

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 7
Vorlage Nr. 98/2018
Sitzung des Gemeinderates
am 17.07.2018
-öffentlich-
844.0:2016

Eigenbetrieb Herzogskelter
- Jahresabschluss 2016

Antrag zur Beschlussfassung:

- a) Der Rechnungsabschluss 2016 für den Eigenbetrieb Herzogskelter (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) wird, sowie von STR Partnerschaftsgesellschaft mbB mit Datum vom 29.06.2018 ermittelt, festgestellt.
- b) Im Jahr 2016 beträgt die Einlage des Kämmereihaushaltes 352.372,36 €. Sie wird im Jahr 2017 an den Eigenbetrieb Herzogskelter erstattet.
- c) Die Betriebsleitung wird entlastet.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Sachverhalt:

Das Steuerberatungsbüro STR Partnerschaftsgesellschaft mbB stellt den Rechnungsabschluss für das Jahr 2016 bezüglich des Eigenbetriebes „Herzogskelter“ im Auftrag der Stadt Güglingen auf.

Bestandteil dieses Rechnungsabschlusses sind insbesondere die Bilanz zum 31.12.2016 (Anlage 1) sowie die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2). Ebenfalls beigefügt ist eine Aufteilung des Erfolgsplanes auf die Betriebszweige Saal und Hotel / Restaurant (Anlage 3).

Abschluss 2016:

Bilanzsumme Aktiva / Passiva: 4.384.319,82 €

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV):

Aufwendungen 518.851,73 €

Erträge

Erlöse:	166.479,37 €	
Einlage Stadt Güglingen	352.372,36 €	
		518.851,73 €

Im Jahr 2016 überstiegen die Ausgaben die Einnahmen des Erfolgsplanes um 352.372,36 €, davon entfielen auf den

Saal:	204.504,20 €
Hotel / Restaurant	147.868,16 €

Bezüglich der Entwicklung der Ergebnisse aus Vorjahren dürfen wir auf die beigefügten Anlagen verweisen.

Basierend auf der grundsätzlichen Beschlussfassung anlässlich der Jahresrechnung 1996 wurden ab dem Jahre 1998 die „Verluste“ des Betriebszweiges Hotel / Restaurant über den Kämmereihaushalt abgedeckt. So wird auch mit dem Einlagekonto des Kämmereihaushaltes verfahren.

Die im Jahre 2016 entstandenen Mehrausgaben werden im Jahre 2017 durch den Kämmereihaushalt ausgeglichen (vgl. Anlage 4).

Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen:

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die beigefügte Zusammenstellung Erfolgsplan/ Vermögensplan 2016 (Einnahmen und Ausgaben) - Anlage 3, welche Bestandteil dieser Vorlage sind.

Erfolgsplan

Benutzungsentgelte Saal:

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der entgeltpflichtigen Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Insgesamt fanden an 91 Tagen Veranstaltungen statt. Sie teilen sich wie folgt auf:

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Pächter	36	42	34	25	28	26	33	38
Vereine	10	9	12	13	18	8	11	8
Private Dritte	11	7	2	0	1	3	10	14
Stadt Güglingen	34	30	36	37	29	35	32	35
Gesamt	91	88	84	75	76	72	86	95

Für die Nutzung durch Vereine und private Dritte werden neben der Saalmiete auch Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Reinigung usw. erhoben. Dieser Anteil wird für städtische Veranstaltungen durchgebucht.

Für Veranstaltungen des Pächters wird keine separate Miete erhoben, die Nebenkosten werden abgerechnet.

Miete Wohnung:

Die Miete wurde ab dem 1.11.2015 zur Anpassung an die örtliche Vergleichsmiete um 20,00 € auf 600,00 € pro Monat erhöht.

Pacht gewerblich:

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates betrug die Pacht seit dem Jahr 2005 als Festpacht 30.000 € p.a. Im neuen Pachtvertrag wurde eine Umsatzpacht von 6 % vereinbart. Die Mindestpacht beläuft sich auf 2.500 € pro Monat.

