

| | | |
|---|--|---|
| Beschlussvorlage | Geschäftsbereich | Zentrale Dienstleistungen |
| | Ressort / Stadtbetrieb | Ressort 403 - Finanzen |
| | Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail | Natalie Poppel 563 - 5357 563 - 4742 natalie.poppel@stadt.wuppertal.de |
| | Datum: | 22.02.2010 |
| | Drucks.-Nr.: | VO/0182/10 öffentlich |
| Sitzung am | Gremium | Beschlussqualität |
| 09.03.2010 | Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU | Entscheidung |
| Wirtschaftsplan der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH für das Geschäftsjahr 2009/2010 | | |

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 2009/2010 zuzustimmen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH für das Geschäftsjahr 2009/2010 weist einen Überschuss von rd. 403 T€ aus. Die Gliederung des Wirtschaftsplanes stellt sich wie folgt dar:

| | Wirtschaftsplan 2009/2010 T€ | Wirtschaftsplan 2008/2009 T€ | Abweichung absolut T€ |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Erträge:</u> | | | |
| Umsatzerlöse | 2.105 | 1.714 | + 391 |
| Zuschüsse | 3.313 | 3.177 | + 136 |
| Sonstige betr. Erträge | <u>56</u> | <u>122</u> | - 66 |
| | 5.474 | 5.013 | + 461 |
| <u>Aufwendungen</u> | | | |
| Materialaufwand | 147 | 146 | + 1 |
| Bezogene Leistungen | 32 | 57 | - 25 |
| Personalaufwand | 3.618 | 3.736 | - 118 |
| Abschreibungen | 160 | 170 | - 10 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | <u>1.114</u> | <u>1.071</u> | + 43 |
| | 5.071 | 5.180 | - 109 |
| Ergebnis | 403 | - 167 | + 570 |

Die sich im Vergleich zur Vorjahresplanung ergebende Verbesserung resultiert überwiegend aus der Ertragsseite. Die Umsatzerlöse sind um rd. 391 T€ höher angesetzt als in der Vorjahresplanung. Dies betrifft sowohl die Umsatzerlöse aus den Vorstellungen in Wuppertal als auch insbesondere die Gastspiele.

Bei den Aufwendungen werden gegenüber der Vorjahresplanung Einsparungen geplant.

Insgesamt ergibt sich somit ein geplantes Ergebnis von rd. 403 T€.

Anlagen

Wirtschaftsplan 2009/2010