

Wirtschaftsplan 2025

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

Gliederung nach §275 HGB

	IST 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	3.016.492,65 €	2.914.576,00 €	3.411.880,99 €	3.135.035,04 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands zu fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	850.718,52 €	832.784,00 €	439.296,41 €	892.457,34 €
5. Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	655.163,09 €	502.043,00 €	592.603,79 €	751.900,73 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Personalaufwand:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Löhne und Gehälter	928.941,36 €	936.393,00 €	941.396,88 €	1.046.525,83 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	216.953,08 €	232.628,00 €	224.343,90 €	266.395,97 €
davon für Altersversorgung	68.264,91 €	71.251,00 €	67.860,32 €	79.997,91 €
7. Abschreibungen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	20.191,99 €	13.000,00 €	6.360,00 €	20.300,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.741.509,66 €	1.985.773,00 €	2.099.179,84 €	1.864.395,04 €
9. Erträge aus Beteiligungen,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen	72.020,44 €	36.619,00 €	36.619,00 €	0,00 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. außerordentliche Erträge	2.358,38 €	0,00 €	0,00 €	2.358,38 €
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19. sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag.	310.565,90 €	42.891,00 €	-43.948,33 €	335,29 €

Anmerkungen Wirtschaftsplan HSW GmbH

Erlöse Veranstaltungsbetrieb

2025 steigt die Grundmiete um 4%.

Diese Steigerung wurde in der Planung 2025 berücksichtigt.

Des Weiteren wurden zwei feste Veranstaltungen in der Planung für 2025 berücksichtigt.

Die restlichen Werte entsprechen den IST Werten aus dem Jahr 2023.

Erlöse Eigenveranstaltungen

2025 wird wieder der Orgelwettbewerb stattfinden, dieser finanzierte sich die letzten male zu 100% aus Spenden von Herrn Dr. Jörg Mittelsten Scheid sowie aus den Teilnehmergebühren.

Erlöse Pacht / Zuschuss / Sponsoring

Der BKZ für 2025 beläuft sich laut Haushaltsplan der Stadt auf 816.873,86€.

Des Weiteren ist für 2025 das Zukunftsfestival geplant, um die Kosten so gering wie möglich zu halten wird auf Sponsoren zurückgegriffen.

Erlöse Werbung

Durch Vermietung von Werbezeiten in/auf unserer Steele sowie Insertionen in unserem Programmheft werden diese Werbeeinnahmen erzielt.

Sonstige Erlöse

Wir vermuten, dass 2025 weniger Unternehmen Ihre Veranstaltungen stornieren und dadurch weniger Schadensersatzrechnungen erstellt werden.

Neutrale Erträge

Erstattungen aus dem AAG (Mutterschutz) wurden 2025 nicht angesetzt.

Des Weiteren wird seit 2024 das Tagesgeldkonto genutzt, um Zinserträge zu erwirtschaften. Diese soll 2025 fortgesetzt werden.

Fremdveranstaltungen

Es wird von einer generellen Steigerung der Kosten ausgegangen.

Die Dienstleister SOPPsec sowie der Arbeitersamariter Bund erhöhten bereits 2024 die Dienstleistung Preise.

Durch die Erhöhung des Mindestlohns muss die Service GmbH den Verrechnungspreis erhöhen was ebenfalls zu einer Erhöhung der Kosten beiträgt.

Personalkosten

Aufgrund der Tarifverhandlungen wird mit einer 2% Erhöhung der Gehälter für 2025

kalkuliert. Des Weiteren ist von einer Erhöhung der Krankenkassenbeiträge auszugehen.

Raumkosten

Die Kosten für die Pacht sind 2025 unverändert.

Heizkosten können aufgrund des aktuell laufenden Vertrages mit den Stadtwerken nicht reduziert werden.

Durch den Einkauf von Strom-Tranchen können die Strompreise 2025 gesenkt werden

Wir vermuten, dass 2025 der Tarifvertrag für die Reinigungskräfte angepasst wird.

Diese Erhöhung wurde in der Service GmbH bereits berücksichtigt und schlägt sich bei der Mutter durch höhere Dienstleistungspreise nieder.

Steuern / Versicherungen / Beiträge

Hier wurden die Werte 1zu1 von 2023 verwendet

Fahrzeugkosten

Der Leasingvertrag für ein Firmenwagen läuft 2025 aus und wird durch ein neues Fahrzeug ersetzt.

