

Vorlage Nr.: GBIII/728/2020-1
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 24.01.2020
Verfasser: Janich Heiko

Feststellung des Jahresergebnisses 2018 (Bilanz) der Stadtwerke Garching

Beratungsfolge:

Datum Gremium

30.01.2020 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Ein Wirtschaftsprüfer war beauftragt, den Abschluss für 2018 kaufmännisch zu erstellen. Der Lagebericht, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung liegen nun vollständig vor. Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Gewinn von 55.164,88 € ab. Der „Gesamtgewinn“ über die Jahre beträgt nun 1.184.084,07 €.

Dabei muss man berücksichtigen, dass der geplante Umbau der Kläranlage (2,68 Mio. €) und Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz (475.000 €) 2018 noch nicht in dem geplanten Umfang stattfanden.

Die Bilanzsumme blieb mit 13.496.346,57 € nahezu gleich (Vorjahr 13.685.203,70 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken 2018 um 263.848,97 € auf 3.829.797,03 €, die Guthaben bei Kreditinstituten um 502.642,16 € auf 2.632.879,74 €.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme stieg von 38,45 % auf 39,39 %. Berücksichtigt man die Ertragszuschüsse, so liegt die Eigenkapitalquote bei 67,95 % (Vorjahr 66,58 %).

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

Die Bilanz 2018 muss noch von einem Wirtschaftsprüfer testiert werden.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat nimmt den Jahresabschluss 2018 mit einer Bilanzsumme von 13.496.346,57 € und einem Jahresgewinn von 55.164,88 € ohne Änderungen zur Kenntnis. Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

Anlagen:

- Bilanz 2018
- Gewinn- u. Verlustrechnung 2018

Stadtentwässerung Garching**Bilanz zum 31.12.2018**

<u>Aktivseite</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Anlagewerte		9.347,00		11.352,08
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke ohne Bauten	147.205,61		150.493,61	
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.202.664,09		3.611.203,09	
3. Abwassersammlungsanlagen	5.359.673,97		5.497.091,78	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.936,93		121.617,07	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.287.071,02	10.101.551,62	317.061,87	9.697.467,42
		<u>10.110.898,62</u>		<u>9.708.819,50</u>
III. Finanzanlagen		0,00		0,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.360,00		7.090,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	609.264,54		697.616,13	
2. Forderungen an die Stadt	130.407,92		130.407,92	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.535,75</u>	746.208,21	<u>5.748,25</u>	833.772,30
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		2.632.879,74		3.135.521,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		<u>13.496.346,57</u>		<u>13.685.203,70</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	1.128.919,19		800.978,69	
Ausgleich	0,00		0,00	
	<u>1.128.919,19</u>		<u>800.978,69</u>	
Jahresgewinn	55.164,88	1.184.084,07	327.940,50	1.128.919,19
		<u>5.316.550,22</u>		<u>5.261.385,34</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.854.821,00		3.850.610,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>32.736,03</u>	32.736,03	<u>32.963,52</u>	32.963,52
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.829.797,03		4.093.646,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	413.132,62		396.838,29	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00		0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>49.309,67</u>	4.292.239,32	<u>49.760,55</u>	4.540.244,84
davon aus Steuern: 0,00 EUR				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR				
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		<u><u>13.496.346,57</u></u>		<u><u>13.685.203,70</u></u>

Stadtentwässerung Garching

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u>	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		2.233.281,88		2.089.577,62
2. Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		9.889,00		28.974,41
		<u>2.243.170,88</u>		<u>2.118.552,03</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	263.804,96		242.933,15	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	609.117,13		215.948,16	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	254.358,44		242.045,44	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	70.664,01		67.278,72	
davon für Altersversorgung: 20855,78 EUR				
6. Abschreibungen	613.799,08		611.906,82	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	295.002,65	2.106.746,27	285.575,38	1.665.687,67
		<u>136.424,61</u>		<u>452.864,36</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.158,73	81.158,73	124.822,86	124.822,86
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>55.265,88</u>		<u>328.041,50</u>
11. Sonstige Steuern	101,00	101,00	101,00	101,00
12. Jahresgewinn		<u><u>55.164,88</u></u>		<u><u>327.940,50</u></u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns:

Auf neue Rechnung vorzutragen.

Garching, den 07. JAN. 2020

(Dr. Gruchmann)

Erster Bürgermeister und Werkleiter