

Eigenbetrieb Herzogskelter Güglingen

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund der §§ 8 und 13 Eigenbetriebsgesetz, der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung, i.V. mit den §§ 85 bis 89 und 96 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgestellt:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Erfolgsplan | |
| Erträge und Aufwendungen | 590.000 Euro |
| 2. Vermögensplan | |
| Einnahmen und Ausgaben | 316.000 Euro |
| 3. Kreditaufnahme | |
| zur Finanzierung des Vermögensplanes | 0 Euro |
| 4. Kassenkreditermächtigung | |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 400.000 Euro |

Güglingen, den

Ulrich Heckmann
(Bürgermeister)

Herzogskelter

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan	Gesamt	Hotel / Restaurant	Saal
Entgelte	138.000 €	93.000 €	45.000 €
Beitragsauflösung	36.000 €		36.000 €
Stromerlöse	0 €		
Umsatzerlöse	174.000 €	93.000 €	81.000 €
sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	500 €	500 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €		
Einlagekonto Stadt Güglingen	415.000 €	253.500 €	161.500 €
Jahresverlust	0 €		
Erträge insgesamt	590.000 €	347.000 €	243.000 €
Energiekosten	38.000 €	19.000 €	19.000 €
Energiekosten	20.500 €	8.000 €	12.500 €
Unterhaltung Anlagen	105.000 €	53.000 €	52.000 €
Materialaufwand	163.500 €	80.000 €	83.500 €
Löhne und Gehälter	101.000 €	40.000 €	61.000 €
Abschreibungen	270.000 €	190.000 €	80.000 €
Anlageabgang	0 €		
Miete	0 €		
Versicherungen	5.000 €	2.500 €	2.500 €
Bücher/Zeitschriften	0 €		
Porto / Telefon	1.000 €		1.000 €
EDV	0 €		
Beratungskosten	6.000 €	3.000 €	3.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	17.000 €	9.500 €	7.500 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	26.500 €	22.000 €	4.500 €
Jahresgewinn	0 €		
außerordentlicher Aufwand	0 €		
Aufwendungen	590.000 €	347.000 €	243.000 €

Vermögensplan	Gesamt	Hotel / Restaurant	Saal
Gewinn	0 €		
Eigene Mittel/Beiträge	0 €		
Kredite	0 €		
Abschreibungen	270.000 €	190.000 €	80.000 €
Erübrigte Mittel/Vorjahre	46.000 €	30.000 €	16.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €		
Einnahmen	316.000 €	220.000 €	96.000 €
Betriebseinrichtungen	130.000 €	97.000 €	33.000 €
Verteilungsanlagen	0 €		
Jahresverlust	0 €		
Auflösung Ertragszuschüsse	36.000 €		36.000 €
Kredite der Gemeinde	57.000 €	52.000 €	5.000 €
Kredite von Dritten	47.000 €	47.000 €	
Fehlbetrag VJ	0 €		
erübrigte Mittel lfd. Jahr	46.000 €	24.000 €	22.000 €
Ausgaben	316.000 €	220.000 €	96.000 €

Eigenbetrieb "Herzogskelter"

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2017

Seit 1.01.1995 wird die "Herzogskelter" als Eigenbetrieb geführt. Dies beruht auf der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 25.10.1994.

Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 102 der GO und steuerrechtlich Betriebe gewerblicher Art.

Zweck dieses Eigenbetriebes Herzogskelter ist die Bereitstellung, der Betrieb und die Bewirtschaftung der Herzogskelter, im Besonderen die Verpachtung von Hotel und Restaurant, die Durchführung von Veranstaltungen im Bürgersaal sowie die Überlassung des Saals an Dritte.

Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung in vollem Umfang angewandt.

Am 14.02.1995 wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Herzogskelter" im Gemeinderat diskutiert und beschlossen. Sie trat rückwirkend zum 01.01.1995 in Kraft.