Auflösung von Beiträgen

Die empfangenen Ertragszuschüsse (Zuschüsse des Landes) werden passiviert und ab dem Jahr 2003 gemäß dem BMF-Schreiben vom 27.05.2003 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes linear aufgelöst. Die Zugänge bis zum Jahr 2002 wurden mit linear 5 % aufgelöst.

Ersätze Saal

Auf dieser Finanzposition werden die Nebenkosten Saal (Heizung, Reinigung, Wasser usw.) im Zusammenhang mit der Nutzung des Bürgersaals durch die Stadt, den Pächter bzw. private Veranstalter gebucht.

Nebenkosten Hotel

Ersatz von Heizkosten und Versicherungen durch den Pächter für den Bereich Hotel / Restaurant. Die Steigerung der Energiekosten konnte durch die seit 2010 eingesetzte Steuerung von Heizung und Lüftung weitgehend kompensiert werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Hier war im Jahr 2016 ein Ersatz i.H.v. 769,00 € für ein kaputtgegangenes Elektrogerät zu verzeichnen.

Strom / Wasser

Die Ausgaben für Strom und Wasser haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.197,36 € auf 19.481,97 € verringert.

Heizung / Reinigung

Die Heiz- und Reinigungskosten sind von 33.874,03 € im Jahr 2015 auf 37.568,32 € im Jahr 2016 gestiegen.

Geräte/Einrichtung/Ausstattung Saal

Ersatzbeschaffungen, Kleinreparaturen und Wartungskosten im Bereich Saal und Vereinsküche. 2016 fielen hier Kosten i.H.v. 12.000,90 € an.

Geräte/Einrichtung/Ausstattung Hotel/Restaurant

Kostenbeteiligung der Stadt als Verpächterin an Reparaturen im Bereich Hotel / Restaurant gem. den Regelungen des Pachtvertrages. Hier waren Kosten i.H.v. 3.288,37 € zu verbuchen.

Unterhaltung Alarmanlage

Wartungsvertrag mit der Fa. Siemens. Insgesamt fielen im Jahr 2016 Kosten i.H.v. 15.316,55 € an.

Personalkosten:

Aufwand für Reinigungspersonal, Hausmeister und Aushilfen – gegenüber dem Vorjahr eine Kostenreduzierung von ca. 4 % auf absolut 76.754,50 €.

Abschreibungen:

Die Abschreibung erfolgt planmäßig. Die voraussichtliche Nutzungsdauer wurde anhand der amtlichen Abschreibungstabellen des Bundesministeriums der Finanzen ermittelt.

Durch die Erneuerung der Restaurantküche, der Aufzüge sowie den Erneuerungen im Restaurantbereich (Theke etc.) steigt die Summe der Abschreibungen deutlich an. Die getätigten Investitionen der Baumaßnahme mit einer Nettosumme von ca. 1,0 Mio € wurden im Jahr 2016 aktiviert, sodass die Abschreibungen hieraus im Jahr 2017 voll zum Tragen kommen.

Gebäudeunterhaltung Saal:

-	Wartung / Prüfung von Anlagen	8.726 €
-	Taubenabwehrmaßnahmen	4.651 €
-	Türarbeiten	2.726 €
-	Elektroarbeiten	5.285 €
-	Sanitärarbeiten	2.454 €
-	Sonstiges / Kleinreparaturen	796 €

Gebäudeunterhaltung Hotel/Restaurant:

-	Wartung / Prüfung von Anlagen	7.715 €
-	Elektroarbeiten	4.946 €
-	Sanitärarbeiten	36.340 €
-	Schreiner- /Polsterarbeiten	6.780 €
-	Malerarbeiten	17.139 €
-	Sonstiges	3.916 €

Versicherungen:

Gebäudebrand-, Leitungswasser- und Elektronikversicherung

4.277 €

Prüfungs- und Beratungskosten:

Aufwand für den steuerlichen Abschluss - die Kosten wurden zwischen Saal und Hotel / Restaurant aufgeteilt.

Verwaltungskostenbeitrag Saal und Hotel:

Verrechnung des Personal- und Sachkostenanteils der Stadt Güglingen (Verwaltung) für den Betrieb der Herzogskelter.

