



## **ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE**

**Amt/Eigenbetrieb:**

23 Amt für Immobilien und Beteiligungen

**Beteiligt:****Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen zu den Gesellschafterversammlungen der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft WERKHOF gem. GmbH und der Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH (HaWeD)

**Beratungsfolge:**

30.06.2005 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

als stimmberechtigten Vertreter bzw. als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu den ordentlichen Gesellschafterversammlungen der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft WERKHOF gem. GmbH und der Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH (HaWeD) zu entsenden.

Er/Sie wird für die Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH beauftragt,

1. den Jahresabschluss 2004 festzustellen,
2. der Verwendung des Gewinnvortrages aus Vorjahren und der Verwendung des Jahresergebnisses 2004 zuzustimmen,
3. dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen,
4. als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 die Confidaris AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Osnabrück, zu bestellen.

Er/Sie wird für die Gesellschafterversammlung der HaWeD beauftragt,

1. den Jahresabschluss 2004 festzustellen,
2. der Verwendung des Jahresergebnisses 2004 zuzustimmen,



3. dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen,
4. als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 die Confidaris AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Osnabrück, zu bestellen.



Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft WERKHOF gem. GmbH und die Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH, an denen die Stadt Hagen jeweils mit 49 % beteiligt ist, halten am 06.07.2005 ihre Gesellschafterversammlungen ab. Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH umfasst folgende Punkte:

1. Protokoll
2. Feststellung Jahresabschluss 2004
3. Verwendung Jahresergebnis 2004
4. Entlastung der Geschäftsführung
5. Entlastung des Aufsichtsrates
6. Wahl des Abschlussprüfers 2004
7. Verschiedenes

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der HaWeD umfasst folgende Punkte:

1. Feststellung Jahresabschluss 2004
2. Verwendung Jahresergebnis 2004
3. Entlastung der Geschäftsführung
4. Entlastung des Aufsichtsrates
5. Wahl des Abschlussprüfers 2005
6. Verschiedenes

Seitens bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen der Geschäftsführungen der Gesellschaften zuzustimmen.

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Gesellschafterversammlungen der beiden Gesellschaften und die Stellungnahmen der Verwaltung dazu können der Begründung entnommen werden.

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

**BEGRÜNDUNG****Teil 3 Seite 1****Drucksachennummer:**

0563/2005

**Datum:**

20.06.2005

Die ordentliche Gesellschafterversammlung 2004 der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft WERKHOF gem. GmbH findet am **06. Juli 2004 um 17.30 Uhr im Werkhof Hohenlimburg, Herrenstr. 17, 58119 Hagen**, statt. Im Anschluss daran findet die ordentliche Gesellschafterversammlung der Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH (HaWeD) statt.

Für die Gesellschafterversammlungen ist je ein/e stimmberechtigte/r Vertreter/in der Stadt Hagen zu bestellen.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH umfasst folgende Punkte:

**1. Protokoll****2. Feststellung Jahresabschluss 2004**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresabschluss 2004 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.892.053,52 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 87.584,50 € festzustellen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses 2004 keine Bedenken.

**3. Verwendung Jahresergebnis 2004**

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis 2004 in Höhe von 87.584,50 € in die Gewinnrücklage einzustellen; innerhalb der Gewinnrücklage soll eine möglichst hohe Dotierung der freien Rücklage gemäß § 58 Nr. 7 a AO erfolgen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen diesen Vorschlag der Geschäftsführung keine Bedenken.

**4. Entlastung der Geschäftsführung****5. Entlastung des Aufsichtsrates**Stellungnahme der Verwaltung zu den Punkten 4 und 5:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates keine Bedenken.

**6. Wahl des Abschlussprüfers 2005**

Die Geschäftsführung schlägt vor, die Confidaris AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft -, Möserstr. 7, 49074 Osnabrück, zum Abschlussprüfer 2005 zu bestellen.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der HaWeD umfasst folgende Punkte:

**1. Feststellung Jahresabschluss 2004**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresabschluss 2004 - wie vorgelegt - festzustellen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gesellschaft wurde am 10.11.2004 gegründet, so dass als Jahresabschluss lediglich die Eröffnungsbilanz vorliegt. Die Bilanz schließt mit einer Summe in Höhe von 24.451,12 € ab. Einziger Geschäftsvorfall waren die Übernahme der Gründungskosten der Gesellschaft, so dass das Jahr 2004 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 548,88 € endet.

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses keine Bedenken.

**2. Verwendung Jahresergebnis 2004**

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis 2004 in Höhe von -548,88 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen den Vorschlag der Geschäftsführung keine Bedenken.

**3. Entlastung der Geschäftsführung****4. Entlastung des Aufsichtsrates**Stellungnahme der Verwaltung zu den Punkten 3 und 4:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates keine Bedenken.

**5. Wahl des Abschlussprüfers 2005**

Die Geschäftsführung schlägt vor, die Confidaris AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft -, Möserstr. 7, 49074 Osnabrück, zum Abschlussprüfer 2005 zu bestellen.

An der letzten Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH hat Frau Genevieve Bada-Huschka teilgenommen.

Bei der Gründungsversammlung der HaWeD wurde die Stadt Hagen durch Herrn Städt. Rechtsdirektor Manfred Hoffmann vertreten.

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

**FINANZIELLE  
AUSWIRKUNGEN**

**Teil 4 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

0563/2005

**Datum:**

20.06.2005

Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

**VERFÜGUNG /  
UNTERSCHRIFTEN**

**Teil 5 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

0563/2005

**Datum:**

20.06.2005

**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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_