

**Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal**

**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

**Aktiva**

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	5,00	5,00
II. <u>Sachanlagen</u>	<u>5.118,50</u>	<u>7.292,50</u>
	5.123,50	7.297,50
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.213,00	2.706,45
2. Forderungen gegen Gesellschafter	28.153,17	108.802,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.733,83</u>	<u>8.644,20</u>
	38.100,00	120.153,59
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>103.834,46</u>	<u>18.543,78</u>
	141.934,46	138.697,37
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>652,73</u>	<u>649,48</u>
	<u>147.710,69</u>	<u>146.644,35</u>

**Passiva**

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<u>Gezeichnetes Kapital</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	25.000,00	25.000,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>39.807,22</u>	<u>36.467,55</u>
	39.807,22	36.467,55
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.017,20	2.494,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	80.758,59	27.200,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	54.996,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten	127,68	485,07
- davon aus Steuern: EUR 127,68 (Vorjahr: EUR 485,07)		
	<u>82.903,47</u>	<u>85.176,80</u>
	<u>147.710,69</u>	<u>146.644,35</u>

**Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

	<u>2017</u> EUR	<u>2016</u> EUR
1. Umsatzerlöse	903.243,41	878.554,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.305,70	44.860,34
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-678.404,04	-662.376,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-144.198,67</u>	<u>-136.878,83</u>
	-822.602,71	-799.254,99
4. Abschreibungen	-3.378,12	-3.341,97
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.776,89	-65.538,48
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>1,14</u>
7. Ergebnis nach Steuern	55.791,39	55.280,93
8. Sonstige Steuern	-276,74	-284,06
9. Aufgrund des Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	<u>-55.514,65</u>	<u>-54.996,87</u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

## **Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal**

### **Anhang für das Geschäftsjahr 2017**

#### **I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen**

Die Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH hat ihren Sitz in Wuppertal. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Wuppertal unter HRB 19944 eingetragen.

#### **II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

#### **III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sowie den beweglichen Anlagegütern erfolgte die Abschreibung linear.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIa EStG im Erwerbsjahr voll, solche mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 150 bis € 1.000 mit 20%, abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

#### IV. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) ist nachfolgend dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben i. H. v. € 6.150,00 eine Restlaufzeit von über 1 Jahr (Vorjahr: € 7.100,00).

Sonstige Rückstellungen wurden wie folgt gebildet:

	€
Urlaub	20.402,01
SV Urlaub	4.172,21
Überstunden	5.936,00
Sonstige Rückstellungen	1.710,00
Jahresabschlusskosten	7.587,00
	<u>39.807,22</u>

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (§ 268 V 1 HGB, § 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB) ergeben sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag		davon mit einer Restlaufzeit	
	zum 31.12.2017	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,0	2,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	80,8	80,8	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>82,9</b>	<b>82,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Zum 31.12.2017 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB):

	Höhe der Verpflichtung	Jahresbetrag
	T€	T€
Mietverträge Immobilien	10,4	6,9
Leasingverträge	7,5	7,5

## **V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**

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

## **VI. Sonstige Pflichtangaben**

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 46 Arbeitnehmer beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch

Frau Silke Asbeck, Wuppertal

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

Die Schutzklausel gem. § 286 IV HGB wurde in Anspruch genommen.

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

Mit Datum vom 08. Dezember 2006 wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2007 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH als herrschende Gesellschaft und der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH als beherrschte Gesellschaft geschlossen.

Die beherrschte Gesellschaft führt ihre Geschäfte im eigenen Namen, jedoch als Organ der herrschenden Gesellschaft.

Die Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH ist verpflichtet, ihren gesamten, nach den maßgeblichen handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn, an die Historische Stadthalle Wuppertal GmbH abzuführen. Der Gewinn des Geschäftsjahres in Höhe von € 55.514,65 wurde an die Historische Stadthalle Wuppertal GmbH abgeführt.

**Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal**

**Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017**

	<u>Anschaffungs- und Herstellungskosten</u>			31.12.2017 EUR	<u>Abschreibungen</u>			31.12.2017 EUR	<u>Buchwerte</u>	
	01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR		01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR		31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.956,65	0,00	0,00	6.956,65	6.951,65	0,00	0,00	6.951,65	5,00	5,00
<b>II. Sachanlagen</b>										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.034,30	1.204,12	0,00	44.238,42	35.741,80	3.378,12	0,00	39.119,92	5.118,50	7.292,50
	<u>49.990,95</u>	<u>1.204,12</u>	<u>0,00</u>	<u>51.195,07</u>	<u>42.693,45</u>	<u>3.378,12</u>	<u>0,00</u>	<u>46.071,57</u>	<u>5.123,50</u>	<u>7.297,50</u>

Wuppertal, im 18. April 2018

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

- Geschäftsleitung -

gez. Silke Asbeck

## **Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal**

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017**

#### **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 € 55.514,65 abgeführt worden, nach einem Ergebnis von €54.996,87 im Jahr 2016.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Umsatzvolumen um rd. T€ 24,7 gestiegen und die sonstigen betrieblichen Erträge um T€ 15,4 gesunken.

Die Personalkosten sind um rd. T€ 23,3 gestiegen.

Alle übrigen Kostenarten sind in der Summe leicht um rd. T€ 14,6 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 Service 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 2018 zeigt eine planmäßige, positive Entwicklung.

Wuppertal, den 18. April 2018

.....

Silke Asbeck

Geschäftsführerin