

Info zur HH-Planung 2022-2025

Nach erster Zusammenfassung bisher größtes Defizit

Ursachen:

- **FAG-Zuweisungen** – Wegfall der Zuweisungen an Zentrale Orte – als Ausgleich Übergangszuweisungen
bis 2020 Zuweisung ZO: 1,8 Mio € (**nicht einbezogen in die Steuerkraft**)
NEU Übergangszuweisung
2020 = 708 T€
2021 = 475 T€
2022 = 396 T€
2023 = 198 T€
2024 = 182 T€ 2025 = 0 €

NEU Infrastrukturpauschale
2020 = 1.021 T€ gesamt 1.729 T€
2021 = 1.015 T€ gesamt 1.490 T€
2022 = 1.015 T€ gesamt 1.411 T€
2023 = 677 T€ gesamt 875 T€
2024 = 406 T€ gesamt 588 T€
- Ankündigung, dass der Bedarfsansatz (Grundlage für die Berechnung der **Schlüsselzuweisung**) gesenkt wird – konkrete Angabe mit dem HH-Erlass Anfang Oktober ???
d. H. weniger Einnahmen aus der SZW
Plan bisher: 5.356,9 T€
bei Absenkung: 4.230,4 T€
Unterschied: **- 1.126,5 T€**
- Mehrkosten **Kreisumlage** Ergebnis 2020 = 5,9 Mio € Plan 2022 = 6,6 Mio €
(Einbeziehung des Gewerbesteuerkompensationsbetrages in die Steuerkraft
Gew.st.komp.betrag 2020: 612 T€
Gew.st.komp.betrag 2021: 0 T€)

Absenkung St.kraft 2020 = 10,8145 %, 2021 = 6,966 %, 2022 = 3,483 % - ab 2023 0,00 %

Plausibilisierung der Veränderungen gegenüber dem Planungszeitraum 2021-2024 (beispielhaft)

Verteuerungen:

- Darstellung der Planansätze für:
Straßensanierung Schanze 2021-2024 1.000.000 €
Straßensanierung Schanze 2022-2025 1.450.000 €

Sanierung Kita Demmler-Straße (Elektro) 2021-2024 220.000 €
Sanierung Kita Demmler-Straße (Elektro) 2022-2025 546.000 €
- Zuweisung für den **Wegfall der Straßenbaubeiträge** pauschal **215 T€/Jahr**

- Erhöhung **Gemeindepauschale Kita's** – mehr als 1 Mio €
 (2020 = 149 €/Platz; 2021 = 152 €/Platz 2022 = 156 €/Platz
NEU 2022 = 167 €/Platz)

- Belastung Ergebnishaushalt durch Campus/Sporthalle durch **Abschreibungen**

z. B. Sporthalle Neubau 2,5 Mio €	62,5 T€ Abschreibung/Jahr
z. B. Neubau Grundschule 11,4 Mio €	142 T€ Abschreibung /Jahr
z. B. Containerschule	238 T€/Jahr

ähnlich: Anschaffung TLF + Drehleiter FFW
 (Zuweisungen/FM können dagegensetzt werden)

Fazit: Weniger Einnahmen auf der einen Seite; u. a. Baupreientwicklung und teilweise coronabedingte Verteuerung auf der anderen Seite

Sachstand HH-Planung - Entwicklung der Defizite nach Prüfung der Planansätze

FA 25.11.2021

1. ERGEBNISHAUSHALT

		erste Zus.stellung	alle Ämter 09.11.2021	Amt 80 12.11.2021	Amt 60 17.11.2021	Amt 10 18.11.2021
	2021-24	2022-25	2022-25	2022-25	2022-25	2022-25
2021	-1.693.700					
2022	-1.307.100	-6.126.300	-4.782.800	-4.820.700	-4.829.700	-4.874.700
2023	-541.300	-3.417.200	-2.425.400	-2.425.200	-2.434.200	-2.479.200
2024	-285.600	-3.466.600	-2.400.800	-2.401.600	-2.360.600	-2.405.600
2025		-2.963.800	-2.015.200	-2.002.000	-1.961.000	-2.006.000
	-3.827.700	-15.973.900	-11.624.200	-11.649.500	-11.585.500	-11.765.500

