



Vorlage Nr. 326/2017

öffentlich

STADT **LIPPSTADT**

FB 1 / FD Kultur und Weiterbildung mit den Instituten

Auskunft erteilt: Herr Wittrock
Telefon: 02941 980-275

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss	04.12.2017
Rat	11.12.2017

TOP Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Beamers für das Stadttheater

Beschlussvorschlag

- Für die Anschaffung eines Beamers im Bereich des Stadttheaters Lippstadt werden zusätzliche Mittel in Höhe von 34.186 € beim Sachkonto 7831000_B04081002, Produkt 04.08.01, Kostenträger 04080100 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.
- Die Deckung der Mehrauszahlung erfolgt wie folgt:
Mehreinzahlungen bei:
 - 04080100_6411000_ Mieten i.H.v. 8.800,00 €
Minderauszahlungen bei:
 - 04080100_7832200_B04081002_Geräte und Ausstattungsgegenstände Stadttheater (Auszahlungen GWG) i.H.v. 5.000,00 €
 - 01010400_7853000_I01014002_Erweiterung der IT-Infrastruktur i.H.v. 10.000,00 €
 - 04080110_7315000_Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen i.H.v. 6.700,00 €
 - 10010100_7431000_Geschäftsaufwendungen i.H.v. 3.686,00 €

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluss-vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
-------------------------------------	---	----	------	------------	---	---

Unterschrift

Auswirkungen auf den laufenden Ergebnis- und/oder Finanzplan? ja

Produkt: Stadttheater

Produkt-Nr.: 04.08.01

- Erträge und/oder Einzahlungen (notw. Erläuterungen grds. in der Sachdarstellung)
- Aufwendungen und/oder Auszahlungen

Belastung Ergebnisplan

Sachkonten:

Bezeichnung der Aufwendungen:

Höhe der Aufwendungen:

 Finanzplan

Sachkonten:

7831000_B04081002

Gesamtauszahlungen der

Maßnahme: 34.186 €

Eigenanteil: 34.186 €

Bezeichnung der Auszahlungen:

Auszahlungen Ererb von Vermögensgegenstände über 410 €

Höhe der Auszahlungen: 34.186 €

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Finanzierung Aufwandsermächtigungen stehen zur Verfügung Aufwandsermächtigungen stehen nicht zur Verfügung Aufwandsermächtigungen stehen nur i.H.v. zur Verfügung:**Folge:** Überplanmäßige Aufwendungen: Außerplanmäßige Aufwendungen: Finanzmittel stehen zur Verfügung Finanzmittel stehen nicht zur Verfügung Finanzmittel stehen nur i.H.v. zur Verfügung:**Folge:** Überplanmäßige Auszahlungen: Außerplanmäßige Auszahlungen: 34.186 € Überplanmäßige VE: Außerplanmäßige VE:**Deckung** Mehrerträge bei: Minderaufwand bei: Mehreinzahlungen bei:
04080100_6411000_Mieten 8.800 € Minderauszahlungen bei:
04080100_7832200_B04081002 5.000 €
Geräte u. Ausstattungsgegenst.
01010400_7853000_I01014002 10.000 €
Erweiterung der IT-Infrastruktur
04080110_7315000 6.700 €
Zuschüsse an verb. Unternehmen
10010100_7431000 3.686 €
Geschäftsaufwendungen Einsparungen VE bei:

Mitzeichnung Bereich Finanzen:

Sachdarstellung

Im Stadttheater Lippstadt ist für die dortigen Veranstaltungen die Ersatzbeschaffung eines Beamers dringend erforderlich.

Der sowohl für Veranstaltungen im großen Haus als auch auf der Studiobühne eingesetzte Beamer weist inzwischen so große Mängel auf, dass er für die Veranstaltungen nicht mehr einsetzbar und ein reibungsloser Ablauf der geplanten Aufführungen nicht mehr gewährleistet ist. Eine Reparatur ist zum einen wirtschaftlich nicht vertretbar, zum anderen entspricht der Beamer nicht mehr dem Stand der heutigen Technik. Um die im Veranstaltungskalender der Spielzeit 2017/2018 geplanten Veranstaltungen durchführen zu können, ist daher eine kurzfristige Ersatzbeschaffung notwendig. Auch wird dieser Beamer in den Ersatzspielstätten benötigt, wenn das Stadttheater für die Sanierung geschlossen ist.

Nach Abstimmung mit den für die Stadttheatersanierung zuständigen Fachingenieuren wurden die Rahmenbedingungen für den auch nach der Sanierung zu verwendenden Beamer festgelegt. Nach dem Ausschreibungsergebnis entstehen für die Neuanschaffung Kosten in Höhe von 34.185,58 €

Für die erforderliche außerplanmäßige Mittelbereitstellung können die im Fachdienst Gebäudewirtschaft beim Sachkonto für Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.000 € bereitstehenden Haushaltsmittel zur teilweisen Deckung herangezogen werden. Darüber hinaus stehen neben zusätzlichen Mieteinnahmen, die sich aus der Drittvermietung des Stadttheaters im laufenden Haushaltsjahr ergeben, auch Einsparungen beim Zuschuss an die KWL, die sich aus der Rückzahlung aus der Jahresrechnung 2015/2016 ergeben haben, zur Verfügung. Weitere Deckungsmöglichkeiten sind unter den finanziellen Auswirkungen aufgezeigt.