

VORLAGE

an die  
Stadtverordnetenversammlung

Eingang		DS.-Nr.	<b>461/</b>
			<b>16-</b>
			<b>21</b>
AusIB	ÄR	SozIJA	KSSpA
PBUA	OBR	HuFA	StV

**Betreff: Kultur123 Stadt Rüsselsheim Wirtschaftsplan 2019**

**M-Nr.: 346/18**

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 2019 (Anlage) für Kultur123 Stadt Rüsselsheim:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	4.623.700 €
in den Aufwendungen mit	11.401.500 €
und somit mit einem	
Betriebsergebnis von	-6.777.800 €

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

6.777.800 €

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2019 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

6.775.000 €

festgesetzt.

2. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesene Stellenübersicht.
3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Betriebskommission Kultur123 Stadt Rüsselsheim in ihrer Sitzung vom 26.09.2019 den Wirtschaftsplan 2019 mit Stellenübersicht und Vermögensaufstellung zur Kenntnis genommen hat. Sie empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen dem Wirtschaftsplan 2019 zuzustimmen.

### **Begründung:**

Die Betriebsleitung legt mit dieser Vorlage den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 für Kultur123 Stadt Rüsselsheim vor. Der Wirtschaftsplan beinhaltet den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht und die Finanzplanung.

In der Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2018 war für das Jahr 2019 ein Planbetriebsergebnis in Höhe von -6.783.541 € vorgesehen. Damit liegt das Plan-Ergebnis in Höhe von -6.777.800 € um 5.741 € unter den Vorgaben der mittelfristigen Finanzplanung.

Rüsselsheim am Main, den 6.11.2018

Udo Bausch  
Oberbürgermeister