

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in	Natalie Poppel
	Telefon (0202)	563 5357
	Fax (0202)	563 4742
	E-Mail	natalie.poppel@stadt.wuppertal.de
	Datum:	11.01.2007
	Drucks.-Nr.:	VO/0022/07 öffentlich
Sitzung am Gremium		
06.02.2007 Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung Entscheidung		
Jahresabschluss der Wuppertaler Bühnen GmbH für das Geschäftsjahr 2005/2006		

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 2005/2006 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang sowie Bestätigungsvermerk – wird mit einem Jahresüberschuss von 287.108,73 Euro festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2005/2006 in Höhe von 287.108,73 Euro wird in die Gewinnrücklage eingestellt.
3. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2005/2006 Entlastung erteilt.
4. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2005/2006 Entlastung erteilt.

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 2006

in Aktiva und Passiva mit 3.137.888,56 €
(Vorjahr: rd. 3.667 T€) ab.

Der **Jahresüberschuss** beträgt für
das Geschäftsjahr 2005/2006 287.108,73 €
(Vorjahr: rd. 507 T€)

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Trost, Rudoba und Partner hat den vorgelegten Jahresabschluss geprüft und am 22. Dezember 2006 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Ohne Einschränkung des Bestätigungsvermerkes wird darauf hingewiesen, dass sich die geplanten Zuschüsse auf die sogenannte „Ein-Haus-Lösung („3 in 1“) beziehen und diese strukturelle Konzeption bis zur Wiedereröffnung des Opernhauses 200/2009 absichern; eine Ausdehnung der Aktivitäten auf weitere Spielstätten bedürfte einer Neuplanung sowie angepasster Zuschüsse.

Der Aufsichtsrat wird den Jahresabschluss 2005/2006 in seiner Sitzung am 30. Januar 2007 beraten. Über das Ergebnis wird in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung berichtet.

Bilanz

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 529 T€ gesunken. Auf der Aktivseite ist dies im Wesentlichen auf eine Verminderung der flüssigen Mittel (rd. – 789 T€) zurückzuführen. Auf der Passivseite hat sich der Jahresüberschuss erhöhend auf die Bilanzsumme ausgewirkt, diese Erhöhung wurde allerdings durch eine Verminderung bei den Verbindlichkeiten (rd. – 631 T€) überschritten.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2005/2006 einen Jahresüberschuss von rd. 287 T€ aus.

Dieses Ergebnis wurde im Wesentlichen durch im Vergleich zum Vorjahr um rd. 235 T€ gestiegene Umsatzerlöse geprägt. Darüber hinaus sind Steigerungen bei den Materialaufwendungen (rd. + 225 T€) und beim Personalaufwand (rd. + 602 T€) zu verzeichnen. Einsparungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr allerdings bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die sich um rd. 676 T€ vermindert haben. In diesem Posten waren im Vorjahr die Zuführungen zu den Rückstellungen verzeichnet, die im

Geschäftsjahr 2005/2006 wesentlich geringer ausgefallen sind.

Insgesamt ergibt sich so ein Überschuss von rd. 287 T€, der in die Gewinnrücklage eingestellt werden soll. Damit ist die vom Wirtschaftsprüfer empfohlene Risikorücklage, die bis 2008 auf rd. 1 Mio. € aufgestockt werden sollte, bereits jetzt vorhanden.

Wesentliche Kennzahlen

	Einheit	2005/2006	2004/2005
Zuschauerentwicklung	Besucher	83.721	81.826
Oper		24.050	26.408
Schauspiel		33.229	29.059
Sonstige Veranstaltungen Schauspielhaus		5.190	2.006
Alternative Spielstätten		8.574	13.080
Gastspiele		1.344	1.378
Auswärtige Gastspiele		11.334	9.895

	Einheit	2005/2006	2004/2005	2003/2004	2002/2003
Vermögens-/Kapitalstruktur					
Eigenkapital	TEUR	1.033	746	239	101
EK-Quote	%	32,92	20,34	10,21	4,43
Ergebnisdaten					
Jahresüberschuss	TEUR	287	507	138	19
EK-Rentabilität (JÜ/EK*100)	%	27,78	68,00	57,74	18,81

Anlagen

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Bestätigungsvermerk