BESCHLUSSVORLAGE

Vorlage Nr.:	GBIII/698/2018
Status:	öffentlich
Geschäftsbereich:	GB III Finanzverwaltung
Datum:	11.12.2018
Verfasser:	Janich Heiko

Feststellung des Jahresergebnisses 2017 (Bilanz) der Stadtwerke Garching

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
18.12.2018	Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Ein Wirtschaftsprüfer war beauftragt, den Abschluss für 2017 kaufmännisch zu erstellen. Der Lagebericht, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung liegen nun vollständig vor. Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Gewinn von 327.940,50 € ab. Der „Gesamtgewinn“ über die Jahre beträgt nun 1.128.919,19 €.

Dabei muss man berücksichtigen, dass der geplante Umbau der Kläranlage (1,1 Mio. €) und Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz (280.000 €) 2017 noch nicht in dem geplanten Umfang stattfanden.

Die Bilanzsumme blieb mit 13.685.203,70 € nahezu gleich (Vorjahr 13.735.487,77 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken 2017 wegen einer Sondertilgung um 517.642,97 € auf 4.093.646,00 €, die Guthaben bei Kreditinstituten um 62.245,95 € auf 3.135.521,90 €.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme stieg von 35,92 % auf 38,44 %. Berücksichtigt man die Ertragszuschüsse, so liegt die Eigenkapitalquote bei 66,58 % (Vorjahr 63,32 %).

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

Die Bilanz 2017 muss noch von einem Wirtschaftsprüfer testiert werden.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat nimmt den Jahresabschluss 2017 mit einer Bilanzsumme von 13.685.203,70 € und einem Jahresgewinn von 327.940,50 € ohne Änderungen zur Kenntnis. Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:		ANLAGE(N):	
▪ zugestellt	☒	▪ zugestellt	☒
▪ als Tischvorlage an den Stadtrat	☐	▪ als Tischvorlage an den Stadtrat	☐
▪ als Tischvorlage an den Ausschuss	☐	▪ als Tischvorlage an den Ausschuss	☐

Anlagen:
- Bilanz 2017
- Gewinn- u. Verlustrechnung 2017

Stadtentwässerung Garching

Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite	EUR	EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Anlagewerte		11.352,08		13.497,20
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke ohne Bauten	150.493,61		153.781,61	
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.611.203,09		3.280.983,16	
3. Abwassersammlungsanlagen	5.497.091,78		5.597.142,06	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.617,07		85.944,66	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	317.061,87	9.697.467,42	746.744,43	9.864.595,92
		9.708.819,50		9.878.093,12
III. Finanzanlagen		0,00		0,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.090,00		8.560,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	697.616,13		520.609,58	
2. Forderungen an die Stadt	130.407,92		130.407,92	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.748,25	833.772,30	49,30	651.066,80
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		3.135.521,90		3.197.767,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		13.685.203,70		13.735.487,77

Stadtentwässerung Garching

Passivseite	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	800.978,69		623.861,37	
Ausgleich	0,00		0,00	
	800.978,69		623.861,37	
Jahresgewinn	327.940,50	1.128.919,19	177.117,32	800.978,69
		5.261.385,34		4.933.444,84
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.850.610,00		3.763.549,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	32.963,52	32.963,52	36.951,25	36.951,25
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.093.646,00		4.611.288,97	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	396.838,29		336.082,86	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00		0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	49.760,55	4.540.244,84	54.170,85	5.001.542,68
davon aus Steuern: 0,00 EUR				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR				
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		13.685.203,70		13.735.487,77

Stadtentwässerung Garching

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

		EUR	EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		2.089.577,62		1.994.685,93
2.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		28.974,41		6.957,58
			2.118.552,03		2.001.643,51
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	242.933,15		243.191,16	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.948,16		213.613,94	
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	242.045,44		251.244,70	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	67.278,72		69.425,78	
	davon für Alterversorgung: 19975,48 EUR				
6.	Abschreibungen	611.906,82		605.556,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.575,38	1.665.687,67	275.105,02	1.658.136,60
			452.864,36		343.506,91
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		229,17	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.822,86	124.822,86	166.517,76	166.288,59
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		328.041,50		177.218,32
11.	Sonstige Steuern	101,00	101,00	101,00	101,00
12.	Jahresgewinn		327.940,50		177.117,32

Nachrichtlich
Verwendung des Jahresgewinns: Auf neue Rechnung vorzutragen.

Garching, den

(Dr. Gruchmann)

Erster Bürgermeister und Werkleiter