Organisatorisch ist der Eigenbetrieb "Herzogskelter" der Stadtverwaltung Güglingen, Kämmereihaushalt, angegliedert. Die Kassengeschäfte erfolgen gemeinsam mit denen der Kämmereiverwaltung (Einheitskasse).

In den Jahren 2010 – 2012 wurden die Hotelzimmer im 1. OG modernisiert. Zur teilweisen Finanzierung der Modernisierung der Hotelzimmer hat der Eigenbetrieb im Jahr 2010 bei der KfW ein Darlehen über 400.000 € aufgenommen. Dieser Kredit wird mit 2,76 % verzinst und ab dem Jahr 2013 getilgt.

Zum 01.09.2015 erfolgte die Neuverpachtung des Hotels/Restaurants an die Eheleute Diana und Markus Hoffmann.

Insbesondere im Bereich der Küche, der dazu gehörigen Kellerräume und des Restaurants standen umfangreiche Erneuerungsarbeiten an. Die Ursache lag zum einen im Alter, aber auch in der nutzungsspezifischen starken Beanspruchung, z.B. der Abwasserleitungen.

Da es sich um Arbeiten im Bestand handelte und für die Durchführung der Maßnahme nur eine begrenzte Zeitspanne zur Verfügung stand, konnten die Arbeiten (z.B. Sanitär, Fliesen, Elektro usw.) nicht öffentlich ausgeschrieben werden. Die Auswahl der beauftragten Betriebe erfolgte nach dem Kriterium der Zuverlässigkeit bei anderen Objekten. Nach dem die Maßnahmen nahezu abgeschlossen sind, zeigt sich, dass diese Entscheidung richtig war.

Während dieser Baumaßnahmen konnte kein regulärer Restaurantbetrieb stattfinden. Der Hotelbetrieb lief weiter. Bewirtungen erfolgten aus der Saalküche.

Zur Finanzierung der Maßnahme wurde bei der KfW am 23.09.2015 ein Darlehen i.H.v. 750.000 € aufgenommen; Laufzeit 10 Jahre; Zinssatz 0,38 % für die gesamte Laufzeit fest.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Jahres 2017 hat ein Volumen mit 590.000 € und ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Jahr 2017 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 415.000 € ergeben, der zu Lasten des Einlagekontos der Stadt verrechnet wird.

Erfolgsplan

Aufwand:	590.000 €	
Erträge:	175.000 €	
Verlust:		415.000 €
davon	Saal	161.500 €
	verpachteter Bereich	253.500 €

Die Ansätze sind auf der Basis der Erfahrungen der Vorjahre kalkuliert.

Neben den normalen Preissteigerungen sind im Bereich der Gebäudeunterhaltung Saal bzw. Restaurant u.a. finanzielle Mittel für

- | | |
|--|----------|
| • Entrauchungsmaßnahmen Saal (Oberlichter) | 20.000 € |
| • Einrichtung Leergutlager / Gartenmöbel | 2.000 € |
| • Taubenschutzmaßnahmen | 15.000 € |

in den Etat eingestellt.

Auf der Einnahmeseite wurden die Positionen gewerbliche Pacht und Ersätze Nebenkosten an die aktuellen Zahlen angepasst.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2017 ein Volumen von insgesamt 316.000 € vor.

Vermögensplan

Ausgaben: 316.000 €

Einnahmen: 316.000 €

Die Einnahmen setzen sich aus den planmäßigen Abschreibungen i.H.v. 270.000 € und den erübrigten Mitteln aus Vorjahren i.H.v. 46.000 € zusammen.

