

Bevollmächtigung der Bürgermeisterin zur Beschlussfassung in der Hauptversammlung der Altenkirchener Wohnungsbau AG über die Bestätigung der Bilanz 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Axel Behrens	<i>Datum</i> 02.05.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Altenkirchen (Kenntnisnahme)	22.05.2024	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 2023 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 2023 der Altenkirchener Wohnungsbau AG nach der Bestätigung durch den Aufsichtsrat

mit einer Bilanzsumme von	9.179.616,01 €
und einem Jahresgewinn nach Steuern und Abschreibung in Höhe von	250.358,74 €
der mit dem Verlustvortrag aus 2022 in Höhe von	614.133,38 €

zu verrechnen ist, für das Wirtschaftsjahr 2023 zu bestätigen und die Bestätigung in der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft zum Beschluss der Hauptversammlung zu erklären.

Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n

1	Bilanz, GuV f. Wobau AG (öffentlich)
---	--------------------------------------

ALTENKIRCHENER WOHNUNGSBAU AKTIENGESELLSCHAFT, ALTENKIRCHEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA	EUR	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2022</u> EUR	PASSIVA	EUR	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2022</u> EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00			6.512.900,00	6.512.900,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						22.583,00	22.583,00
a) mit Wohnbauten	7.378.974,47		7.834.667,47	III. Bilanzverlust			
b) mit Geschäfts- und anderen Bauten	551.705,30		597.271,30	Verlustvortrag	./.	614.133,38	./.
c) ohne Bauten	<u>211.968,20</u>	8.142.647,97	217.054,20	Jahresüberschuss	250.358,74	./.	./.
2. Technische Anlagen und Maschinen		6,00	6,00			363.774,64	869.122,62
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>1.143,51</u>	277,51			<u>6.171.708,36</u>	<u>254.989,24</u>
		8.143.797,48	8.649.276,48				./.
III. Finanzanlagen				B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	219.021,77		219.021,77	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen nach Verrechnung des Deckungsvermögens	116.749,84		130.371,39
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	219.021,77	78.257,60	2. Sonstige Rückstellungen	<u>60.093,00</u>	176.842,84	87.889,38
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. VERBINDLICHKEITEN			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	36.283,83		36.283,83	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 675.944,34 (Vorjahr: EUR 1.279.160,61)	2.103.302,09		3.382.462,70
2. Unfertige Leistungen	<u>574.325,39</u>	610.609,22	379.737,37	2. Erhaltene Anzahlungen	570.107,66		481.235,17
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 570.107,66 (Vorjahr: EUR 481.235,17)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1. Forderungen aus Vermietung	31.995,54		23.083,76	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 70.615,17 (Vorjahr: EUR 54.163,92)	70.615,17		54.163,92
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	43.041,97		41.058,51
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	76,01		979,85	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 43.041,97 (Vorjahr: EUR 41.058,51)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.997,92		0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.546,98		54.076,12	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 43.997,92 (Vorjahr: EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 13.546,98)				6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	2.831.064,81	4.794,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.048,09</u>	64.666,62	4.903,46	- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 4.794,60)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (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 0,00 (Vorjahr: EUR 4.794,60)			
III Flüssige Mittel							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		140.073,42	655.212,65				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
		1.446,50	2.491,40				
		<u>9.179.616,01</u>	<u>10.103.325,29</u>				
						<u>9.179.616,01</u>	<u>10.103.325,29</u>

ALTENKIRCHENER WOHNUNGSBAU AKTIENGESELLSCHAFT, ALTENKIRCHEN

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2023**

	EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Hausbewirtschaftung			
b) andere Lieferungen und Leistungen	1.546.026,83		1.517.516,10
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmter Grundstücke und unfertiger Leistungen	<u>197,64</u>	1.546.224,47	488,16
3. Sonstige betriebliche Erträge		194.588,02	36.982,47
		<u>120.589,68</u>	<u>90.494,73</u>
4. Materialaufwand		1.861.402,17	1.645.481,46
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	/. 870.939,79		/. 546.782,59
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	/. <u>2.891,34</u>	/. <u>873.831,13</u>	/. <u>2.436,75</u>
<u>Rohergebnis</u>		987.571,04	1.096.262,12
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	/. 117.643,31		/. 119.727,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 8.082,18 (Vorjahr: EUR 12.074,00)	/. <u>28.064,63</u>	/. 145.707,94	/. 31.883,01
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		/. 506.705,30	/. 507.082,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		/. 74.645,69	/. 108.254,36
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.290,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.753,85		
10. <u>Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</u>	/. <u>42.907,22</u>	/. <u>10.153,37</u>	/. <u>82.616,00</u>
11. <u>Verlustvortrag</u>		250.358,74	254.989,24
12. <u>Bilanzverlust</u>		/. <u>614.133,38</u>	/. <u>869.122,62</u>
		/. <u>363.774,64</u>	/. <u>614.133,38</u>