HH-AUSGLEICH

Defizite +	Bestand zKRL 31.12.2020	7.096.416
	Ergebnisvorträge aus Vorjahren	

2. FINANZHAUSHALT

		erste Zus.stellung	alle Ämter 09.11.2021	Amt 80 12.11.2021	Amt 60 17.11.2021	Amt 10 18.11.2021
	Planung 2021-24	Planung 2022-25	Planung 2022-25	2022-25	2022-25	2022-25
2021	-10.275.700					
2022	-1.940.400	-5.512.100	-3.927.400	-3.904.800	-3.713.800	-3.758.800
2023	-34.100	-4.170.600	-3.063.000	-3.073.600	-2.982.600	-3.027.600
2024	680.700	-1.505.900	-312.800	-300.600	-9.600	-54.600
2025		-1.567.500	-564.400	-546.200	-255.200	-300.200
	-11.569.500	-12.756.100	-7.867.600	-7.825.200	-6.961.200	-7.141.200

HH-AUSGLEICH - lfd. Ergebnis ohne Invest!!!

LIQUIDITÄT GESAMT

liquide Mittel 31.12.2020	14.261.670
Plan 2021	-10.275.700

Beispielhafte Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuern in Ribnitz-Damgarten - vorbehaltlich der Auswirkungen der Grundsteuerreform

1. Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)

	RDG aktuell	Erhöhung auf	Erhöhung auf	Erhöhung auf	Erhöhung auf	Nivellierter Hebesatz
Hebesatz	340 v. H.	350 v. H.	360 v. H.	370 v. H.	380 v. H.	323 v. H.
Einnahme	76.369	78.615	80.861	83.107	85.354	72.551

2. Grundsteuer B (alle übrigen bebauten und unbebauten Grundstücke)

	RDG aktuell	Erhöhung auf	Erhöhung auf	Erhöhung auf	Erhöhung auf	Nivellierter Hebesatz
Hebesatz	340 v. H.	350 v. H.	360 v. H.	370 v. H.	380 v. H.*	427 v. H.
Einnahme	1.271.660	1.309.062	1.346.464	1.383.865	1.421.267	1.597.055

BEISPIEL

	RDG aktuell	Erhöhung auf	Erhöhung auf	Erhöhung auf	Erhöhung auf	Nivellierter Hebesatz
Grundstückseigentümer	130,00	133,82	137,65	141,47	145,29	163,26
Wohnung GBW 46 m ²	66,24	68,19	70,14	72,08	74,03	83,19
Wohnung GBW 37 m ²	52,30	53,84	55,38	56,91	58,45	65,68
Wohnung GBW 68 m ²	97,22	100,08	102,94	105,80	108,66	122,10

* Der Durchschnittshebesatz der Gemeinden mit 10.000 - 20.000 EW beträgt **384 v. H.**

3. Gewerbesteuer

	RDG aktuell	Erhöhung auf	Erhöhung auf	Erhöhung auf	Erhöhung auf	Nivellierter Hebesatz
Hebesatz	320 v. H.	330 v. H.	340 v. H.	350 v. H.	360 v. H.	381 v. H.
Einnahme	4.027.614	4.153.477	4.279.340	4.405.203	4.531.066	4.795.378
Beispiel a)	1.000	1.031	1.063	1.094	1.125	
Beispiel b)	10.000	10.313	10.625	10.938	11.250	
Beispiel c)	50.000	51.563	53.125	54.688	56.250	

Gebäudewirtschaft
Ribnitz-Damgarten GmbH

Protokoll

der 33. Gesellschafterversammlung der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH vom 12. Oktober 2021

Beginn: 15:00 Uhr

Ende: 15:45 Uhr

Teilnehmer: Herr Huth Bürgermeister Stadt Ribnitz-Damgarten
Gesellschaftervertreter und Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Janssen Geschäftsführer Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

Unter Berücksichtigung des § 15 des Gesellschaftervertrages der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH wird die Gesellschafterversammlung von der Geschäftsführung geleitet.

Herr Janssen, als Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH, begrüßt den anwesenden Teilnehmer. Er stellt fest, dass die Einladung gemäß Gesellschaftervertrag § 14 zugestellt wurde und die Gesellschafterversammlung beschlussfähig ist. Die laut Einladung vorgeschlagene Tagesordnung wurde beraten und bestätigt.

