaft					
	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	040281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,16	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.739,16	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739,16	5.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10	- Personalauszahlungen	5.055,86	14.000,00	19.500,00	19.600,00	19.900,00	20.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.941,10	11.000,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	314,67	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	800,09	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.831,57	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.831,57	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.887,43	23.300,00	28.800,00	28.900,00	29.200,00	29.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.148,27	-17.600,00	-20.600,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.100,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

