



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

VB 2/S-BC Strategisches Beteiligungscontrolling

**Beteiligt:**

HVG GmbH

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/ einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (ha.ge.we)

**Beratungsfolge:**

10.06.2021 Haupt- und Finanzausschuss

24.06.2021 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

I. Der Rat der Stadt Hagen beschließt, Herrn/Frau \_\_\_\_\_ als stimmberechtigten Vertreter bzw. als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen in die ordentliche Gesellschafterversammlung der Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (ha.ge.we) am 14.07.2021 zu entsenden.

II. Ausschließlich für den Fall einer plötzlichen Verhinderung des unter I. bestellten Vertreters/der unter I. bestellten Vertreterin bestellt der Haupt- und Finanzausschuss Herrn/Frau \_\_\_\_\_ als stimmberechtigten Vertreter/stimmberechtigte Vertreterin für die unter I. genannte Gesellschafterversammlung.

III. Er/Sie wird vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses zu DS 0539/2021, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird, beauftragt,

1. die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten,

2. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 in der vorgelegten Form festzustellen,

3. vorbehaltlich einer Beratung im Aufsichtsrat der G.I.V. der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen und



4. den vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen und den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu ermächtigen, den Prüfungsauftrag zu erteilen.



## Kurzfassung

entfällt

## Begründung

Die Hagerer Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (ha.ge.we), an der die Stadt Hagen mit 1,114 % unmittelbar und mit 97,926% mittelbar beteiligt ist, hält am 14.07.2021 ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierzu ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der ha.ge.we – Hagerer Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH findet am 14.07.2021 statt.

In der Sitzung des Aufsichtsrates am 17.05.2021 wurden folgende Beschlüsse zur Vorlage an die Gesellschafterversammlung gefasst: Bericht der Geschäftsführung und deren Entlastung

### 1. Bericht der Geschäftsführung und deren Entlastung

#### Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Bericht der Geschäftsführung (Lagebericht) zu genehmigen und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

### 2. Bericht des Aufsichtsrates und dessen Entlastung

#### Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Bericht des Aufsichtsrates zu genehmigen und ihm für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

### 3. Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, G+V mit Anhang)

#### Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme von 72.853.911,09 € festzustellen.

### 4. Verwendung des Bilanzgewinns

#### Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat beschließt, keine Vorlage zur Gewinnverwendung vorzugeben und überlässt den Gesellschaftern die weitere Entscheidung.

*Der Wirtschaftsprüfer weist darauf hin, dass nur bis zur Höhe des Jahresüberschusses und des Gewinnvortrages, also maximal 2.014.425,30 € zzgl. 138.116,23 € (insgesamt 2.152.541,53 €) eine Ausschüttung erfolgen könne.*



Die Details zu dem Jahresabschluss können der nicht öffentlichen Vorlage Drucksachennummer 0539/2021 entnommen werden.

- Seitens des Beteiligungscontrollings bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates zu 1. – 3. zuzustimmen
- Zur Verwendung des Bilanzgewinns unter 4. wird vorgeschlagen vorbehaltlich einer entsprechenden Vorberatung im Aufsichtsrat der G.I.V. am 15.06.2021 der Empfehlung des Wirtschaftsprüfers zu folgen und eine Ausschüttung des Bilanzgewinns i.H.v. 2.152.541,53 € zu beschließen.

Auf den Gesellschafter Stadt Hagen entfällt aufgrund eines Anteils von 1,114 % eine Bruttoausschüttung i. H. v. 23.979.31 €.

Für die letzte ordentliche Gesellschafterversammlung der Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH am 17.07.2020 wurde Frau Marianne Cramer als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen bestellt.

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

## Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

## Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen

## Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen folgende Auswirkungen:

### 1. Auswirkungen auf den Haushalt

#### Kurzbeschreibung:

(Bitte eintragen)

Auf den Gesellschafter Stadt Hagen entfällt aufgrund eines Anteils von 1,114 % eine Bruttoausschüttung i.H.v. 23.979,31 €. Dies führt nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Soli zu einer Ergebnisverbesserung 20.184,58 €, da im Haushalt 2021 keine ha.ge.we Ausschüttung eingeplant war.



### 1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	5731	Bezeichnung:	Wirtschaftliche Betätigung			
Auftrag:	1573141	Bezeichnung:	Abwicklung HVG- Konzern			
Kostenart:	465100	Bezeichnung:	Ertr. Gewinnanteile			
	544900	Bezeichnung:	Sonstige Steuern			
	Kostenart	2020	2021	2022	2023	2024
Mehrertrag (-)	465100		23.979,31 €			
Mehraufwand (+)	544900		3.794,73 €			
Eigenanteil			20.184,58 €			

### 1. Steuerliche Auswirkungen

☒ x

Die steuerlichen Auswirkungen sind in der Kurzbeschreibung unter 1. dargestellt.

gez. Erik O. Schulz  
 Oberbürgermeister

gez. i.V. Margarita Kaufmann  
 Beigeordnete



## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

Gesehen:

\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

\_\_\_\_\_  
Stadtsyndikus

\_\_\_\_\_  
Beigeordnete/r

**Amt/Eigenbetrieb:**

VB 2/S-BC Strategisches Beteiligungscontrolling

HVG GmbH

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:**

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

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:**

**Anzahl:**

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

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