

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00
	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.610,51	9.269,50
	<u>7.610,51</u>	<u>9.269,50</u>
7.615,519.274,50
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.224,60	964,47
2. Forderungen gegen Gesellschafter	75.331,98	64.079,33
3. sonstige Vermögensgegenstände	9.223,63	10.727,06
	<u>87.780,21</u>	<u>75.770,86</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	60.584,69	1.759,46
148.364,9077.530,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	653,52	500,38
	<u>156.633,93</u>	<u>87.305,20</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015**Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal****PASSIVA**

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
25.000,0025.000,00
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	<u>29.411,00</u>	<u>38.154,25</u>
29.411,0038.154,25
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.397,59	1.830,13
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	81.347,48	18.215,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18.677,58	3.945,74
4. sonstige Verbindlichkeiten	800,28	159,75
- davon aus Steuern: EUR 336,46 (Vorjahr: EUR 159,75)		
	<u>102.222,93</u>	<u>24.150,95</u>
102.222,9324.150,95
	<u>156.633,93</u>	<u>87.305,20</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	<u>797.478,60</u>	<u>731.083,26</u>
2. Gesamtleistung	797.478,60	731.083,26
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>30.680,91</u>	<u>41.218,45</u>
4. Rohergebnis	828.159,51	772.301,71
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-615.162,09	-575.963,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-134.982,13</u>	<u>-120.162,34</u>
	-750.144,22	-696.125,98
6. Abschreibungen	-3.213,62	-4.241,35
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-55.830,45</u>	<u>-66.732,86</u>
8. Betriebsergebnis	18.971,22	5.201,52
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,67	37,96
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-0,75</u>	<u>-2,01</u>
11. Finanzergebnis	<u>10,92</u>	<u>35,95</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.982,14	5.237,47
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / erstattete Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	57,59
14. sonstige Steuern	<u>-304,56</u>	<u>-1.349,32</u>
15. Summe Steuern	-304,56	-1.291,73
16. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	<u>-18.677,58</u>	<u>-3.945,74</u>
17. Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Anhang 2015

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal

I. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB) auf. Der Gesellschaftsvertrag enthält ergänzende Regelungen bezüglich Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses. Danach ist der Jahresabschluss unter Abwendung der für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen und zu prüfen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen wird mit Anschaffungs-/Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert angesetzt. Wertberichtigungen waren in 2015 nicht nötig.

Flüssige Mittel werden zu Nennwerten bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2015 ist im Anlagenspiegel der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH (Anlage 3a) dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Urlaub	14
Überstunden	7
Sonstige	2
Jahresabschlusskosten	6
	<hr/>
	29
	<hr/> <hr/>

4. Verbindlichkeiten

Zum Stichtag betragen die sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

	<u>Höhe der Verpflichtung</u>	<u>Jahresbetrag</u>
	TEUR	TEUR
Mietverträge Immobilien	14,4	3,6
Leasingverträge	20,6	7,4

IV. Sonstige Angaben

1. Beschäftigte im Jahresdurchschnitt

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl gem. § 267 Abs. 5 HGB betrug 44 in 2015.

2. Geschäftsführer

Der Geschäftsführung gehörten im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 an:

- Herr Herbert Heck, Wuppertal

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

3. Honorar des Abschlussprüfers

Im Geschäftsjahr sind Aufwendungen für das Honorar des Abschlussprüfers in Höhe von TEUR 3 angefallen.

Wuppertal, den 6. April 2016

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

gez. Herbert Heck
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN			
	01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2015 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>6.956,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.956,65</u>
	<u>6.956,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.956,65</u>
II. Sachanlagen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>41.093,69</u>	<u>2.980,62</u>	<u>-3.980,00</u>	<u>40.094,31</u>
	<u>48.050,34</u>	<u>2.980,62</u>	<u>-3.980,00</u>	<u>47.050,96</u>

01.01.2015 EUR	AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN		31.12.2015 EUR	NETTOBUCHWERTE	
	Zugänge EUR	Abgänge EUR		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<u>6.951,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.951,65</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>
<u>6.951,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.951,65</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>
<u>31.824,19</u>	<u>3.213,62</u>	<u>-2.554,01</u>	<u>32.483,80</u>	<u>7.610,51</u>	<u>9.269,50</u>
<u><u>38.775,84</u></u>	<u><u>3.213,62</u></u>	<u><u>-2.554,01</u></u>	<u><u>39.435,45</u></u>	<u><u>7.615,51</u></u>	<u><u>9.274,50</u></u>

Verbindlichkeitspiegel

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.397,59			1.397,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	81.347,48			81.347,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18.677,58			18.677,58
4. sonstige Verbindlichkeiten	800,28			800,28
	<u>102.222,93</u>			<u>102.222,93</u>

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Historische Stadthalle Wuppertal Serviceges. mbH, Wuppertal

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft erbringt nahezu ausschließlich Serviceleistungen gegenüber der Muttergesellschaft im Bereich Reinigung, Umbau und sonstige Personalbereitstellung. Das Jahresergebnis wird in erheblichem Maße durch die Festlegung von internen Verrechnungspreisen für diese Tätigkeiten beeinflusst. Im Berichtsjahr ist ein Jahresergebnis in Höhe von € 18.677,58 abgeführt worden, nach einem Ergebnis von € 3.945,74 im Jahr 2014.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Umsatzvolumen um rd. T€ 66 gestiegen.

Die Personalkosten sind nach einem Rückgang im Vorjahr um rd. T€ 54,0 gestiegen.

Alle übrigen Kostenarten sind in der Summe leicht um rd. T€ 12,9 gesunken.

Durch den Ergebnisabführungsvertrag wurde zum einen der unmittelbaren Eingliederung in die Muttergesellschaft Rechnung getragen, zum anderen der Administrationsaufwand in der wechselseitigen Verrechnung von Leistungen minimiert.

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Da sich die Tätigkeit der Historischen Stadthalle Wuppertal Serviceges. GmbH im Wesentlichen auf die Übernahme von Dienstleistungen gegenüber der Muttergesellschaft beschränkt, erübrigen sich spezifische Ausführungen zu den mittelfristigen Perspektiven und den damit verbundenen besonderen Chancen und Risiken der Gesellschaft.

Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2016 zeigt eine planmäßige, positive Entwicklung.

Wuppertal, den 06. April 2016

.....
gez. Herbert Heck
Geschäftsführer