

**DS-115/21-26 1. Ergänzung****Kultur123 Stadt Rüsselsheim Wirtschaftsplan 2022****Beschluss des Kultur-, Schul- und Sportausschusses vom 23.03.2022**

Herr Bürgermeister Grieser führt in die Vorlage ein. Auf Grund der haushalterischen Notwendigkeiten wurde der Haushaltsplan überarbeitet und bewegt sich im mittelfristigen Finanzplan. Er stellt heraus, dass die Digitalisierung des Betriebs auch deshalb wichtig ist, weil Ausfälle, etwa im Ticketingsystem, auch zu hohen Mehrkosten führen könnten.

Herr Stadtv. Flörsheimer begründet die Ablehnung der WsR damit, dass Kultur123 jedes Jahr mehr Verluste macht. Diese Steigerungsraten an Verlusten seien nicht tragbar. Er fordert die Begrenzung auf max. 7 Millionen Euro Verluste.

Herr Bürgermeister Grieser erläutert die mittelfristige Finanzplanung und zeigt auf, dass eine Steigerung von 2,9 % des Zuschussbetrags nicht einmal die Inflation bereinigen. Es sei zu überlegen, ob die Forderungen nach Kürzungen überhaupt verhältnismäßig seien, zumal dann betriebsbedingte Kündigungen notwendig wären. Allerdings würde dies, selbst wenn man betriebsbedingte Kündigungen in Kauf nehmen würde, nur mit erheblichen Einschnitten in die kulturelle Infrastruktur gehen, bei denen viele kulturelle Leistungen nicht mehr erbracht werden würden. Dies müsste entschieden, aber auch verantwortet werden.

Die Betriebsleitung bestätigt diese Sichtweise.

Herr Stadtv. Hauf führt für die SPD-Fraktion aus, dass dieser Vorlage zugestimmt wird.

Der Kultur-, Schul- und Sportausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung mit 5 Ja-Stimmen bei 1 Nein-Stimme und 3 Stimm-Enthaltungen der Vorlage zuzustimmen wie folgt:

**Kenntnisnahme**

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass

1. die Betriebskommission Kultur123 Stadt Rüsselsheim den Wirtschaftsplan 2022 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan zur Kenntnis genommen hat.
2. dass sich die Betriebskommission Kultur123 in ihrer Sitzung am 9.2.2022 mit der BK-Vorlage Nr. 01-2022 befasst hat. Sie empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung bei sechs Enthaltungen einstimmig, der Vorlage zuzustimmen.
3. dass sich das Planergebnis 2022 in Höhe von -7.957.041 € nach Umlage des Zentralen Bereichs wie folgt auf die Betriebsteile verteilt:

vhs	-1.586.937 €
Kultur & Theater	-3.682.671 €
Musikschule	-1.017.530 €
Stadtbücherei	-1.669.903 €

**Beschlussentwurf**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,

1. den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kultur123 Stadt Rüsselsheim für das Wirtschaftsjahr 2022 mit folgenden Werten:

im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	4.366.470 €
in den Aufwendungen mit	12.323.511 €
und somit mit einem	
Betriebsergebnis von	-7.957.041 €

im Vermögensplan	
in der Ausgabe	1.122.500 €
in der Einnahme (Deckungsmittel)	1.122.500 €

2. dass der von der Stadt Rüsselsheim zu übernehmende finanzielle Ausgleich dabei auf 7.957.041 €

festgesetzt wird.

3. dass der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, auf

641.265 €

festgesetzt wird

4. dass der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf

7.957.000 €

festgesetzt wird.

5. dass die im Wirtschaftsplan 2022 ausgewiesene Stellenübersicht gilt.

**Abstimmungsergebnis:**

Mehrheitlich dafür

Rüsselsheim am Main, den 23.03.2022