

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:	20.11.2023
	Drucks.-Nr.:	VO/1203/23 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
12.12.2023	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entscheidung
Wirtschaftsplan der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH für das Geschäftsjahr 2024		

Grund der Vorlage

Beschluss über den Wirtschaftsplan in der Gesellschafterversammlung

Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt Wuppertal in der Gesellschafterversammlung der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH wird beauftragt, dem Wirtschaftsplan 2024 zuzustimmen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Thorsten Bunte

Begründung

Die Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH ist eine 100%ige Tochter der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH und erbringt gegenüber dieser Service-Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Reinigung und der Bestuhlung der Stadthalle.

Der Wirtschaftsplan der Service-GmbH für das Geschäftsjahr 2023 weist ein positives Ergebnis in Höhe von rd. 37 T€ aus und liegt damit etwas über dem Planergebnis 2023 sowie deutlich über der Hochrechnung 2023 (rd. 20 T€). Kalkuliert wurde auf Basis der Veranstaltungsplanung der Muttergesellschaft. Bei den Umsätzen aus der Verrechnung mit der Muttergesellschaft sind Abweichungen zu verzeichnen, die im Wesentlichen aus der Veränderung von Verrechnungspreisen hervorgehen.

Bei den Personalkosten wurden die Tarifsteigerungen sowie die Erhöhung des Mindestlohns berücksichtigt. Weitere wesentlichen Veränderungen zur Vorjahresplanung gibt es nicht.

In der Fünfjahresplanung sind die Erlöse mit verschiedenen Steigerungsraten zwischen 0 und 4,3% geplant worden.

Bei den Aufwendungen wurden bei den Personalkosten ab 2025 eine Tarifsteigerung von 3% p.a. berücksichtigt. Insgesamt führt dies in den Jahren 2024 bis 2028 zu Überschüssen zwischen 37 T€ und 43 T€.

Das Ergebnis wird im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages von der Muttergesellschaft ausgeglichen bzw. an diese abgeführt.

Klimacheck

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

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung: Direkte langfristige Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung ergeben sich durch den Beschluss zum Wirtschaftsplan nicht. Die Aussagen zur Nachhaltigkeitsstrategie der Muttergesellschaft Historische Stadthalle Wuppertal GmbH (s. VO/1202/23) beziehen sich auch auf die Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH.

Anlagen

Anlage 01 – Wirtschaftsplan 2024

Anlage 02 - Fünfjahresplan 2024 - 2028