

| | | |
|--|--|---|
| Beschlussvorlage | Geschäftsbereich | Zentrale Dienstleistungen |
| | Ressort / Stadtbetrieb | Ressort 403 - Beteiligungsmanagement |
| | Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail | Natalie Poppel 563 - 5357 563 - 4742 natalie.poppel@stadt.wuppertal.de |
| | Datum: | 07.02.2013 |
| | Drucks.-Nr.: | VO/0128/13 öffentlich |
| Sitzung am | Gremium | Beschlussqualität |
| 26.02.2013 | Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU | Entscheidung |
| Jahresabschluss der Wuppertaler Bühnen GmbH für das Geschäftsjahr 2011/2012 | | |

Grund der Vorlage

Feststellung des Jahresabschlusses in der Gesellschafterversammlung

Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt Wuppertal in der Gesellschafterversammlung der Wuppertaler Bühnen GmbH wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung des Unternehmens wie folgt abzustimmen:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss der Wuppertaler Bühnen GmbH für das Geschäftsjahr 2011/2012 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang sowie Lagebericht – wird mit einem Jahresfehlbetrag von 12.378,410 Euro festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag 2011/2012 in Höhe von 12.378,10 Euro wird der Gewinnrücklage entnommen.
3. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2011/2012 Entlastung erteilt.
4. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2011/2012 Entlastung erteilt.
5. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012/2013 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Treumerkur Dr. Schmidt und Partner KG, Wuppertal, bestellt.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Jahresabschluss

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt, abweichend vom Kalenderjahr, am 01. August und endet am 31. Juli des darauf folgenden Jahres.

Die **Bilanz** der Wuppertaler Bühnen GmbH schließt zum 31. Juli 2012

in Aktiva und Passiva mit 2.528.724,26 €
(Vorjahr: rd. 3.009 T€) ab.

Der **Jahresfehlbetrag** beträgt für 12.378,10 €
das Geschäftsjahr 2011/2012
(Vorjahr: rd. + 48 T€)

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Treumerkur Dr. Schmidt und Partner KG hat den vorgelegten Jahresabschluss geprüft und am 24. Januar 2013 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird den Jahresabschluss 2011/2012 in seiner Sitzung am 19. Februar 2013 beraten. Über das Ergebnis und die Empfehlungen an die Gesellschafterversammlung wird in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung berichtet.

Bilanz

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 480 T€ gesunken. Auf der Aktivseite ist dies im Wesentlichen auf die Abnahme der liquiden Mittel zurückzuführen. Auf der Passivseite ist dies durch die Verminderung an Rückstellungen bedingt.

Trotz des Jahresfehlbetrages ist die Eigenkapitalquote aufgrund der Minderung der Bilanzsumme von rd. 26,0 % auf rd. 30,4 % gestiegen. Das Eigenkapital beträgt zum 31.07.2012 rd. 770 T€.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2011/2012 einen Jahresfehlbetrag von rd. 12 T€ aus. Im Vergleich zum Vorjahr (rd. 48 T€) ist dies eine Verschlechterung von rd. 60 T€. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan (rd. – 474 T€) hat sich eine Verbesserung von rd. 462 T€ ergeben.

Die Umsatzerlösen bewegen sich im Vergleich zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau (rd. – 6 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen ebenfalls auf vergleichbarem Niveau (rd. -9

T€).

Der Materialaufwand hat sich um rd. 139 T€ erhöht, darin enthalten sind eine Wertberichtigungen für die Bühnenbilder im Bau, Bestandserhöhungen sowie ein Zuschuss für die Kantine.

Der Personalaufwand konnte um rd. 290 T€ gesenkt werden, da weniger Aushilfen beschäftigt wurden. Außerdem ist die Urlaubsrückstellung niedriger als im Vorjahr.

Wesentliche Kennzahlen

| | Einheit | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zuschauerentwicklung | Besucher | 72.116 | 77.415 | 77.304 | 91.977 |
| Opernhaus/Schauspielhaus | | 48.296 | 45.845 | 44.763 | 62.338 |
| Kleines Schauspielhaus/Opernhausfoyer | | 11.456 | 16.186 | 14.562 | 2.816 |
| Sonstige Veranstaltungen | | 7.110 | 5.707 | 9.896 | 2.049 |
| Alternative Spielstätten | | 0 | 0 | 0 | 5.395 |
| Gastspiele | | 2.593 | 3.300 | 6.238 | 10.451 |
| Sonderveranstaltungen/Theaterpädagogik | | 2.661 | 2.386 | 1.845 | 8.928 |
| NRW-Theatertreffen | | 0 | 3.991 | 0 | 0 |

| | Einheit | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 |
|------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vermögens-/ Kapitalstruktur | | | | | | | |
| Eigenkapital | TEUR | 770 | 782 | 734 | 975 | 1.035 | 1.034 |
| EK-Quote | % | 30,4 | 25,9 | 18,5 | 21,63 | 20,93 | 21,62 |
| | | | | | | | |
| Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Jahresüberschuss | TEUR | -12 | 48 | - 241 | - 60 | 1 | 1 |
| EK-Rentabilität (JÜ/EK*100) | % | -1,6 | 6,1 | - 32,9 | - 6,2 | 0,1 | 0,1 |

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers kann beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden.

Mit der Prüfung des Geschäftsjahres 2011/2012 hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Treumerkur Dr. Schmidt und Partner KG den fünften Jahresabschluss der Wuppertaler Bühnen GmbH in Folge geprüft. Aufgrund der Veränderungen aufgrund der Einbringung des Sinfonieorchesters Wuppertal in die Gesellschaft zum 01.01.2013 wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Treumerkur Dr. Schmidt und Partner KG noch ein weiteres Jahr mit der Jahresabschlussprüfung zu beauftragen.

Demografie-Check

Der Inhalt der Drucksache ist nicht relevant für den Demografie-Check.

Anlagen

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Lagebericht