

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 5
Tischvorlage Nr. 65 / 2019
Sitzung des Gemeinderats
am 14.05.2019
-öffentlich-
AZ 902.41: HK 2019

Herzogskelter Güglingen

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Herzogskelter

Wirtschaftsplan	1
Finanzplan	3
Erläuterungen	4
Erfolgsplan Hotel / Restaurant	7
Vermögensplan Hotel / Restaurant	11
Erfolgsplan Saal	13
Vermögensplan Saal	17
Nachweis über den Schuldenstand	19
Bilanz zum 31.12.2016	20

Eigenbetrieb Herzogskelter Güglingen

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2019

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 2019 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan	
Erträge und Aufwendungen	634.500 Euro
2. Vermögensplan	
Einnahmen	517.000 Euro
Ausgaben	517.000 Euro
3. Kreditaufnahme	
zur Finanzierung des Vermögensplanes	181.000 Euro
4. Kassenkreditermächtigung	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	400.000 Euro

Güglingen, den

Ulrich Heckmann
Bürgermeister

Herzogskelter

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan	Gesamt	Hotel / Restaurant	Saal
Entgelte	148.500 €	97.500 €	51.000 €
Beitragsauflösung	36.000 €		36.000 €
Stromerlöse	0 €		
Umsatzerlöse	184.500 €	97.500 €	87.000 €
sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	500 €	500 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €		
Einlagekonto Stadt Güglingen	449.000 €	263.500 €	185.500 €
Erträge insgesamt	634.500 €	361.500 €	273.000 €
Energiekosten	24.000 €	4.000 €	20.000 €
Energiekosten	21.500 €	5.000 €	16.500 €
Unterhaltung Anlagen	175.000 €	101.500 €	73.500 €
Materialaufwand	220.500 €	110.500 €	110.000 €
Löhne und Gehälter	85.500 €	26.500 €	59.000 €
Abschreibungen	275.000 €	192.000 €	83.000 €
Anlageabgang	0 €		
Miete	0 €		
Versicherungen	5.000 €	2.500 €	2.500 €
Bücher/Zeitschriften	0 €		
Porto / Telefon	1.000 €	0 €	1.000 €
EDV	0 €		
Beratungskosten	8.000 €	4.000 €	4.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	16.000 €	8.000 €	8.000 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	23.500 €	18.000 €	5.500 €
außerordentlicher Aufwand	0 €		
Aufwendungen	634.500 €	361.500 €	273.000 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan	Gesamt	Hotel / Restaurant	Saal
Gewinn	0 €		
Eigene Mittel/Beiträge	0 €		
Kredite	0 €		
Abschreibungen	275.000 €	192.000 €	83.000 €
Erübrigte Mittel Vorjahre	61.000 €		61.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €		
Einnahmen	336.000 €	192.000 €	144.000 €
Betriebseinrichtungen	217.000 €	81.000 €	136.000 €
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	90.000 €	90.000 €	
Ausgaben	517.000 €	340.000 €	177.000 €
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	181.000 €	148.000 €	33.000 €

