



# ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

01 Stadtkanzlei

**Beteiligt:**

HVG GmbH

**Betreff:**

Jahresabschluss 2016 der Gesellschaft für Immobilien- und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V.) sowie der Gesellschaft für Immobilienservice mbH, Hagen (GIS) und der HUI GmbH, Hagener Umweltservice- und Investitionsgesellschaft Hagen.

**Beratungsfolge:**

13.06.2017 Kommission für Beteiligungen und Personal

22.06.2017 Haupt- und Finanzausschuss

06.07.2017 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

- I. Der Rat der Stadt Hagen beschließt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung zu DS 0373/2017, die im nichtöffentlichen Teil beraten wird,
  1. die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2016
  2. die Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses,
  3. die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates und nimmt
  4. den Jahresabschluss 2016 der GIS mbH sowie
  5. den Jahresabschluss 2016 der HUI GmbH zur Kenntnis.
- II. Der Rat der Stadt Hagen ermächtigt den Oberbürgermeister, den erforderlichen Beschluss der Gesellschafterversammlung der G.I.V. mbH im Rahmen eines schriftlichen Beschlusses nach § 48 GmbH - Gesetz zu fassen.

**Kurzfassung**  
entfällt

### **Begründung**

Die Gesellschaft für Immobilien- und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V.), an der die Stadt Hagen mit 100 % beteiligt ist, beabsichtigt verschiedene Beschlüsse zum Jahresabschluss 2016 mit einem schriftlichen Gesellschafterbeschluss einzuholen. Diese wurden in der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft am 03.05.2017 formuliert.

Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen als Gesellschafter folgende Beschlüsse zum Jahresabschluss zu fassen.

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2016:  
**Der vorgelegte Jahresabschluss 2016 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 120.012.532,25 € und einem Jahresfehlbetrag von -2.765.299,02 € festgestellt.**
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses:  
**Der in der Bilanz der G.I.V. mbH zum 31.12.2016 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.765.299,02 € wird in voller Höhe in den Verlustvortrag eingestellt.**
3. Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates:  
**Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.**
4. Bestellung des Wirtschaftsprüfers  
**Herr Dr. Reiner Deussen wird zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses per 31.12.2017 bestellt.**

Nur zur Kenntnisnahme:

1. **Jahresabschluss 2016 der GIS mbH.**
2. **Jahresabschluss 2016 der HUI GmbH**

Die Details zu den Jahresabschlüssen können der nicht öffentlichen Vorlage Drucksachennummer 0515/2017 entnommen werden.

➤ Seitens des Beteiligungscontrollings bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates zuzustimmen.

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

## Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

In Vertretung  
gez. Christoph Gerbersmann, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

## Verfügung / Unterschriften

## Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

## **Oberbürgermeister**

## Gesehen:

## **Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer**

### **Amt/Eigenbetrieb:**

## 01 Stadtkanzlei HVG GmbH

## Stadtsyndikus

### Bejgeordnete/r

## Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

## **Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:** **Anzahl:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---