Zinsen für Darlehen der Stadt:

Die Stadt Güglingen hat dem Eigenbetrieb Herzogskelter im Jahr 1995 zwei Darlehen zur Verfügung gestellt.

Darlehen I (Saal) wird mit 0,5 % verzinst und jährlich mit 5.113 € getilgt – Stand zum 31.12.2016 ist 15.339 €.

Darlehen II (Hotel / Restaurant) wird mit 3,3 % verzinst und jährlich mit 52.152 € getilgt. Der Stand zum 31.12.2016 betrug 160.542 €.

Zinsen für Kassenkredite:

Der Eigenbetrieb Herzogskelter hat keine eigene Kassenführung. Die Zahlungsabwicklung erfolgt über das Girokonto der Stadt Güglingen. Die Ausgaben sind wesentlich höher als die Einnahmen. Insbesondere der vorgetragene Verlust ist nicht über langfristiges Kapital abgedeckt. Der Differenzbetrag wird über das Girokonto der Stadt zwischenfinanziert. Diese Ist-Mehrausgabe wird im Rahmen des Rechnungsabschlusses nach Durchschnittszinssätzen verzinst.

Zinsen für Darlehen Kreditmarkt:

Zur teilweisen Finanzierung der Kosten der Modernisierung der Hotelzimmer im 1. OG wurde bei der KfW ein Darlehen i.H.v. 400.000 € aufgenommen

Laufzeit:	20 Jahre
Zinssatz:	2,76 %
Zinsbindung bis:	31.12.2020
Darlehensstand zum 31.12.2016:	323.521 €
Tilgung 2016:	23.532 €
Zinsaufwand 2016:	9.335 €

Für die teilweise Finanzierung der Renovierungsarbeiten im Zuge des Pächterwechsels (Aufzugsanlagen, Lüftung und Kücheneinrichtung, Elektrotechnik und Brandschutz...) wurde 2015 ein KfW – Darlehen über 750.000 € aufgenommen.

Laufzeit:	10 Jahre
Zinssatz:	0,38 %
Zinsbindung bis:	15.08.2025
Tilgung ab 15.11.2017 pro Quartal:	23.438 €
Zinsaufwand 2016:	2.850 €

Vermögensplan

Im Zusammenhang mit dem Pächterwechsel wurden im Zeitraum 2015 / 2016 größere Modernisierungsarbeiten in den Bereichen Hotel / Restaurant / Küche der Herzogkeller vorgenommen. Die Fertigstellung und die Abrechnung der Maßnahmen erfolgten nun im Jahr 2016.

Für die Erneuerung der Restaurantküche, der Aufzüge sowie der durchgeführten und zum Teil nicht vorgesehenen Arbeiten im Restaurantbereich wurden in den Jahren 2015 / 2016 insgesamt 1.002.854,90 € netto investiert. Im Jahr 2016 wurden für die genannten Maßnahmen 231,539,71 € investiert (Aufschlüsselung siehe unten).

Von den im Vermögensplan 2016 bereitgestellten Mitteln i.H.v. 114.000 € wurden tatsächlich 236.536,11 € ausgegeben. Im Vorjahr wurden im Vermögensplan ca. 290.000 € eingeplante Mittel nicht in Anspruch genommen.

Die im Vermögensplan 2016 eingestellten Mittel wurden für folgende Ausgaben eingesetzt:

Hochbau Hotel / Restaurant:

- Roh- und Ausbauarbeiten	49.453 €
- Kücheneinrichtung	49.790 €
- Erneuerung Lüftungsanlage	17.335 €
- Erneuerung Elektroinstallation	67.629 €
- Planungs-/Ingenieurleistungen	20.326 €
- Brandschutz / Brandmeldetechnik	15.108 €
- Sonstiges	11.898 €

bewegliches Inventar Hotel/Restaurant und Saal:

- Saal:	
- Funksenderset	2.301 €
- Notebook	769 €
- Theke	550 €
- Hotel / Restaurant:	
- Kühlschränke	1.376 €

Verschuldung

Die vom Kämmereihaushalt gewährten Darlehen wurden planmäßig mit zusammen 57.265 € getilgt. Zum 31.12.2016 beträgt die Verschuldung des Eigenbetriebes gegenüber der Stadt Güglingen noch 175.881 €.

