

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 4
Vorlage Nr. 4 / 2017
Sitzung des Gemeinderates
am 10. Januar 2017
-öffentlich-
844.0:2015

Eigenbetrieb Herzogskelter - Jahresabschluss 2015

Die Unterlagen zum Rechnungsabschluss 2015 wurden als Vorlage 200/2016 zur Sitzung des Betriebsausschusses am 13.12.2016 übergeben. Der Betriebsausschuss Herzogskelter hat den Rechnungsabschluss vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassung:

- a) Der Rechnungsabschluss 2015 für den Eigenbetrieb Herzogskelter (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) wird, sowie von STR Partnerschaftsgesellschaft mbB mit Datum vom 06.12.2016 ermittelt, festgestellt.
- b) Im Jahr 2015 beträgt die Einlage des Kämmereihaushaltes 339.215,84 €. Sie wird im Jahr 2016 an den Eigenbetrieb Herzogskelter erstattet.
- c) Die Betriebsleitung wird entlastet.

20.12.2016 / Behringer

ABSTIMMUNGSERGEBNIS

	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Herzogskelter Güglingen

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA

	31.12.2015			31.12.2014
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.544.134,58			2.686.091,58
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.720,00			342.579,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.126.986,57			356.350,88
		<u>3.982.841,15</u>		(3.385.021,46)
			<u>3.982.841,15</u>	(3.385.021,46)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	614,22			32.666,32
2. Forderungen gegen die Stadt	339.215,84			305.159,95
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.910,17			183,68
		<u>343.740,23</u>		(338.009,95)
			<u>343.740,23</u>	(338.009,95)
			<u>4.326.581,38</u>	<u>3.723.031,41</u>

PASSIVA

	31.12.2015			31.12.2014
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. <u>Stammkapital</u>		2.000.000,00		2.000.000,00
II. <u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklagen	508.077,36			508.077,36
		<u>508.077,36</u>		(508.077,36)
III. <u>Gewinn</u>				
Gewinn des Vorjahrs	0,00			0,00
Ausgleich des Verlustes durch die Stadt	0,00			0,00
	<u>0,00</u>			(0,00)
Jahresgewinn	0,00			0,00
		<u>0,00</u>		(0,00)
			<u>2.508.077,36</u>	(2.508.077,36)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			<u>191.230,00</u>	<u>227.153,00</u>
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	7.650,00			7.650,00
			<u>7.650,00</u>	(7.650,00)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.098.606,59			371.863,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	279.761,64			17.552,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	241.255,79			590.735,09
			<u>1.619.624,02</u>	(980.151,05)
			<u>4.326.581,38</u>	<u>3.723.031,41</u>

Anlage 1



Herzogskelter Güglingen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		113.336,50		137.066,01
2. sonstige betriebliche Erträge		1.640,00		9.857,70
3. Einlagen Stadt Güglingen		339.215,84		305.159,95
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		<u>127.440,89</u>		<u>128.194,07</u>
		127.440,89		128.194,07
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		61.755,54		57.383,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		17.552,50		16.351,25
- davon für Altersversorgung:	4.589,92 €			
(Vorjahr:)	4.396,94 €			
		<u>79.308,04</u>		<u>73.735,19</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		186.963,18		190.899,53
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		31.963,45		27.530,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>28.516,77</u>		<u>31.724,80</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,01		0,00
10. außerordentliche Aufwendungen	-	<u>0,01</u>		0,00
11. außerordentliches Ergebnis		- 0,01		(0,00)
12. Jahresgewinn		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Eigenbetrieb Herzogskelter

