



Musikschule Coesfeld
Der Verbandsvorsteher

Öffentliche Berichtsvorlage 058/2014

Verbandsvorsteher
gez. Dr. Mechtilde Boland-Theißen

Federführung:

43 - Kultur und Weiterbildung

Produkt:

Datum:

12.03.2014

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

| | | |
|---|------------|---------------|
| Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl" | 25.03.2014 | Kenntnisnahme |
|---|------------|---------------|

Bericht der Verbandsvorsteherin und des Schulleiters

- 1. Controlling 2013**
- 2. Tätigkeitsbericht 2013**
- 3. Perspektiven**

Sachverhalt:

Die finanzielle Situation der Musikschule ist seit Jahren angespannt. Um den Herausforderungen, die sich aus diesem Umstand ergeben, angemessen zu begegnen, erhebt die Musikschulleitung seit dem Jahr 2012 unterschiedliche Kennzahlen, die Aussagen über die Entwicklung von Schülerständen, Belegungen und Finanzen zulassen. Die Verbandsvorsteherin wird gemeinsam mit der Schulleitung in der Sitzung über die Ergebnisse berichten. Dieser Vorlage beigefügt sind Informationen zu Schülerbelegungen und Gesamtstundenzahlen für die Jahre 2010 – 2013, die auch einen Rückschluss auf künftige Entwicklungen zulassen.

Die finanzielle Situation stellt sich für das Jahr 2013 erstmals seit 2009 wieder erfreulich dar. Aus vorläufigen Berechnungen für das Jahr 2013 ergibt sich, dass bei den Erträgen aus Schulgeldern das Ist-Ergebnis rund 50.000 € über dem Ansatz liegt und die Aufwendungen für Honorare rund 17.000 € unterhalb des Ansatzes. Insgesamt führt das Ergebnis 2013 dazu, dass der Fehlbetrag zum 31.12.2012 komplett ausgeglichen und das Eigenkapital (bestehend aus allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage) vollständig aufgefüllt werden kann.

Anlagen:

Schülerbelegungszahlen und Gesamtstundenzahlen 2010 - 2013