

## Bevollmächtigung der Bürgermeisterin zur Beschlussfassung in der Aufsichtsratssitzung der Altenkirchener Wohnungsbau AG über die Bestätigung der Bilanz 2022 für die Energie- und Dienstleistungsgesellschaft Wittow mbH

<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)		Ö

**Sachverhalt**

Gemäß § 71 KV M-V vertritt die Bürgermeisterin die Gemeinde in der Altenkirchener Wohnungsbau AG. Damit die Bürgermeisterin im Aufsichtsrat die Beschlussfassung zur Bilanz der EDW vornehmen 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 Jahresabschlussbericht für das Wirtschaftsjahr 2022 in der Aufsichtsratssitzung der Altenkirchener Wohnungsbau AG

mit einer Bilanzsumme von	379.948,39 EUR
und einem Jahresverlust nach Steuern und Abschreibung in Höhe von	289,12 EUR
der dem Gewinnvortrag aus 2021 in Höhe von	54.393,16 EUR

hinzuzurechnen ist, für das Wirtschaftsjahr 2022 zu bestätigen und Frau Harder zu beauftragen in der nächsten Gesellschafterversammlung der Energie- und Dienstleistungsgesellschaft Wittow mbH entsprechend abzustimmen.

**Finanzielle Auswirkungen**

<u>Haushaltsmäßige Belastung:</u>	Ja:		Nein:	x	
Kosten:	€	Folgekosten:			€
Sachkonto:					
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:		Nein:		

**Anlage/n**

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

**ENERGIE- UND DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT WITTOW MBH, ALTENKIRCHEN**  
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022**

<b>AKTIVA</b>	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	<b>PASSIVA</b>	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		25.000,00	25.000,00
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>		194.021,77	194.021,77
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Bilanzgewinn</u>			
1. Technische Anlagen und Maschinen	198.217,00		236.188,00	1. Gewinnvortrag	54.393,16		40.621,80
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.263,00	202.480,00	5.009,00	2. Jahresüberschuss	289,12	54.682,28	13.771,36
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
I. <u>Vorräte</u>				1. Steuerrückstellungen	40,00		5.345,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		84.200,93	10.237,69	2. Sonstige Rückstellungen	18.165,00	18.205,00	13.802,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.536,98		11.205,04	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.213,66		48.068,01
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 33.213,66 (Vorjahr: EUR 48.068,01)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		6.328,11	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	54.076,12		61.069,10
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 40.529,14 (Vorjahr: EUR 29.579,34)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.588,21	40.125,19	10.421,07	3. Sonstige Verbindlichkeiten	749,56	88.039,34	9.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		53.141,27	131.309,13	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 749,56 (Vorjahr: EUR 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 749,56 (Vorjahr: EUR 9.000,00)			
		<u>379.948,39</u>	<u>410.699,04</u>			<u>379.948,39</u>	<u>410.699,04</u>

**ENERGIE- UND DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT WITTOW MBH, ALTENKIRCHEN****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2022**

	<u>EUR</u>	<u>2022 EUR</u>	<u>2021 EUR</u>
1. Umsatzerlöse		432.042,81	418.068,83
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.434,90	6.218,89
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	./.	203.630,94	./.
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./.	<u>29.429,54</u>	./.
<u>Rohergebnis</u>		203.417,23	227.183,16
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./.	95.073,93	./.
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.004,64)	./.	<u>24.180,57</u>	./.
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		./.	./.
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		./.	./.
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		./.	./.
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		./.	./.
9. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		967,64	14.449,88
10. Sonstige Steuern		./.	./.
11. <u>Jahresüberschuss</u>		289,12	13.771,36
12. <u>Gewinnvortrag</u>		<u>54.393,16</u>	<u>40.621,80</u>
13. <u>Bilanzgewinn</u>		<u><u>54.682,28</u></u>	<u><u>54.393,16</u></u>