Tagesordnung:

1. Bestätigung des Jahresabschlusses 2020
2. Bestätigung des Instandhaltungsplanes 2022
3. Sonstiges

zu TOP 1:

Der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers der GdW Revision AG zum Jahresabschluss 2020 der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH lag dem Gesellschaftervertreter vor. Die schriftliche Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2020 der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH wird als Anlage beigelegt.

Nach einer ausführlichen Beratung mit dem Gesellschaftervertreter wurde auf Empfehlung des Aufsichtsrates folgender Beschluss gefasst:

Beschluss zum Jahresabschluss 2020

1. Den Jahresabschluss zum 31.12.2020 festzustellen und den Lagebericht 2020 zur Kenntnis zu nehmen.
2. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Bilanzgewinns zuzustimmen.
3. Der Jahresüberschuss 2020 beträgt **1.117.229,77 €**. An die Gesellschafterin, die Stadt Ribnitz-Damgarten, erfolgt eine Ausschüttung in Höhe von **600.000,00 €** und **517.229,77 €** sind in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.
4. Den Geschäftsführer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten.

5. Der Aufsichtsrat bittet um Entlastung für seine Mitglieder für das Geschäftsjahr 2020

Herr Frank Ilchmann (Vorsitzender – bis 18.05.2020)

Herr Thomas Huth (Vorsitzender – ab 19.05.2020)

Herr Holger Schmidt (bis 14.10.2020)

Herr Manfred Kasch

Frau Susann Wippermann

Herr Tino Leipold

Herr Jan Berg (ab 14.10.2020)

Herr Michael Meister

Herr Rüdiger Trakies

Der Beschluss des Jahresabschlusses und die Gewinnverwendung, die Entlastung des Geschäftsführers und die der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Stadtvertretung.

Stimmergebnis:

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder der Gesellschafterversammlung:	1
Ja-Stimmen:	1
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0

Herr Janssen stellt fest, dass der Beschluss einstimmig, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Stadtvertretung, gefasst wurde.

zu TOP 2:

Maßnahmen werden aus 2021 nachgeholt bzw. fortgesetzt:

Instandsetzung

WIE 1601	Rigaer Straße 1-4	Fassaden-, Balkon- und Dachsanierung	1.400 TEuro
----------	-------------------	--------------------------------------	-------------

Modernisierung

WIE 1301	Moskauer Straße 8	1. BA Einbau Aufzug (Genehmigungsplanung)	200 TEuro
----------	-------------------	---	-----------

Investitionen in Neubauaktivitäten

WIE 6401	BV Mittelweg/Bahnhofstraße („Taun Eikboom“)	Baumaßnahmen	2.800 TEuro
Projekt	Damgartener Chaussee	Realisierungswettbewerb zur Wohnbebauung (Fortführung)	200 TEuro

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Plan der Modernisierungen und Instandsetzungen 2022 ff.

Stimmergebnis:

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder der Gesellschafterversammlung:	1
Ja-Stimmen:	1
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0

Herr Janssen stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst wurde.

zu TOP 3: Sonstiges

Mit Bezug auf die besprochene Investitionstätigkeit erläutert Herr Janssen, dass das Investitionsvolumen mit den vorgesehenen Maßnahmen deutlich steigen wird. Erfolgte die Finanzierung der in den letzten Jahren durchgeführten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen aus dem Cashflow der operativen Tätigkeit, bedarf es zur Realisierung, insbesondere der Finanzierung der Investitionen ins Anlagevermögen (u.a. Neubau, Aufzüge), der Inanspruchnahme von Fremdmitteln.

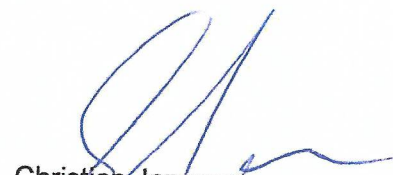
Aufgrund dieser bevorstehenden Investitionstätigkeiten weist Herr Janssen darauf hin, dass sich Gesellschafterin und Gesellschaft über die Höhe der künftigen Gewinnausschüttungen verständigen müssen.

