

Hotel-Aktiengesellschaft Wuppertal

Winklerstr. 1-3 · 42283 Wuppertal · Zimmer 401-403
Telefon 0202/563 4137 · Telefax 0202/563 8110 · Postfach 200832, 42208 Wuppertal

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

I. Darstellungsform

Der vorliegende Abschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des Aktiengesetzes sowie ergänzenden Vorschriften der Satzung aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Gliederung und Ausweis der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgen nach den Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften. Bei der Aufstellung des Anhangs wurden die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die im Abschluss zum 31. Dezember 2008 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach den Vorschriften für Kapitalgesellschaften. Bilanzierungswahlrechte und Bilanzierungshilfen wurden nicht in Anspruch genommen. Die angewandten Bewertungsgrundsätze erläutern wir wie folgt:

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich angemessener Abschreibungen bewertet. Die Abschreibung erfolgt bei Gebäuden, soweit sie angeschafft wurden, linear, soweit sie hergestellt wurden stufendegressiv. Geringwertige Anlagegegenstände werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr Abgang wird auch für das Zugangsjahr unterstellt.

Forderungen und **liquide Mittel** werden zu Nennwerten bilanziert.

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv/passiv) werden in der Höhe gebildet, in der Aus-/Einzahlungen vorgenommen worden sind, die Aufwand/Ertrag nachfolgender Perioden betreffen.

Das **Eigenkapital** wird zum Nennwert bilanziert. Nach den Vorschriften des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz (EAG) macht die Hotel-AG als Altgesellschaft (Eintragung im Handelsregister vor dem 1. Januar 1999) von ihrem Wahlrecht Gebrauch, ihre Aktien auch nach der Währungsumstellung in D-Mark zu bezeichnen. Sämtliche DM-Nominalwerte werden für die Bilanzierung mit dem Referenzkurs umgerechnet, so dass die im Handelsregister eingetragenen DM-Beträge für die im vorliegenden Jahresabschluss ausgewiesenen Euro-Beträge stehen. Diese Regelung gilt neben dem gezeichneten Kapital auch für alle anderen Eigenkapitalbestandteile. Das Grundkapital beträgt DM 750.000. Es ist in 3000 Aktien im Nennwert von je DM 100,00 und in 450 Aktien im Nennwert von je DM 1.000,00 eingeteilt. Es handelt sich um Inhaberaktien.

Der Vorstand der Hotel-AG schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 216.374,34 auf neue Rechnung vorzutragen sowie aus dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr einen Betrag von EUR 481,20 zu entnehmen und in die gesetzliche Rücklage für eigene Anteile einzustellen (§ 272 Abs. 4 HGB).

Die Steuer- und sonstigen **Rückstellungen** wurden in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

III. Einzelangaben zur Bilanz

Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv)

Der Ausweis im Berichtsjahr enthält Kreditbereitstellungskosten in Höhe von EUR 1.725,00

Forderungen sind mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Wertpapiere des Umlaufvermögens (eigene Anteile)

Der Bestand an eigenen Aktien betrifft einen Posten von DM 900,00 (=EUR 460,16). Die Anteile werden zum Nennwert bilanziert. Es handelt sich um acht Aktien und einen Zeichnungsschein im Nennwert von je DM 100,00 sowie um einen im Berichtsjahr für EUR 481,20 hinzugekauften eigenen Anteil im Nennwert von DM 100,00, die insgesamt 0,133% des Grundkapitals der Gesellschaft ausmachen

Verbindlichkeiten

die Restlaufzeiten stellen sich wie folgt dar:

	<u>bis zu einem Jahr</u>	<u>über 5 Jahre</u>
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten:		
-gegenüber Kreditinstituten	145.000,00	0,00
-aus Lieferungen und Leistungen	117.862,61	0,00
-sonstige Verbindlichkeiten	<u>78.659,22</u>	<u>1.028.969,59</u>
	341.521,83	1.028.969,59
	=====	=====

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in Höhe von EUR 29.591,66 Liefer- und Leistungsverpflichtungen und in den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 337.549,67 Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wuppertal (Gesellschafterin) enthalten.

Besicherung durch Grundschulden

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt TEUR 896 durch Grundschulden in Höhe von nom. TEUR 2.583 besichert.

IV. Sonstige Angaben

1. Vorstand

Alleiniger Vorstand war im Berichtsjahr Herr Jörg Beier, städtischer Verwaltungsrat, Wuppertal.

2. Aufsichtsrat

Aufsichtsratsmitglieder waren im Jahr 2008 die Damen und Herren:

Karlheinz Emmert, Stadtverordneter, Wuppertal (Vorsitzender)

Ralf Geisendörfer, Stadtverordneter, Wuppertal (stellvertretender Vorsitzender)

Christine Behle, Stadtverordnete, Wuppertal

Dorothea Glauner, Stadtverordnete, Wuppertal

Dr. Stefan Kühn, Beigeordneter, Wuppertal

Ute Mindt, Stadtverordnete, Wuppertal (seit 01.04.2008)

Gerta Siller, Stadtverordnete, Wuppertal

Oliver Siegfried Wagner, Stadtverordneter, Wuppertal

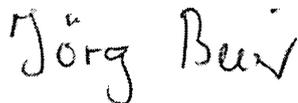
Andrea Winterhager, Stadtverordnete, Wuppertal

Gerd Arthur Zarges, Bezirksvorsteher, Wuppertal (bis 31.03.2008)

3. Die Bezüge des Vorstands betragen im Berichtsjahr EUR 6.914,37, der Aufsichtsrat erhielt EUR 8.282,88.

Wuppertal, den 11. Februar 2009

Hotel-Aktiengesellschaft



Jörg Beier
(Vorstand)

Entwicklung des Anlagevermögens

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN		AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN		NETTOBUCHWERT	
	01.01.2008 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	602,04	0,00	0,00	0,00	602,04	267,00
	<u>602,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>602,04</u>	<u>267,00</u>
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.392.020,87	3.438,75	0,00	0,00	6.395.459,62	2.604.790,19
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.937,89	0,00	1,00	0,00	69.936,89	1.258,00
	<u>6.461.958,76</u>	<u>3.438,75</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.465.396,51</u>	<u>2.606.048,19</u>
Finanzanlagen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>6.462.560,80</u>	<u>3.438,75</u>	<u>1,00</u>	<u>-</u>	<u>6.465.998,55</u>	<u>2.606.315,19</u>