

Vorlage Nr.: GBIII/758/2021
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 25.08.2021
Verfasser: Rothhaus Sascha

Feststellung des Jahresergebnisses 2020 (Bilanz) der Stadtwerke Garching

Beratungsfolge:

Datum Gremium

18.11.2021 Werkausschuss

I. SACHVORTRAG:

Ein Wirtschaftsprüfer war beauftragt, den Abschluss für 2020 kaufmännisch zu erstellen. Der Lagebericht, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung liegen nun vollständig vor. Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Gewinn von 87.913,57 € ab. Der „Gesamtgewinn“ über die Jahre beträgt nun 1.545.569,32 €.

Die statistisch erfasste Abwassermenge betrug im Vorjahr 1,510 Mio cbm und im laufenden Jahr 1,371 Mio cbm, was zu einem Umsatzrückgang auf 1.689.123 € (Vorjahr: 1.923.401 €) führte. Im Jahr 2020 wurden 261 TEUR investiert.

Die Bilanzsumme stieg mit 13.546.766,80 € geringfügig gegenüber dem Vorjahr (13.309.569,62 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken 2020 um 266.358,57 € auf 3.298.341,88 €, die Guthaben bei Kreditinstituten um 482.069,54 € auf 2.127.302,57 €.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme sank von 42,0 % auf 41,91 %. Berücksichtigt man die Ertragszuschüsse, so liegt die Eigenkapitalquote bei 72,92 % (Vorjahr 69,7 %).

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz sind als Anlage beigefügt und Bestandteil dieser Niederschrift.

Die Bilanz 2020 muss noch von einem Wirtschaftsprüfer testiert werden.

II. BESCHLUSS:

Der Werkausschuss empfiehlt folgenden Beschluss:

Der Stadtrat nimmt den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme von 13.546.766,80 € und einem Jahresgewinn von 87.913,57 € ohne Änderungen zur Kenntnis. Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

☐

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

☐

Anlagen:

Bilanz 2020 SWG

G+V 2020 SWG

Stadtentwässerung Garching**Bilanz zum 31.12.2020**

<u>Aktivseite</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Anlagewerte		5.713,00		7.519,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke ohne Bauten	144.118,61		144.118,61	
2. Abwasserreinigungsanlagen	4.917.371,45		4.185.408,96	
3. Abwassersammelungsanlagen	5.047.729,77		5.204.041,19	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.150,31		134.167,13	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	359.146,91	10.589.517,05	1.288.320,52	10.956.056,41
		<u>10.595.230,05</u>		<u>10.963.575,41</u>
III. Finanzanlagen		0,00		0,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.230,00		7.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	637.368,92		561.363,77	
2. Forderungen an die Stadt	130.407,92		130.407,92	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>49.227,34</u>	817.004,18	<u>1.289,49</u>	693.061,18
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		2.127.302,57		1.645.233,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		<u><u>13.546.766,80</u></u>		<u><u>13.309.569,62</u></u>

Stadtentwässerung Garching

<u>Passivseite</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		1.000.000,00		1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage		3.132.466,15		3.132.466,15
III. Gewinn/Verlust				
Gewinn/Verlust aus Vorjahren	1.457.655,75		1.184.084,07	
Ausgleich	0,00		0,00	
	<u>1.457.655,75</u>		<u>1.184.084,07</u>	
Jahresgewinn	87.913,57	1.545.569,32	273.571,68	1.457.655,75
		<u>5.678.035,47</u>		<u>5.590.121,90</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		4.199.616,00		3.685.637,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>41.433,98</u>	41.433,98	<u>42.496,00</u>	42.496,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.298.341,88		3.564.700,45	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.129,48		362.239,23	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00		0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>56.209,99</u>	3.627.681,35	<u>64.375,04</u>	3.991.314,72
davon aus Steuern: 0,00 EUR				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR				
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		<u>13.546.766,80</u>		<u>13.309.569,62</u>

Stadtentwässerung Garching

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		2.066.856,50		2.298.138,94
2. Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		41.866,62		10.720,78
		<u>2.108.723,12</u>		<u>2.308.859,72</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	279.258,72		287.612,72	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	326.994,02		352.444,91	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	332.639,28		302.980,20	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	92.015,87		85.208,82	
davon für Altersversorgung: 26741,54 EUR				
6. Abschreibungen	629.565,49		617.547,64	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	288.618,89	1.949.092,27	313.021,55	1.958.815,84
		<u>159.630,85</u>		<u>350.043,88</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.717,28	71.717,28	76.445,20	76.445,20
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
11. Ergebnis nach Steuern		87.913,57		273.598,68
12. Sonstige Steuern	0,00		27,00	
13. Jahresgewinn		<u>87.913,57</u>		<u>273.571,68</u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns:

Auf neue Rechnung vorzutragen.

Garching, den

(Dr. Gruchmann)

Erster Bürgermeister und Werkleiter