



Vorlage Nr. 311/2019

öffentlich

STADT **LIPPSTADT**

FB 1 / FD Kultur und Weiterbildung mit den Instituten

Auskunft erteilt: Herr Wittrock
Telefon: 02941 980-275

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Schul- und Kulturausschuss	19.11.2019
Haupt- und Finanzausschuss	02.12.2019
Rat	16.12.2019

TOP **Zuschuss an den Städt. Musikverein Lippstadt e.V.
hier: Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2020/2021**

Beschlussvorschlag

Unter dem Vorbehalt der entsprechenden Mittelbereitstellung in dem jeweiligen Haushaltsjahr wird dem Wirtschaftsplan des Städt. Musikvereins Lippstadt e.V. für die Spielzeit 2020/2021 zugestimmt. Der darin ausgewiesene Zuschuss in Höhe von 131.500 € ist in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 mit jeweils 65.750 € bereitzustellen.

Anlage 1 - Schreiben Städt. Musikverein
Anlage 2 - Wirtschaftsplan Vergleich

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? siehe Sachdarstellung

Produkt: Stadttheater

Produkt-Nr.: 04.08.01

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

Belastung Ergebnisplan Finanzplan

Sachkonten: 5318000
Kostenträger 04080120

Sachkonten: 7318000
Kostenträger 04080120

Gesamtauszahlungen der
Maßnahme:
Eigenanteil:

Bezeichnung der Aufwendungen:
Zuschuss an den Städt. Musikverein
Lippstadt e.V.

Bezeichnung der Auszahlungen:
Zuschuss an den Städt. Musikverein
Lippstadt e.V.

Höhe der Aufwendungen: 131.500 €

Höhe der Auszahlungen: 131.500 €

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Finanzierung

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aufwandsermächtigungen stehen zur Verfügung | <input type="checkbox"/> Finanzmittel stehen zur Verfügung |
| <input type="checkbox"/> Aufwandsermächtigungen stehen nicht zur Verfügung | <input type="checkbox"/> Finanzmittel stehen nicht zur Verfügung |
| <input type="checkbox"/> Aufwandsermächtigungen stehen nur i.H.v. zur Verfügung: | <input type="checkbox"/> Finanzmittel stehen nur i.H.v. zur Verfügung: |

Folge:

- Überplanmäßige Aufwendungen:
- Außerplanmäßige Aufwendungen:

Folge:

- Überplanmäßige Auszahlungen:
- Außerplanmäßige Auszahlungen:
- Überplanmäßige VE:
- Außerplanmäßige VE:

Deckung

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mehrerträge bei: | <input type="checkbox"/> Mehreinzahlungen bei: |
| <input type="checkbox"/> Minderaufwand bei: | <input type="checkbox"/> Minderauszahlungen bei: |
| | <input type="checkbox"/> Einsparungen VE bei: |

Mitzeichnung Bereich Finanzen:

Sachdarstellung

Der Städt. Musikverein Lippstadt e.V. hat mit Schreiben vom 04.11.2019 den beigefügten Wirtschaftsplan (Anlage 1) für die Konzertsaison 2020/2021 vorgelegt. Dieser schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 131.500 € ab.

Die Programmplanung ist auch für die Spielzeit 2020/2021 durch den künstlerischen Leiter des Städt. Musikvereins Lippstadt e.V., Herrn Burkhard Schmitt, gestaltet worden. Ein Vertreter des Musikvereins wird gebeten, das Programm in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses näher zu erläutern.

Der Wirtschaftsplan geht davon aus, dass die Veranstaltungen mit Beginn der Saison 2020/2021 wieder im Stadttheater Lippstadt durchgeführt werden können. Das Programm sieht wieder 6 Chor- und Orchesterkonzerte in der Reihe O, sowie 5 Kammerkonzerte in der Reihe K, die in der Jakobikirche zur Aufführung kommen, vor. Zudem sind 2 Silvesterkonzerte, ein Kinder- und Jugendkonzert sowie ein Jazzkonzert in Kooperation mit dem Jazzclub Lippstadt e.V. geplant.

Nachdem im Rahmen des Haushaltssicherungsprogramms der Zuschuss seit 2010 auf 120.000 € gekürzt wurde, erfolgte erstmalig in der Saison 2018/2019 eine Anhebung auf 131.500 €, die aufgrund der ersten Entwicklungen, die sich durch die Veränderungen in der Sanierungsphase des Stadttheaters ergeben hatten, auf 143.000 € für die Saison 2019/2020 erhöht wurden (Ratsbeschluss vom 18.02.2019).

Der jetzt vorgelegte Wirtschaftsplan geht unter Berücksichtigung der Rückkehr ins Stadttheater von einer Reduzierung des Zuschussbedarfs auf den Zuschussbetrag für die Spielzeit 2018/2019 aus und bewegt sich damit im Rahmen der Haushaltsplanungen.

Ein Vergleich der einzelnen Kostenansätze und Einnahmekalkulationen mit dem Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2019/2020 sowie dem Abrechnungsergebnis 2018/2019 ist beigefügt (Anlage 2).