

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

23 Amt für Immobilien und Beteiligungen

Beteiligt:**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Hagen GmbH

Beratungsfolge:

21.04.2005 Haupt- und Finanzausschuss

28.04.2005 Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Als stimmberechtigte/r Vertreter/in der Stadt Hagen wird in die ordentliche Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Hagen GmbH am 13.05.2005

entsandt.

Er/Sie wird beauftragt,

1. den Jahresabschluss 2004 festzustellen,
2. dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen,
3. als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2005 den Wirtschaftsprüfer Dr. rer. pol. Reiner Deussen zu bestellen,
4. der Aufnahme der Fa. Carl Bechem GmbH als neuen Gesellschafter der WFG GmbH zuzustimmen.



Die Wirtschaftsförderung Hagen GmbH, an der die Stadt Hagen mit 50,08 % beteiligt ist, hält am 13.05.2005 ihr Gesellschafterversammlung ab. Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2004
2. Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung
3. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2005
4. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2005
5. Aufnahme der Fa. Carl Bechem GmbH als neuen Gesellschafter der WFG GmbH
6. Verschiedenes

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung zuzustimmen.

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

BEGRÜNDUNG

Teil 3 Seite 1

Drucksachennummer:

0299/2005

Datum:

06.04.2005

Für die ordentliche Gesellschafterversammlung 2005 der Wirtschaftsförderung Hagen GmbH ist ein stimmberechtigter Vertreter bzw. eine stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu benennen.

Die Gesellschafterversammlung findet am **13. Mai 2005 um 11.30 Uhr im Gebäude des TGZ, Universitätsstr. 11, Konferenzraum 2**, statt.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung sieht folgende Punkte vor:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2004

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Der Jahresabschluss 2004 wird in der vorliegenden testierten Form festgestellt. Der Jahresüberschuss wird zur Reduzierung des Verlustvortrages auf die Eröffnungsbilanz 2005 vorge tragen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Wirtschaftsprüfer Dr. Deussen hat den Jahresabschluss 2004 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderung Hagen GmbH ist nach wie vor durch eine bilanzielle Überschuldung gekennzeichnet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag hat sich jedoch von 684 TEUR im Vorjahr auf 642 TEUR verringert. Aufgrund der passivisch ausgewiesenen Sonderposten für Investitionszuschüsse, die Eigenkapitalcharakter besitzen, liegt jedoch keine wirtschaftliche Überschuldung vor.

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich im Vergleich nur unwesentlich verändert. Die Ertragslage der Gesellschaft ist bei unverändertem Kostenzuschuss durch die Stadt durch einen Rückgang des Jahresüberschusses von 357 TEUR auf 42 TEUR gekennzeichnet. Der Rückgang ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass das Vorjahresergebnis durch eine einmalige Auflösung von Rückstellungen für Kursdifferenzen gekennzeichnet war. Im Übrigen liegen die Umsatzerlöse um rd. 186 TEUR unter denen des Vorjahres. Aufgrund gesunkener Aufwendungen kann dieser Rückgang jedoch kompensiert werden. Diese Entwicklung war im Wirtschaftsplan der WFG berücksichtigt und betrifft im Wesentlichen die rückläufigen Miet- und Umlageerlöse.

Die Verwaltung empfiehlt, den Jahresabschluss 2004 in der vorliegenden testierten Form festzustellen und den Jahresüberschuss zur Reduzierung des Verlustvortrages auf die Eröffnungsbilanz 2005 vorzutragen.

Der Jahresabschluss 2005 ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

BEGRÜNDUNG

Teil 3 Seite 2

Drucksachennummer:

0299/2005

Datum:

06.04.2005

2. Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages Entlastung erteilt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung keine Bedenken.

3. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2005

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beauftragt den Wirtschaftsprüfer Dr. rer. pol. Reiner Deussen mit der Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2005.

Erläuterungen der Gesellschaft:

Der Wirtschaftsprüfer Dr. rer. pol. Reiner Deussen prüfte den Jahresabschluss per 31.12.2004.

Angebote wurden Anfang 2004 eingeholt. Aus dem Grund empfiehlt die Geschäftsführung Dr. rer. pol. Reiner Deussen ebenfalls den Prüfauftrag für den Jahresabschluss per 31.12.2005 zu erteilen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es bestehen gegen die Bestellung von Wirtschaftsprüfer Dr. rer. pol. Reiner Deussen zum Prüfer des Jahresabschlusses 2005 keine Bedenken.

4. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2005

Hierzu wird auf eine besondere Vorlage verwiesen.

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0299/2005

Teil 3 Seite 3

Datum:

06.04.2005

4. Aufnahme der Fa. Carl Bechem GmbH als neuen Gesellschafter der WFG GmbH

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Verkauf der Geschäftsanteile von Dr. Wehberg & Partner in Höhe von 12.440 € an die Fa. Carl Bechem GmbH zu.

Erläuterungen der Gesellschaft:

In der Gesellschafterversammlung am 09.12.2004 wurde beschlossen, Anteile in Höhe von 23.750 € befristet an Dr. Wehberg & Partner zu verkaufen.

Im Rahmen diverser Gespräche und Verhandlungen hat die Carl Bechem GmbH ihr Interesse bekundet, Geschäftsanteile von 2 % zu übernehmen. Dies entspricht einer Stammeinlage in Höhe von 12.440 €. Somit würde ein Geschäftsanteil in Höhe von 11.310 € bei Dr. Wehberg & Partner nach wie vor befristet verbleiben.

Nach Beschluss zum Verkauf der Einlage an die Carl Bechem GmbH würde die Zahlung der Stammeinlage vor Eintragung erfolgen.

Die Carl Bechem GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Hochleistungsschmierstoffe für vielseitige Anwendungen und verfügt neben dem Stammwerk in Hagen auch über Werke in Kierspe und Mieste in Sachsen-Anhalt sowie Produktionen in USA, Indien und Südafrika.

Als eins der ältesten Unternehmen in Hagen begrüßt die Geschäftsführung, dass die Firma Carl Bechem GmbH beabsichtigt mit ihrem großen Erfahrungsschatz die Arbeit der Wirtschaftsförderung in Hagen zu beflügeln.

Stellungnahme der Verwaltung:

Gegen die Aufnahme der Fa. Carl Bechem in den Gesellschafterkreis der Wirtschaftsförderung Hagen bestehen keine Bedenken.

5. Verschiedenes

An der letzten Gesellschafterversammlung am 09.12.2004 hat Frau Christiane Herms teilgenommen.

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

**FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN**

Teil 4 Seite 1

Drucksachennummer:

0299/2005

Datum:

06.04.2005

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

Veröffentlichung:

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerin

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

23 Amt für Immobilien und Beteiligungen

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

23 _____

Anzahl:

1 _____