Die Verschuldung bei der KfW liegt zum 31.12.2016 bei 1.073.521 €.



Herzogskelter Güglingen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		165.710,37		113.336,50
2. sonstige betriebliche Erträge		769,00		1.640,00
3. Einlagen Stadt Güglingen		352.372,36		339.215,84
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		189.129,78		127.440,89
		<u>189.129,78</u>		<u>127.440,89</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		58.735,36		61.755,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		17.461,14		17.552,50
- davon für Altersversorgung:	4.960,37 €			
(Vorjahr:	4.589,92 €)			
		<u>76.196,50</u>		<u>79.308,04</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		187.429,80		186.963,18
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		32.237,93		31.963,45
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		33.857,72		28.516,77
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00		0,01
10. außerordentliche Aufwendungen		0,00		- 0,01
11. außerordentliches Ergebnis		0,00		(- 0,01)
12. Jahresgewinn		0,00		0,00

Eigenbetrieb Herzogskelter

Erfolgsplan 2016 - Rechnungsergebnis
Einnahmen

GuV Ziffer	Haushaltstelle	Bezeichnung	HH 2016		Ergebnis 2016		Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
			Gesamt		Gesamt			
1a	6.5430.100000	Benutzungsentgelte	25.000 €		43.438,90 €		20.864,05 €	20.333,18 €
1c	6.5438.100000	Auflösung Beiträge	36.000 €		35.924,00 €		35.923,00 €	35.924,00 €
1b	6.5439.100000	Ersätze Saal	15.000 €		10.187,60 €		8.108,92 €	12.604,04 €
1b	6.5530.100100	Erträge aus Anlagenabgang	0 €		0,00 €	0,00 €	1.640,00 €	0,00 €
1a	6.5534.100000	Miete Whg	7.000 €		7.200,00 €	7.200,00 €	5.840,00 €	6.960,00 €
1a	6.5534.100100	Pacht gewerblich	30.000 €		48.000,00 €	48.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €
1a	6.5534.100200	Nebenkosten (Hotel)	35.000 €		20.959,87 €	20.959,87 €	22.600,53 €	31.244,79 €
	6.5534.100300	sonstige betriebliche Erträge	5.000 €		769,00 €	769,00 €	0,00 €	9.857,70 €
	6.5510.100000	aktivierte Eigenleistungen			0,00 €		0,00 €	0,00 €
	6.5621.100000	Zinsertrag/Nebenforderungen			0,00 €		0,00 €	0,00 €
		Einnahmen gesamt	153.000 €		166.479,37 €	76.928,87 €	114.976,50 €	146.923,71 €
8.	6.5530.100000 *	Einlagekonto KämmerereiHH	340.000 €		352.372,36 €	147.868,16 €	339.215,84 €	305.159,95 €
		Erträge Erfolgsplan	493.000 €		518.851,73 €	224.797,03 €	454.192,34 €	452.083,66 €

