

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

Kostenträger 04080100	Bezeichnung Stadttheater
Sachkonto/-en 7851000	Bezeichnung Hochbaumaßnahmen
Investitionsnr. I 04081002	Bezeichnung Technische Sanierung Stadttheater
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 65	Budgetzuordnung FB 1

Veränderung lt.

<input checked="" type="checkbox"/>	Empfehlung eines Fachausschusses und zwar Haupt- und Finanzausschuss vom 04.12.2017
<input type="checkbox"/>	Empfehlung der Verwaltung
<input type="checkbox"/>	Ratsbeschluss vom

	Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR	Änderung + / -. = EUR	neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR
2018	7.000.000,00	+ 500.000,00	7.500.000,00
2019	6.300.000,00	+ 434.770,00	6.734.770,00
2020	100.000,00	+ 0,00	100.000,00
2021		+	

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 1.000.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 9.700 EUR

Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / -. = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
6.400.000,00	+ 434.770,00	* 6.834.770,00

* davon fällig: 2019 6.734.770,00 EUR, 2020 100.000,00 EUR, 2021 EUR

Begründung:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 04.12.2017 beschlossen, das Maßnahmenprogramm zur Technischen Sanierung des Stadttheaters zu erweitern. Die benötigten Mittel für die Betonsanierung in Höhe von 500.000 € sowie für die Anschaffung einer neuen Saalbestuhlung in Höhe von 380.000 € sind daher entsprechend zu veranschlagen.

Weiterhin sind die noch nicht veranschlagten Haushaltsmittel bezogen auf die aktuelle Kostenermittlung in Höhe von 54.770 € einzuplanen.


Mitzeichnung Bereich Finanzen


Datum / Unterschrift

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

Kostenträger 04080120	Bezeichnung Städtischer Musikverein	
Sachkonto/-en 5318000	Bezeichnung Zuschüsse an übrige Bereiche	
Investitionsnr.	Bezeichnung	
Bewirtschaftende Organisationseinheit 16	Budgetzuordnung 1	
Veränderung lt.		
<input checked="" type="checkbox"/> Empfehlung eines Fachausschusses und zwar Schul- und Kulturausschuss vom 21.11.2017		
<input type="checkbox"/> Empfehlung der Verwaltung		
<input type="checkbox"/> Ratsbeschluss vom		

	Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR	Änderung + / - = EUR	neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR
2018	120.500,00	+ 5.500,00	126.000,00
2019	120.500,00	+ 11.000,00	131.500,00
2020	120.500,00	+ 5.500,00	126.000,00
2021	120.500,00	+ 0,00	120.500,00

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 120.500,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 120.500,00 EUR

Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / - = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
	+	*

* davon fällig: 2019 EUR, 2020 EUR, 2021 EUR

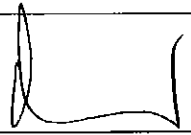
Begründung:

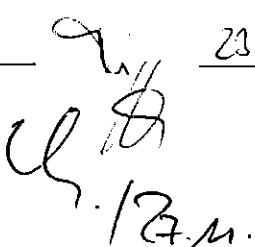
Der Schul- und Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 21.11.2017 unter Vorbehalt der entsprechenden Mittelbereitstellung empfohlen, dem Wirtschaftsplan des Städt. Musikvereins Lippstadt e.V. für die Spielzeit 2018/2019 zuzustimmen. Hierin ist ein um 11.000 € erhöhter Zuschuss in Höhe von nunmehr 131.500 € enthalten. Dieser soll vorerst für den Zeitraum der Sanierung (ca. zwei Spielzeiten) gelten. Dadurch ergibt sich der oben dargestellte Zahlungszufluss an den Städt. Musikverein.

Hintergrund ist, dass in der Sanierungsphase des Stadttheaters auf andere Spielstätten ausgewichen werden muss, was erhöhte Aufwendungen einerseits bei andererseits gleichzeitigem Minderertrag (geringere Zuschauerkapazität mit geringeren Eintrittsgeldern) zur Folge haben könnte.

Mitzeichnung Bereich Finanzen

Datum / Unterschrift

23.11.17 



Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

Kostenträger 15010110	Bezeichnung WFL
Sachkonto/-en 1311003 / 7865000	Bezeichnung Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
Investitionsnr. I 15011...	Bezeichnung Ausleihung WFL
Bewirtschaftende Organisationseinheit 20.0	Budgetzuordnung 2
Veränderung lt.	
<input type="checkbox"/> Empfehlung eines Fachausschusses und zwar vom	
<input checked="" type="checkbox"/> Empfehlung der Verwaltung	
<input type="checkbox"/> Ratsbeschluss vom	

Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR	Änderung + / -. = EUR	neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR
2018	0,00	+ 4.700.000,00
2019	+	
2020	+	
2021	+	

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 0,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 0,00 EUR

Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / -. = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
	+	*

* davon fällig: 2019 EUR, 2020 EUR, 2021 EUR

Begründung:

Der WFL soll zum 01.07.2018 ein Darlehen gewährt werden. Die Rückzahlung erfolgt in 10 Jahren.

Rademeyer 08/12/17
Mitzeichnung Bereich Finanzen

6
08.12.17

[Signature] 08.12.
Datum / Unterschrift