Wesentliche Ausgaben im Jahr 2017:

752100000002 - Hochbau Saal

Austausch Sender/Empfänger wg. alter Frequenzen	13.000 €
Abtrennung Saal Kücheneingang	2.000 €

751100900001 - Hochbau Hotel / Restaurant

Brandschutzmaßnahmen insgesamt	50.000 €
- Einhausung Wäschecontainer	
- Ertüchtigung/Einbau von Brandschutztüren	
- Fluchtweg für Blankenhornzimmer	
Verdunklungsrollos 2. OG	14.000 €

752100000001 – bewegliche Sachen Saal

Ersatzbeschaffung von Tischen	7.000 €
-------------------------------	---------

751100900002 – bewegliche Sachen Hotel / Restaurant

Ersatzbeschaffung Tische und Stühle	10.000 €
Neue Betten (17 Zimmer) im 2. OG	18.000 €

Güglingen, den 16.06.2017


Behringer

Erfolgsplan 2017

BZ51
5110Betriebszweig Herzogskelter Hotel
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30160100 Miete	7.000	0	0
	30160200 Pacht	50.000	0	0
	30160300 Nebenkosten	36.000	0	0
	Summe Umsatzerlöse	93.000	0	0
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	500	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	500	0	0
	Summe betriebliche Erträge	93.500	0	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwände für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000025 Heizung/Reinigung	19.000-	0	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	35.000-	0	0
	42000033 Unterhaltung Alarmanlage	9.000-	0	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	9.000-	0	0
	42000050 Wasser	8.000-	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Summe Materialaufwand	80.000-	0	0
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	30.000-	0	0
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.000-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.000-	0	0
	Summe Personalaufwand	40.000-	0	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	190.000-	0	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	190.000-	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	0	0
	44000030 Versicherungen	2.500-	0	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	9.500-	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000-	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	325.000-	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	253.500	0	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	253.500	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	253.500	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.000-	0	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	5.000-	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	12.000-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000-	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	22.000-	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

Vermögensplan 2017

BZ51
5110Betriebszweig Herzogskelter Hotel
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	190.000	0
a)	Abschreibungen	190.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	30.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	220.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	97.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	5.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	92.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	99.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	196.000-	0

Erfolgsplan 2017

BZ52

Betriebszweig Herzogskelter Saal

5210

Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Rechnungsergebnis 2015 EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30140000 Benutzungsentgelte	20.000	0	0
	30160300 Nebenkosten	25.000	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	36.000	0	0
	Summe Umsatzerlöse	81.000	0	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	500	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	500	0	0
	Summe betriebliche Erträge	81.500	0	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000020 Strom	10.500-	0	0
	42000025 Heizung/Reinigung	19.000-	0	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	30.000-	0	0
	42000033 Unterhaltung Alarmanrichtung	9.000-	0	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	13.000-	0	0
	42000050 Wasser	2.000-	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	83.500-	0	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	45.000-	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.500-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.500-	0	0
	Summe Personalaufwand	60.000-	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	80.000-	0	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	80.000-	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwändungen			
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000030 Versicherungen	2.500-	0	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	1.000-	0	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	7.500-	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000-	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	238.500-	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	161.500	0	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	161.500	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	161.500	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	4.500-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500-	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	4.500-	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

Vermögensplan 2017

BZ52

Betriebszweig Herzogskelter Saal

5210

Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	80.000	0
a)	Abschreibungen	80.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	16.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	96.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	33.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	25.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	8.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	36.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	5.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	74.000-	0

