

Interkommunaler Kulturausschuss
der Wallfahrtsstadt Werl

Werl, den 24.10.2016

An die
Damen und Herren
des Interkommunalen Kulturausschusses
der Wallfahrtsstadt Werl

Sitzung des Interkommunalen Kulturausschusses Nr. 2/2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu einer Sitzung des Interkommunalen Kulturausschusses am

Dienstag, 08.11.2016, 18.00 Uhr

im Sitzungssaal des Rathauses in Werl, Hedwig-Dransfeld-Str. 23,

lade ich Sie höflich ein.

Tagesordnung und Erläuterungen sind beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

(Karl-Joseph Lippold)
Vorsitzender

Tagesordnung:

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	532	Beratung des Haushaltsplanes 2017 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

Wallfahrtsstadt Werl		Der Bürgermeister			
Beschlussvorlage		Vorlage-Nr. 532			
zur <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen Sitzung des		TOP I/3			
<input checked="" type="checkbox"/> Interkommunaler Kulturausschuss	am 08.11.2016	Personalrat ist zu beteiligen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein			
<input type="checkbox"/> Hauptausschusses		Zustimmung <input type="checkbox"/> ist beantrag t <input type="checkbox"/> liegt vor			
<input checked="" type="checkbox"/> Rates	29.11.2016				
Agenda-Leitfaden wurde berücksichtigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Begründung 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 €					
Datum: 18.10.2016	Unterschrift	Sichtvermerke			
Abt. 40		20	FBL	Allg. Vertreter	BM
AZ: 40-VHS/MS					

Titel: Beratung des Haushaltsplanes 2017
hier: Produktbereich 04 - Volkshochschule und Musikschule Werl-Wickede(Ruhr)-Ense

Sachdarstellung:

Der Produktbereich 04 für das Haushaltsjahr 2017 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	€ 90.330		Werl	€ 173.567
Wickede (Ruhr)	€ 38.850		Wickede (Ruhr):	€ 50.842
Ense	€ 36.930		Ense:	€ 58.251
Summe gerundet	€ 166.110		Summe gerundet:	€ 282.660

Der Zuschussbedarf der Musikschule für die Stadt Werl im konsumtiven Bereich beträgt nach dem Ergebnisplan 2017 229.210 €.

In dieser Summe sind enthalten Abschreibungen, nichtumlagefähige Aufwendungen, Aufwendungen für den Hausmeister und Rückstellungen in Höhe von insgesamt 55.643 € (229.210 € - 55.643 € = 173.567 €)

Der Zuschussbedarf der VHS für die Stadt Werl im konsumtiven Bereich beträgt nach dem Ergebnisplan 2017 247.570 €.

In dieser Summe sind enthalten Abschreibungen, nichtumlagefähige Aufwendungen, Aufwendungen für den Hausmeister und Rückstellungen in Höhe von insgesamt 81.460 € (247.570 € - 81.460 € = 166.110 €)

VHS (investiv)

Musikschule (investiv)

Gesamtkosten:	€ 16.000		Gesamtkosten	€ 4.000
Werl	€ 8.700		Werl	€ 2.180
Wickede (Ruhr)	€ 3.740		Wickede (Ruhr)	€ 940
Ense	€ 3.560		Ense	€ 880

Die Musikschule wird von den 4.000 € Leihinstrumente anschaffen.

Im Bereich der VHS ist die Anschaffung von 10 Laptops incl. Software usw. zur Nutzung im VHS-Haus vorgesehen.

GWG VHS

GWG Musikschule

Gesamtkosten	€ 2.500		Gesamt	€ 2.000
Werl	€ 1.360		Werl	€ 1.090
Wickede (Ruhr)	€ 580		Wickede(Ruhr)	€ 470
Ense	€ 560		Ense	€ 440

VHS-Sondermaßnahmen	€ 2.000
Werl	€ 1.090
Wickede(Ruhr)	€ 470
Ense	€ 440

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 Anschaffung eines Moderationskoffers und diverser Sportutensilien für Sportkurse wie z. B. Balanceboards, 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 2017 (Ergebnis- und Finanzrechnung) - soweit sie die Zuständigkeit des Interkommunalen Kulturausschusses betreffen - dem Rat zur Beschlussfassung in den veranschlagten Höhen vorzuschlagen.