

**Sitzung des Interkommunalen Kulturausschusses Nr. 3/2014 am
Montag, dem 3. November 2014, um 18.00 Uhr im Sitzungssaal
des Rathauses der Stadt Werl**

T a g e s o r d n u n g :

I. Öffentliche Sitzung

<u>TOP Nr.</u>	<u>Vorlage Nr.</u>	<u>Tagesordnung</u>
1		Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung sowie Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. § 31 GO
2		Einwohnerfragestunde
3		Rückblick/Bestandsaufnahme/Ausblick Maßnahmen und Projekte im Produktbereich Volkshochschule und Musikschule
4	94	Beratung des Haushaltsplanes 2015 hier: Produktbereich 04 – Volkshochschule und Musikschule Werl – Wickede (Ruhr) – Ense
5		Anfragen und Mitteilungen

Stadt Werl Der Bürgermeister	Beschlussvorlage	Vorlage-Nr. 94 TOP 4
---	-------------------------	---------------------------------------

zur <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen <input type="checkbox"/> nicht öffentl. Sitzung des <input checked="" type="checkbox"/> Interkommunalen Kulturausschusses <input type="checkbox"/> Hauptausschusses <input checked="" type="checkbox"/> Rates	am 03.11.14 20.11.14	Personalrat ist zu beteiligen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Zustimmung <input type="checkbox"/> ist beantragt <input type="checkbox"/> liegt vor
---	--	--

Agenda-Leitfaden wurde berücksichtigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Begründg. s. Sachdarstellung) <input checked="" type="checkbox"/> nicht relevant

Erträge und / oder Einzahlungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €
Aufwendungen und / oder Auszahlungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €

Haushaltsmittel stehen <input type="checkbox"/> nicht <input type="checkbox"/> nur mit € zur Verfügung bei Sachkonto (Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung)
Folgekosten: Durch bilanzielle Abschreibungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von € Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €
Nachrichtlich: Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durchschnittlichen Zinssatzes von % <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €

	Unterschrift	Sichtvermerke			
Abt. Bildung und Kultur		20	FBL	Allg. Vertreter	BM
AZ. 40					

Beratung des Haushaltsplanes 2015
hier: Produktbereich 04 – Volkshochschule und Musikschule
Werl – Wickede (Ruhr) - Ense

Sachdarstellung:

Der Produktbereich 04 für das Haushaltsjahr 2015 liegt allen Ausschussmitgliedern, die dem Rat der Stadt Werl angehören, bereits vor.
Für die übrigen Ausschussmitglieder sind der Entwurf und die anderen Unterlagen als Anlagen beigelegt.
Die vorläufigen Kostenanteile für Wickede und Ense sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

VHS (konsumtiv):

Musikschule (konsumtiv):

Wickede (Ruhr)	€ 22.708,--	Wickede (Ruhr):	€ 43.113,--
Ense	€ 24.216,--	Ense:	€ 58.676,--
Summe gerundet	€ 46.924,--	Summe gerundet:	€ 101.790,--

VHS (investiv)

Musikschule (investiv)

Gesamtkosten:	€ 13.400,--	Gesamtkosten	€ 3.000,--
Anteil Wickede(R)	€ 1.759,--	Anteil Wickede (R)	€ 730,--
Anteil Ense	€ 1.878,--	Anteil Ense	€ 770,--

GWG VHS**GWG Musikschule**

Gesamtkosten	€ 13.490,--		Gesamt	€ 2.000,--
Anteil Wickede(R)	€ 957,--		Anteil Wickede(R.)	€ 420,--
Anteil Ense:	€ 1.020,--		Anteil Ense	€ 430,--

VHS-Sonder- maßnahmen	€ 2.000,--
Anteil Wickede(R)	€ 419,--
Anteil Ense	€ 447,--

Der Interkommunale Kulturausschuss hat die zu seinem Aufgabenbereich gehörenden Haushaltsansätze zu beraten.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze des Haushaltsplanes 2015 (Ergebnis- und Finanzrechnung) werden - soweit sie die Zuständigkeit des Interkommunalen Kulturausschusses betreffen - dem Rat zur Beschlussfassung in den veranschlagten Höhen vorgeschlagen.