Hinsichtlich der zu erwartenden Umsätze, im Wesentlichen der Mieterlöse, führt das Unternehmen im Zuge der Neuvermietungen weiterhin Mietanpassungen durch. Regelmäßig werden die Miethöhen der Bestandsmieter auf Angemessenheit geprüft. Sukzessive sind angemessene Mieterhöhungen in den Wohnanlagen bei den Bestandsmietern gemäß § 558 BGB im Vergleichsmietenverfahren vorgesehen.

Ribnitz-Damgarten, den 19. Oktober 2021



Thomas Huth
Bürgermeister
der Stadt Ribnitz-Damgarten
– Gesellschaftervertreter/Aufsichtsratsvorsitzender –



Christian Janssen
Geschäftsführer
Gebäudewirtschaft
Ribnitz-Damgarten GmbH

Anlage

Protokollauszug der 12. Aufsichtsratssitzung vom 31.08.2021 zum Jahresabschluss 2020
TOP 3 – Jahresabschluss 2020 – Präsentation und Bewilligung des Jahresabschlusses 2020

Anlage

Protokollauszug der 12. Aufsichtsratssitzung vom 31.08.2021 zum Jahresabschluss 2020

zu Top 3: Jahresabschluss 2020

3.1. Präsentation des Jahresabschlusses 2020 – Frau Schlesing, GdW Revisions AG

Herr Huth begrüßt Frau Schlesing, GdW Revisions AG, und erteilt ihr das Wort zur Vorstellung des Jahresabschlusses 2020.

Mit Begrüßung der anwesenden Teilnehmer leitet Frau Schlesing Ihren Vortrag über die zweite Prüfung des Jahresabschlusses der GBW RDG GmbH ein.

Vorweggenommen bestätigt Frau Schlesing die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und die Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes für den Jahresabschluss 2020. Mittels einer PowerPoint-Präsentation und gleichlautender Tischvorlage wird der Prüfungsauftrag und der Prüfungsumfang dargestellt sowie die Vorgänge und Geschäftsvorfälle von besonderer Bedeutung nebst den wesentlichen bilanzpolitischen Maßnahmen erläutert.

Die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresergebnis von rd. Tsd. € 1.117, gegenüber Tsd. € 571 im Vorjahr, ab.

Das langfristige Anlagevermögen beträgt Tsd. € 24.738 (84,8 %). Im Jahr 2020 erfolgten Zuschreibungen auf das Anlagevermögen durch aktivierungsfähige Modernisierungs- und Planungsleistungen in Höhe von Tsd. € 181, diese entfallen im Wesentlichen auf die Planungs- und Bauvorbereitungsleistungen für das Bauvorhaben „Taub Eikboom“ im Mittelweg/Bahnhofstraße. Demgegenüber sind Abgänge (Tsd. € 104 Buchwerte) und Abschreibungen (Tsd. € 845) in Höhe von Tsd. € 949 vorgenommen worden.

Anhand von ausgewählten Kennziffern erläutert Frau Schlesing die geschäftliche Entwicklung und wirtschaftliche Lage der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH. Es wurde aufgezeigt, dass die Investitionstätigkeiten (einschließlich Instandhaltung; Tsd. € 1.960) ohne Neuverschuldung vorgenommen wurden und Tilgungsleistungen in Höhe von Tsd. € 877 erfolgten. Die Durchschnittsmiete betrug laut Ausweis im Jahresabschlussbericht der GdW Revisions AG 4,45 Euro je m²/p.M. Wohnfläche. Die Leerstandsquote ist mit 4,2 % angegeben.

Frau Schlesing bekräftigt die angemessene Eigenkapitalausstattung und eine geordnete Finanzierung der Gesellschaft. Hierbei ist ein Anstieg der Eigenkapitalquote auf 47,9 % (2,9 % gegenüber dem Vorjahr; Empfehlung: EK-Quote > 30 %) zu verzeichnen. Die vorhandene Liquidität ist angemessen und beträgt zum Stichtag das 2,6-fache der monatlichen Nettokaltmiete (Empfehlung 2- bis 3-fache).

Vorausblickend auf die avisierten Bauvorhaben und Investitionsvolumen ist eine begleitende betriebswirtschaftliche Beratung zwischen Wirtschaftsprüfung und Geschäftsführung beabsichtigt.

