



STADT **LIPPSTADT**

Vorlage Nr.

266/2005

FB 4 / Interne Steuerung u. Service
Kultur

in öffentlicher Sitzung

in nichtöffentlicher Sitzung

| Beratungsfolge | Sitzungstermin |
|----------------------------|----------------|
| Schul- und Kulturausschuss | 20.09.2005 |
| Haupt- und Finanzausschuss | 24.10.2005 |
| Rat | 31.10.2005 |

| | |
|------------|---|
| TOP | Kultur und Werbung Lippstadt GmbH; hier: Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2006/2007 |
|------------|---|

Beschlussvorschlag

1. Dem Wirtschaftsplan der Kultur und Werbung Lippstadt GmbH für das Geschäftsjahr 2006/2007 mit einem Zuschussbedarf von 611.000,00 € zuzüglich eines einmaligen Zuschusses in Höhe von 121.000,00 € für den Hansetag 2007 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 2010/2011 wird zur Kenntnis genommen.

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 | 1.428.000 € | Eigenanteil | 732.000 € |
| Haushaltsstelle | 1.331.7180 – Zuschuss an die Kultur und Werbung Lippstadt GmbH | | |
| 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: | | | |

Sachdarstellung

Von der Kultur und Werbung Lippstadt GmbH (KWL) sind der als Anlage 1 beigefügte Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) für die Spielzeit 2006/2007 einschließlich der zugrunde liegenden Stellenübersicht (Anlage 2) sowie der als Anlage 3 beigefügte 5jährige Finanzplan bis einschließlich zur Spielzeit 2010/2011 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 2005/2006. Der auf dieser Basis fortgeschriebene Wirtschaftsplan berücksichtigt damit auch die im Haushaltskonsolidierungsprogramm vorgenommene Kürzung um 25.000 €. Das gleiche gilt für die ebenfalls vorgelegte Finanzplanung.

| | Wirtschaftsplan Saison 2005/2006 | Wirtschaftsplan Saison 2006/2007 |
|---|-------------------------------------|--|
| Den Gesamtausgaben in Höhe von zuzügl. Aufwendungen Hansetag insgesamt | 989.500 € | 1.008.000 € <u>420.000 €</u> 1.428.000 € |
| stehen kalkulierte Einnahmen in Höhe von zuzügl. Einnahmen Hansetag insgesamt | 394.500 € | 397.000 € <u>299.000 €</u> 696.000 € |
| gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von ergibt | 595.000 € | 732.000 € |

Hinsichtlich des Zuschussbedarfes für den Hansetag 2007 wird auf die Vorlage Nr. 253/2005, die an anderer Stelle der heutigen Tagesordnung beraten wird, verwiesen.

Haushaltsrechtlich ergibt sich daraus für das Haushaltsjahr 2006 folgender Ansatz für den Verlustausgleich an die KWL:

| | | | |
|---|-----------|---|-----------------|
| Geschäftsjahr 2005/2006 | | | |
| 50 % von | 595.000 € | = | 297.500 € |
| Geschäftsjahr 2006/2007 | | | |
| 50 % von (Kerngeschäft) | 611.000 € | = | 305.500 € |
| 1/3 Zuschussbedarf Hanse- tag 2007 von 121.000 € | | | <u>40.000 €</u> |
| insgesamt Haushaltsansatz 2006 | | | 643.000 € |

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 2010/2011 ist daher zur Information beigelegt.

Der Aufsichtsrat der KWL wird in seiner Sitzung am 13.09.2005 über den vorliegenden Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Stellenübersicht und 5jähriger Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2006/2007 beraten. Über das Ergebnis wird in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses berichtet.

Am 13.09.2005 hat der Aufsichtsrat der Kultur und Werbung Lippstadt GmbH dem Wirtschaftsplan einstimmig zugestimmt.

Der Schul- und Kulturausschuss hat am 20.09.2005 über die Angelegenheit beraten und dem genannten Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt.

Anlagen

