

VORLAGE

an die
Stadtverordnetenversammlung

Eingang		DS.-Nr.	261/
			16-
			21
AusIB	ÄR	PBUA	SozJA
KSSpA	OBR	HuFA	StV

Betreff: Kultur123 Stadt Rüsselsheim - Wirtschaftsplan 2018

M-Nr.: 302/17

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Beschlussfassung zu:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,

- aufgrund § 115 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618) den Wirtschaftsplan 2018 (Anlage) für Kultur123 Stadt Rüsselsheim:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	4.720.160 €
in den Aufwendungen mit	11.542.950 €
und somit mit einem	
Betriebsergebnis von	-6.822.790 €

im Vermögensplan

in der Ausgabe	461.000 €
in der Einnahme (Deckungsmittel)	461.000 €

§ 2

Der von der Stadt Rüsselsheim zu übernehmende finanzielle Ausgleich wird dabei auf

6.822.790 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf

461.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

6.820.000 €

festgesetzt.

2. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesene Stellenübersicht.
3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Betriebskommission Kultur123 Stadt Rüsselsheim in ihrer Sitzung vom 20.09.2017 den Wirtschaftsplan 2018 mit Stellenübersicht und Vermögensaufstellung zur Kenntnis genommen hat. Sie empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich dem Wirtschaftsplan 2018 zuzustimmen.

Begründung:

Die Betriebsleitung legt mit dieser Vorlage den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 für Kultur123 Stadt Rüsselsheim vor. Der Wirtschaftsplan beinhaltet den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht und die Finanzplanung.

Im Vergleich zur Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2017 ist der Zuschussbedarf des Wirtschaftsplans 2018 um rund 116.100 € erhöht.

In der Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2017 konnten verschiedene Faktoren noch nicht berücksichtigt werden. Zusätzlicher Finanzbedarf in Höhe von 50.000 € ergibt sich aus der Erstellung eines Sanierungsplanes für die Liegenschaften von Kultur123. 11.000 € werden für die Anmietung eines Archivs für den städtischen Kunstbestand in der Eisenstraße und 5.500 € für die regelmäßige Präsentation von Kunstgegenständen aus dem städtischen Kunstbestand notwendig. Der Rückstellungsbedarf für Beamtenpensionen ist gegenüber der Finanzplanung 2017 um 40.000 € erhöht. Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Faktoren verbleibt lediglich eine Abweichung von rund 9.600 € oder 0,14 % gegenüber dem Referenzwert.

Rüsselsheim am Main, den 14.11.2017

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister