

Bericht	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in	Natalie Poppel
	Telefon (0202)	563 - 5357
	Fax (0202)	563 - 4742
	E-Mail	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?

☒ neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

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

Anlagen

Anlage 01 – Fünf-Jahresplan