



STADT **LIPPSTADT**

Vorlage Nr.

386/2004

FB 4 / Interne Steuerung / Service
für Kultureinrichtungen

in öffentlicher Sitzung

in nichtöffentlicher Sitzung

Beratungsfolge

Sitzungstermin

| | |
|----------------------------|------------|
| Schul- und Kulturausschuss | 07.12.2004 |
| Haupt- und Finanzausschuss | 17.01.2005 |
| Rat | 31.01.2005 |

TOP

Zuschuss an den Städt. Musikverein Lippstadt e.V.;
h i e r : Wirtschaftsplan für die Saison 2005/2006

Beschlussvorschlag

" Unter dem Vorbehalt der entsprechenden Mittelbereitstellung in dem jeweiligen Haushaltsjahr wird dem Wirtschaftsplan des Städt. Musikvereins Lippstadt e.V. für die Saison 2005/2006 zugestimmt. Der darin ausgewiesene Zuschuss in Höhe von 129.819,-- € ist in den Haushaltsjahren 2005 und 2006 anteilig mit jeweils 50 % bereitzustellen."

Anlagen

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

| | | | |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Finanzielle Auswirkungen ? | | ja | |
| Gesamtausgaben der Maßnahme | 201.800,-- € | Eigenanteil | 129.819,-- € |
| Haushaltsstelle | 1.332.7178/3 | | |
| Veranschlagung | | | |
| im Verwaltungshaushalt | | mit | € |
| im Vermögenshaushalt | | mit | € |
| Verpflichtungsermächtigung im Haushalt | | i.H.v. | € |
| Über-/außerplanmäßige Ausgaben | | € | Sichtvermerk Kämmerei |
| Deckung durch Mehreinnahmen bei | | | |
| Hhst. | | € | |
| Hhst. | | € | |
| Einsparungen bei | | | |
| Hhst. | | € | |
| Hhst. | | € | |
| Hhst. | | € | |
| Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt: | entfällt | | |

Sachdarstellung

Der Städt. Musikverein Lippstadt e.V. hat den beigefügten Wirtschaftsplan (Anlage 1) für die Konzertsaison 2005/2006 vorgelegt. Dieser schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 129.819,-- € (Saison 2004/2005 = 127.274,-- €) ab.

Die Programmplanung für die Konzertsaison 2005/2006 ist durch den künstlerischen Leiter des Städt. Musikvereins, Herrn Burkhard Schmitt, gestaltet worden. Herr Schmitt 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 2004/2005 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 einschließlich der gemeinsamen Saisonöffnung mit Kultur und Werbung Lippstadt GmbH und dem Städt. Kunst- und Vortragsring 3 Veranstaltungen geplant. Dazu kommen 2 Silvesterkonzerte sowie 1 Kinder- und Jugendkonzert.

Der Haushaltsplan sah in den vergangenen Jahren einen separaten Zuschussansatz für den Städt. Musikverein vor. Erstmals im Haushaltsjahr 2004 sind allerdings die Zuschüsse für den Musikverein, den Kulturring, für das Rathausplatz-Festival und für andere Kulturträger bei einer Haushaltsstelle, und zwar 1.332.7178.3 - Zuschüsse an andere Kulturträger - zusammengefasst.

Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Rates vom 31.08.1992 sind für die Zuschussgewährung, u.a. für den Städt. Musikverein, die Steigerungsraten des SN 1 zugrunde zu legen. In seinem Wirtschaftsplan kalkuliert der Musikverein hier mit einer Steigerung von 2 %, die aber auch im Rahmen der Meldungen für den Haushaltsplan 2005 berücksichtigt wurde.

Der anteilige Zuschussansatz bei der vorbezeichneten Haushaltsstelle im Haushaltsjahr 2005 errechnet sich danach wie folgt:

| | | |
|---|---|--------------------|
| 50 % Zuschussanteil 2005/2006 von 129.819,-- € | = | 64.909,50 € |
| 50 % Zuschussanteil 2004/2005 von 127.274,-- € | = | <u>63.637,00 €</u> |
| insgesamt | | 128.546,50 € |

Der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Zuschussbedarf von 129.819,-- € entspricht somit vorbehaltlich der entsprechenden Mittelbereitstellung 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 am 07.12.2004 über den Wirtschaftsplan des Städt. Musikvereins beraten und dem genannten Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt.