Historische Stadthalle Wuppertal

Service GmbH

Kumulierte Werte 2025

Vorlage für den Bericht

Wirtschaftsplan 2025	Umsätze Außengeschäft	Umbau	Hausmeister	Foyer-Team	Reinigung	S. Mitarbeiter	Plan 2025
Umsätze Außengeschäft	19.709,73						19.709,73
Nicht steuerbare Umsätze Umbau / Umbau Sonstige		243.048,00					243.048,00
Nicht steuerbare Umsätze Hausmeister			233.226,00				233.226,00
Nicht steuerbare Umsätze Foyer-Team				80.239,00			80.239,00
Nicht steuerbare Umsätze Reinigung					341.343,00		341.343,00
Nicht steuerbare Umsätze Sonstige Mitarbeiter						272.721,55	272.721,55
Summe betriebliche Erlöse	**19.709,73**	**243.048,00**	**233.226,00**	**80.239,00**	**341.343,00**	**272.721,55**	**1.190.287,28**
Neutrale Erträge							0,00
Gesamterträge							**1.190.287,28**
Personalkosten		221.537,91	231.181,28	77.648,64	321.238,83	272.095,96	1.123.702,62
Raumkosten		5.474,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	6.914,00
Steuern / Versicherungen / Beiträge		1.921,00	305,00	652,00	1.595,00	0,00	4.473,00
Elektro-Fahrzeuge		1.039,00	223,00	148,00	74,00	0,00	1.484,00
Reisekosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaturen / Abschreibungen		521,00	104,00	146,00	6.318,00	0,00	7.089,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		17.483,00	6.340,44	6.572,00	15.603,92	625,06	46.624,42
Neutrale Aufwendungen							0,00
Gesamtkosten							1.190.287,04
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							0,00

Historische Stadthalle Wuppertal
Service GmbH

Sachkonten Übersicht

Wirtschaftsplan 2025			Außengeschäft	Umbau	Hausmeister	Foyer-Team	Reinigung	Sonst.Mitarbeiter	Plan 2025
Erlöse									
8400	Umsätze Außengeschäft 19 % USt.		19.709,73 €						19.709,73 €
8950	Nicht steuerbare Umsätze Umbau / U. Sonstige			243.048,48 €					243.048,48 €
8951	Nicht steuerbare Umsätze Hausmeister				233.226,00 €				233.226,00 €
8952	Nicht steuerbare Umsätze Foyer-Team					80.239,00 €			80.239,00 €
8953	Nicht steuerbare Umsätze Reinigung						341.343,00 €		341.343,00 €
8954	Nicht steuerbare Umsätze Sonstige Mitarbeiter							272.721,55 €	272.721,55 €
8642	Sonst. Erlöse 19% USt.								0,00 €
		Summe							1.190.287,76 €
Neutrale Erträge									
2520	Periodenfremde Erträge								0,00 €
2650	Sonstige Zinsen								0,00 €
2700	Sonstige Erträge								0,00 €
2735	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen								0,00 €
2742	Versicherungsentschädigungen								0,00 €
2749	Erstattungen AAG								0,00 €
									0,00 €
Gesamt-Erlöse		**Summe**							1.190.287,76 €

Historische Stadthalle Wuppertal
Service GmbH

Sachkonten Übersicht

Wirtschaftsplan 2025			Außengeschäft	Umbau	Hausmeister	Foyer-Team	Reinigung	Sonst.Mitarbeiter	Plan 2025
Aufwendungen									
Personalkosten									
4120	Gehälter	Verwaltung		36.263,61 €	13.807,32 €	14.354,76 €	8.603,82 €	0,00 €	73.029,51 €
4121	Personalverwaltungskostenbeitrag			3.447,00 €	548,00 €	1.253,00 €	1.645,00 €	1.208,67 €	8.101,67 €
4122	Gehälter	Sonstige Mitarbeiter		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223.552,77 €	223.552,77 €
4123	Zuführung Urlaubsrückstellung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4124	Gehälter	Hausmeister		0,00 €	177.277,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177.277,52 €
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen			38.083,23 €	38.831,06 €	17.054,33 €	51.375,44 €	45.717,20 €	191.061,27 €
4138	Berufsgenossenschaft			2.045,00 €	325,00 €	744,00 €	976,00 €	717,08 €	4.807,08 €
4140	Freiw. soz. Aufwendungen LSt.-frei			838,00 €	138,00 €	295,00 €	371,00 €	900,00 €	2.542,00 €
4152	Sachzuwendungen AN			302,00 €	65,00 €	43,00 €	22,00 €	0,00 €	432,00 €
4165	Aufwendungen für Altersversorgung			0,00 €	189,00 €	0,00 €	756,00 €	0,00 €	945,00 €
4190	Aushilfslöhne	Umbau / Umbau Sonstige		140.559,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.559,07 €
4191	Aushilfslöhne	Foyer-Team		0,00 €	0,00 €	43.904,54 €	0,00 €	0,00 €	43.904,54 €
4192	Aushilfslöhne	Außengeschäft		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4193	Aushilfslöhne	Reinigung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	257.489,57 €	0,00 €	257.489,57 €
		Summe		221.537,91 €	231.180,90 €	77.648,64 €	321.238,83 €	272.095,74 €	1.123.702,02 €
Raumkosten									
4210	Miete			5.474,00 €	0,00 €	0,00 €	1.440,00 €	0,00 €	6.914,00 €
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe		5.474,00 €	0,00 €	0,00 €	1.440,00 €	0,00 €	6.914,00 €
Steuern/Versicherungen/Beiträge									
4300	Nicht abziehb. Vorsteuer 0 %			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4301	Nicht abziehb. Vorsteuer 7 %			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4306	Nicht abziehb. Vorsteuer 19 %			1.147,00 €	174,53 €	400,76 €	944,42 €	0,00 €	2.666,71 €
4360	Versicherungen			654,00 €	111,00 €	208,00 €	263,00 €	0,00 €	1.236,00 €
4380	Beiträge			120,00 €	19,00 €	43,20 €	388,00 €	0,00 €	570,20 €
		Summe		1.921,00 €	304,53 €	651,96 €	1.595,42 €	0,00 €	4.472,91 €