Der neue Leasingvertrag wird Mitte 2025 beginnen.

Marketing

Die Kosten für das Marketing sowie die Reisekosten wurden in Rücksprache mit Frau Asbeck geplant.

Eigenveranstaltungen

Hier wurden die Werte 1zu1 von 2023 verwendet

Instandhaltung / Wartung / AfA

2025 sind keine besonderen Instandhaltungen oder Wartungen geplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Durch die Erhöhung der Dienstleistungspreise von der Firma SOPPsec ist von einer Erhöhung der Verrechnungspreise der Service GmbH auszugehen.

Investitionen

Keine Erläuterung oder Aufstellung, mangels Investitionen für 2025, vorhanden

5-Jahres-Plan	2025	2026	2027	2028	2029
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	2.738.539	2.738.539	2.738.539	2.759.119	2.759.119
Erlöse Eigenveranstaltungen	74.150	34.150	74.150	34.150	74.150
Erl. Pacht / Zuschuss / Sponsoring	1.001.839	1.010.007	1.018.258	1.026.591	1.035.007
Erlöse Werbung / Anzeigen	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Erlöse	143.924	143.514	145.060	146.652	148.292
Summe betriebliche Erlöse	3.993.451	3.951.210	4.001.006	3.991.512	4.041.569
Neutrale Erträge	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Gesamterträge	4.029.851	3.987.610	4.037.406	4.027.912	4.077.969
Fremdveranstaltungen	751.901	760.991	770.323	780.055	790.204
Personalkosten	1.392.920	1.424.739	1.465.638	1.507.618	1.550.857
Raumkosten	778.896	801.186	822.636	845.313	868.973
Steuern / Versicherungen / Beiträge	32.600	32.600	32.677	32.748	32.821
Fahrzeugkosten	53.068	51.617	49.586	48.958	48.958
Marketing	153.116	156.485	159.755	162.950	166.209
Eigenveranstaltungen	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
Instandhaltung / Wartung / Abschreibungen	102.167	118.618	120.349	122.032	123.748
Sonstige betriebliche Aufwendungen	700.549	716.665	732.935	749.801	767.020
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	4.029.515	4.127.200	4.218.199	4.313.776	4.413.091
Ergebnis vor EAV Service GmbH	335	-139.590	-180.792	-285.864	-335.123
Entwicklung des Eigenkapitals					
Eigenkapital per 31.12.2023	2.288.884				
Voraussichtliches Jahresergebnis 2024 / ff	-80.567				
Voraussichtliche Gewinnabführung für 2024/ ff	0				
Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2024 / ff	2.208.317	2.208.652	2.087.406	1.927.633	1.665.565
Voraussichtliches Jahresergebnis 2025 / ff (Siehe Quartalsbericht III 2024)	335	-139.590	-180.792	-285.864	-335.123
Voraussichtliche Gewinnabführung für 2025 / ff	335	18.344	21.019	23.796	25.768
Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2025 / ff	2.208.652	2.087.406	1.927.633	1.665.565	1.356.211

Stellenübersicht HSW GmbH

Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich bestetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich bestetzten Stellen am 30.06.2024	Zahl der Stellen 2025	Veränderung Stellen 2025 (Planung)
15	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	
13	0	0	1	1	1	
12	0	0	0	0	0	
11	2	2	1	1	1	
10	3	3	4	4	4	
9c	1	1	1	1	1	
9b	5	5	7	7	6	-1
9a	1	1	1	1	2	+1
8	1	1	1	1	2	+1
7	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	
Geschäftsführerin a.T.	1	1	1	1	1	
Summe	14	14	17	17	18	

Stellenübersicht HSWS GmbH

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich bestetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich bestetzten Stellen am 30.06.2024	Zahl der Stellen 2025	Veränderung Stellen 2025 (Planung)
15	0	0	0	0		
14	0	0	0	0		
13	0	0	0	0		
12	0	0	0	0		
11	0	0	0	0		
10	1	1	1	1	1	
9c	0	0	0	0		
9b	0	0	1	0	1	
9a	0	0	0	0		
8	4	4	4	4	4	
7	0	0	0	0		
6	3	3	3	3	3	
5	0	0	0	0		
4	0	0	0	0		
3	0	0	0	0		
2	0	0	0	0		
1	0	0	0	0		
Summe	8	8	9	8	9	