

Stadthalle Wuppertal Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH

Anhang 2003

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Vereinfachungsregel der RL 44 (II) EStR wurde angewandt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

II. Einzelangaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens zeigt der beigefügte Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2003.

2. Forderungen

Im Forderungsbestand sind € 37.246,93 (€ 31.147,15) Forderungen gegen Gesellschafter enthalten.

3. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten weisen einen Bestand von € 155.221,92 (€ 49.143,99) bei Gesellschaftern aus.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Überstunden, Urlaub, Berufsgenossenschaft, Jahresabschlusskosten, ausstehende Rechnungen sowie nicht abzugsfähige Vorsteueranteile aus Abschlusskosten.

5. Verbindlichkeiten

Im Betrag sind € 179.072,62 (€ 196.560,15) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Die Zusammensetzung und Restlaufzeit der Verbindlichkeiten werden im Rahmen des beigefügten Verbindlichkeitspiegels dargestellt.

III. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

1. Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.
2. Die Stadt Wuppertal hat im Berichtsjahr einen Betrag in Höhe von € 1.082.630,44 für das Jahr 2003 erbracht. Die Verlustübernahme soll mit etwaigen Jahresüberschüssen verrechnet werden, die nach Ausgleich der vorherigen Verlustvorträge verbleiben. Die Zahlungen wurden als a.o. Ertrag verbucht.

IV. sonstige Angaben

1. Mitarbeiter
Im Jahr 2003 waren durchschnittlich 14 Mitarbeiter tätig, davon 0 Aushilfen und 1 Mitarbeiter im Rahmen der Personalüberlassung der Stadt Wuppertal.
2. Gesamtbezüge der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates
Von der Erleichterungsvorschrift des § 288 HGB wurde hinsichtlich der Geschäftsführung Gebrauch gemacht. Der Aufsichtsrat hat keine Vergütung erhalten.
3. Organe der Gesellschaft
 - a) Geschäftsführung
Der Geschäftsführung gehörten im Jahr 2003 an:
- Herr Holger Kruppe

b) Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2003 an:

aa) Stadtgemeinde Wuppertal (5 Mitglieder)

Jochen Asbeck (Vorsitzender)
Ursula Schulz (Stellvertretende Vorsitzende)
Annegret Grevé
Ute Mindt
Marlis Drevermann

bb) Stadtparkasse Wuppertal (2 Mitglieder)

Gerd Scholz
Peter H. Vaupel

cc) Culinaria Gaststättenbetriebs-GmbH (1 Mitglied)

Wolfgang vom Hagen

dd) bis 09.03.2003:

Europa Parkhotel (1 Mitglied)
Dr. Reinhard Baumhögger

ab 10.03.2003:

Accor Hottellerie
Mercure Management GmbH (1 Mitglied)
Rosemarie Wolf

4. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2003 wird dem Verlustvortragkonto gutgeschrieben.

Stadthalle Wuppertal Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2003

	Ansch.- Kosten 01.01.2003 €	Zugänge €	Abgänge €	kumulierte Abschrei- bungen €	Buchwert 31.12.2003 €	Abschrei- bungen lfd.Jahr €
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1.533,88	0,00	0,00	1.533,38	0,50	203,50
Schutzrechte	6.686,60	0,00	0,00	5.914,60	772,00	771,00
Software	8.220,48	0,00	0,00	7.447,98	772,50	974,50
<u>Sachanlagen</u>						
EDV-Hardware	64.002,48	3.487,86	0,00	47.903,34	19.587,00	15.243,86
Musikalische Ausstattung	24.485,77	0,00	0,00	9.763,77	14.722,00	1.631,00
Geschäftsausstattung	23.205,15	18.380,12	0,00	16.769,27	24.816,00	3.063,62
aktivierte nicht abzugsfähige Vorsteuer	1.922,86	0,00	0,00	1.903,86	19,00	21,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,50	2.624,49	2.624,49	0,00	0,50	2.624,49
	<u>113.616,76</u>	<u>24.492,47</u>	<u>2.624,49</u>	<u>76.340,24</u>	<u>59.144,50</u>	<u>22.584,40</u>
	<u>121.837,24</u>	<u>24.492,47</u>	<u>2.624,49</u>	<u>83.788,22</u>	<u>59.917,00</u>	<u>23.558,90</u>

Stadthalle Wuppertal Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH

Verbindlichkeitspiegel (in T€)

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten aus:

	<u>Gesamt</u>	<u>Restlaufzeit bis 1 Jahr</u>	<u>Restlaufzeit 1-5 Jahren</u>	<u>Restlauf- zeit über 5 Jahren</u>
1. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	80.917,41	80.917,41	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.184,73	107.184,73	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	179.072,62	179.072,62	0,00	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	18.354,42	18.354,42	0,00	0,00
	<u>385.529,18</u>	<u>385.529,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>