

# Vorlage Nr. 104/2009

FB 4 / Interne Steuerung

Auskunft erteilt: Herr Wittrock

Telefon: 02941 980-275



STADT **LIPPSTADT**

**öffentlich**

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Schul- und Kulturausschuss	01.12.2009
Haupt- und Finanzausschuss	14.12.2009
Rat	01.12.2009

**TOP** Zuschuss an den städt. Musikverein Lippstadt e.V.;  
hier: Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2010/11

## Beschlussvorschlag

Unter dem Vorbehalt der entsprechenden Mittelbereitstellung in dem jeweiligen Haushaltsjahr wird dem Wirtschaftsplan des städt. Musikvereins Lippstadt e.V. für die Spielzeit 2010/11 zugestimmt. Der darin ausgewiesene Zuschuss in Höhe von 139.100,- € soll in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 anteilig mit jeweils 50 % bereitgestellt werden.

## Anlage

Wirtschaftsplan, Schreiben des Städt. Musikvereins Lippstadt  
Wirtschaftsplan, Musikverein Vergleich Anlage 2

## 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 Finanzplan

Sachkonten: 5318000

Sachkonten:

Gesamtauszahlungen der  
Maßnahme: 139.100,-- €  
Eigenanteil: 139100,-- €

Bezeichnung der Aufwendungen:  
Zuschuss an den städt. Musikverein

Bezeichnung der Auszahlungen:  
Zuschuss an den städt. Musikverein

Höhe der Aufwendungen: 139.100,-- €

Höhe der Auszahlungen: 139.100,-- €

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:    |

Sichtvermerk Kämmerei:

**Sachdarstellung**

Der städt. Musikverein Lippstadt e.V. hat den beigefügten Wirtschaftsplan (Anlage 1) für die Konzertsaison 2010/11 vorgelegt. Dieser schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 139.100,-- € (Saison 2009/10 = 137.720,-- €) ab.

Die Programmplanung für die Konzertsaison 2010/11 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. Die dem jetzigen Wirtschaftsplan des städt. Musikvereins zugrunde liegende Programmstruktur entspricht denen der vorangegangenen Spielzeiten. In der Reihe O werden insgesamt 6 Chor- und Orchesterkonzerte, in der Reihe K insgesamt 5 Kammerkonzerte angeboten. Damit bleibt der Umfang der Abonnementreihen gleich. Im U-Bereich sind 2 Veranstaltungen geplant. Dazu kommen 2 Silvesterkonzerte, 1 Kinderkonzert sowie das Eröffnungskonzert für das Landeschorfest im September 2010.

Die Finanzplanung für das Jahr 2010 sieht bei dem Produkt 004 008 001, Produktsachkonten 5318000/7318000 einen separaten Zuschussansatz in Höhe von 138.410,-- € für den städt. Musikverein vor.

In seinem jetzigen Wirtschaftsplan kalkuliert der Musikverein mit einer Steigerung von rd. 1 %, die aber auch im Rahmen der Meldungen für den Haushaltsplan 2010 berücksichtigt wurde.

Der anteilige Zuschussansatz im Haushaltsjahr 2010 errechnet sich danach wie folgt:

50 % Zuschussanteil 2009/10 von 137.720,-- €	= 68.860,-- €
50 % Zuschussanteil 2010/11 von 139.100,-- €	<u>= 69.550,-- €</u>
	138.410,-- €

Der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Zuschussbedarf von 139.100,-- € entspricht somit vorbehaltlich der entsprechenden Mittelbereitstellung in den Haushaltsplänen 2010 und 2011 durch den Rat den haushaltsmäßigen Veranschlagungen.

**Hinweis**

**Der Beschlusstenorierung "Mittelbereitstellung vorbehaltlich des Haushaltsplanes" kommt angesichts des zu erwartenden Haushaltssicherungskonzeptes eine wesentlich größere Bedeutung zu als in der Vergangenheit. Den freien Kulturträgern müssen auf der einen Seite Planungsmöglichkeiten eröffnet werden, auf der anderen Seite ist aber bis zur endgültigen Genehmigung des Haushaltsplanes 2010 auch eine deutliche Zurückhaltung bei dem Eingehen finanzieller Verpflichtungen angeraten.**

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