Historische Stadthalle Wuppertal
Service GmbH

Sachkonten Übersicht

Wirtschaftsplan 2025			**Außengeschäft**	**Umbau**	**Hausmeister**	**Foyer-Team**	**Reinigung**	**Sonst.Mitarbeiter**	**Plan 2025**
Elektro-Fahrzeuge									
4575	Mietleasing E-Bike	**Summe**		1.039,00 €	223,00 €	148,00 €	74,00 €	0,00 €	1.484,00 €
Reisekosten									
4660	Reisekosten AN			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4664	Verpflegungs-Mehraufwand			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4668	Kilometergelderstattung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reparaturen / Abschreibungen									
4800	Reparaturen/Instandhaltungen			521,00 €	104,00 €	146,00 €	3.379,00 €	0,00 €	4.150,00 €
4822	AfA immaterielle Vermögensgüter			0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.416,00 €	0,00 €	1.416,00 €
4830	AfA Sachanlagen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4862	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	923,00 €	0,00 €	923,00 €
4865	Sofort-AfA (Reinigung)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
		Summe		521,00 €	104,00 €	146,00 €	6.318,00 €	0,00 €	7.089,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen									
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen			2.233,00 €	396,00 €	741,00 €	1.462,00 €	397,66 €	5.229,66 €
4909	Fremdleistungen			0,00 €	3.797,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.797,00 €
4910	Porto			34,00 €	5,44 €	12,00 €	16,32 €	0,00 €	67,76 €
4920	Telefon			1.779,00 €	144,00 €	945,00 €	1.806,00 €	0,00 €	4.674,00 €
4930	Bürobedarf			250,00 €	40,00 €	90,00 €	120,00 €	0,00 €	500,00 €
4940	Zeitschriften, Bücher			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4945	Fortbildungskosten			550,00 €	100,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €
4950	Rechts- und Beratungskosten			1.000,00 €	160,00 €	360,00 €	480,00 €	0,00 €	2.000,00 €
4955	Buchführungskosten			2.400,00 €	384,00 €	864,00 €	1.152,00 €	0,00 €	4.800,00 €
4957	Abschluss- und Prüfungskosten			3.817,00 €	611,00 €	1.374,00 €	1.832,00 €	0,00 €	7.634,00 €
4965	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstattung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.136,00 €	0,00 €	2.136,00 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs			270,00 €	43,00 €	97,00 €	130,00 €	0,00 €	540,00 €
4980	Betriebsbedarf			5.150,00 €	660,00 €	1.839,00 €	6.470,00 €	227,40 €	14.346,40 €
4985	Werkzeuge und Kleingeräte			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe	0,00 €	17.483,00 €	6.340,44 €	6.572,00 €	15.604,32 €	625,06 €	46.624,82 €

Historische Stadthalle Wuppertal
Service GmbH

Sachkonten Übersicht

Wirtschaftsplan 2025			**Außengeschäft**	**Umbau**	**Hausmeister**	**Foyer-Team**	**Reinigung**	**Sonst.Mitarbeiter**	**Plan 2025**
Neutrale Aufwendungen									
2000	Außerordentlicher Aufwand			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	Periodenfremde Aufwendungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2110	Zinsaufwendungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2215	Zinsabschlagsteuer			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2218	Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt-Aufwendungen			**0,00 €**	**241.462,91 €**	**237.929,87 €**	**85.018,60 €**	**344.756,57 €**	**272.720,80 €**	**1.190.286,74 €**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit									**0,00 €**
2493	Verlustverrechnung								
2494	Gewinnabführung								
Ergebnis nach Gewinnabführung									
Eigenkapital			**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**

