

**AKTIVA**

<b>A. Anlagevermögen</b>		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<i>I. Vorräte</i>		
1. geleistete Anzahlungen		
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2. sonstige Vermögensgegenstände		
<i>III. Wertpapiere</i>		
1. eigene Anteile		
<i>IV. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks</i>		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
- davon Disagio: EUR 6.210,00 (Vorjahr: EUR 13.456,00)		

	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
	287,00	468,00
	<u>287,00</u>	<u>468,00</u>
	2.604.790,19	2.700.888,19
	1.258,00	1.322,00
	0,00	1.958,44
	<u>2.606.048,19</u>	<u>2.704.168,63</u>
	2.606.315,19	2.704.636,63
	<u>2.41.482,65</u>	<u>29.587,43</u>
	241.482,65	29.587,43
	74,59	3.544,31
	0,00	21.123,74
	<u>74,59</u>	<u>24.668,05</u>
	460,16	460,16
	<u>460,16</u>	<u>460,16</u>
	38.411,10	98.606,50
	<u>280.428,50</u>	<u>153.322,14</u>
	6.210,00	13.456,00
	<u>2.892.953,69</u>	<u>2.871.414,77</u>

**PASSIVA**

	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>		
1. gesetzliche Rücklagen	383.468,91	383.468,91
2. Rücklagen für eigene Anteile	38.346,89	38.346,89
	<u>460,16</u>	<u>460,16</u>
	<u>38.807,05</u>	<u>38.807,05</u>
<i>III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i>	518.196,69	488.724,50
<i>IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</i>	137.437,05	27.472,19
	<u>1.075.909,70</u>	<u>938.472,65</u>
	39.543,90	11.118,47
	141.516,20	97.886,00
	<u>181.060,10</u>	<u>109.004,47</u>
	277.000,00	425.976,43
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 132.000,00 (Vorjahr: EUR 148.976,43)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.786,49	101.705,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 90.786,49 (Vorjahr: EUR 101.705,99)		
3. sonstige Verbindlichkeiten		
- davon aus Steuern: EUR 4.248,33 (Vorjahr: EUR 3.517,21)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 79.010,94 (Vorjahr: EUR 78.463,23)		
- davon mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 1.062.613,44 (Vorjahr: EUR 1.089.384,23)		
	1.268.197,40	1.295.718,37
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	1.635.983,89	1.823.409,79
	0,00	536,86
	<u>2.892.953,69</u>	<u>2.871.414,77</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2007  
 Hotel Aktiengesellschaft Wuppertal, Wuppertal

	2007 EUR	2006 EUR
1. Umsatzerlöse	795.808,15	709.098,18
2. sonstige betriebliche Erträge	12.266,06	137.428,65
3. Gesamtergebnis	808.074,21	846.526,83
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-25.114,06	-24.378,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-6.281,77	-6.650,39
5. Abschreibungen	-31.395,83	-31.028,60
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-123.683,32	-123.766,08
7. Betriebsergebnis	-384.779,47	-565.389,85
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	268.215,59	126.342,30
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,50	484,17
10. Finanzergebnis	-57.400,21	-65.277,44
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-57.350,71	-64.793,27
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/ erstattete Steuern vom Einkommen und Ertrag	210.864,88	61.549,03
13. sonstige Steuern	-50.575,85	-11.224,86
14. Summe Steuern	-22.851,98	-22.851,98
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-73.427,83	-34.076,84
16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	137.437,05	27.472,19
17. Bilanzgewinn/-verlust	516.196,69	488.724,50
	653.633,74	516.196,69

## **Hotel Aktiengesellschaft, Wuppertal Anhang für das Geschäftsjahr 2007**

### **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 2007 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 zum Nominalwert angesetzt. Es handelt sich hierbei um eigene Anteile, deren noch in D-Mark bezeichneter Nominalwert von DM 100,00 pro Anteil mit dem amtlichen Referenzkurs umgerechnet wurde.

**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 (EGAktG) 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.

Der Vorstand der Hotel-AG schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 137.437,05 auf neue Rechnung vorzutragen.

