

Wirtschaftsplan 2026/27

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

a) Wirtschaftsplan 2026/27 (bisherige Darstellung)

in TEURO	2024/25	2025/26	2026/27
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH	IST	Vorschau	WP
Einnahmen	8.589	8.076	7.745
Eigeneinnahmen	2.481	2.238	2.042
Gastspiele	1.563	1.269	1.226
Ticketeinnahmen	812	909	780
Merchandising	22	24	26
Sonstige	84	36	10
Zuschüsse	6.108	5.838	5.703
Stadt Wuppertal	3.945	4.079	4.124
Land NRW	1.549	1.549	1.549
Sonstige	614	210	30
Kosten	8.497	7.956	7.623
Personalkosten	5.878	5.742	5.625
Feste Mitarbeiter	4.830	5.076	4.897
Freie & Gäste	1.024	654	716
Sonstige Personalkosten	24	12	12
Sachkosten	2.619	2.214	1.998
Aufführungsrechte	124	215	138
Technik, Kostüm, Maske	259	332	322
ÖA	342	285	249
Verwaltung	381	425	408
Gebäudekosten	493	512	567
Kosten Gastspiele	545	297	144
Kosten Kartenverkauf	155	139	155
Sonstige	320	9	15
Abschreibungen	86	120	122
Abschreibungen	86	120	122
Rückstellungen			
Jahresergebnis	6	0	0
Eigenkapital zu Ende des WJ	2.099	2.099	2.099

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026/27:

Einnahmen:

- Da in der kommenden Spielzeit 32 Vorstellungen in Wuppertal geplant sind (Vorjahr: 39), sind die geplanten Ticketeinnahmen niedriger als im Vorjahr.

- Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Wuppertal entspricht dem städtischen Haushaltsplan 2026/2027.
- Es wird mit einem gleichbleibenden Betriebskostenzuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen geplant.

Ausgaben:

- Zum Zeitpunkt der Planung sind die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst ab 2027, welche im Tarifvertrag NV Bühne übernommen werden, noch nicht bekannt. In der Personalkostenhochrechnung für das feste Personal wurde mit einer fiktiven Tarifierhöhung um 3 % ab Mai 2027 gerechnet. Tarifsteigerungen werden auf Basis des Vertrages zwischen dem Tanztheater und der Stadt Wuppertal von der Stadt übernommen.
- Die geplanten Gästekosten liegen im Vergleich zum Vorjahr etwas höher, da in der Spielzeit 2026/27 insgesamt 20 Vorstellungen mit dem Stück *Das Frühlingsopfer* geplant sind, in welchem zahlreiche Gasttänzer/innen mitwirken.
- Die Verringerung der Kosten der Gastspiele ist buchhalterisch. Die unterjährig entstehenden Kosten für Reisen und Tagegelder werden durch die Gastspielpartner erstattet. Dadurch werden unterjährig auch die Gesamtgastspieleinnahmen, wie in den Vorjahren, ansteigen.

b) Erfolgsplan 2026/27 (neue Darstellung)

in TEUR	2024/25 - IST	2025/26 - WP	2026/27 - WP
1. Umsatzerlöse	2.481	1.954	2.042
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.108	5.678	5.703
3. Materialaufwand	-1.696	-1.419	-1.695
4. Rohergebnis	6.893	6.213	6.050
5. Personalaufwand	-4.830	-5.150	-4.897
6. Abschreibungen	-86	-120	-122
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.971	-943	-1.031
8. Ergebnis	6	0	0

c) Stellenplan 2026/27

Folgende Personalstellen sind in den Wirtschaftsplan 2026/27 aufgenommen worden:

Vertragsart	2025/26 - WP	Besetzte Stellen am 01.01.2026	2026/27 - WP	Veränderung
NV Bühne*	60	59	60	0
Außertariflich	1	1	1	0
Gesamt	61	60	61	0

* Im Tarifvertrag NV Bühne gibt es keine Entgeltgruppen.

d) Investitions- und Vermögensplan 2026/27

in TEUR	2024/25 - IST	2025/26 - Vorschau	2026/27 – geplante Investitionen*	2026/27 – geplantes Vermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	681	635	0	602

II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	61	51	20	61
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113	70	30	57
Summe	855	756		720
Abschreibungen	-86	-120		-122

* Die geplanten Investitionen betreffen insbesondere die Erneuerung von technischen und EDV-Geräten sowie die regelmäßige Anschaffung von neuem Tanzboden.