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

Anlage 3

Ausgaben

GuV Ziffer	Haushaltstelle	Bezeichnung	HH 2016		Ergebnis 2016		Hotel	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
			Gesamt		Gesamt	Saal			
	6.5540.500000	Strom/Wasser - Saal	25.000 €		19.481,97 €	19.481,97 €		24.679,33 €	20.420,22 €
	6.5541.500000	Heizung/Reinigung - Saal	40.000 €		37.568,32 €	37.568,32 €		33.874,03 €	36.004,35 €
	6.5544.500000	G/E/A - Saal	15.000 €		12.000,90 €	12.000,90 €		12.477,51 €	5.568,97 €
	6.5544.500100	G/E/A - Hotel	5.000 €		3.288,37 €		3.288,37 €	3.017,57 €	2.616,17 €
3.		Zwischensumme 5544:	85.000 €		72.339,56 €	69.051,19 €	3.288,37 €	74.048,44 €	64.609,71 €
	6.5547.500100	Unterhaltung Alarmanlage	17.000 €		15.316,55 €	15.316,55 €		10.049,87 €	15.380,26 €
	6.5549.500000	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	4.000 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	91,58 €
3.		Zwischensumme 5549:	21.000 €		15.316,55 €	15.316,55 €	0,00 €	10.049,87 €	15.471,84 €
	6.5550.414000	Personalkosten	59.000 €		58.093,36 €	58.093,36 €		61.113,54 €	56.741,94 €
	6.5550.434000	Beitrag Versorgungskasse	6.000 €		4.960,37 €	4.960,37 €		4.589,92 €	4.396,94 €
	6.5550.444000	Beitr. Gesetzl. Sozialversicherung	14.000 €		12.500,77 €	12.500,77 €		12.962,58 €	11.954,31 €
	6.5500.460000	Personalebenausgaben	0 €		642,00 €	642,00 €		642,00 €	642,00 €
	6.5550.654000	Dienstreisen/Reisekosten	0 €		558,00 €	558,00 €		558,00 €	558,00 €
		Zwischensumme 5550:	79.000 €		76.754,50 €	76.754,50 €	0,00 €	79.866,04 €	74.293,19 €
	6.5570.500000	Abschreibung/Saal	80.000 €		72.326,40 €	72.326,40 €		71.460,18 €	71.268,84 €
	6.5570.500100	Abschreibung/Hotel	130.000 €		115.103,40 €		115.103,40 €	115.503,00 €	119.630,69 €
	6.5571.500000	Anlagenabgang Hotel	20.000 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	3.181,21 €
5.		Zwischensumme 5570:	230.000 €		187.429,80 €	72.326,40 €	115.103,40 €	186.963,18 €	194.080,74 €
	6.5582.500000	Gebäudeunterhaltung/Saal	10.000 €		24.637,55 €	24.637,55 €		7.584,85 €	12.551,33 €
	6.5582.500100	Gebäudeunterhaltung/Hotel	20.000 €		76.836,12 €		76.836,12 €	35.757,73 €	35.561,19 €
	6.5582.500120	Wasserschaden Pächterwohnung			0,00 €			0,00 €	0,00 €
	6.5582.500002	Verlust aus Anlageabgang			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.		Zwischensumme 558:	30.000 €		101.473,67 €	24.637,55 €	76.836,12 €	43.342,58 €	48.112,52 €

Vermögensplan 2016 - Rechnungsergebnis Einnahmen

	Bezeichnung	HH 2016		Ergebnis 2016		Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
		Gesamt		Gesamt	Hotel		
Einnahmen							
7.5801.300000-001	Zuführung zu Rücklagen						
7.5810.300000-001	Verlustabdeckung						
7.5820.300000-001	Eigene Mittel / Saal	0 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.5820.300100-001	Eigene Mittel / Hotel						
7.5821.300100-001	Zuschüsse Land						
7.5831.300990-001	Zuschüsse						
7.5851.300000-001	Darlehen Stadt/Saal	0 €					
7.5851.300001-001	Darlehen Stadt/Hotel	0 €					
7.5852.300100-001	Darlehen Kreditmarkt/Hotel	0 €		0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	
7.5861.300000-001	Abschreibung / Saal	80.000 €		72.326,40 €		71.460,18 €	71.268,84 €
7.5861.300100-001	Abschreibung / Hotel	130.000 €		115.103,40 €	115.103,40 €	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	230.000 €		187.429,80 €	115.103,40 €	936.963,18 €	194.080,74 €
7.5895.300000-001	Erübrigte Mittel Vorjahr	0 €		46.665,02 €	30.387,94 €	11.204,63 €	
7.5899.300000-001	Fehlbetrag lfd. Jahr	0 €		119.162,21 €	163.108,37 €	0,00 €	0,00 €
	Einnahmen Gesamt	230.000 €		353.257,03 €	308.599,71 €	948.167,81 €	194.080,74 €
7.5811.300000-001	Gewinn						
	Einnahmen HK	230.000 €		353.257,03 €	308.599,71 €	948.167,81 €	194.080,74 €

