Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	GB 4 Finanzen und Beteiligungssteuerung
	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:	24.05.2023
	Drucks.-Nr.:	**VO/0488/23** öffentlich

Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
06.06.2023	**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW**	**Entscheidung**

Wirtschaftsplan der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH für das Geschäftsjahr 2023/2024

Grund der Vorlage

Feststellung des Wirtschaftsplanes in der Gesellschafterversammlung

Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt Wuppertal in der Gesellschafterversammlung der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung des Unternehmens dem vorgelegten Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023/2024 zuzustimmen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Thorsten Bunte

Begründung

Wirtschaftsplan 2023/2024

Der vorgelegte Wirtschaftsplan der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH für das Geschäftsjahr 2023/2024 weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Im Vergleich zur Prognose 2022/2023 gibt es dabei sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Kostenseite Rückgänge. Auf der Einnahmenseite ist dies im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Ticketeinnahmen geringer geplant sind. Hintergrund ist zum einen die geringere Anzahl von Aufführungen in Wuppertal aufgrund der Arbeiten im Opernhaus und zum anderen die geringere Platzkapazität bei der Produktion Liberté Cathédrale. Auf der Kostenseite steigen die Personalkosten, da drei neue Tänzerstellen eingeplant sind, gleichzeitig sind Einsparungen bei den Gästen vorgesehen. Aufgrund des Wegfalls der Coronatests werden die Verwaltungskosten auch geringer geplant.

Risiken bestehen weiterhin in Corona-bedingten Absagen von Aufführungen. Chancen werden in zusätzlichen Projektzuschüssen gesehen.

Fünfjahresplan

Der Fünfjahresplan weist für die Folgejahre 2024/2025 bis 2027/2028 weiter ausgeglichene Jahresergebnisse aus.

Wesentliche Planungsprämissen für die Fünfjahresplanung sind:

- Weiterhin 80 Aufführungen pro Jahr
- Einnahmen aus Ticketverkäufen ab 2024/2025 wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit
- Personalkostensteigerung 2024/2025 höher als reine Tariferhöhung durch Erneuerung des Ensembles
- Steigerung der Personalkosten von 1,5% p.a., die entsprechend dem bei Gründung der Gesellschaft mit der Stadt abgeschlossenen Vertrag durch einen entsprechenden Zuschuss der Stadt Wuppertal ausgeglichen wird
- Ansonsten jährliche Steigerungen von 2% auf Sachkosten.

Die Planung der Personalkosten mit rd. 1,5% Tarifsteigerung erscheint zwar etwas gering, da die Tarifsteigerungen aber durch einen entsprechenden Zuschuss der Stadt Wuppertal ausgeglichen werden, würde sich das Ergebnis beim Tanztheater auch bei anderen Steigerungsraten bei den Gehaltstarifen nicht verändern. Ob die angesetzten Steigerungen von 2% auf die Sachkosten angesichts der aktuellen Preissteigerungen auskömmlich sind, bleibt abzuwarten.

Klimacheck

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

x neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Die Aktivitäten des TTW für das kommende Wirtschaftsjahr sind vergleichbar mit den bisherigen Aktivitäten des TTW. Daher sind im Vergleich zu den vergangenen Jahren keine negativen oder positiven Veränderungen zu erwarten.

Anlagen

Wirtschaftsplan 2023/2024
Fünfjahresplan 2023/2024 – 2027/2028