

## Bilanz zum 31. Dezember 2016

## Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal

## AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
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>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.292,50	7.610,51
	<u>7.292,50</u>	<u>7.610,51</u>
	.....7.297,50	.....7.615,51
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige        Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.706,45	3.224,60
2. Forderungen gegen Gesellschafter	108.802,94	75.331,98
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.644,20	9.223,63
	<u>120.153,59</u>	<u>87.780,21</u>
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten        und Schecks</b>	18.543,78	60.584,69
	.....138.697,37	.....148.364,90
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	649,48	653,52
	<u>146.644,35</u>	<u>156.633,93</u>

## Bilanz zum 31. Dezember 2016

## Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal

## PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	.....25.000,00	.....25.000,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen	<u>36.467,55</u>	<u>29.411,00</u>
	.....36.467,55	.....29.411,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.494,49	1.397,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.200,37	81.347,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	54.996,87	18.677,58
4. sonstige Verbindlichkeiten	485,07	800,28
- davon aus Steuern: EUR 65,07 (Vorjahr: EUR 336,46)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 485,07 (Vorjahr: EUR 800,28)		
	<u>85.176,80</u>	<u>102.222,93</u>
	.....85.176,80	.....102.222,93
	<u>146.644,35</u>	<u>156.633,93</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2016

## Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	<u>881.894,45</u>	<u>797.478,60</u>
2. Gesamtleistung	881.894,45	797.478,60
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>41.520,78</u>	<u>30.680,91</u>
4. Rohergebnis	923.415,23	828.159,51
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-662.376,16	-615.162,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-136.878,83</u>	<u>-134.982,13</u>
	-799.254,99	-750.144,22
6. Abschreibungen	-3.341,97	-3.213,62
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-65.538,52</u>	<u>-55.830,45</u>
8. Betriebsergebnis	55.279,75	18.971,22
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,14	11,67
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-0,75</u>
11. Finanzergebnis	<u>1,14</u>	<u>10,92</u>
12. Ergebnis nach Steuern	55.280,89	18.982,14
13. sonstige Steuern	-284,02	-304,56
14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	<u>-54.996,87</u>	<u>-18.677,58</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

## **Anhang 2016**

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

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

##### **Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Die Firma der Gesellschaft lautet Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Wuppertal unter HRB 19944 eingetragen.

Sitz der Gesellschaft ist Wuppertal. Die Geschäftsleitung befindet sich ebenfalls an diesem Ort.

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.

Aufgrund der Ausweisänderungen infolge des Inkrafttretens des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes sind bei folgenden Bilanz- und GuV-Posten die Vorjahreszahlen nicht vergleichbar:

- Umsatzerlöse
- sonstige betriebliche Erträge

Bei Anwendung der Regelungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes hätten sich für das Vorjahr nachfolgende Werte ergeben:

	<u>Vorjahr</u> <u>TEUR</u>
Umsatzerlöse	812
sonstige betriebliche Erträge	2

## 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 2016 nicht nötig.

Flüssige Mittel werden zu Nennwerten bilanziert.

## III. Angaben zur Bilanz

### 1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016 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	20
Überstunden	5
Sonstige	4
Jahresabschlusskosten	7
	<hr/>
	36
	<hr/> <hr/>

### 4. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

### 5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Stichtag betragen die sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

	<u>Höhe der Verpflichtung</u>	<u>Jahresbetrag</u>
	TEUR	TEUR
Mietverträge Immobilien	14,4	5,4
Leasingverträge	20,6	7,4

## IV. Sonstige Angaben

### 1. Beschäftigte im Jahresdurchschnitt

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl gem. § 267 Abs. 5 HGB betrug 44 in 2016.

### 2. Geschäftsführer

Der Geschäftsführung gehörten im Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 an:

- Herr Herbert Heck, Wuppertal bis 31. Dezember 2016
- Frau Silke Asbeck, Wuppertal ab 1. Januar 2017

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 12. Mai 2017

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

---

gez. Silke Asbeck  
Geschäftsführerin

## Entwicklung des Anlagevermögens

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN			
	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2016 EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
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>
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>40.010,34</u>	<u>3.023,96</u>	<u>0,00</u>	<u>43.034,30</u>
	<u>46.966,99</u>	<u>3.023,96</u>	<u>0,00</u>	<u>49.990,95</u>



## Anlage 3a

01.01.2016 EUR	AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN		31.12.2016 EUR	NETTOBUCHWERTE	
	Zugänge EUR	Abgänge EUR		31.12.2016 EUR	31.12.2015 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>32.399,83</u>	<u>3.341,97</u>	<u>0,00</u>	<u>35.741,80</u>	<u>7.292,50</u>	<u>7.610,51</u>
<u>39.351,48</u>	<u>3.341,97</u>	<u>0,00</u>	<u>42.693,45</u>	<u>7.297,50</u>	<u>7.615,51</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	2.494,49	0,00	0,00	2.494,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.200,37	0,00	0,00	27.200,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	54.996,87	0,00	0,00	54.996,87
4. sonstige Verbindlichkeiten	485,07	0,00	0,00	485,07
	<u>85.176,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.176,80</u>

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

---

**Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal**

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016**

**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 € 54.996,87 abgeführt worden, nach einem Ergebnis von € 18.677,58 im Jahr 2015.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Umsatzvolumen um rd. T€ 81,1 gestiegen.

Die Personalkosten sind um rd. T€ 49,2 gestiegen.

Alle übrigen Kostenarten sind in der Summe leicht um rd. T€ 9,7 gestiegen.

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 2017 zeigt eine planmäßige, positive Entwicklung.

Wuppertal, den 12. Mai 2017

.....  
Silke Asbeck  
Geschäftsführerin