Stadt Schwäbisch Hall Sitzungsvorlage Nr.

Eigenbetrieb Touristik und Marketing Schwäbisch Hall

Zur Verhandlung im Verwaltungs- und Finanzausschuss und am 08.07.13 und
im Gemeinderat am 24.07.13

Tagesordnungspunkt:
Jahresabschluss und Lagebericht Eigenbetrieb Touristik und Marketing Schwäbisch Hall zum 31.12.2012

Sachvortrag:

Das Steuerbüro Hank und Partner hat den Jahresabschluss und den Lagebericht 2012 für den Eigenbetrieb Touristik und Marketing aufgestellt. Der Abschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung dar. Die Prüfung erfolgt durch den Fachbereich Revision. Der Prüfungsbericht wird nach Fertigstellung vorgelegt.

Zum Vergleich die Zahlen **2012** **2011**

Bilanz	€	€
Aktiva		
Anlagevermögen	141.651,00	128.722,00
Umlaufvermögen	1.051.037,99	1.080.372,00
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.343,19	2.075,93
	1.195.032,18	**1.211.169,93**
Passiva		
Eigenkapital	300.000,00	300.000,00
Kapitalrücklage	10.047.311,80	9.147.311,80
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-8.829.910,97	-8.658.642,97
Jahresfehlbetrag	-916.584,62	-171.268,00
Rückstellungen	29.008,00	30.834,00
Verbindlichkeiten	551.135,97	528.620,10
Passive Rechnungsabgrenzung	14.072,00	34.315,00
Bilanzsumme	**1.195.032,18**	**1.211.169,93**
Gewinn- und Verlustrechnung		
Summe der betrieblichen Erträge	1.083.096,41	1.169.215,84
sonstige betriebliche Erträge	16.453,86	870.438,64
Materialaufwand	-639.722,71	-756.919,24
Personalaufwand	-727.250,94	-702.817,90
Abschreibungen	-37.074,71	-30.371,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-617.242,01	-731.783,28
Finanzergebnis	4.675,40	10.419,70
Steuern und sonstige Aufwendungen	480,08	549,29
Jahresfehlbetrag	**-916.584,62**	**-171.268,00**

Die Kapitalrücklage erhöhte sich um 900.000 € auf 10,04 Mio. €. Der Verlustvortrag erhöhte sich entsprechend dem Ergebnis von 2011. Der Jahresfehlbetrag 2012 erhöhte sich auf 916.584,62 €. Die Verlustabdeckung bzw. der städtische Zuschuss beträgt 900.000 €. Der Differenzbetrag in Höhe von 16.584,62 € wird aufs neue Jahr vorgetragen. Die TM bittet um Abdeckung des Differenzbetrages durch die Stadt.

Die betrieblichen Erträge verminderten sich um ca. 86.119 € auf 1,083 Mio. €. Dieses Ergebnis resultiert daraus, dass im Vorjahr für die Neueröffnung des Kocherquartiers Sponsoreneinnahmen verzeichnet werden konnten. Im Bereich Souvenirverkauf und bei der Organisation und Durchführung der Feste konnten jedoch Mehreinnahmen im Vergleich zu 2011 generiert werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verminderten sich um 16 % auf 617.242 € aufgrund der hohen Aufwendungen in 2011 für die Marketingaktionen „Neueröffnung Kocherquartier".

Dieser vorläufige Jahresabschluss 2012 wird dem Gemeinderat vorab zur Kenntnis gegeben. Nach Vorlage des Prüfungsberichts vom Fachbereich Revision erfolgt die Beschlussfassung.

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat nimmt vom vorläufigen Jahresabschluss und Lagebericht Kenntnis.

03/07/2013