Nach Abschluss der Präsentation und Beantwortung der Fragen dankt Herr Huth Frau Schlesing für den Vortrag und Frau Wulff für die geleistete gute Arbeit.

3.2. Bewilligung des Jahresabschlusses 2020

Herr Huth lässt über den Jahresabschluss 2020 abstimmen. Der Aufsichtsrat der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH beschließt:

6. Den Jahresabschluss zum 31.12.2020 festzustellen und den Lagebericht 2020 zur Kenntnis zu nehmen.
7. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Bilanzgewinns zuzustimmen.
8. Der Jahresüberschuss 2020 beträgt 1.117.229,77 €. An die Gesellschafterin, die Stadt Ribnitz-Damgarten, erfolgt eine Ausschüttung in Höhe von 600.000,00 € und 517.229,77 € sind in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.
9. Den Geschäftsführer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten.
10. Der Aufsichtsrat bittet um Entlastung für seine Mitglieder für das Geschäftsjahr 2020

Herr Frank Iichmann (Vorsitzender – bis 18.05.2020)

Herr Thomas Huth (Vorsitzender – ab 19.05.2020)

Herr Holger Schmidt (bis 14.10.2020)

Herr Manfred Kasch

Frau Susann Wippermann

Herr Tino Leipold

Herr Jan Berg (ab 14.10.2020)

Herr Michael Meister

Herr Rüdiger Trakies

Stimmresultat:

Anwesende stimmberechtigte AR-Mitglieder:	6
Ja-Stimmen:	6
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0

Herr Huth stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst worden ist.

Niederschrift

Gremium: Gesellschafterversammlung
Lfd.: Nr.: 33
Tag: 16.06.2021
Beginn – Ende: 16:50 - 17:00 Uhr
Ort: Rathaus der Stadt Ribnitz-Damgarten, Rathaussaal
Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten

Teilnehmer:

für die Gesellschafter

Stadt Ribnitz-Damgarten: Herr Huth (Bürgermeister und Versammlungsleiter)
E.DIS AG: Herr Dr. Montebaur (bevollmächtigt mit Stimmrecht für die E.DIS AG)
von der Geschäftsführung: Herr Pott (Geschäftsführer)
Frau Malchow (Prokuristin)

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung*
3. Genehmigung der Protokolle der 31. Gesellschafterversammlung und der 32. Gesellschafterversammlung (außerordentlich)
4. Jahresabschluss 2020
 - a) Bericht des Aufsichtsrates
 - b) Feststellung des Jahresabschlusses 2020
 - c) Genehmigung des Lageberichtes
 - d) Entscheidung über die Verwendung des Gewinns
 - e) Entlastung der Geschäftsführung
 - f) Entlastung des Aufsichtsrates
5. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
6. Verschiedenes
7. Bestellung der Geschäftsführung (*Ergänzung, siehe Protokollpunkt zu TOP 2)

TOP 1 - Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Herr Huth eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass zu dieser Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde und die Tagesordnung nebst Beschlussvorlagen allen Gesellschaftsvertretern rechtzeitig zugegangen ist. Herr Huth stellt die Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung fest.

Herr Dr. Montebaur übergibt eine Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts für die E.DIS AG sowie die schriftliche Stimmabgabe zum TOP 4 f) (dem Protokoll als Anlage beigefügt).

TOP 2 - Feststellung der Tagesordnung

Herr Pott erklärt, dass die Bestellung der Geschäftsführung gemäß § 8 Abs. (1) a) des Gesellschaftsvertrages der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegt, jedoch - sobald ein Aufsichtsrat gebildet ist - mit dessen Zustimmung.

Da in der vorliegenden Tagesordnung dieser Sachverhalt nicht berücksichtigt ist, verweist Herr Pott auf die Notwendigkeit der Ergänzung der Tagesordnung um den *TOP – Bestellung der Geschäftsführung*. Er übergibt den Gesellschaftsvertretern hierzu eine Tischvorlage (dem Protokoll als Anlage beigefügt).

