



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

23 Amt für Immobilien und Beteiligungen

Beteiligt:

Betreff:

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/einer stimmberechtigten Vertreterin für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH

Beratungsfolge:

03.06.2004 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

BESCHLUSSVORSCHLAG**Drucksachennummer:**

0331/2004

Teil 2 Seite 1**Datum:**

05.05.2004

Als stimmberechtigte/r Vertreter/in wird in die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH

entsandt.

Er/Sie wird beauftragt,

1. den Jahresabschluss 2003 festzustellen,
2. der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen,
3. den von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das kommende Geschäftsjahr zu wählen.

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0331/2004

Teil 3 Seite 1

Datum:

05.05.2004

Die ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH lädt gemeinsam mit der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft am **08. Juni 2004 um 9.00 Uhr** im ARCADEON, Lennestr. 91, Hagen ein. Für diese ordentliche Gesellschafterversammlung ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung der Sitzung umfasst folgende Punkte:

- 1. Bericht der Geschäftsführung ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH mit Erläuterungen des Jahresabschlusses für das vorangegangene und Informationen zum laufenden Geschäftsjahr**
- 2. Feststellung des Jahresabschlusses 2003**
 - a) ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH**

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht sind dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Jahresabschluss 2003 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rinke Treuhand GmbH aufgestellt. Ein Prüfbericht liegt der Verwaltung noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2003 der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH ist nach wie vor durch eine bilanzielle Überschuldung gekennzeichnet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr durch ein negatives Ergebnis vor Verlustübernahme durch die stillen Gesellschafter in Höhe von –31.910,86 € erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr ist aber eine Verbesserung des strukturellen Ergebnisses festzustellen.

Die im Vorjahr durch zusätzliche Einlagen der stillen Gesellschafter und Pachtverzicht der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG angestrebte Aufhebung der Überschuldungssituation konnte damit noch nicht erreicht werden.

Zwar konnte bei im Vergleich zum Vorjahr relativ konstanter Erlössituation trotz Reduzierung der Aufwendungen kein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Die Gesellschaft rechnet jedoch durch das Angebot von Sonderprogrammen für das Jahr 2004, das bislang sehr erfolgreich verläuft, mit einer positiven Entwicklung.

b) HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

c) HWW Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH

- 3. Entlastung der Geschäftsführung**
- 4. Wahl des Abschlussprüfers für das kommende Geschäftsjahr**

BEGRÜNDUNG

Teil 3 Seite 2

Drucksachennummer:

0331/2004

Datum:

05.05.2004

5. Verschiedenes

An der letzten ordentlichen Gesellschafterversammlung am 24.06.2003 hat Herr Werner Kahlki teilgenommen.

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

**FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN**

Teil 4 Seite 1

Drucksachennummer:

0331/2004

Datum:

05.05.2004

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

