

Bevollmächtigung der Bürgermeisterin zur Beschlussfassung in der Hauptversammlung der Altenkirchener Wohnungsbau AG über die Bestätigung der Bilanz 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Verwaltungsleitung <i>Bearbeitung:</i> Gabriela von der Aa	<i>Datum</i> 16.10.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Altenkirchen (Entscheidung)	01.11.2023	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 71 KV M-V vertritt die Bürgermeisterin die Gemeinde Altenkirchen in der Hauptversammlung der Altenkirchener Wohnungsbau AG. Damit die Bürgermeisterin in der Hauptversammlung der Bilanz für das Jahr 2022 ihre Zustimmung erteilen kann, benötigt sie die Vollmacht der Gemeindevertretung.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Altenkirchen beschließt, dass die Bürgermeisterin, Frau Jutta Sill, beauftragt wird, den bereits geprüften und testierten Jahresabschlussberichtes 2022 der Altenkirchener Wohnungsbau AG nach der Bestätigung durch den Aufsichtsrat

mit einer Bilanzsumme von	10.103.325,29 €
und einem Jahresgewinn nach Steuern und Abschreibung in Höhe von	254.989,24 €
der mit dem Verlustvortrag aus 2021 in Höhe von	869.122,62 €

zu verrechnen ist, für das Wirtschaftsjahr 2022 zu bestätigen und die Bestätigung in der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft zum Beschluss der Hauptversammlung zu erklären.

Finanzielle Auswirkungen

<u>Haushaltsmäßige Belastung:</u>	Ja:		Nein:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kosten:	€	Folgekosten:			€
Sachkonto:					
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:		Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage/n

1	Bilanz 2022 WoBauAG (öffentlich)
2	Gewinn + Verlust 2022 WoBauAG (öffentlich)

ALTENKIRCHENER WOHNUNGSBAU AKTIENGESELLSCHAFT, ALTENKIRCHEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	PASSIVA	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		6.512.900,00	6.512.900,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>		22.583,00	22.583,00
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Bilanzverlust</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				Verlustvortrag	/. 869.122,62		/. 1.315.524,03
a) mit Wohnbauten	7.834.667,47		8.290.360,47	Jahresüberschuss	254.989,24	/. 614.133,38	446.401,41
b) mit Geschäfts- und anderen Bauten	597.271,30		642.837,30			5.921.349,62	869.122,62
c) ohne Bauten	217.054,20	8.648.992,97	222.140,20				5.666.360,38
2. Technische Anlagen und Maschinen		6,00	6,00				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		277,51	427,51				
		8.649.276,48	9.155.771,48				
III. <u>Finanzanlagen</u>				B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	219.021,77		219.021,77	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen nach Verrechnung des Deckungsvermögens	130.371,39		91.089,94
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	78.257,60	297.279,37	78.257,60	2. Sonstige Rückstellungen	87.889,38	218.260,77	119.791,38
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. VERBINDLICHKEITEN			
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.382.462,70		3.897.728,25
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	36.283,83		36.283,83	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.279.160,61 (Vorjahr: EUR 515.265,55)			
2. Unfertige Leistungen	379.737,37	416.021,20	342.754,90	2. Erhaltene Anzahlungen	481.235,17		440.418,16
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 481.235,17 (Vorjahr: EUR 440.418,16)			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.163,92		48.224,57
1. Forderungen aus Vermietung	23.083,76		39.559,81	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 54.163,92 (Vorjahr: EUR 48.224,57)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	41.058,51		34.963,72
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	979,85		571,57	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 41.058,51 (Vorjahr: EUR 34.963,72)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		6.328,11
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	54.076,12		61.069,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 6.328,11)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 13.546,98 (Vorjahr: EUR 31.489,76)				6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.794,60	3.963.714,90	9.083,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.903,46	83.043,19	7.312,02	- davon aus Steuern:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				EUR 4.794,60 (Vorjahr: EUR 0,00)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.794,60 (Vorjahr: EUR 9.083,46)			
III. <u>Flüssige Mittel</u>							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		655.212,65	369.848,59				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.491,40	3.536,30				
		<u>10.103.325,29</u>	<u>10.313.987,97</u>			<u>10.103.325,29</u>	<u>10.313.987,97</u>

ALTENKIRCHENER WOHNUNGSBAU AKTIENGESELLSCHAFT, ALTENKIRCHENGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2022

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Hausbewirtschaftung	1.517.516,10		1.477.812,87
b) andere Lieferungen und Leistungen	<u>488,16</u>	1.518.004,26	1.957,72
2. Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestands an zum Verkauf bestimmter Grundstücke und unfertiger Leistungen		36.982,47	/./ 732,22
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>90.494,73</u>	<u>274.168,57</u>
		1.645.481,46	1.753.206,94
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	/./ 546.782,59		/./ 532.161,54
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	/./ <u>2.436,75</u>	/./ <u>549.219,34</u>	/./ <u>2.387,82</u>
<u>Rohergebnis</u>		1.096.262,12	1.218.657,58
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	/./ 119.727,51		/./ 106.890,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 12.074,00 (Vorjahr: EUR 21.939,98)	/./ <u>31.883,01</u>	/./ 151.610,52	/./ 37.606,57
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		/./ 507.082,00	/./ 506.848,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		/./ 108.254,36	/./ 82.261,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.290,00		28.865,43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	/./ <u>82.616,00</u>	/./ <u>74.326,00</u>	/./ <u>67.514,84</u>
10. <u>Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</u>		254.989,24	446.401,41
11. <u>Verlustvortrag</u>		/./ <u>869.122,62</u>	/./ <u>1.315.524,03</u>
12. <u>Bilanzverlust</u>		/./ <u>614.133,38</u>	/./ <u>869.122,62</u>