Unter Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist aus Gesetz und Satzung fasst die Gesellschafterversammlung folgenden Beschluss:

Beschluss (einstimmig):

„Die vorliegende Tagesordnung wird um den Tagesordnungspunkt 7 – Bestellung der Geschäftsführung ergänzt.“

TOP 3 - Genehmigung der Protokolle der 31. Gesellschafterversammlung und der 32. Gesellschafterversammlung (außerordentlich)

Beschluss (einstimmig):

„Die Protokolle der 31. Gesellschafterversammlung und der 32. Gesellschafterversammlung (außerordentlich) werden genehmigt.“

TOP 4 - Jahresabschluss 2020

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates übergibt den Gesellschaftsvertretern den Bericht des Aufsichtsrates (dem Protokoll als Anlage beigefügt).

Der Bericht der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr 2020 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk liegt den Vertretern der Gesellschafter vor.

Die Vertreter der Gesellschafter danken dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung sowie den Mitarbeitern für die geleistete Arbeit und fassen auf Empfehlung des Aufsichtsrates folgenden Beschluss:

Beschluss (einstimmig):

„Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrates

- a) vom Bericht des Aufsichtsrates Kenntnis zu nehmen,*
- b) den Jahresabschluss 2020 festzustellen,*
- c) den Lagebericht zu genehmigen,*
- d) vom Jahresüberschuss in Höhe von 764.091,92 EUR anteilig 460.000,00 EUR am 30.11.2021 auszuschütten und 304.091,92 EUR als Gewinnvortrag einzustellen und*
- e) der Geschäftsführung Entlastung für das Jahr 2020 zu erteilen.*
- f) Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2020.“*

Gemäß diesem Beschluss erhält die Stadt Ribnitz-Damgarten anteilig einen Ausschüttungsbetrag von **280.600,00 EUR (61 %)** und die E.DIS AG anteilig **179.400,00 EUR (39 %)** - jeweils abzüglich der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags.

TOP 5 - Bestellung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Geschäftsjahres 2021

Nach kurzer Diskussion fasst die Gesellschafterversammlung folgenden Beschluss:

Beschluss (einstimmig):

„Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrates, für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Gesellschaft, die wesentlichen Elemente des Kommunalprüfungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommerns über die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe, die für die Gesellschaft zutreffenden Prüfungsvorgaben aus dem aktuellen Rundschreiben des Landesrechnungshofes (derzeit 1/2020) sowie die entsprechenden Festlegungen des Energiewirtschaftsgesetzes zu berücksichtigen.

Sie beauftragt den Aufsichtsratsvorsitzenden, über die Geschäftsführung, unter Hinweis auf den vorstehenden Absatz, die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2021 zu bestellen.“

TOP 6 - Verschiedenes

- entfällt -

TOP 7 – Bestellung der Geschäftsführung

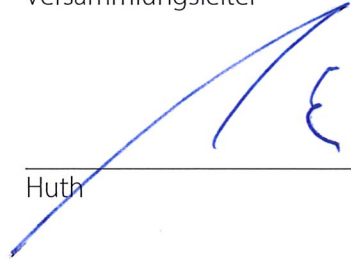
Mit Beschlussfassung des Aufsichtsrates in seiner 67. Sitzung vom selbigen Tage, zur wiederholten Bestellung von Herrn Sebastian Pott zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft, fasst die Gesellschafterversammlung unter Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist aus Gesetz und Satzung folgenden Beschluss:

Beschluss (einstimmig):

„Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrates, Herrn Sebastian Pott, geboren am 21.11.1979, wohnhaft in Kramerhof, befristet für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2026 zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen.“

Herr Huth schließt die Sitzung um 17:00 Uhr.

Versammlungsleiter



Huth

Geschäftsführung und für das Protokoll



Pott

Schriftliche Stimmabgabe

Wir ermächtigen hiermit

Herrn Dr. Alexander Montebaur

dienstansässig: Langewahler Straße 60
15517 Fürstenwalde/Spree

diese schriftliche Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH am 16. Juni 2021 zu überreichen.
Die dem Beschlusspunkt zugrundeliegenden Sachverhalte sind uns bekannt.

Zu TOP 4f): Entlastung des Aufsichtsrates

- Wir stimmen zu
 Wir stimmen nicht zu
 Wir enthalten uns der Stimme

Fürstenwalde/Spree, den 15. Juni 2021

E.DIS AG

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a large, stylized 'A' with a horizontal line through it. The second signature is a smaller, more cursive signature.

