



STADT **LIPPSTADT**

Vorlage Nr.

BV 3/2009

FB 4 / Interne Steuerung u. Service
Kultur

Auskunft erteilt: Herr Wittrock
Telefon: 02941 980-275

<input checked="" type="checkbox"/>	in öffentlicher Sitzung
<input type="checkbox"/>	in nichtöffentlicher Sitzung

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Schul- und Kulturausschuss	20.01.2009
Haupt- und Finanzausschuss	16.02.2009
Rat	02.03.2009

TOP 4

Städt. Musikverein Lippstadt e.V.;
h i e r : Wirtschaftsplan für die Saison 2009/10

Beschlussvorschlag

" Unter dem Vorbehalt der entsprechenden Mittelbereitstellung in dem jeweiligen Haushaltsjahr wird dem Wirtschaftsplan des Städt. Musikvereins Lippstadt e.V. für die Saison 2009/10 zugestimmt. Der darin ausgewiesene Zuschuss in Höhe von 137.720,- € ist in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 anteilig mit jeweils 50 % bereitzustellen."

Anlagen

- 1 Wirtschaftsplan der Saison 2009/2010
- 2 Vergleich der Spielzeiten 2008/09 und 2009/10

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 ?:

PRODUKT: **Stadttheater**

Produkt-Nr.: **004 008 001**

ERTRÄGE UND/ODER EINZAHLUNGEN (notw. Erläuterungen grds. in der Sachdarstellung)

AUFWENDUNGEN UND/ODER AUSZAHLUNGEN

BELASTUNG

Ergebnisplan

Sachkonten:

5318000

Bezeichnung der Aufwendungen:

Zuschuss an den Städt. Musikverein

Höhe der Aufwendungen: €

Finanzplan

Sachkonten:

7318000

Gesamtauszahlungen der Maßnahme: €

Eigenanteil: €

Bezeichnung der Auszahlungen:

Zuschuss an den Städt. Musikverein

Höhe der Auszahlungen: €

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen (VE): €

FINANZIERUNG

Aufw andsermächtigungen stehen zur Verfügung

Aufw andsermächtigungen stehen nicht zur Verfügung

Aufw andsermächtigungen stehen nur i.H.v. zur Verfügung €

Folge:

Überplanmäßige Aufw endungen: €

Außerplanmäßige Aufw endungen: €

Finanzmittel stehen zur Verfügung

Finanzmittel stehen nicht zur Verfügung

Finanzmittel stehen nur i.H.v. zur Verfügung €

Folge:

Überplanmäßige Auszahlungen: €

Außerplanmäßige Auszahlungen: €

Überplanmäßige VE: €

Außerplanmäßige VE: €

DECKUNG

Mehrerträge bei:

Minderaufwand bei:

Mehreinzahlungen bei:

Minderauszahlungen bei:

Einsparungen VE bei:

**Sichtvermerk
Kämmerei:**

Sachdarstellung

Der Städt. Musikverein Lippstadt e.V. hat den beigefügten Wirtschaftsplan (Anlage 1) für die Konzertsaison 2009/2010 vorgelegt. Dieser schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 137.720,00 € (Saison 2008/2009 = 136.350,00 €) ab.

Die Programmplanung für die Konzertsaison 2009/2010 ist durch den künstlerischen Leiter des Städt. Musikvereins, Herrn Burkhard Schmitt, gestaltet worden. Ein Vertreter des Städt. Musikvereins wird zur Sitzung des Schul- und Kulturausschusses eingeladen, um das Programm näher zu erläutern.

Dem jetzt vorgelegten Wirtschaftsplan des Städt. Musikvereins liegt ein strukturell im Wesentlichen unverändertes Programmangebot gegenüber der Spielzeit 2008/2009 zugrunde. In der Reihe O werden wiederum insgesamt 6 Chor- und Orchesterkonzerte sowie in der Reihe K insgesamt 5 Kammerkonzerte angeboten. Dadurch bleibt der Umfang in den Abonnementreihen gleich. Im U-Bereich sind 2 Veranstaltungen geplant. Dazu kommen 2 Silvesterkonzerte, 1 Kinderkonzert sowie die gemeinsam geplante Saisonöffnung mit der Kultur und Werbung Lippstadt GmbH im September 2009.

Der Haushaltsplanentwurf sieht einen separaten Zuschussansatz in Höhe von 137.035,00 € für den Städt. Musikverein vor.

Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Rates vom 31.08.1992 ist in den vergangenen Jahren für die Zuschussgewährung, u.a. auch für den Städt. Musikverein, von Steigerungsraten in Höhe von 2 % ausgegangen worden. In seinem jetzigen Wirtschaftsplan kalkuliert der Musikverein mit einer Steigerung von rd. 1 %, die aber auch im Rahmen der Meldungen für den Haushaltsplan 2009 berücksichtigt wurde.

Der anteilige Zuschussansatz im Produkt 004 008 001 im Haushaltsjahr 2009 errechnet sich danach wie folgt:

50 % Zuschussanteil 2008/2009 von 136.350,00 €	=	68.175,00 €
50 % Zuschussanteil 2009/2010 von 137.720,00 €	=	<u>68.860,00 €</u>
insgesamt		137.035,00 €

Der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Zuschussbedarf von 137.720,00 € entspricht somit vorbehaltlich der entsprechenden Mittelbereitstellung in den Haushaltsplänen 2009 und 2010 durch den Rat den haushaltsmäßigen Veranschlagungen.

Ein Vergleich der einzelnen Kostenansätze und Einnahmekalkulationen mit der derzeit laufenden Spielzeit ist in der Anlage 2 dargestellt.

Der Schul- und Kulturausschuss hat dem genannten Beschlussvorschlag in seiner Sitzung am 20.01.2009 einstimmig zugestimmt.

