

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:	22.11.2007
	Drucks.-Nr.:	VO/0990/07 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
11.12.2007	Ausschuss für Finanzen und Besteuerungssteuerung	Entscheidung
Wirtschaftsplan der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH für das Geschäftsjahr 2007/2008		

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 2007/2008 zuzustimmen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH für das Geschäftsjahr 2007/2008 weist einen Überschuss von rd. 174 T€ aus. Die Gliederung des Wirtschaftsplanes stellt sich wie folgt dar:

	Wirtschaftsplan 2007/2008 T€	Wirtschaftsplan 2006/2007 T€	Abweichung absolut T€
<u>Erträge:</u>			
Umsatzerlöse	2.153	1.816	+ 337
Zuschüsse	3.082	3.072	+ 10
Sonstige betr. Erträge	<u>68</u>	<u>39</u>	+ 29
	5.303	4.927	+ 376
<u>Aufwendungen</u>			
Materialaufwand	172	113	+ 59
Bezogene Leistungen	33	19	+ 14
Personalaufwand	3.780	3.597	+ 183
Abschreibungen	135	125	+ 10
Sonstige betr. Aufwendungen	<u>1.009</u>	<u>1.084</u>	- 75
	5.129	4.938	+ 191
Ergebnis	174	- 11	+ 185

Die sich im Vergleich zur Vorjahresplanung ergebende Verbesserung ist überwiegend durch gestiegene Umsatzerlöse bedingt. Es sind sowohl die Erlöse aus dem Einzelkartenverkauf (rd. + 68 T€) als auch aus den Auswärtigen Gastspielen (rd. + 254 T€) höher geplant als im Vorjahr.

Die Aufwendungen sind leicht höher geplant als im Vorjahr. Dies betrifft insbesondere den Materialaufwand und die bezogenen Leistungen (insgesamt rd. + 73 T€) sowie die Personalkosten (rd. + 183 T€).

Damit liegt das Planergebnis 2007/2008 zwischen dem Vorjahresplanergebnis (rd. – 11 T€) sowie dem Vorjahres-Ist (rd. 352 T€).

Anlagen

Wirtschaftsplan 2007/2008