- Tischvorlage -
Ergänzender Tagesordnungspunkt: Bestellung der Geschäftsführung

Begründung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft kann gemäß § 16 Abs. (1) des Gesellschaftsvertrages längstens für die Dauer von fünf Jahre bestellt werden. Eine wiederholte Bestellung ist zulässig. Die Bestellung der Geschäftsführung endet derzeit am 30.09.2021.

Gemäß § 8 Abs. (1) a) des Gesellschaftsvertrages unterliegt die Bestellung der Geschäftsführung der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung, jedoch - sobald ein Aufsichtsrat gebildet ist – mit dessen Zustimmung.

Beschlussvorlage

Unter Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist aus Gesetz und Satzung fasst die Gesellschafterversammlung folgenden Beschluss:

„Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrates, Herrn Sebastian Pott, geboren am 21.11.1979, wohnhaft in Kramerhof, befristet für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2026 zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen.“

Ribnitz-Damgarten, den 16. Juni 2021

Kalender 2022 Mecklenburg-Vorpommern

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1 Sa Neujahr	1 Di OL	1 Di	1 Fr	1 So Tag der Arbeit	1 Mi OK	1 Fr	1 Mo ³¹	1 Do	1 Sa	1 Di Allerheiligen ⁴⁴	1 Do FA
2 So	2 Mi SVS	2 Mi HA	2 Sa	2 Mo ¹⁸	2 Do FA	2 Sa	2 Di	2 Fr	2 So	2 Mi	2 Fr
3 Mo ¹	3 Do	3 Do	3 So	3 Di	3 Fr	3 So	3 Mi	3 Sa	3 Mo Tag der Dt. Einheit	3 Do	3 Sa
4 Di	4 Fr	4 Fr	4 Mo ¹⁴	4 Mi	4 Sa	4 Mo ²⁷	4 Do	4 So	4 Di BA/BJS/TA	4 Fr	4 So
5 Mi	5 Sa	5 Sa	5 Di OL	5 Do BT	5 So Pfingsten	5 Di	5 Fr	5 Mo ³⁶	5 Mi HA	5 Sa	5 Mo OA ⁴⁹
6 Do Heilige Drei Könige	6 So	6 So	6 Mi SVS	6 Fr	6 Mo Pfingstmontag ²³	6 Mi	6 Sa	6 Di	6 Do FA	6 So	6 Di SD/BJS
7 Fr	7 Mo ⁶	7 Mo ¹⁰	7 Do	7 Sa	7 Di SD	7 Do	7 So	7 Mi HA	7 Fr	7 Mo ⁴⁵	7 Mi HA
8 Sa	8 Di	8 Di	8 Fr	8 So Muttertag	8 Mi HA	8 Fr	8 Mo ³²	8 Do	8 Sa	8 Di	8 Do RPA
9 So	9 Mi	9 Mi	9 Sa	9 Mo ¹⁹	9 Do RPA	9 Sa	9 Di SA	9 Fr	9 So	9 Mi HA	9 Fr
10 Mo ²	10 Do	10 Do	10 So	10 Di SA	10 Fr	10 So	10 Mi HA	10 Sa	10 Mo ⁴¹	10 Do	10 Sa
11 Di SA	11 Fr	11 Fr	11 Mo ¹⁵	11 Mi HA	11 Sa	11 Mo ²⁸	11 Do UA	11 So	11 Di	11 Fr	11 So
12 Mi HA	12 Sa	12 Sa	12 Di	12 Do	12 So	12 Di	12 Fr	12 Mo ³⁷	12 Mi	12 Sa	12 Mo ⁵⁰
