

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 040263001 Musikschulen</b> Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	040263	Musikschulen	
Produkt	040263001	Musikschulen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
		Frau Gehlen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Seit 1972 bildet die Gemeinde Hellenthal zusammen mit den Städten/ Gemeinden Blankenheim, Dahlem, Kall, Mechernich, Schleiden und Zulpich (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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsorientiertes Angebot an "musikalischer Früherziehung" und bedarfsgerechtes Angebot zum Erlernen verschiedenster Musikinstrumente		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Schüler/innen mit Wohnsitz in den Verbandskommunen		
<b>Bezeichnung</b>	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schüler/innen ca.	112	102	102
Lehrkräfte ca.	4	4	4
Unterrichtsstätten ca.	4	4	4
<hr/>			
<b>Stellenanteil</b>	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 040263001 Musikschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.523,38	6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	6.523,38	6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	328,44	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	328,44	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.851,82	6.850,00	7.250,00	7.650,00	8.050,00	8.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.851,82	-6.850,00	-7.250,00	-7.650,00	-8.050,00	-8.450,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.851,82	-6.850,00	-7.250,00	-7.650,00	-8.050,00	-8.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.851,82	-6.850,00	-7.250,00	-7.650,00	-8.050,00	-8.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.851,82	-6.850,00	-7.250,00	-7.650,00	-8.050,00	-8.450,00

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040263	Musikschulen					
Produkt	040263001	Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	6.523,38	6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	6.523,38					
7379000	Zweckverbandsumlagen		6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	328,44	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	328,44	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.851,82	6.850,00	7.250,00	7.650,00	8.050,00	8.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.851,82	-6.850,00	-7.250,00	-7.650,00	-8.050,00	-8.450,00
	(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						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.851,82	-6.850,00	-7.250,00	-7.650,00	-8.050,00	-8.450,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.851,82	-6.850,00	-7.250,00	-7.650,00	-8.050,00	-8.450,00

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	040281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
		Frau Gehlen Frau Schmitz (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung und Organisation von Veranstaltungen , auch in Zusammenarbeit mit Vereinen und sonstigen Einrichtungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt der kulturellen Vielfalt in der Gemeinde, Steigerung des Gästepotentials durch Organisation überregionaler interessanter Veranstaltungen (z.B. Burgfest in Reifferscheid), Förderung des Vereinswesens		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerschaft und Gäste		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Vereine innerhalb der Gemeinde	105	105	104
Besucher Burgfest:	3500	3000	0
Besucher Narzissenfest:	0	400	800
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,11	0,11	0,12
Bauhof	0,14	0,14	0,21

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.568,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.568,32	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
11	- Personalaufwendungen	16.991,47	7.400,00	16.100,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.156,03	5.700,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.225,68	400,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.609,76	1.200,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.858,58	9.300,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	1.250,00					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.608,58	9.300,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	310,67					
5431000	Geschäftsaufwendungen	310,67					
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.160,72	16.700,00	27.800,00	28.300,00	28.500,00	28.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.592,40	-8.900,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.592,40	-8.900,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-21.592,40	-8.900,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.747,17	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	5.747,17	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.339,57	-15.200,00	-26.400,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.500,00

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Hellenthal							
	Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft				
	Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	Produkt	040281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.568,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568,32	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10	- Personalauszahlungen	6.192,89	7.400,00	16.100,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.745,08	5.700,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	526,69	400,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	921,12	1.200,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640,59	9.300,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.640,59	9.300,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	310,67					
7431000	Geschäftsauszahlungen	310,67					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.144,15	16.700,00	27.800,00	28.300,00	28.500,00	28.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.575,83	-8.900,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00
	(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						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.575,83	-8.900,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 040281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt 040281001		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.575,83	-8.900,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00
	(Zeilen 32 und 35)						