



STADT **LIPPSTADT**

Vorlage Nr.

30/2005

FB 4 / Interne Steuerung u. Service
Kultur

in öffentlicher Sitzung

in nichtöffentlicher Sitzung

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Haupt- und Finanzausschuss

14.02.2005

Rat

28.02.2005

TOP

**Kultur und Werbung Lippstadt GmbH;
hier: Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2005/2006**

Beschlussvorschlag

- "
1. Dem Wirtschaftsplan der Kultur und Werbung Lippstadt GmbH für das Geschäftsjahr 2005/2006 mit einem Zuschussbedarf von 595.000 € wird zugestimmt.
 2. Der Vertreter der Stadt Lippstadt in der Gesellschafterversammlung der Kultur und Werbung Lippstadt GmbH wird angewiesen, eine entsprechende Erklärung abzugeben.
 3. Die Fortschreibung der Finanzplanung der Kultur und Werbung Lippstadt GmbH bis zur Spielzeit 2009/2010 wird zur Kenntnis genommen."

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	989.500 €	Eigenanteil	595.000 €
Haushaltsstelle	1.331.7180		
Veranschlagung			
im Verwaltungshaushalt (Entwurf)		mit	588.900 €
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

Von der Kultur und Werbung Lippstadt GmbH (KWL) sind der als Anlage 1 beigefügte Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) für die Spielzeit 2005/2006 einschließlich der zugrunde liegenden Stellenübersicht (Anlage 2) sowie der als Anlage 3 beigefügte 5jährige Finanzplan bis einschließlich zur Spielzeit 2009/2010 aufgestellt worden.

Nach § 14 Abs. 1 Buchstabe g des Gesellschaftsvertrages der KWL unterliegt die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der KWL.

Nach § 12 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der KWL bedarf der Vertreter der Gesellschafterin in der Gesellschafterversammlung zur Abgabe seiner Erklärungen der Weisung durch den Rat der Stadt Lippstadt. Insoweit ist der Wirtschaftsplan zunächst in den politischen Gremien der Stadt Lippstadt zu beraten.

Der nunmehr vorgelegte Wirtschaftsplan basiert auf einer Fortschreibung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2004/2005 sowie der Einbeziehung der festgestellten und geprüften Ergebnisse aus der Spielzeit 2003/2004. Der auf dieser Basis fortgeschriebene Wirtschaftsplan berücksichtigt die in der Vorsaison entsprechend dem Haushaltskonsolidierungsprogramm vorgenommene Kürzung um 25.000 €. Das gleiche gilt für die ebenfalls vorgelegte Finanzplanung.

	Wirtschaftsplan Saison 2004/2005	Wirtschaftsplan Saison 2005/2006
Den Gesamtausgaben in Höhe von zuzügl. Miete insgesamt	973.000 € <u>93.000 €</u> 1.066.000 €	989.500 € 989.500 €
stehen kalkulierte Einnahmen in Höhe von gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von ergibt	391.000 € 675.000 €	394.500 € 595.000 €

Der Mietkostenanteil für die Inanspruchnahme des Stadttheaters ist bisher verwaltungsintern mit der entsprechenden Einnahmeposition (Mieten Stadttheater) im städtischen Haushalt verrechnet worden. Auf diese interne Verrechnung kann in Zukunft verzichtet werden, so dass der Zuschussbedarf ohne den Mietanteil festgesetzt werden kann.

Haushaltsrechtlich ergibt sich daraus für das Haushaltsjahr 2005 folgender Ansatz für den Verlustausgleich an die KWL:

Geschäftsjahr 2004/2005

50 % von

(675.000 € ./ 93.000 € Miete)

582.000 € = 291.000 €

Geschäftsjahr 2005/2006

50 % von

595.000 € = 297.500 €

insgesamt Haushaltsansatz 2005

588.500 €

Nach § 15 des Gesellschaftervertrages der KWL ist der Wirtschaftsführung eine 5jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Diese bedarf jedoch keiner Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung. Die Fortschreibung der Finanzplanung bis zum Geschäftsjahr 2009/2010 ist daher zur Information beigefügt.

Der Aufsichtsrat der KWL hat in seiner Sitzung am 25. Januar 2005 dem vorliegenden Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Stellenübersicht und 5jähriger Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2005/2006 zugestimmt.

Anlage

Finanzplanung der KWL 2005/06 – 2009/10