

Vorlage Nr.: GBIII/873/2024-1
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 09.02.2024
Verfasser: Gschlößl Monika

Feststellung des Jahresergebnisses 2022 (Bilanz) der Stadtwerke Garching

Beratungsfolge:

Datum Gremium

29.02.2024 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Ein Wirtschaftsprüfer war beauftragt, den Abschluss für 2022 kaufmännisch zu erstellen. Der Lagebericht, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung liegen nun vollständig vor. Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Verlust von 152.902,95 € ab. Der „Gesamtgewinn“ über die Jahre beträgt nun 1.438.695,75 €.

Die statistisch erfasste Abwassermenge betrug im Vorjahr 1,416 Mio. cbm und im laufenden Jahr 1,432 Mio. cbm, was durch die Senkung der Gebühren auf 1,00 € zu einer Umsatzsenkung auf 1.476.182 € (Vorjahr: 1.699.590 €) führte. Im Jahr 2022 wurden 354 TEUR investiert.

Die Bilanzsumme sank mit 12.324.314,18 € geringfügig gegenüber dem Vorjahr (12.984.424,47 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken 2022 um 268.926,52 € auf 2.761.780,19 €, die Guthaben bei Kreditinstituten stieg um 177.839,49 € auf 2.198.441,54 €.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme stieg von 44,08 % auf 45,2 %. Berücksichtigt man die Ertragszuschüsse, so liegt die Eigenkapitalquote bei 74,99 % (Vorjahr 73,87 %).

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

Die Bilanz 2022 muss noch von einem Wirtschaftsprüfer testiert werden.

Der Werkausschuss empfiehlt einstimmig den Beschluss des Jahresabschlusses 2022.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat nimmt den Jahresabschluss 2022 mit einer Bilanzsumme von 12.324.314,18 € und einem Jahresverlust von 152.902,95 € ohne Änderungen zur Kenntnis. Der Jahresverlust wird von der Gewinnrücklage entnommen.

Die Anlagen sind Bestandteil des Beschlusses und sind der Niederschrift beizufügen.

BESCHLUSSVORLAGE

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

Bilanz 2022

Gewinn und Verlustrechnung 2022

Stadtentwässerung Garching**Bilanz zum 31.12.2022**

<u>Aktivseite</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Anlagewerte		2.101,00		3.907,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke ohne Bauten	144.118,61		144.118,61	
2. Abwasserreinigungsanlagen	4.298.437,51		4.724.579,51	
3. Abwassersammlungsanlagen	4.938.794,28		4.876.405,77	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.394,02		115.691,20	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	359.146,91	9.935.891,33	359.146,91	10.219.942,00
		<u>9.937.992,33</u>		<u>10.223.849,00</u>
III. Finanzanlagen		0,00		0,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.170,00		5.280,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.807,64		603.446,89	
2. Forderungen an die Stadt	130.407,92		130.407,92	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.494,75</u>	178.710,31	<u>838,61</u>	734.693,42
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		2.198.441,54		2.020.602,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		<u>12.324.314,18</u>		<u>12.984.424,47</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	1.591.598,70		1.545.569,32	
Ausgleich	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Jahresverlust	<u>1.591.598,70</u>		<u>1.545.569,32</u>	
	<u>-152.902,95</u>	1.438.695,75	<u>46.029,38</u>	1.591.598,70
		<u>5.571.161,90</u>		<u>5.724.064,85</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
		3.670.353,00		3.867.745,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>53.282,37</u>	53.282,37	<u>51.320,37</u>	51.320,37
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.761.780,19		3.030.706,71	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.039,02		242.882,58	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00		0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>58.697,70</u>	3.029.516,91	<u>67.704,96</u>	3.341.294,25
davon aus Steuern: 0,00 EUR				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		0,00		0,00
		<u>12.324.314,18</u>		<u>12.984.424,47</u>

Stadtentwässerung Garching

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
			<u>Vorjahr</u>	
1. Umsatzerlöse		1.825.180,37		2.066.846,56
2. Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		24.798,70		6.278,42
		<u>1.849.979,07</u>		<u>2.073.124,98</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	214.300,67		274.455,02	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	304.333,55		278.590,41	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	361.524,84		324.031,65	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	101.155,76		90.435,40	
davon für Altersversorgung: 29481,49 EUR				
6. Abschreibungen	640.207,13		634.068,34	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	319.142,57	1.940.664,52	358.540,01	1.960.120,83
		<u>-90.685,45</u>		<u>113.004,15</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.217,50	62.217,50	66.974,77	66.974,77
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
11. Ergebnis nach Steuern		-152.902,95		46.029,38
12. Sonstige Steuern	0,00		0,00	
13. Jahresverlust		<u><u>-152.902,95</u></u>		<u><u>46.029,38</u></u>

Nachrichtlich
Behandlung des Jahresverlustes:

Auf neue Rechnung vorzutragen.

Garching, den

11. Jan. 2024

(Dr. Gruchmann)

Erster Bürgermeister und Werkleiter