



Musikschule Coesfeld

Der Verbandsvorsteher

Öffentliche Beschlussvorlage 108/2013

Verbandsvorsteher
gez. Dr. Boland-Theißen

Federführung:

43 - Kultur und Weiterbildung

Produkt:

Datum:

06.06.2013

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Musik-
schule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Ro-
sendahl" 18.06.2013

Entscheidung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2013 und 2014

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das die Haushaltsjahre 2013 und 2014 einschl. Anlagen wird zur weiteren Beratung entgegengenommen. Ein Beschluss über den Haushalt erfolgt in einer Sitzung der Verbandsversammlung im Monat September 2013.

Sachverhalt:

In der Vergangenheit wurde der Haushalt der Musikschule zum Jahresende der Verbandsversammlung zum Beschluss vorgelegt. Bislang ist der Haushalt 2013 noch nicht beschlossen worden, da erst das Vorliegen belastbarer Daten abgewartet werden sollte.

Diese Zahlen liegen nun vor und wurden in einen Doppelhaushalt 2013/2014 eingearbeitet. Aufgrund der derzeitigen finanziellen Entwicklung, die auch die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich macht, soll der Haushalt in einem ersten Schritt eingebracht werden.

Um das im Haushaltssicherungskonzept gesetzte Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, die Umlagen der beteiligten Kommunen zu erhöhen. Mit dem so erwirtschafteten Überschuss wird das bisherige Defizit über mehrere Jahre abgebaut.

Bei der Ermittlung der Schülerentgelte wurden die Ansätze für die kommenden Jahre vorsichtig geschätzt. Ebenso wurden moderate Personalkostensteigerungen von 2 % jährlich angenommen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 und 2014 enthält folgende Festsetzungen:

1. Haushaltsplan

Die Gesamtpläne schließen wie folgt ab:

im Gesamtergebnisplan mit	2013	2014
Gesamtbetrag der Erträge auf	1.057.400 €	1.066.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.035.800 €	1.051.600 €
im Gesamtfinanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.057.800 €	1.066.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.027.800 €	1.043.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.200 €	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	25.200 €	8.000 €

2. Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2013 wird auf 466.900,00 € festgesetzt.

Sie beträgt für die

Stadt Billerbeck	83.840,89 €
Stadt Coesfeld	312.917,18 €
Gemeinde Rosendahl	70.141,93 €

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2014 wird auf 469.900,00 € festgesetzt.

Sie beträgt für die

Stadt Billerbeck	84.502,42 €
Stadt Coesfeld	314.889,01 €
Gemeinde Rosendahl	70.508,57 €

3. Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

5. Eine Verringerung der Ausgleichrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht vorgesehen.

6. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 65.000,00 € festgesetzt.

7. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden sämtliche Haushaltspositionen gem. § 21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget „Musikschule“ verbunden. Innerhalb dieses Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Mehrerträge in dem Budget berechtigen zu Mehraufwendungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen für Investitionen.

8. Der Zustimmung der Verbandsversammlung bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie je Position den Betrag von 10.000,00 € überschreiten. Beträge unter 10.000,00 € gelten generell als unerheblich.

Die Mitglieder der Verbandsgemeinden erhalten somit Gelegenheit, die eigenen Fachausschüsse und Räte in den Mitgliedsgemeinden zu informieren. Ein Beschluss über den Doppelhaushalt ist für Ende September vorgesehen.

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2013/2014 (Entwurf).

Die Anlage wird nachgereicht.