Herzogskelter

Finanzplan 2016 - 2020

Erfolgsplan	2016	2017	2018	2019	2020
Entgelte	112.000 €	138.000 €	142.000 €	144.500 €	148.000 €
Beitragsauflösung	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Stromerlöse			0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse	148.000 €	174.000 €	178.000 €	180.500 €	184.000 €
sonstige betriebliche Erträge	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge		0 €	0 €	0 €	0 €
Einlagekonto Stadt	340.000 €	415.000 €	421.000 €	427.500 €	433.500 €
Jahresverlust		0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge insgesamt	493.000 €	590.000 €	600.000 €	609.000 €	618.500 €
Energiekosten	40.000 €	38.000 €	40.000 €	42.000 €	44.000 €
Energiekosten	25.000 €	20.500 €	22.500 €	23.500 €	24.500 €
Unterhaltung Anlagen	71.000 €	105.000 €	107.000 €	110.000 €	113.000 €
Materialaufwand	136.000 €	163.500 €	169.500 €	175.500 €	181.500 €
Löhne und Gehälter	79.000 €	101.000 €	104.500 €	108.500 €	112.000 €
Abschreibungen	210.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Anlageabgang	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miete		0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungen	5.000 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	6.500 €
Bücher/Zeitschriften		0 €	0 €	0 €	0 €
Porto / Telefon	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aus- und Fortbildung		0 €	0 €	0 €	0 €
Beratungskosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	15.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	20.000 €	26.500 €	26.500 €	25.500 €	24.500 €
Jahresgewinn		0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentlicher Aufwand		0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	493.000 €	590.000 €	600.000 €	609.000 €	618.500 €

Vermögensplan	2016	2017	2018	2019	2020
Gewinn		0 €	0 €	0 €	0 €
Eigene Mittel/Beiträge		0 €	0 €	0 €	0 €
Kredite		0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	230.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Erübrigte Mittel/Vorjahre		46.000 €	46.000 €	90.000 €	134.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr		0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	230.000 €	316.000 €	316.000 €	360.000 €	404.000 €
Betriebseinrichtungen	114.000 €	130.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Jahresverlust		0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Tilgung Kredite Gemeinde	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	0 €
Tilgung Kredite von Dritten	23.000 €	47.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
Fehlbetrag VJ		0 €	0 €	0 €	0 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr		46.000 €	90.000 €	134.000 €	235.000 €
Ausgaben	230.000 €	316.000 €	316.000 €	360.000 €	404.000 €

Eigenbetrieb Herzogskelter
Schuldenstand
Wirtschaftsplan 2017

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.17	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.17	Zins / %	Zins / Euro	Zinsbindung
Stadt Güglingen	HK / 01	1995	127.823	15.339		5.113	10.226	0,50	75	31.12.2020
Stadt Güglingen	HK / 02	1995	1.307.885	160.542		52.152	108.390	2,76	5.154	31.12.2020
Stadt Güglingen Gesamt			1.435.708	175.881	0	57.265	118.616		5.229	
KfW	5689942	2010	400.000	323.521		23.532	299.989	2,76	8.686	15.11.2020
KfW	10010188	2015	750.000	750.000		23.438	726.562	0,38	2.850	15.08.2025
Kreditmarkt Gesamt			1.150.000	1.073.521	0	46.970	1.026.551		11.536	
									235	Rundung
Summe			2.585.708	1.249.402	0	104.235	1.145.167		17.000	

Bilanz zum 31.12.2015

A. Anlagevermögen

	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	2.656.091,58
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)
		3.982.841,15
		(3.385.021,46)
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Forderungen und</u> <u>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)
		343.740,23
		(338.009,95)
	<u>4.326.581,38</u>	<u>3.723.031,41</u>

31.12.2014
€

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

	31.12.2015	31.12.2014
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. <u>Stammkapital</u>		
II. <u>Rücklagen</u>	2.000.000,00	2.000.000,00
1. Allgemeine Rücklagen	508.077,36	508.077,36
III. <u>Gewinn</u>	508.077,36	(508.077,36)
Gewinn des Vorjahrs	0,00	0,00
Ausgleich des Verlustes durch die Stadt	0,00	0,00
Jahresgewinn	0,00	(0,00)
	0,00	(0,00)
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.508.077,36	(2.508.077,36)
C. Rückstellungen	191.230,00	227.153,00
1. sonstige Rückstellungen	7.650,00	7.650,00
D. Verbindlichkeiten	7.650,00	(7.650,00)
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
	1.619.624,02	(980.151,05)
	4.326.581,38	3.723.031,41