Anmerkungen Wirtschaftsplan HSW Service GmbH

Erlöse

Die Umsätze aus dem Außengeschäft werden 2025 geringer ausfallen als 2023.
Das Wassermobil sowie die Dienstleistungen für das Wuppertaler Sinfonie Orchester werden 2025 nicht oder nur zu einem geringen Teil fortgesetzt.
Die Dienstleistung bei der IG-Metall ist seit 2023 gestiegen und es ist zu erwarten, dass 2025 die Dienstleistung noch weiter ausgebaut werden kann-

Erstmalig werden die geplanten Erlöse aus dem Außengeschäft zu gleichen Anteilen auf die vier Gewerke Umbau, Hausmeister, Foyer-Team und Reinigung aufgeteilt.

Die Erlöse der Gewerke

- Nicht steuerbare Umsätze Umbau / U. Sonstige
- Nicht steuerbare Umsätze Hausmeister
- Nicht steuerbare Umsätze Foyer-Team
- Nicht steuerbare Umsätze Reinigung
- Nicht steuerbare Umsätze Sonstige Mitarbeiter

decken die kalkulierten Kosten.

Neutrale Erträge
Für 2025 sind keine neutralen Erträge geplant.

Personalkosten
Durch die Erhöhung des Mindestlohns, sowie Tarifverhandlungen bei den Reinigungskräften, ist von einer Erhöhung der Personalkosten auszugehen Die Tariferhöhung der Reinigungskräfte haben wir mit 3% veranschlagt und der Mindestlohn steigt von 12,41€ auf 12,82€.
Ende 2024 wurde ein, dem Haus bekannter, Veranstaltungstechniker eingestellt. Durch diese Maßnahme kann der Einkauf von Dienstleistungen, im Bereich der Technischen Unterstützung bei Veranstaltungen reduziert werden.
Ab Mitte 2025 soll eine Person eingestellt werden, die buchhalterische Aufgaben aus der Service GmbH übernehmen kann. Somit können die Kosten für die aktuell noch externe Buchhaltung reduziert werden.

Raumkosten
Die Mietkosten bleiben unverändert.

Steuern/Versicherungen/Beiträge
Es ist mit keiner größeren Änderungen geplant.

Reisekosten
Es ist mit keiner größeren Änderungen geplant.

Reparaturen / Abschreibungen
Es wird mit neuen und dringend benötigen Anschaffungen für unser Reinigungspersonal

- Sprühextraktionsgerät
- Einscheibenmaschine
- 3xStaubsauger

kalkuliert

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Es wurden die Werte aus den Vorjahren verwendet da keine außergewöhnlichen Anschaffungen geplant sind.

Neutrale Aufwendungen
Für das Jahr 2025 ist nicht mit neutralen Aufwendungen zu rechnen.

5-Jahres-Plan 2025 / 2029 – Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

5-Jahres-Plan	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Umsätze Außengeschäft	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710
Nicht steuerbare Umsätze Umbau / Umbau Sonstige	243.048	269.821	280.291	291.211	302.599
Nicht steuerbare Umsätze Hausmeister	233.226	240.223	247.429	254.852	262.498
Nicht steuerbare Umsätze Foyer-Team	80.239	80.239	80.239	80.239	79.328
Nicht steuerbare Umsätze Reinigung	341.343	356.021	371.330	387.297	403.951
Nicht steuerbare Umsätze Sonstige Mitarbeiter	272.722	280.903	289.330	298.010	306.951
Summe betriebliche Erlöse	**1.190.287**	**1.246.917**	**1.288.329**	**1.331.319**	**1.375.035**
Neutrale Erträge	0	0	0	0	0
Gesamterträge	**1.190.287**	**1.246.917**	**1.288.329**	**1.331.319**	**1.375.035**
Personalkosten	1.123.703	1.157.383	1.195.323	1.235.034	1.273.329
Raumkosten	6.914	6.914	6.914	6.914	6.914
Steuern / Versicherungen / Beiträge	4.473	4.665	4.866	5.075	5.293
Elektro-Fahrzeuge	1.484	3.393	3.393	1.485	3.393
Reisekosten	0	500	0	500	0
Reparaturen / Abschreibungen	7.089	7.089	6.094	5.613	5.162
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.624	48.629	50.720	52.901	55.176
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	**1.190.287**	**1.228.573**	**1.267.310**	**1.307.522**	**1.349.267**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	18.344	21.019	23.796	25.768