



# ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

VB 2/S-BC Strategisches Beteiligungscontrolling

**Beteiltigt:**

HVG GmbH

**Betreff:**

Beschlüsse zum Jahresabschluss 2022 der Gesellschaft für Immobilien- und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V.) sowie der Gesellschaft für Immobilienservice mbH Hagen (GIS)

**Beratungsfolge:**

01.06.2023 Haupt- und Finanzausschuss

15.06.2023 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

I. Der Rat der Stadt Hagen beschließt, vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung zur Drucksache 0467/2023, die im nichtöffentlichen Teil beraten wird,

1. die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2022 der G.I.V.,
2. die Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses der G.I.V.,
3. die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der G.I.V.,
4. die Bestellung des vorgeschlagenen Abschlussprüfers für das Jahr 2023 und nimmt
5. den Jahresabschluss 2022 der GIS mbH 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 2022 mit einem schriftlichen Gesellschafterbeschluss einzuholen. Diese werden in der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft am 10.05.2023 formuliert.

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

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2022:

**Der vorgelegte Jahresabschluss 2022 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 118.342.559,46 € und einem Jahresüberschuss von 2.365.836,48 € festgestellt.**

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses:

**Der in der Bilanz der G.I.V. mbH zum 31.12.2022 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 2.365.836,48 € wird in den Gewinnvortrag eingestellt.**

3. Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates:

**Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.**

4. Bestellung des Wirtschaftsprüfers

**Die Cramer Werthmann & Partner mbB wird zur Abschlussprüfungsgesellschaft des Einzelabschlusses sowie des Konzernabschlusses der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen für das Geschäftsjahr 2023 bestellt.**

5. Nur zur Kenntnisnahme:

**Jahresabschluss 2022 der GIS mbH**

Die Details zu den Jahresabschlüssen können der nichtöffentlichen Vorlage mit der Drucksachennummer 0467/2023 entnommen werden.

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

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 Auswirkung

### **Finanzielle Auswirkungen**

Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Erik O. Schulz  
Oberbürgermeister

gez. Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

## **Verfügung / Unterschriften**

## Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

## **Oberbürgermeister**

## Gesehen:

## **Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer**

## Stadtsyndikus

### Bejgeordnete/r

## Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

### Amt/Eigenbetrieb:

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

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

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---