



# Vorlage Nr. 004/2013

öffentlich

STADT **LIPPSTADT**

## FB 1 / FD Kultur und Weiterbildung mit den Instituten

Auskunft erteilt: Herr Wittrock  
Telefon: 02941 980-275

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Schul- und Kulturausschuss	29.01.2013
Haupt- und Finanzausschuss	18.02.2013
Rat	25.02.2013

**TOP**     **Zuschuss an den Städt. Musikverein Lippstadt e. V.;**  
**hier: Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2013/2014**

### Beschlussvorschlag

Unter dem Vorbehalt der entsprechenden Mittelbereitstellung in dem jeweiligen Haushaltsjahr wird dem Wirtschaftsplan des Städt. Musikvereins Lippstadt e. V. für die Spielzeit 2013/2014 zugestimmt. Der darin ausgewiesene Zuschuss in Höhe von 120.500 € soll in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 anteilig mit jeweils 50 % bereitgestellt werden.

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2013/2014  
Anlage 2: Vergleich Wirtschaftsplan 2013/2014

### 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: 7318000

Gesamtauszahlungen der  
Maßnahme: 120.500 €  
Eigenanteil: 120.500 €

Bezeichnung der Aufwendungen:  
Zuschuss an den Städt. Musikverein

Bezeichnung der Auszahlungen:  
Zuschuss an den Städt. Musikverein

Höhe der Aufwendungen: 120.500 €

Höhe der Auszahlungen: 120.500 €

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen (VE):

**Finanzierung**

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufwandsermächtigungen stehen zur Verfügung  | <input checked="" 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:    |

Mitzeichnung Bereich Finanzen:

<b>Sachdarstellung</b>
------------------------

Der Städt. Musikverein Lippstadt e. V. hat den beigefügten Wirtschaftsplan (Anlage 1) für die Konzertsaison 2013/2014 vorgelegt. Dieser schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 120.500 € (Saison 2012/2013 = 120.500 €) ab.

Die Programmplanung für die Konzertsaison 2013/2014 ist durch den künstlerischen Leiter des Städt. Musikvereins, Herrn Burkhard Schmitt, gestaltet worden. Ein Vertreter des Musikvereins wird gebeten, in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses das Programm näher zu erläutern.

Die dem jetzigen Wirtschaftsplan des Städt. Musikvereins zugrunde liegende Programmstruktur sieht in der Reihe O insgesamt 6 Chor- und Orchesterkonzerte und in der Reihe K insgesamt 5 Kammerkonzerte vor. Im U-Bereich sind neben einem Jazzkonzert, einem Kinderkonzert sowie 2 Silvesterkonzerte auch die gemeinsame Saison-eröffnung im Rahmen des Lippstädter Wortfestivals vorgesehen.

Die Veranschlagung des Zuschussansatzes für den Städt. Musikverein erfolgt unter dem Produkt 004 008 001 – Stadttheater, Produktsachkonten 5318000/7318000.

Im Rahmen der Beratungen über das Haushaltssicherungsprogramm hat der Rat der Stadt Lippstadt am 12. Juli 2010 eine über den Kürzungsvorschlag der Verwaltung von 10 % = 13.000 €/p. A. hinaus gehende Kürzung von 20.000 € beschlossen. Der im Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2009/2010 mit 139.100 € ausgewiesene Zuschussbedarf wurde daraufhin auf 119.100 € festgesetzt und dem Städt. Musikverein auch bewilligt. Im Haushaltsplan 2011 wurde der Zuschuss unter Berücksichtigung einer Steigerung von rd. 1 % in Höhe von 120.500 € festgesetzt. Gleichzeitig hat der Rat in seiner Sitzung am 28.03.2011 beschlossen, die bisherige jährliche Anpassungsklausel von 1 % bis zum Auslaufen des Haushaltsplanes 2014 außer Kraft zu setzen. Insoweit kalkuliert der Städt. Musikverein in seinem Wirtschaftsplan 2013/2014 ebenfalls mit einem Zuschussbedarf von 120.500 €.

Der anteilige Zuschussansatz im Haushaltsjahr 2013 errechnet sich danach wie folgt:

50 %	Zuschussanteil 2012/2013 von 120.500 €	=	60.250 €
50 %	Zuschussanteil 2013/2014 von 120.500 €	=	<u>60.250 €</u> 120.500 €

Der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Zuschussbedarf von 120.500 € entspricht somit vorbehaltlich der entsprechenden Mittelbereitstellung in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 durch den Rat den haushaltsmäßigen Veranschlagungen.

Ein Vergleich der einzelnen Kostenansätze und Einnahmekalkulationen mit dem Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2012/2013 ist beigefügt.

Verwaltungsseitig wird daher vorgeschlagen, dem Wirtschaftsplan des Städt. Musikvereins Lippstadt e. V. für die Spielzeit 2013/2014 zuzustimmen.

