Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister

Bericht	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Natalie Poppel 563 - 5357 563 - 4742 natalie.poppel@stadt.wuppertal.de
	Datum:	12.01.2022
	Drucks.-Nr.:	**VO/0029/22** öffentlich

Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
08.02.2022	**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW**	**Entgegennahme o. B.**

Fünf-Jahresplan der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

Grund der Vorlage

Nachlieferung von Unterlagen

Beschlussvorschlag

Der in der Begründung genannte Bericht sowie die in der Anlage befindliche Fünf-Jahresplanung werden ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

In der Vorlage zum Wirtschaftsplan 2022 der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH (VO/1670/21) wurde darauf hingewiesen, dass der Fünf-Jahresplan nachgereicht wird.

Die 5-Jahres-Planung weist ab dem Jahr 2023 negative Ergebnisse zwischen 199 T€ und

303 T€ vor Gewinnabführung auf.

Bei den Erlösen aus dem Veranstaltungsbetrieb wurde dabei ein Mittelwert aus den Jahren 2016 – 2019 eingeplant zzgl. einer Erhöhung der Grundmieten in 2025. Im Übrigen werden die Erlöse insgesamt relativ gleichbleibend geplant.

Bei den Aufwendungen wurden verschiedene Steigerungsraten hinterlegt, z.B. bei den Gehältern ab 2023 mit einem ähnlichen Verlauf wie der aktuelle Tarifvertrag.

Bei Eintreten der Hochrechnung 2021 und der geplanten Ergebnisse und unter Berücksichtigung der Plan-Ergebnisse der Service-GmbH würde das Eigenkapital im Verlauf bis 2026 deutlich abgeschmolzen werden und zum 31.12.2026 noch rd. 533 T€ betragen.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

X neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung: Es wird auf die Begründung zu VO/1670/21 verwiesen.

Anlagen

Anlage 01 – Fünf-Jahresplan