Erfolgsplan 2015 - Rechnungsergebnis

Einnahmen

GuV Ziffer	Haushaltstelle	Bezeichnung	HH 2015	Ergebnis 2015		Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
			Gesamt	Gesamt	Saal		
1a	6.5430.100000	Benutzungsentgelte	20.000 €	20.864,05 €	20.864,05 €		20.015,77 €
1c	6.5438.100000	Auflösung Beiträge	36.000 €	35.923,00 €	35.923,00 €		35.924,00 €
1b	6.5439.100000	Ersätze Saal	12.000 €	8.108,92 €	8.108,92 €		9.697,05 €
1b	6.5530.100100	Erträge aus Anlagenabgang	0 €	1.640,00 €		1.640,00 €	0,00 €
1a	6.5534.100000	Miete Whg	6.000 €	5.840,00 €		5.840,00 €	6.222,00 €
1a	6.5534.100100	Pacht gewerblich	20.000 €	20.000,00 €		20.000,00 €	30.000,00 €
	6.5534.100200	Nebenkosten (Hotel)	32.000 €	22.600,53 €		22.600,53 €	28.832,84 €
	6.5534.100300	sonstige betriebliche Erträge	3.000 €	0,00 €		0,00 €	13.704,89 €
	6.5510.100000	aktivierte Eigenleistungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	6.5621.100000	Zinsertrag/Nebenforderungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €
		Einnahmen gesamt	129.000 €	114.976,50 €	64.895,97 €	50.080,53 €	146.923,71 €
8.	6.5530.100000 *	Einlagekonto KämmereiHH	541.000 €	339.215,84 €	204.517,22 €	134.698,62 €	305.159,95 €
		Erträge Erfolgsplan	670.000 €	454.192,34 €	269.413,19 €	184.779,15 €	452.083,66 €
							436.949,73 €

* aus steuerlichen Gründen wird ab dem Jahr 2013 der Differenzbetrag zwischen Ausgaben und Einnahmen über das "Einlagenkonto Kämmereihaushalt" und nicht mehr als Verlust ausgewiesen.

Ausgaben

GuV Ziffer	Haushaltstelle	Bezeichnung	HH 2015	Ergebnis 2015			Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
			Gesamt	Gesamt	Saal	Hotel		Gesamt
	6.5540.500000	Strom/Wasser - Saal	25.000 €	24.679,33 €	24.679,33 €		20.420,22 €	18.575,61 €
	6.5541.500000	Heizung/Reinigung - Saal	45.000 €	33.874,03 €	33.874,03 €		36.004,35 €	44.787,06 €
	6.5544.500000	G/E/A - Saal	15.000 €	12.477,51 €	12.477,51 €		5.568,97 €	3.685,57 €
	6.5544.500100	G/E/A - Hotel	10.000 €	3.017,57 €		3.017,57 €	2.616,17 €	1.450,83 €
3.		Zwischensumme 5544:	95.000 €	74.048,44 €	71.030,87 €	3.017,57 €	64.609,71 €	68.499,07 €
	6.5547.500100	Unterhaltung Alarmanlage	16.000 €	10.049,87 €	10.049,87 €		15.380,26 €	10.557,77 €
	6.5549.500000	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	4.000 €	0,00 €		0,00 €	91,58 €	0,00 €
3.		Zwischensumme 5549:	20.000 €	10.049,87 €	10.049,87 €	0,00 €	15.471,84 €	10.557,77 €
4.	6.5550.414000	Personalkosten	57.000 €	61.113,54 €	61.113,54 €		56.741,94 €	54.182,73 €
	6.5550.434000	Beitrag Versorgungskasse	4.000 €	4.589,92 €	4.589,92 €		4.396,94 €	4.180,29 €
	6.5550.444000	Beitr. Gesetzl. Sozialversicherung	12.000 €	12.962,58 €	12.962,58 €		11.954,31 €	11.543,28 €
	6.5500.460000	Personalnebenausgaben	1.000 €	642,00 €	642,00 €		642,00 €	642,00 €
	6.5550.654000	Dienstfahrten/Reisekosten	1.000 €	558,00 €	558,00 €		558,00 €	558,00 €
		Zwischensumme 5550:	75.000 €	79.866,04 €	79.866,04 €	0,00 €	74.293,19 €	71.106,30 €
	6.5570.500000	Abschreibung/Saal	100.000 €	71.460,18 €	71.460,18 €		71.268,84 €	75.837,00 €
	6.5570.500100	Abschreibung/Hotel	120.000 €	115.503,00 €		115.503,00 €	119.630,69 €	118.557,40 €
	6.5571.500000	Anlagenabgang Hotel	20.000 €	0,00 €		0,00 €	3.181,21 €	0,00 €
5.		Zwischensumme 5570:	240.000 €	186.963,18 €	71.460,18 €	115.503,00 €	194.080,74 €	194.394,40 €
	6.5582.500000	Gebäudeunterhaltung/Saal	25.000 €	7.584,85 €	7.584,85 €		12.551,33 €	11.006,59 €
	6.5582.500100	Gebäudeunterhaltung/Hotel	135.000 €	35.757,73 €		35.757,73 €	35.561,19 €	26.361,05 €
	6.5582.500120	Wasserschaden Pächterwohnung		0,00 €			0,00 €	1.904,00 €
	6.5582.500002	Verlust aus Anlageabgang		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.		Zwischensumme 558:	160.000 €	43.342,58 €	7.584,85 €	35.757,73 €	48.112,52 €	39.271,64 €