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 6.210,00

#### Wertpapiere des Umlaufvermögens (eigene Anteile)

Der Bestand an eigenen Aktien beläuft sich im Berichtsjahr auf 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, die insgesamt 0,12% 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	132.000,00	0,00
-aus Lieferungen und Leistungen	90.495,53	0,00
-sonstige Verbindlichkeiten	<u>79.010,94</u>	<u>1.062.613,44</u>
	301.506,47	1.062.613,44
	=====	=====

#### **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern**

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in Höhe von EUR 16.066,27 und in den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 350.743,17 Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wuppertal (Gesellschafterin) enthalten.

#### **Besicherung durch Grundschulden**

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt TEUR 913 durch Grundschulden in Höhe von 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 2007 die Damen und Herren:

Karlheinz Emmert, Stadtverordneter, Wuppertal (Vorsitzender)

Ralf Geisendörfer, Stadtverordneter, Wuppertal (stellvertretender Vorsitzender)

Stadtdirektor Dr. Johannes Slawig, Wuppertal (bis 31.10.2007)

Beigeordneter Dr. Stefan Kühn, Wuppertal (seit 1.11.2007)

Andrea Winterhager, Stadtverordnete, Wuppertal

Gerd Arthur Zarges, Bezirksvorsteher, Wuppertal

Dorothea Glauner, Stadtverordnete, Wuppertal

Christine Behle, Stadtverordnete, Wuppertal

Oliver Siegfried Wagner, Stadtverordneter, Wuppertal

Gerta Siller, Stadtverordnete, Wuppertal

Die Bezüge des Vorstands betragen im Berichtsjahr EUR 4.707,00, der Aufsichtsrat erhielt EUR 7.843,44.

Wuppertal, den 13. Februar 2008  
Hotel-Aktiengesellschaft

(Vorstand)

# Hotel-Aktiengesellschaft Wuppertal

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

## Lagebericht

des Vorstandes der Hotel-AG für das Geschäftsjahr 2007

Das Geschäftsjahr 2007 schließt mit einem Jahresüberschuss von EUR 137.437,05 ab. Nach Verrechnung des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 516.196,69 ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 653.633,74.

Die betrieblichen Aufwendungen betragen TEUR 671 in 2007. Sie sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2006 um EUR 149 geringer. Hauptursachen sind rückläufige Reparaturaufwendungen.

Die Umsatzerlöse einschließlich Nebenkostenabrechnung beliefen sich in 2006 auf TEUR 709.

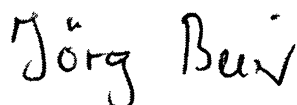
Für die kommenden Jahre erwarten wir eine stabile Geschäftsentwicklung. Die Umsätze sind durch unbefristete Mietverträge mit der Stadt Wuppertal sichergestellt.

Im Jahre 2008 erwarten wir einen besonderen Instandsetzungsbedarf von ca. 700 000,-- Euro aus der behindertengerechten Renovierung der Bewohnerbäder im Neubau des Altenzentrums. Darüber hinaus werden weitere Renovierungsmaßnahmen insbesondere im mittleren Treppenhaus des Verwaltungsbereichs einschließlich der Verbesserung des Brandschutzes im Keller vorgenommen.

Die Hotel-AG hat bei den im Bericht über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften im Geschäftsjahr 2007 nach den Umständen, die uns im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten.

Andere Maßnahmen im Sinne des § 312 Abs. 1 Aktiengesetz wurden im Geschäftsjahr nicht getroffen oder unterlassen.

Wuppertal, 13.02.2008



Jörg Beier

Bankkonten:

Deutsche Bank, Filiale Wuppertal-Barmen · Stadtparkasse Wuppertal, Zweigniederlassung Wuppertal-Barmen

Aufsichtsrat: Karlheinz Emmert, Vorsitzender · Vorstand: Städt. Verwaltungsrat Jörg Beier  
Amtsgericht Wuppertal Register-Nr. HRB 2197