

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:	06.12.2010
	Drucks.-Nr.:	VO/0959/10 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
14.12.2010	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU	Entscheidung
Wirtschaftsplan der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH für das Geschäftsjahr 2010/2011		

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 2010/2011 zuzustimmen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH für das Geschäftsjahr 2010/2011 weist einen Überschuss von rd. 204 T€ aus. Die Gliederung des Wirtschaftsplanes stellt sich wie folgt dar:

	Wirtschaftsplan 2010/2011 T€	Wirtschaftsplan 2009/2010 T€	Abweichung absolut T€
<u>Erträge:</u>			
Umsatzerlöse	2.502	2.105	+ 397
Zuschüsse	3.315	3.313	+ 2
Sonstige betr. Erträge	<u>64</u>	<u>56</u>	+ 8
	5.881	5.474	+ 407
<u>Aufwendungen</u>			
Materialaufwand	138	147	- 9
Bezogene Leistungen	212	32	+ 180
Personalaufwand	4.031	3.618	+ 413
Abschreibungen	150	160	- 10
Sonstige betr. Aufwendungen	<u>1.146</u>	<u>1.114</u>	+ 32
	5.677	5.071	+ 606
Ergebnis	204	403	- 199

Die sich im Vergleich zur Vorjahresplanung ergebende Verschlechterung resultiert überwiegend aus der Aufwandsseite. Die Umsatzerlöse sind zwar um rd. 397 T€ höher angesetzt als in der Vorjahresplanung. Allerdings sind auf der Aufwandsseite, insbesondere beim Personalaufwand, höhere Steigerungen zu verzeichnen.

Insgesamt ergibt sich somit ein geplantes Ergebnis von rd. 204 T€.

Anlagen

Wirtschaftsplan 2010/2011