Vermögensplan 2015 - Rechnungsergebnis
Einnahmen

	Bezeichnung	HH 2015	Ergebnis 2015		Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
		Gesamt	Gesamt	Saal		
Einnahmen						
7.5801.300000-001	Zuführung zu Rücklagen					0,00 €
7.5810.300000-001	Verlustabdeckung					308.806,75 €
7.5820.300000-001	Eigene Mittel / Saal					0,00 €
7.5820.300100-001	Eigene Mittel / Hotel	84.000 €	0,00 €		0,00 €	
7.5821.300100-001	Zuschüsse Land					0,00 €
7.5831.300990-001	Zuschüsse					0,00 €
7.5851.300000-001	Darlehen Stadt/Saal	0 €				
7.5851.300001-001	Darlehen Stadt/Hotel	0 €				
7.5852.300100-001	Darlehen Kreditmarkt/Hotel	800.000 €	750.000,00 €		750.000,00 €	0,00 €
7.5861.300000-001	Abschreibung / Saal	100.000 €	71.460,18 €	71.460,18 €		71.268,84 €
7.5861.300100-001	Abschreibung / Hotel	120.000 €	115.503,00 €		115.503,00 €	119.630,69 €
7.5862.300000-001	Verlust aus Anlageabgang	20.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,21 €
	Einnahmen Zwischensumme	1.124.000 €	936.963,18 €	71.460,18 €	865.503,00 €	194.080,74 €
7.5895.300000-001	Erübrigte Mittel Vorjahr	11.000 €	11.204,63 €	11.204,63 €		
7.5899.300000-001	Fehlbetrag lfd. Jahr	0 €	0,00 €	-234.157,85 €	187.492,83 €	0,00 €
	Einnahmen Gesamt	1.135.000 €	948.167,81 €	-151.493,04 €	1.052.995,83 €	194.080,74 €
7.5811.300000-001	Gewinn					510.617,00 €
	Einnahmen HK	1.135.000 €	948.167,81 €	-151.493,04 €	1.052.995,83 €	194.080,74 €

Vermögensplan 2015 - Rechnungsergebnis Ausgaben

Haushaltstelle	Bezeichnung	HH 2015	Ergebnis 2015			Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
		Gesamt	Gesamt	Saal	Hotel		Gesamt
7.5902.900000-001	Hochbau/Saal	20.000 €	0,00 €	0,00 €		8.954,60 €	0,00 €
7.5902.900100-001	Hochbau/Hotel	960.000 €	770.635,69 €		770.635,69 €	34.965,52 €	91.762,40 €
7.5902.900990-001	Umnutzung Keller						0,00 €
7.5902.950000-001	Tiefbau						0,00 €
7.5909.900000-001	Bewegl. Sachen / Saal	14.000 €	14.147,18 €	14.147,18 €		1.211,08 €	0,00 €
7.5909.900100-001	Bewegl. Sachen / Hotel	25.000 €	0,00 €		0,00 €	13.608,14 €	0,00 €
7.5930.900000-001	Rückzahlung von Stammkapital						0,00 €
7.5951.900000-001	Tilgung Kreditmarkt /Saal	23.000 €	23.532,00 €	23.532,00 €		23.532,00 €	5.883,00 €
7.5951.900001-001	Tilgung Kreditmarkt/Hotel		0,00 €				0,00 €
7.5951.900000-001	Tilgung Stadt / Saal	5.000 €	5.112,92 €	5.112,92 €		5.112,92 €	5.112,92 €
7.5951.900100-001	Tilgung Stadt / Hotel	52.000 €	52.152,00 €		52.152,00 €	52.152,00 €	52.152,00 €
7.5940.900000-001	Auflösung Beiträge	36.000 €	35.923,00 €	35.923,00 €		35.924,00 €	35.924,00 €
7.5992.900000-001	Ausgaben Gesamt	1.135.000 €	901.502,79 €	78.715,10 €	822.787,69 €	175.460,26 €	190.834,32 €
	Jahresverlust	0 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
7.5995.900000-001	Fehlbetrag Vorjahre	0 €	0,00 €	-241.412,77 €	230.208,14 €	7.415,85 €	319.782,68 €
7.5999.900000-001	Deckungsmittelüberhang		46.665,02 €			11.204,63 €	
	Ausgaben HK	1.135.000 €	948.167,81 €	-162.697,67 €	1.052.995,83 €	194.080,74 €	510.617,00 €

