

| | | |
|---|--|---|
| Bericht | Geschäftsbereich | Zentrale Dienstleistungen |
| | Ressort / Stadtbetrieb | Ressort 403 - Beteiligungsmanagement |
| | Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail | Natalie Poppel 563 - 5357 563 - 4742 natalie.poppel@stadt.wuppertal.de |
| | Datum: | 25.10.2012 |
| | Drucks.-Nr.: | VO/0696/12-1. Ergänzung öffentlich |
| Sitzung am | Gremium | Beschlussqualität |
| 06.11.2012 | Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU | Entgegennahme o. B. |
| 07.11.2012 | Hauptausschuss | Entgegennahme o. B. |
| 12.11.2012 | Rat der Stadt Wuppertal | Entgegennahme o. B. |
| Ergänzung: Einbringung des Sinfonieorchesters Wuppertal in die Wuppertaler Bühnen GmbH | | |

Beschlussvorschlag

Die zur Ergänzung der Vorlage VO/0696/12 als Anlage beigefügten Unterlagen werden ohne Beschluss entgegen genommen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Aufgrund von Nachfragen im Ausschuss für Kultur am 24.10.2012 ist der Wirtschaftsplan in die Sparten Oper, Schauspiel, Orchester und Service/Verwaltung aufgeteilt worden. Anzumerken ist allerdings, dass dies im Rumpfgeschäftsjahr noch nicht präzise für alle Konten möglich ist. Von daher sind insbesondere die Spartenergebnisse nur ein Zwischenstand. Beispiele hierfür sind auf der Ertragsseite die Zuschüsse und auf der Aufwandsseite die Personalkosten im sog. nichtkünstlerischen Bereich. Um zu einem

wirklich aussagefähigen Ergebnis zu kommen ist letztlich eine Vollkostenrechnung erforderlich. Eine Verfeinerung der jetzt mitgeteilten Zahlen wird von der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013/2014 vorgesehen.

Neben dem Wirtschaftsplan ist auch das Organigramm noch einmal ausführlicher dargestellt worden.

Demografie-Check

Der Inhalt der Drucksache ist nicht relevant für den Demografie-Check.

Anlagen

Anlage 1: Wirtschaftsplan, aufgeteilt auf Sparten
Anlage 2: ausführlicheres Organigramm