

**Sitzung des Interkommunalen Kulturausschuss  
der Wallfahrtsstadt Werl  
am 9. November 2015, 18.00 Uhr,  
im Sitzungssaal des Rathauses**

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

I. Öffentliche Sitzung

TOP Nr.	Vorlage Nr.	Tagesordnung
1		Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung sowie Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. § 31 GO
2		Einwohnerfragestunde
3	352	Beratung des Haushaltsplanes 2016 hier: Produktbereich 04 – Volkshochschule und Musikschule Werl – Wickede (Ruhr) – Ense
4		Bestandsaufnahme/Ausblick Maßnahmen und Projekte im Produktbereich Volkshochschule und Musikschule
5		Anfragen und Mitteilungen

<b>Wallfahrtsstadt Werl</b>		Der Bürgermeister			
<b>Beschlussvorlage</b>		Vorlage-Nr. <b>352</b>			
zur <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen Sitzung des		TOP <b>I/3</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Interkommunaler Kulturausschuss</b>	am <b>09.11.2015</b>	Personalrat ist zu beteiligen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein			
<input type="checkbox"/> <b>Hauptausschusses</b>		Zustimmung <input type="checkbox"/> ist beantrag t <input type="checkbox"/> liegt vor			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Rates</b>	<b>26.11.2015</b>				
<b>Agenda-Leitfaden</b> wurde berücksichtigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Begründung s. Sachdarstellung) <input checked="" type="checkbox"/> nicht relevant					
<b>Erträge und / oder Einzahlungen</b> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
<b>Aufwendungen und / oder Auszahlungen</b> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
<b>Haushaltsmittel</b> stehen <input type="checkbox"/> nicht <input type="checkbox"/> nur mit € zur Verfügung bei Sachkonto (Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung)					
<b>Folgekosten:</b> 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 €					
<b>Nachrichtlich:</b> Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durchschnittlichen Zinssatzes von % <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Datum: 21.10.2015	Unterschrift	<b>Sichtvermerke</b>			
Abt. 40		20	FBL	Allg. Vertreter	BM
AZ: 40-VHS/MS					

**Titel: Beratung des Haushaltsplanes 2016**  
**hier: Produktbereich 04 - Volkshochschule und Musikschule Werl-Wickede(Ruhr)-Ense**

**Sachdarstellung:**

Der Produktbereich 04 für das Haushaltsjahr 2016 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 der umlagefähigen Aufwendungen für Werl, Wickede und Ense sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

**VHS (konsumtiv):**

**Musikschule (konsumtiv):**

Werl	€ 58.250		Werl	€ 181.659
Wickede (Ruhr)	€ 22.550		Wickede (Ruhr):	€ 46.303
Ense	€ 23.890		Ense:	€ 57.947
Summe gerundet	€ 104.690		Summe gerundet:	€ 285.909

Der Zuschussbedarf der Musikschule für die Stadt Werl im konsumtiven Bereich beträgt nach dem Ergebnisplan 2016 235.450 €.

In dieser Summe sind enthalten Abschreibungen, nichtumlagefähige Aufwendungen, Aufwendungen für den Hausmeister und Rückstellungen in Höhe von insgesamt 50.459 € (235.450 € - 50.459 € = 181.659 €)

Der Zuschussbedarf der VHS für die Stadt Werl im konsumtiven Bereich beträgt nach dem Ergebnisplan 2016 159.810 €.

In dieser Summe sind enthalten Abschreibungen, nichtumlagefähige Aufwendungen, Aufwendungen für den Hausmeister und Rückstellungen in Höhe von insgesamt 55.120 € (159.810 € - 55.120 € = 104.690 €)

### VHS (investiv)

### Musikschule (investiv)

Gesamtkosten:	€ 2.500		Gesamtkosten	€ 4.000
Werl	€ 2.500		Werl	€ 2.300
Wickede (Ruhr)			Wickede (R)	€ 830
Ense			Ense	€ 870

Die Musikschule wird von den 4.000 € Leihinstrumente anschaffen.

Im Bereich der VHS ist die Anschaffung von 2 Laptops incl. Software usw. zur Nutzung im VHS-Haus vorgesehen.

### GWG VHS

### GWG Musikschule

Gesamtkosten	€ 6.250		Gesamt	€ 2.000
Werl	€ 3.925		Werl	€ 1.150
Wickede (Ruhr)	€ 157		Wickede(R.)	€ 420
Ense	€ 168		Ense	€ 430

VHS-Sondermaßnahmen	€ 2.000
Werl	€ 1.134
Wickede(Ruhr)	€ 419
Ense	€ 447

Aus den Aufwendungen für GWGs (brutto 71,40 € - 487,90 €) im Bereich der Musikschule werden zusätzliche Instrumente für das JeKits-Projekt angeschafft. Darüber hinaus werden aus dem Ansatz Anschaffungen getätigt, die sich oftmals erst im laufenden Haushaltsjahr ergeben (z.B. Anschaffungen für die Musikalische Früherziehung und Grundausbildung, kleinere Instrumente o.ä.)

Geplant ist die Herrichtung einer Teeküche (für TN) im VHS-Haus, dieser Betrag ist nicht umlagefähig (3.500,--€).

Des Weiteren soll ein transportabler Audio-Verstärker und eine Präsentationsbox (zusammen 750,-- €) angeschafft werden, diese Geräte sind in allen Gemeinden nutzbar und somit umlagefähig.

Der Ansatz i.H.v. 2.000,--€ für VHS-Sondermaßnahmen ist (wie in den vergangenen Jahren) pauschaliert veranschlagt.

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

Im Rahmen der letztjährigen Haushaltsberatungen war angeregt worden, Änderungswünsche der jeweiligen Fachausschüsse dem Hauptausschuss zuzuleiten, der aus seiner Funktion heraus daraus Empfehlungen für eine Beschlussfassung im Rat aussprechen sollte.

### **Beschlussvorschlag:**

Es wird beschlossen, die Haushaltsansätze des Haushaltsplanes 2016 (Ergebnis- und Finanzrechnung) - soweit sie die Zuständigkeit des Interkommunalen Kulturausschusses betreffen - dem Rat zur Beschlussfassung in den veranschlagten Höhen vorzuschlagen.