



STADT **LIPPSTADT**

Vorlage Nr.

348/2006

FB 4 / Interne Steuerung u. Service
Kultur

in öffentlicher Sitzung

in nichtöffentlicher Sitzung

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Schul- und Kulturausschuss	05.12.2006
Haupt- und Finanzausschuss	11.12.2006
Rat	18.12.2006

TOP
Städt. Musikverein Lippstadt e.V.; h i e r : Wirtschaftsplan für die Saison 2007/08

Beschlussvorschlag

Unter dem Vorbehalt der entsprechenden Mittelbereitstellung in dem jeweiligen Haushaltsjahr wird dem Wirtschaftsplan des Städt. Musikvereins Lippstadt e.V. für die Saison 2007/2008 zugestimmt. Der darin ausgewiesene Zuschuss in Höhe von 135.000,-- € ist in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 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

**AUSWIRKUNGEN AUF DEN LAUFENDEN
ERGEBNIS- UND/ODER FINANZPLAN ?:**

PRODUKT: **Stadttheater**

Produkt-Nr.: **004008001**

ERTRÄGE UND/ODER EINZAHLUNGEN (notw. Erläuterungen grds. in der Sachdarstellung)

AUFWENDUNGEN UND/ODER AUSZAHLUNGEN

BELASTUNG

Ergebnisplan

Sachkonten:

5318000

Bezeichnung der Aufwendungen:

Zuschuss an den Städt. Musikverein

Höhe der Aufwendungen: 135.000,00 €

Finanzplan

Sachkonten:

7318000

Gesamtauszahlungen der Maßnahme: 135.000,00 €

Eigenanteil: 135.000,00 €

Bezeichnung der Auszahlungen:

Zuschuss an den Städt. Musikverein

Höhe der Auszahlungen: 135.000,00 €

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen (VE):

FINANZIERUNG

Aufw andsermächtigungen stehen zur Verfügung

Aufw andsermächtigungen stehen nicht zur Verfügung

Aufw andsermächtigungen stehen nur i.H.v. zur Verfügung

Folge:

Überplanmäßige Aufwendungen: €

Außerplanmäßige Aufwendungen: €

Finanzmittel stehen zur Verfügung

Finanzmittel stehen nicht zur Verfügung

Finanzmittel stehen nur i.H.v. zur Verfügung

Folge:

Überplanmäßige Auszahlungen: €

Außerplanmäßige Auszahlungen: €

Überplanmäßige VE: €

Außerplanmäßige VE: €

DECKUNG

Mehrerträge bei:

Minderaufwand bei:

Mehreinzahlungen bei:

Minderausgaben bei:

Einsparungen VE bei:

**Sichtvermerk
Kämmerei:**

Sachdarstellung

Der Städt. Musikverein Lippstadt e.V. hat den beigefügten Wirtschaftsplan (Anlage 1) für die Konzertsaison 2007/2008 vorgelegt. Dieser schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 135.000,-- € (Saison 2006/2007 = 132.400,-- €) ab.

Die Programmplanung für die Konzertsaison 2007/2008 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.

Dem jetzt vorgelegten Wirtschaftsplan des Städt. Musikvereins liegt ein strukturell im Wesentlichen unverändertes Programmangebot gegenüber der Spielzeit 2006/2007 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 gemeinsam geplanten Saisonöffnung mit dem Städt. Kunst- u. Vortragsring und der Kultur und Werbung Lippstadt GmbH, 3 Veranstaltungen geplant. Dazu kommen 2 Silvesterkonzerte und 1 Kinderkonzert

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 - 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 rd. 1,9 %, die aber auch im Rahmen der Meldungen für den Haushaltsplan 2007 berücksichtigt wurde.

Der anteilige Zuschussansatz bei der vorbezeichneten Haushaltsstelle im Haushaltsjahr 2007 errechnet sich danach wie folgt:

50 % Zuschussanteil 2006/2007 von 132.400,-- €	=	66.200,00 €
50 % Zuschussanteil 2007/2008 von 135.000,-- €	=	<u>67.500,00 €</u>
insgesamt		133.700,00 €

Der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Zuschussbedarf von 135.000,-- € entspricht somit vorbehaltlich der entsprechenden Mittelbereitstellung im Haushaltsplan 2007 durch den Rat den haushaltsmäßigen Veranschlagungen.

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