Erläuterungen zum Haushalt 2015 - VHS (E = Erläuterungen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.+ Zuwendungen und allg. Umlagen	154,730	164,660	178,490	178,490	178,490	178,490
E= 149.000 E Landeszuweisungen und Inv.Pauschale						
3.+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	371,040	267,550	346,500	346,500	346,500	346,500
E= TN-Entgelte, Akademieerlöre, Studienfahrten						
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,300	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
E= Anzeigen, Kopierer, Kostenerstattung aus Kursen						
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	7,820	61,240	46,920	46,920	46,920	46,920
E= Kostenanteile Wickede und Ense						
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0	340	360	360	360	360
E. vermischte Einnahmen						
8.+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9.+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.Ordnliche Erträge	540,890	498,190	576,670	576,670	576,670	576,670
11.- Personalaufwendungen	441,110	429,170	459,260	462,030	464,820	467,640
E= VHS-Personal und Honorar Dozenten						
12. Versorgungsaufwendungen	1,280	1,370	1,060	1,060	1,060	1,060
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	123,760	157,360	170,900	181,940	168,490	168,490
E= Gebäude, Stud.-Fahrten, P- Heft, Aufw.BAMF						
14.- Bilanzielle Abschreibungen	4,420	53,800	57,060	57,060	57,060	57,060
15.- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,360	23,810	23,660	23,420	23,310	23,310
E= Büro, Porto,Telefon,Versicherungen, Sportmieten						
17.Ordnliche Aufwendungen	591,930	665,510	711,940	725,510	714,740	717,560
18.Ordnliches Ergebnis	-51,040	-167,320	-135,270	-148,840	-138,070	-140,890
19.+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0
21.Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22.Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51,040	-167,320	-135,270	-148,840	-138,070	-140,890
23.+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.Jahresergebnis	-51,040	-167,320	-135,270	-148,840	-138,070	-140,890
27.Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen						
28.Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,850	17,670	16,850	16,850	16,850	16,850
E= anteilige Kosten für versch. Verwaltungsstellen						
29. Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-67,890	-184,990	-152,120	-165,690	-154,920	-157,740

Erläuterungen zum Haushalt 2015 /Musikschule (E = Erläuterung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31,570	31,910	43,370	43,370	43,370	43,370
E = Landeszuweisungen, Spenden, Erhöhung wg. zusätzlicher Projekte						
3.+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	309,780	320,700	323,700	323,700	323,700	323.700
E = Gebühren Musikschulunterricht						
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,980	99,430	101,790	101,790	101,790	101.790
E= Kostenanteile Wickede(Ruhr)-Ense						
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0	190	210	210	210	210
E= vermischte Einnahmen						
8.+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9.+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.Ordentliche Erträge	435,330	452,230	469,070	469,070	469,070	469,070
11.- Personalaufwendungen	571,800	600,060	612,010	617,200	622,450	627,740
E = Kosten tariflich Beschäftigte/ Beamte/Honorarkräfte						
12.- Versorgungsaufwendungen	850	920	700	700	700	700
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,610	27,060	31,060	110,810	30,690	30.690
E=Kosten f. Gebäudeunterhaltung, Unterrichtsmaterial, Veranstaltungen, Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen: Dachsanierung ist auf das HHJ 2016 verschoben						
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0	20,000	17,940	17,940	17,940	17,940
15.- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,230	13,720	14,060	13,920	13,850	13,850
E= Kosten f. Porto, Telefon, Reisekosten, Fortbildung f. Dozenten, Miete Kapellenraum, verschiedene Versicherungen						
17.Ordentliche Aufwendungen	607,500	661,760	675,770	760,570	685,620	690,920
18.Ordentliches Ergebnis	--172,170	--209,530	--206,700	--291,500	--216,550	--221,850
19.+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22.Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--172,170	--209,530	--206,700	--291,500	--216,550	-221.850
23.+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.Jahresergebnis	--172,170	--209,530	--206,700	--291,500	--216,550	--221,850
27.Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,060	37,320	37,060	37,060	37,060	37.060
E=anteilige Kosten für versch. Verwaltungsstellen						
29. Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	--209,230	--246,850	--243,760	--328,560	--253,610	-258.910