

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 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	9.269,50	8.929,50
	<u>9.269,50</u>	<u>8.929,50</u>
	9.274,50	8.934,50
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	964,47	595,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	64.079,33	60.538,39
3. sonstige Vermögensgegenstände	10.727,06	6.687,29
	<u>75.770,86</u>	<u>67.820,68</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.759,46	32.925,77
	<u>77.530,32</u>	<u>100.746,45</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
I. sonstige	500,38	476,47
	<u>87.305,20</u>	<u>110.157,42</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	<u>38.154,25</u>	<u>35.001,00</u>
	38.154,25	35.001,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.830,13	2.834,77
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.215,33	10.205,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.945,74	36.313,56
4. sonstige Verbindlichkeiten	159,75	802,12
- davon aus Steuern: EUR 159,75 (Vorjahr: EUR 802,12)		
	<u>24.150,95</u>	<u>50.156,42</u>
	24.150,95	50.156,42
	<u>87.305,20</u>	<u>110.157,42</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	731.083,26	786.036,68
2. Gesamtleistung	731.083,26	786.036,68
3. sonstige betriebliche Erträge	41.218,45	32.384,43
4. Rohergebnis	772.301,71	818.421,11
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-575.963,64	-599.256,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-120.162,34	-122.978,42
	-696.125,98	-722.235,22
6. Abschreibungen	-4.241,35	-5.664,37
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-66.732,86	-55.142,28
8. Betriebsergebnis	5.201,52	35.379,24
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37,96	135,43
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,01	-1,99
11. Finanzergebnis	35,95	133,44
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.237,47	35.512,68
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / erstattete Steuern vom Einkommen und Ertrag	57,59	0,00
14. sonstige Steuern	-1.349,32	800,88
15. Summe Steuern	-1.291,73	800,88
16. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-3.945,74	-36.313,56
17. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Anhang 2014

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 2014 nicht nötig.

Flüssige Mittel werden zu Nennwerten bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014 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:

	EUR
Urlaub	22.500,00
Überstunden	6.103,00
Sonstige	1.701,25
Jahresabschlusskosten	7.850,00
	38.154,25

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	27,2	6,8

IV. Sonstige Angaben

1. Beschäftigte im Jahresdurchschnitt

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl gem. § 267 Abs. 5 HGB betrug 44 in 2014.

2. Geschäftsführer

Der Geschäftsführung gehörten im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 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 2. April 2015

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

gez. Herbert Heck
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, Wuppertal

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN			
	01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2014 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. 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
	6.956,65	0,00	0,00	6.956,65
II. Sachanlagen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.512,34	4.581,35	0,00	41.093,69
b) geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.512,34	4.581,35	0,00	41.093,69
	43.468,99	4.581,35	0,00	48.050,34

Anlage 3a

AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
6.951,65	0,00	0,00	6.951,65	5,00	5,00
6.951,65	0,00	0,00	6.951,65	5,00	5,00
27.582,84	4.241,35	0,00	31.824,19	9.269,50	8.929,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.582,84	4.241,35	0,00	31.824,19	9.269,50	8.929,50
34.534,49	4.241,35	0,00	38.775,84	9.274,50	8.934,50

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	1.830,13			1.830,13
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.215,33			18.215,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.945,74			3.945,74
4. sonstige Verbindlichkeiten	159,75			159,75
	<u>24.150,95</u>			<u>24.150,95</u>

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

Historische Stadthalle Wuppertal Serviceges. mbH, Wuppertal

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

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 € 3.945,74 abgeführt worden, nach einem Ergebnis von € 36.313,56 im Jahr 2013.

Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der schwächeren Auslastung der Stadthalle das Umsatzvolumen um rd. T€ 46,2 gesunken. Die Personalkosten sind nach einem deutlichen Anstieg im Vorjahr um rd. T € 26,1 gesunken. Alle übrigen Kostenarten sind in der Summe leicht um rd. T € 11,5 erhöht.

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 2015 zeigt eine planmäßige, positive Entwicklung.

Wuppertal, im April 2015

.....
Herbert Heck
Geschäftsführer