Herzogskelter

Finanzplan 2018 - 2022

Erfolgsplan	2018	2019	2020	2021	2022
Entgelte	142.500 €	148.500 €	149.500 €	150.500 €	150.500 €
Beitragsauflösung	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Stromerlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse	178.500 €	184.500 €	185.500 €	186.500 €	186.500 €
sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einlagekonto Stadt	427.000 €	449.000 €	388.000 €	397.000 €	405.500 €
Erträge insgesamt	606.500 €	634.500 €	574.500 €	584.500 €	593.000 €
Energiekosten	40.000 €	24.000 €	25.000 €	26.000 €	27.500 €
Energiekosten	21.000 €	21.500 €	23.000 €	23.500 €	24.500 €
Unterhaltung Anlagen	117.000 €	175.000 €	105.000 €	109.000 €	111.000 €
Materialaufwand	178.000 €	220.500 €	153.000 €	158.500 €	163.000 €
Löhne und Gehälter	101.500 €	85.500 €	88.500 €	91.500 €	94.500 €
Abschreibungen	270.000 €	275.000 €	279.000 €	281.000 €	281.000 €
Anlageabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miete	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungen	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	7.000 €
Bücher/Zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Porto / Telefon	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €
Aus- und Fortbildung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beratungskosten	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	9.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	17.500 €	16.000 €	17.000 €	18.000 €	19.000 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	27.500 €	23.500 €	22.000 €	20.000 €	18.000 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	606.500 €	634.500 €	574.500 €	584.500 €	593.000 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan	2018	2019	2020	2021	2022
Gewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigene Mittel/Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	270.000 €	275.000 €	279.000 €	281.000 €	281.000 €
Erübrigte MittelVorjahre	44.000 €	61.000 €	0 €	57.000 €	125.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	314.000 €	336.000 €	279.000 €	338.000 €	406.000 €
Betriebseinrichtungen	106.000 €	217.000 €	50.000 €	45.000 €	75.000 €
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 €	4.000 €	0 €	0 €
Tilgung Kredite von Dritten	117.000 €	117.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €
Fehlbetrag VJ	163.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	479.000 €	517.000 €	222.000 €	213.000 €	243.000 €
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	165.000 €	181.000 €	-57.000 €	-125.000 €	-163.000 €

Eigenbetrieb "Herzogskelter"

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2019

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 2019 hat ein Volumen mit 634.500 € und ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen.

Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Jahr 2019 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 449.000 € ergeben, der zu Lasten des Einlagekontos der Stadt verrechnet wird.

Erfolgsplan

Aufwand:		634.500 €	
Erträge:		185.500 €	
Verlust:			449.000 €
davon	Saal		185.500 €
	verpachteter Bereich		263.500 €

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

- Neue Betten im 2. OG / Teilweise im 1. OG 25.000 €
- Entrauchungsmaßnahmen Saal (Oberlichter) /
 Weitere Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes 40.000 €
- Einrichtung Leergutlager / Gartenmöbelunterbringung 8.000 €

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 2019 ein Volumen von insgesamt 517.000 € vor.

Vermögensplan

Ausgaben:	517.000 €
Einnahmen:	336.000 €
Saldo/Defizit:	181.000 €

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den planmäßigen Abschreibungen i.H.v. 275.000 € sowie erübrigten Mitteln aus Vorjahren i.H.v. 61.000 €. Zur Deckung der Ausgaben – die auch einen Fehlbetrag aus dem Vorjahr i.H.v. 90.000 € beinhalten – bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 181.000 €.

Wesentliche Ausgaben im Jahr 2019:

751100900001 - Hochbau Hotel / Restaurant

Brandschutzmaßnahmen / Umgestaltung 1.OG (Blankenhorn- / Keplerzimmer / Storchennest	46.000 €
- Faltwand	
- Durchbruch / Trennwand	
- Fluchtweg für Blankenhornzimmer	

