

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government
	Ressort / Stadtbetrieb	300.2 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sylvia Hübler 563 5187 563 4742 sylvia.huebler@stadt.wuppertal.de
	Datum:	19.04.2016
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0268/16</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>26.04.2016</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Jahresabschluss 2015 der Hotel AG</b>		

### Grund der Vorlage

Hauptversammlung der Hotel AG

### Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt wird beauftragt, in der ordentlichen Hauptversammlung der Hotel AG wie folgt abzustimmen:

1. Der vom Aufsichtsrat gebilligte und damit festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht - wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 4.187.593,78 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.
4. Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

### Einverständnisse

Entfällt

### Unterschrift

Paschalis

## **Begründung**

Die Bilanz für die Hotel AG für das Geschäftsjahr 2015 schließt in Aktiva und Passiva mit (Vorjahr: 1.905.632,68 €)	7.612.333,16 €
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Überschuss in Höhe von aus (Vorjahr: 162.116,47 €)	4.187.593,78 €
Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages in Höhe von	655.343,59 €
ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von	4.842.937,37 €

Das Geschäftsjahr 2015 verlief unter Berücksichtigung langfristiger Mietverträge und der geplanten Instandhaltungen weitgehend planmäßig. Das Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss von rd. 4,2 Mio. € aus. Der Überschuss resultiert aus dem Verkauf der Immobilie Winklerstraße an die GWG, der vorbereitend für die Verschmelzung durchgeführt wurde. Das operative Ergebnis aus der Vermietung des Grundbesitzes betrug, ähnlich wie im Vorjahr rd. 217 T€.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist weiterhin als gut zu bezeichnen. Der Anstieg der Bilanzsumme resultiert ebenfalls aus dem Verkauf, da 2015 ein Teil des Verkaufspreises gezahlt wurde und für die restliche Summe eine Forderung eingestellt wurde. Auf der Passivseite der Bilanz musste eine Rückstellung für passiv latente Steuern gebildet werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden abgelöst.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rinke Treuhand GmbH hat den Jahresabschluss per 31.12.2015 geprüft und am 18.04.2016 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) hat keine Beanstandungen ergeben.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird in seiner Sitzung am 25.04.2016 den Jahresabschluss beraten.

Am 22.06.2015 hat der Rat der Stadt Wuppertal der Verschmelzung der Hotel AG mit der GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH (VO/1438/185) zugestimmt.

Die Verschmelzung soll nach der Hauptversammlung im April 2016 steuerlich rückwirkend auf den 01.01.2016 vollzogen werden.

Der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers kann beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden.

## **Demografie-Check**

Entfällt

## **Anlagen**

Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht