STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 8
Vorlage Nr. 99/2018
Sitzung des Gemeinderates
am 17. Juli 2018
-öffentlich-
AZ 902.41:2018

Eigenbetrieb Herzogskelter
Wirtschaftsplan 2018
Einbringung und Beschlussfassung

Seit dem 01.01.1995 wird die „Herzogskelter" als Eigenbetrieb geführt. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde 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 erstellt.

Antrag zur Beschlussfassung:

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Herzogskelter im Jahr 2018 wie folgt:

1. **Erfolgsplan**
   Erträge und Aufwendungen — 606.500 Euro

2. **Vermögensplan**
   Einnahmen — 435.000 Euro
   Ausgaben — 435.000 Euro

3. **Kreditaufnahme**
   zur Finanzierung des Vermögensplanes — 165.000 Euro

4. **Kassenkreditermächtigung**
   Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf — 400.000 Euro

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

03.07.2018 / Reegen

Eigenbetrieb Herzogskelter

der Stadt Güglingen

Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Herzogskelter

Wirtschaftsplan	1
Finanzplan	3
Erläuterungen	5
Erfolgsplan Hotel / Restaurant	9
Vermögensplan Hotel / Restaurant	13
Erfolgsplan Saal	15
Vermögensplan Saal	19
Nachweis über den Schuldenstand	21
Bilanz zum 31.12.2016	22

Eigenbetrieb Herzogskelter Güglingen

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2018

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 2018 wie folgt festgestellt:

1.	**Erfolgsplan**	
	Erträge und Aufwendungen	606.500 Euro
2.	**Vermögensplan**	
	Einnahmen	435.000 Euro
	Ausgaben	435.000 Euro
3.	**Kreditaufnahme**	
	zur Finanzierung des Vermögensplanes	165.000 Euro
4.	**Kassenkreditermächtigung**	
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	400.000 Euro

Güglingen, den

Ulrich Heckmann
(Bürgermeister)

Herzogskelter

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan	Gesamt	Hotel / Restaurant	Saal
Entgelte	**142.500 €**	97.500 €	45.000 €
Beitragsauflösung	**36.000 €**		36.000 €
Stromerlöse	**0 €**		
Umsatzerlöse	**178.500 €**	97.500 €	81.000 €
sonstige betriebliche Erträge	**1.000 €**	500 €	500 €
Zinsen und ähnliche Erträge	**0 €**		
Einlagekonto Stadt Güglingen	**427.000 €**	268.000 €	159.000 €
Erträge insgesamt	**606.500 €**	**366.000 €**	**240.500 €**
Energiekosten	**40.000 €**	20.000 €	20.000 €
Energiekosten	**21.000 €**	8.000 €	13.000 €
Unterhaltung Anlagen	**117.000 €**	70.000 €	47.000 €
Materialaufwand	**178.000 €**	98.000 €	80.000 €
Löhne und Gehälter	**101.500 €**	40.500 €	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 €**	500 €	500 €
EDV	**0 €**		
Beratungskosten	**6.000 €**	3.000 €	3.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	**17.500 €**	9.500 €	8.000 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	**27.500 €**	22.000 €	5.500 €
außerordentlicher Aufwand	**0 €**		
Aufwendungen	**606.500 €**	**366.000 €**	**240.500 €**
Gewinn (+) / Verlust (-)	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Vermögensplan	Gesamt	Hotel / Restaurant	Saal
Gewinn	**0 €**		
Eigene Mittel/Beiträge	**0 €**		
Kredite	**0 €**		
Abschreibungen	**270.000 €**	190.000 €	80.000 €
Erübrigte Mittel Vorjahre	**0 €**		
Fehlbeträge lfd. Jahr	**0 €**		
Einnahmen	**270.000 €**	**190.000 €**	**80.000 €**
Betriebseinrichtungen	**106.000 €**	78.000 €	28.000 €
Verteilungsanlagen	**0 €**		
Jahresverlust	**0 €**		
Auflösung Ertragszuschüsse	**36.000 €**		36.000 €
Kredite der Gemeinde	**57.000 €**	52.000 €	5.000 €
Kredite von Dritten	**117.000 €**	117.000 €	
Fehlbetrag VJ	**119.000 €**	163.000 €	-44.000 €
Ausgaben	**435.000 €**	**410.000 €**	**25.000 €**
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	**-165.000 €**	**-220.000 €**	**55.000 €**

02.07.2018 / MR

902.41:HK 2018

Herzogskelter

Finanzplan 2017 - 2021

Erfolgsplan	2017	2018	2019	2020	2021
Entgelte	138.000 €	142.500 €	144.500 €	147.000 €	149.000 €
Beitragsauflösung	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Stromerlöse		0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse	174.000 €	178.500 €	180.500 €	183.000 €	185.000 €
sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einlagekonto Stadt	415.000 €	427.000 €	423.500 €	427.500 €	430.000 €
Erträge insgesamt	**590.000 €**	**606.500 €**	**605.000 €**	**611.500 €**	**616.000 €**
Energiekosten	38.000 €	40.000 €	42.000 €	43.000 €	44.000 €
Energiekosten	20.500 €	21.000 €	23.000 €	24.000 €	25.000 €
Unterhaltung Anlagen	105.000 €	117.000 €	110.000 €	113.000 €	113.000 €
Materialaufwand	163.500 €	178.000 €	175.000 €	180.000 €	182.000 €
Löhne und Gehälter	101.000 €	101.500 €	104.500 €	106.500 €	108.500 €
Abschreibungen	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Anlageabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miete	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungen	5.000 €	5.000 €	5.500 €	6.000 €	6.500 €
Bücher/Zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Porto / Telefon	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aus- und Fortbildung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beratungskosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	17.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	26.500 €	27.500 €	25.500 €	24.500 €	24.500 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	**590.000 €**	**606.500 €**	**605.000 €**	**611.500 €**	**616.000 €**
Gewinn (+) / Verlust (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	

Vermögensplan	2017	2018	2019	2020	2021
Gewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigene Mittel/Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Erübrigte MittelVorjahre	46.000 €	0 €	0 €	24.000 €	108.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	**316.000 €**	**270.000 €**	**270.000 €**	**294.000 €**	**378.000 €**
Betriebseinrichtungen	130.000 €	106.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Jahresverlust	0 €	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 €	0 €	0 €
Tilgung Kredite von Dritten	47.000 €	117.000 €	135.000 €	110.000 €	93.000 €
Fehlbetrag VJ	0 €	119.000 €	0 €	0 €	0 €
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	46.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	**316.000 €**	**435.000 €**	**268.000 €**	**186.000 €**	**169.000 €**
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	0 €	165.000 €	-2.000 €	-108.000 €	-209.000 €

02.07.2018 / MR

Eigenbetrieb "Herzogskelter"

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2018

Seit 01.01.1995 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 2018 hat ein Volumen mit 606.500 € und ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen.

Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Jahr 2018 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 427.000 € ergeben, der zu Lasten des Einlagekontos der Stadt verrechnet wird.

Erfolgsplan

Aufwand:		606.500 €	
Erträge:		179.500 €	
Verlust:			427.000 €
davon	Saal		159.000 €
	verpachteter Bereich		268.500 €

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

• Austausch Wasserleitungen 2. OG	50.000 €
• Entrauchungsmaßnahmen Saal (Oberlichter)	20.000 €
• Einrichtung Leergutlager / Gartenmöbel	5.000 €
• Taubenschutzmaßnahmen	20.000 €

in den Etat eingestellt.

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

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2018 ein Volumen von insgesamt 435.000 € vor.

Vermögensplan

Ausgaben:	435.000 €
Einnahmen:	270.000 €
Saldo/Defizit:	165.000 €

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den planmäßigen Abschreibungen i.H.v. 270.000 €. Zur Deckung der Ausgaben – die auch einen Fehlbetrag aus dem Vorjahr i.H.v. 119.000 € beinhalten – bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 165.000 €.

Wesentliche Ausgaben im Jahr 2018:

752100000002 - Hochbau Saal

Abtrennung Saal zum Kücheneingang	2.000 €

751100900001 - Hochbau Hotel / Restaurant

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

752100000001 – bewegliche Sachen Saal

Beleuchtung / Controller	13.000 €

751100900002 – bewegliche Sachen Hotel / Restaurant

Ersatzbeschaffung Tische Restaurant	5.000 €
Neue Betten (17 Zimmer) im 2. OG	18.000 €

Güglingen, den 02.07.2018

M. Reegen

Reegen

Hotel
Erfolgsplan
2018

Güglingen **Erfolgsplan 2018**

BZ51 **Betriebszweig Herzogskelter Hotel**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30160100 Miete	7.500	7000	0
	30160200 Pacht	55.000	50000	0
	30160300 Nebenkosten	35.000	36000	0
	Summe Umsatzerlöse	**97.500**	**93000**	**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	500	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**500**	**500**	**0**
	Summe betriebliche Erträge	**98.000**	**93500**	**0**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42000025 Heizung/Reinigung	20.000-	-19000	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	50.000-	-35000	0
	42000033 Unterhaltung Alarmeinrichtung	10.000-	-9000	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	10.000-	-9000	0
	42000050 Wasser	8.000-	-8000	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	Summe Materialaufwand	**98.000-**	**-80000**	**0**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	30.500-	-30000	0
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.000-	-3000	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.000-	-7000	0
	Summe Personalaufwand	**40.500-**	**-40000**	**0**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	190.000-	-190000	0
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**190.000-**	**-190000**	**0**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendugnen**			
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	-3000	0
	44000030 Versicherungen	2.500-	-2500	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	500-	0	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	9.500-	-9500	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**15.500-**	**-15000**	**0**

Güglingen **Erfolgsplan 2018**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR
		1	2	3
	Summe betriebliche Aufwendungen	**344.000-**	**-325000**	**0**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	268.000	253500	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**268.000**	**253500**	**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	**268.000**	**253500**	**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	4.000-	-5000	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	6.000-	-5000	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	12.000-	-12000	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**22.000-**	**-22000**	**0**
	Summe Finanzaufwendungen	**22.000-**	**-22000**	**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**

Hotel

Vermögensplan 2018

422 Güglingen **Vermögensplan**
Güglingen **2018**

BZ51 Betriebszweig Herzogskelter Hotel

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
		1	2
9.	Kredite	220.000	0
b)	von Dritten	220.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	190.000	0
a)	Abschreibungen	190.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**410.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	78.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	15.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	63.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	169.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	163.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**410.000-**	**0**

Saal

Erfolgsplan 2018

Güglingen **Erfolgsplan 2018**

BZ52 **Betriebszweig Herzogskelter Saal**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30140000 Benutzungsentgelte	25.000	20000	0
	30160300 Nebenkosten	20.000	25000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	36.000	36000	0
	Summe Umsatzerlöse	**81.000**	**81000**	**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	500	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**500**	**500**	**0**
	Summe betriebliche Erträge	**81.500**	**81500**	**0**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42000020 Strom	10.500-	-10500	0
	42000025 Heizung/Reinigung	20.000-	-19000	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	20.000-	-30000	0
	42000033 Unterhaltung Alarmeinrichtung	10.000-	-9000	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	17.000-	-13000	0
	42000050 Wasser	2.500-	-2000	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	Summe Materialaufwand	**80.000-**	**-83500**	**0**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	45.000-	-45000	0
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.500-	-4500	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.500-	-10500	0
	Summe Personalaufwand	**60.000-**	**-60000**	**0**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	80.000-	-80000	0
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**80.000-**	**-80000**	**0**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendugnen**			
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	-3000	0
	44000030 Versicherungen	2.500-	-2500	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	500-	-1000	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	8.000-	-7500	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	-500	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	-500	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**15.000-**	**-15000**	**0**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**235.000-**	**-238500**	**0**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	159.000	161500	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**159.000**	**161500**	**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	**159.000**	**161500**	**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	5.500-	-4500	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**5.500-**	**-4500**	**0**
	Summe Finanzaufwendungen	**5.500-**	**-4500**	**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**

Saal

Vermögensplan 2018

BZ52 Betriebszweig Herzogskelter Saal
5210 Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	80.000	0
a)	Abschreibungen	80.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**80.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	28.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	20.000-	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
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	44.000	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**25.000-**	**0**

Eigenbetrieb Herzogskelter
Schuldenstand
Wirtschaftsplan 2018

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.18	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.18	Zins / %	Zins / Euro	Zinsbindung
Stadt Güglingen	HK / 01	1995	127.823	10.226		5.113	5.113	0,50	49	31.12.2020
Stadt Güglingen	HK / 02	1995	1.307.885	108.390		52.152	56.238	2,76	3.433	31.12.2020
Stadt Güglingen Gesamt			1.435.708	118.616	0	57.265	61.351		3.482	
KfW	5689942	2010	400.000	299.989		23.532	276.457	2,76	8.036	15.11.2020
KfW	10010188	2015	750.000	726.562		93.752	632.810	0,38	2.627	15.08.2025
Kreditmarkt Gesamt			1.150.000	1.026.551	0	117.284	909.267		10.663	
									355	Rundung
Summe			**2.585.708**	**1.145.167**	**0**	**174.549**	**970.618**		**14.500**	

02.07.2018 / MR

Herzogskelter Güglingen

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.403.430,58			2.544.134,58
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.166,00			311.720,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	356.350,88			1.126.986,57
		4.031.947,46		(3.982.841,15)
			4.031.947,46	**(3.982.841,15)**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			614,22
2. Forderungen gegen die Stadt	352.372,36			339.215,84
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00			3.910,17
		352.372,36		(343.740,23)
			352.372,36	**(343.740,23)**
			4.384.319,82	**4.326.581,38**

PASSIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		2.000.000,00		2.000.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	508.077,36			508.077,36
		508.077,36		(508.077,36)
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	0,00			0,00
Jahresgewinn	0,00			0,00
		0,00		(0,00)
			2.508.077,36	**(2.508.077,36)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**155.306,00**	**191.230,00**
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		10.050,00		7.650,00
			10.050,00	**(7.650,00)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.074.993,40		1.098.606,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00		279.761,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		635.893,06		241.255,79
			1.710.886,46	**(1.619.624,02)**
			4.384.319,82	**4.326.581,38**