751100900002 – bewegliche Sachen Hotel / Restaurant

Ersatzbeschaffung Tische Restaurant / Gasträume 1. OG	27.000 €
---	----------

752100000001 – bewegliche Sachen Saal

Beleuchtung	10.000 €
Tontechnik	26.000 €

752100000002 - Hochbau Saal

Komplettsanierung Toiletten Saal Untergeschoss	100.000 €
--	-----------

Güglingen, den 10.05.2019


Behringer

Hotel
Erfolgsplan
2019

BZ51
5110Betriebszweig Herzogskelter Hotel
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30160100 Miete	7.500	7.500	0
	30160200 Pacht	60.000	55.000	0
	30160300 Nebenkosten	30.000	35.000	0
	Summe Umsatzerlöse	97.500	97.500	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete 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	98.000	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000025 Heizung/Reinigung	4.000-	20.000-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	60.000-	50.000-	0
	42000033 Unterhaltung Alarmeinrichtung	8.500-	10.000-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	33.000-	10.000-	0
	42000050 Wasser	5.000-	8.000-	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	110.500-	98.000-	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	20.000-	30.500-	0
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.000-	3.000-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500-	7.000-	0
	Summe Personalaufwand	26.500-	40.500-	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	192.000-	190.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	192.000-	190.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwändungen			
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	3.000-	0
	44000030 Versicherungen	2.500-	2.500-	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	500-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	8.000-	9.500-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	14.500-	15.500-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	343.500-	344.000-	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	263.500	268.000	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	263.500	268.000	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	263.500	268.000	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	2.000-	4.000-	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	6.000-	6.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	10.000-	12.000-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000-	22.000-	0
	Summe Finanzaufwendungen	18.000-	22.000-	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
2019

BZ51
5110Betriebszweig Herzogskelter Hotel
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	148.000	0
b)	von Dritten	148.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	192.000	0
a)	Abschreibungen	192.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		340.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	81.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	35.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	46.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	169.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	90.000-	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		340.000-	0

Saal
Erfolgsplan
2019

BZ52
5210Betriebszweig Herzogskelter Saal
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30140000 Benutzungsentgelte	28.000	25.000	0
	30160300 Nebenkosten	23.000	20.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	36.000	36.000	0
	Summe Umsatzerlöse	87.000	81.000	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	87.500	81.500	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000020 Strom	11.000-	10.500-	0
	42000025 Heizung/Reinigung	20.000-	20.000-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	50.000-	20.000-	0
	42000033 Unterhaltung Alarmeinrichtung	8.500-	10.000-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	15.000-	17.000-	0
	42000050 Wasser	5.500-	2.500-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Summe Materialaufwand	110.000-	80.000-	0
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	43.000-	45.000-	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.000-	4.500-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.000-	10.500-	0
	Summe Personalaufwand	57.000-	60.000-	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	83.000-	80.000-	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	83.000-	80.000-	0
8. Sonstige betriebliche Aufwudgnen				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	3.000-	0
	44000030 Versicherungen	2.500-	2.500-	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	1.000-	500-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	8.000-	8.000-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	17.500-	15.000-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	267.500-	235.000-	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	185.500	159.000	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	185.500	159.000	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	185.500	159.000	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-	5.500-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500-	5.500-	0
	Summe Finanzaufwendungen	5.500-	5.500-	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
2019

BZ52
5210Betriebszweig Herzogskelter Saal
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	33.000	0
b)	von Dritten	33.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	83.000	0
a)	Abschreibungen	83.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	61.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	177.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	136.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	36.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	100.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	36.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	5.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	177.000-	0

**Eigenbetrieb Herzogskelter
Schuldenstand
Wirtschaftspan 2019**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.19	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.19	Zins / %	Zins / Euro	Zinsbindung
Stadt Güglingen	HK / 01	1995	127.823	5.113		5.113	0	0,50	23	31.12.2020
	HK / 02	1995	1.307.885	56.238		52.152	4.086	3,30	1.712	31.12.2020
Stadt Güglingen Gesamt			1.435.708	61.351	0,00	57.265	4.086		1.735	
KfW	5689942	2010	400.000	276.457		23.532	252.925	2,76	7.387	15.11.2020
	10010188	2015	750.000	632.810		93.752	539.058	0,38	2.271	15.08.2025
Kreditmarkt Gesamt			1.150.000	909.267	0,00	117.284	791.983		9.658	
Summe			2.585.708	970.618	0,00	174.549	796.069		11.500	107 Rundung

- 19 -

Herzogsweiler Güglingen

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Sachanlagen</u>				
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
		<u>4.031.947,46</u>		(3.982.841,15)
			4.031.947,46	(3.982.841,15)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
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
		<u>352.372,36</u>		(343.740,23)
			352.372,36	(343.740,23)
			<u>4.384.319,82</u>	<u>4.326.581,38</u>

PASSIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
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
			508.077,36	(508.077,36)
III. <u>Gewinn</u>				
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)
			<u>4.384.319,82</u>	<u>4.326.581,38</u>