

Vorlage Nr.: GBIII/805/2022
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 03.11.2022
Verfasser: Rothaus Sascha

Feststellung des Jahresergebnisses 2021 (Bilanz) der Stadtwerke Garching

Beratungsfolge:
Datum Gremium
26.01.2023 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Ein Wirtschaftsprüfer war beauftragt, den Abschluss für 2021 kaufmännisch zu erstellen. Der Lagebericht, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung liegen nun vollständig vor. Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Gewinn von 46.029,38 € ab. Der "Gesamtgewinn" über die Jahre beträgt nun 1.591.598,70 €.

Die statistisch erfasste Abwassermenge betrug im Vorjahr 1.371 Mio cbm und im laufenden Jahr 1.416 Mio cbm, was zu einer Umsatzsteigerung auf 1.699.590 € (Vorjahr: 1.689.123 €) führte. Im Jahr 2021 wurden 263 TEUR investiert.

Die Bilanzsumme sank mit 12.984.424,47 € geringfügig gegenüber dem Vorjahr (13.546.766,80 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken 2021 um 267.635,17 € auf 3.030.706,71 €, die Guthaben bei Kreditinstituten um 106.700,52 € auf 2.020.602,05 €.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme stieg von 41,91 % auf 44,08 %. Berücksichtigt man die Ertragszuschüsse, so liegt die Eigenkapitalquote bei 73,87 % (Vorjahr 72,92 %).

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

Die Bilanz 2021 muss noch von einem Wirtschaftsprüfer testiert werden.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat nimmt den Jahresabschluss 2021 mit einer Bilanzsumme von 12.984.424,47 € und einem Jahresgewinn von 46.029,38 € ohne Änderungen zur Kenntnis. Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

Stadtentwässerung Garching

Bilanz zum 31.12.2021

<u>Aktivseite</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Anlagewerte		3.907,00			5.713,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke ohne Bauten	144.118,61		144.118,61		
2. Abwasserreinigungsanlagen	4.724.579,51		4.917.371,45		
3. Abwassersammlungsanlagen	4.876.405,77		5.047.729,77		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.691,20		121.150,31		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	359.146,91	10.219.942,00	359.146,91	10.589.517,05	
		10.223.849,00			10.595.230,05
III. Finanzanlagen		0,00			0,00
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.280,00			7.230,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	603.446,89		637.368,92		
2. Forderungen an die Stadt	130.407,92		130.407,92		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	838,61	734.693,42	49.227,34		817.004,18
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		2.020.602,05			2.127.302,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		0,00			0,00
		12.984.424,47			13.546.766,80

Stadtentwässerung Garching

<u>Passivseite</u>	EUR	EUR	Vorjahr	EUR
			EUR	
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	1.545.569,32		1.457.655,75	
Ausgleich	0,00		0,00	
Jahresgewinn	1.545.569,32		1.457.655,75	
	46.029,38	1.591.598,70	87.913,57	1.545.569,32
			5.724.064,85	5.678.035,47
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
		3.867.745,00		4.199.616,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	51.320,37	51.320,37	41.433,98	41.433,98
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.030.706,71		3.298.341,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		242.882,58		273.129,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		0,00		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	67.704,96	3.341.294,25	56.209,99	3.627.681,35
davon aus Steuern: 0,00 EUR				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		0,00		0,00
		12.984.424,47		13.546.766,80

Stadtentwässerung Garching

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		2.066.846,56		2.066.856,50
2. Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		6.278,42		41.866,62
		2.073.124,98		2.108.723,12
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	274.455,02		279.258,72	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	278.590,41		326.994,02	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	324.031,65		332.639,28	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	90.435,40		92.015,87	
davon für Altersversorgung: 25689,6 EUR				
6. Abschreibungen	634.068,34		629.565,49	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	358.540,01	1.960.120,83	288.618,89	1.949.092,27
		113.004,15		159.630,85
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.974,77	66.974,77	71.717,28	71.717,28
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
11. Ergebnis nach Steuern		46.029,38		87.913,57
12. Sonstige Steuern		0,00		0,00
13. Jahresgewinn		46.029,38		87.913,57

Nachrichtlich
Verwendung des Jahresgewinns:

Auf neue Rechnung vorzutragen.

Garching, den 09. SEP. 2022

(Dr. Gruchmann)

Erster Bürgermeister und Werkleiter