Vermögensplan 2016 - Rechnungsergebnis Ausgaben

Haushaltstelle	Bezeichnung	HH 2016		Ergebnis 2016		Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
		Gesamt	Gesamt	Saal	Hotel		
7.5902.900000-001	Hochbau/Saal	20.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	8.954,60 €
7.5902.900100-001	Hochbau/Hotel	65.000 €	231.539,71 €		231.539,71 €	770.635,69 €	34.965,52 €
7.5902.900990-001	Umnutzung Keller						
7.5902.950000-001	Tiefbau						
7.5909.900000-001	Bewegl. Sachen / Saal	19.000 €	3.620,40 €	3.620,40 €		14.147,18 €	1.211,08 €
7.5909.900100-001	Bewegl. Sachen / Hotel	10.000 €	1.376,00 €		1.376,00 €	0,00 €	13.608,14 €
7.5930.900000-001	Rückzahlung von Stammkapital						
7.5951.900000-001	Tilgung Kreditmarkt /Saal						
7.5951.900001-001	Tilgung Kreditmarkt/Hotel	23.000 €	23.532,00 €		23.532,00 €	0,00 €	23.532,00 €
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 €	35.924,00 €	35.924,00 €		35.923,00 €	35.924,00 €
7.5992.900000-001	Ausgaben Gesamt Jahresverlust	230.000 € 0 €	353.257,03 € 0,00 €	44.657,32 €	308.599,71 €	901.502,79 € 0,00 €	175.460,26 € 0,00 €
7.5995.900000-001	Fehlbetrag Vorjahre	0 €	0,00 €			0,00 €	7.415,85 €
7.5999.900000-001	Deckungsmittelüberhang		0,00 €			46.665,02 €	11.204,63 €
	Ausgaben HIK	230.000 €	353.257,03 €	44.657,32 €	308.599,71 €	948.167,81 €	194.080,74 €

Eigenbetrieb Herzogskelter Verlustabwicklung 2016

Anlage 4

Jahr	Verlustentwicklung Eigenbetrieb			Abdeckung über Kämmereihaushalt			vorgetragen 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	204.504,20 €	147.868,16 €	352.372,36 €	204.517,22 €	134.698,62 €	339.215,84 €	352.372,36 €
2017	161.500,00 €	253.500,00 €	415.000,00 €	204.504,20 €	147.868,16 €	352.372,36 €	415.000,00 €
2018	160.000,00 €	225.000,00 €	385.000,00 €	161.500,00 €	253.500,00 €	415.000,00 €	385.000,00 €
2019	160.000,00 €	220.000,00 €	380.000,00 €	160.000,00 €	225.000,00 €	385.000,00 €	380.000,00 €
			0,00 €				
Gesamt	3.972.783,20 €	2.755.712,61 €	6.728.495,81 €	3.812.783,20 €	2.535.712,61 €	6.348.495,81 €	

Eigenbetrieb Herzogskelter
Schuldenstand
Jahresrechnung 2016

Anlage 5

Darlehnsgeber	Darlehns-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.16	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.16	Zins / %	Zins / Euro	Zinsbindung
Stadt Güglingen	HK / 01	1995	127.822,97	20.451,58		5.112,92	15.338,66	0,50	100,13	31.12.2020
	HK / 02	1995	1.307.884,63	212.694,23		52.152,00	160.542,23	2,76	6.875,49	31.12.2020
Stadt Güglingen Gesamt			1.435.707,60	233.145,81	0,00	57.264,92	175.880,89		6.975,62	
KfW	5689942	2010	400.000,00	347.053,00		23.532,00	323.521,00	2,76	9.335,11	15.11.2020
	10010188	2015	750.000,00	750.000,00		0,00	750.000,00	0,38	2.850,00	15.08.2025
Kreditmarkt Gesamt			1.150.000,00	1.097.053,00	0,00	23.532,00	1.073.521,00		12.185,11	
Summe			2.585.707,60	1.330.198,81	0,00	80.796,92	1.249.401,89		19.160,73	