Eigenbetrieb Herzogskelter Verlustabwicklung 2015

Jahr	Verlustentwicklung Eigenbetrieb			Abdeckung über Kämmererhaushalt			vorgetragener Verlust	
	Saal	Hotel/Restaurant	Gesamt	715000.	Saal	715001.4 Hotel/Restaurant		Gesamt
2002	126.660,10 €	141.602,12 €	268.262,22 €	116.161,76 €		102.524,70 €	218.686,46 €	268.262,22 €
2003	131.585,40 €	81.913,60 €	213.499,00 €	126.660,10 €		141.602,12 €	268.262,22 €	213.499,00 €
2004	126.400,88 €	53.381,76 €	179.782,64 €	131.585,40 €		81.913,60 €	213.499,00 €	179.782,64 €
2005	141.518,05 €	56.722,11 €	198.240,16 €	126.400,88 €		53.381,76 €	179.782,64 €	198.240,16 €
2006	148.090,49 €	68.847,29 €	216.937,78 €	141.518,05 €		56.722,11 €	198.240,16 €	216.937,78 €
2007	189.990,34 €	51.299,68 €	241.290,02 €	148.090,49 €		68.847,29 €	216.937,78 €	241.290,02 €
2008	181.216,35 €	59.855,59 €	241.071,94 €	189.990,34 €		51.299,68 €	241.290,02 €	241.071,94 €
2009	175.371,79 €	62.603,12 €	237.974,91 €	181.216,35 €		59.855,59 €	241.071,94 €	237.974,91 €
2010	173.170,85 €	58.265,30 €	231.436,15 €	175.371,79 €		62.603,12 €	237.974,91 €	231.436,15 €
2011	187.515,77 €	101.079,37 €	288.595,14 €	173.170,85 €		58.265,30 €	231.436,15 €	288.595,14 €
2012	196.685,32 €	112.121,43 €	308.806,75 €	187.515,77 €		101.079,37 €	288.595,14 €	308.806,75 €
2013	192.686,20 €	99.866,98 €	292.553,18 €	196.685,32 €		112.121,43 €	308.806,75 €	292.553,18 €
2014	189.829,59 €	115.330,36 €	305.159,95 €	192.686,20 €		99.866,98 €	292.553,18 €	305.159,95 €
2015	204.517,22 €	134.698,62 €	339.215,84 €	189.829,59 €		115.330,36 €	305.159,95 €	339.215,84 €
2016	199.000,00 €	141.000,00 €	340.000,00 €	204.517,22 €		134.698,62 €	339.215,84 €	340.000,00 €
2017	200.000,00 €	121.000,00 €	321.000,00 €	199.000,00 €		141.000,00 €	340.000,00 €	321.000,00 €
2018	200.000,00 €	121.000,00 €	321.000,00 €	200.000,00 €		121.000,00 €	321.000,00 €	321.000,00 €
2019	200.000,00 €	121.000,00 €	321.000,00 €	200.000,00 €		121.000,00 €	321.000,00 €	321.000,00 €
			0,00 €					
Gesamt	4.085.779,00 €	2.413.344,45 €	6.499.123,45 €	3.885.779,00 €		2.292.344,45 €	6.178.123,45 €	

**Eigenbetrieb Herzogskelter
Schuldenstand
Jahresrechnung 2015**

Darlehnsgeber	Darlehns-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.15	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.15	Zins / %	Zins / Euro	Zinsbindung
Stadt Güglingen	HK / 01	1995	127.822,97	25.564,50		5.112,92	20.451,58	0,50	125,69	31.12.2020
Stadt Güglingen	HK / 02	1995	1.307.884,63	264.846,23		52.152,00	212.694,23	2,76	8.596,51	31.12.2020
Stadt Güglingen Gesamt			1.435.707,60	290.410,73	0,00	57.264,92	233.145,81		8.722,20	
Kfw	5689942	2010	400.000,00	370.585,00		23.532,00	347.053,00	2,76	9.985,94	15.11.2020
Kfw	10010188	2015	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,38	403,75	15.08.2025
Kreditmarkt Gesamt			1.150.000,00	370.585,00	750.000,00	23.532,00	1.097.053,00		10.389,69	
Summe			2.585.707,60	660.995,73	750.000,00	80.796,92	1.330.198,81		19.111,89	

13.01.2016 / bt

Anlage 5