13 Do UA	13 So	13 So	13 Mi HA	13 Fr	13 Mo ²⁴	13 Mi HA	13 Sa	13 Di	13 Do	13 So	13 Di
14 Fr	14 Mo ⁷	14 Mo ¹¹	14 Do	14 Sa	14 Di	14 Do	14 So	14 Mi	14 Fr	14 Mo ⁴⁶	14 Mi SVS
15 Sa	15 Di	15 Di SA	15 Fr Karfreitag	15 So	15 Mi SVS	15 Fr	15 Mo ³³	15 Do	15 Sa	15 Di	15 Do
16 So	16 Mi HA	16 Mi HA	16 Sa	16 Mo ²⁰	16 Do Fronleichnam	16 Sa	16 Di BA/TA	16 Fr	16 So	16 Mi	16 Fr
17 Mo ³	17 Do	17 Do UA	17 So Ostern	17 Di	17 Fr	17 So	17 Mi OK	17 Sa	17 Mo ⁴²	17 Do BT	17 Sa
18 Di BA/TA	18 Fr	18 Fr	18 Mo Ostermontag ¹⁶	18 Mi	18 Sa	18 Mo ²⁹	18 Do FA	18 So	18 Di SD	18 Fr	18 So
19 Mi OK	19 Sa	19 Sa	19 Di	19 Do UA	19 So	19 Di	19 Fr	19 Mo ³⁸	19 Mi HA	19 Sa	19 Mo ⁵¹
20 Do FA	20 So	20 So	20 Mi	20 Fr	20 Mo ²⁵	20 Mi	20 Sa	20 Di	20 Do RPA	20 So	20 Di
21 Fr	21 Mo ⁸	21 Mo ¹²	21 Do	21 Sa	21 Di	21 Do	21 So	21 Mi HA	21 Fr	21 Mo ⁴⁷	21 Mi
22 Sa	22 Di	22 Di BA/TA	22 Fr	22 So	22 Mi	22 Fr	22 Mo OA ³⁴	22 Do	22 Sa	22 Di SA	22 Do
23 So	23 Mi	23 Mi OK	23 Sa	23 Mo ²¹	23 Do	23 Sa	23 Di SD/BJS	23 Fr	23 So	23 Mi HA	23 Fr
24 Mo OA ⁴	24 Do	24 Do FA	24 So	24 Di BJS	24 Fr	24 So	24 Mi HA	24 Sa	24 Mo OA ⁴³	24 Do UA	24 Sa Heiligabend
25 Di SD/BJS	25 Fr	25 Fr	25 Mo ¹⁷	25 Mi HA	25 Sa	25 Mo ³⁰	25 Do RPA	25 So	25 Di OL	25 Fr	25 So 1. Weihnachtstag
26 Mi HA/SVS	26 Sa	26 Sa	26 Di	26 Do Christi Himmelfahrt	26 So	26 Di	26 Fr	26 Mo ³⁹	26 Mi SVS	26 Sa	26 Mo 2. Weihnachtstag
27 Do RPA	27 So	27 So Beginn der Sommerzeit	27 Mi HA	27 Fr	27 Mo ²⁶	27 Mi HA	27 Sa	27 Di SA	27 Do	27 So 1. Advent	27 Di ⁵²
28 Fr	28 Mo Rosenmontag ⁹	28 Mo OA ¹³	28 Do	28 Sa	28 Di	28 Do	28 So	28 Mi OK	28 Fr	28 Mo ⁴⁸	28 Mi
29 Sa		29 Di SD/BJS	29 Fr	29 So	29 Mi HA	29 Fr	29 Mo ³⁵	29 Do UA	29 Sa	29 Di BA/TA	29 Do
30 So		30 Mi HA	30 Sa	30 Mo OA ²²	30 Do	30 Sa	30 Di OL	30 Fr	30 So Ende der Sommerzeit	30 Mi OK	30 Fr
31 Mo ⁵		31 Do RPA	31 Di BA/TA	31 So	31 Mi SVS	31 So	31 Mi SVS	31 Mo Reformationstag	31 Sa Silvester		

FA = Finanzausschuss HA = Hauptausschuss BA = Bauausschuss SVS = Stadtvertretersitzung TA = Ausschuss für Stadtmarketing/Tourismus/Kultur UA = Landwirtschaft/Umwelt
SD = Stadtausschuss Damgarten SA = Sportausschuss BJS = Bildung/Jugend/Soziales OA = Ordnung/Sicherheit/Verkehr OL = Ortsbeirat Langendamm OK = Ortsbeirat Klockenhagen
RPA = Rechnungsprüfungsausschuss BT = Bodden-Therme Ausschuss