

**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:

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge und Aufwendungen	634.500 Euro
<b>2. Vermögensplan</b>	
Einnahmen	517.000 Euro
Ausgaben	517.000 Euro
<b>3. Kreditaufnahme</b>	
zur Finanzierung des Vermögensplanes	181.000 Euro
<b>4. Kassenkreditermächtigung</b>	
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 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>634.500 €</b>	<b>361.500 €</b>	<b>273.000 €</b>
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 €		
<b>Aufwendungen</b>	<b>634.500 €</b>	<b>361.500 €</b>	<b>273.000 €</b>
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 €		
<b>Einnahmen</b>	<b>336.000 €</b>	<b>192.000 €</b>	<b>144.000 €</b>
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 €	
<b>Ausgaben</b>	<b>517.000 €</b>	<b>340.000 €</b>	<b>177.000 €</b>
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 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>606.500 €</b>	<b>634.500 €</b>	<b>574.500 €</b>	<b>584.500 €</b>	<b>593.000 €</b>
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 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>606.500 €</b>	<b>634.500 €</b>	<b>574.500 €</b>	<b>584.500 €</b>	<b>593.000 €</b>
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 €
<b>Einnahmen</b>	<b>314.000 €</b>	<b>336.000 €</b>	<b>279.000 €</b>	<b>338.000 €</b>	<b>406.000 €</b>
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 €
<b>Ausgaben</b>	<b>479.000 €</b>	<b>517.000 €</b>	<b>222.000 €</b>	<b>213.000 €</b>	<b>243.000 €</b>
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
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30160100 Miete	7.500	7.500	0
	30160200 Pacht	60.000	55.000	0
	30160300 Nebenkosten	30.000	35.000	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	500	500	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	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>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>110.500-</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	20.000-	30.500-	0
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.000-	3.000-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500-	7.000-	0
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>26.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	192.000-	190.000-	0
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>192.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwändungen</b>			
	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
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>14.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>343.500-</b>	<b>344.000-</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	263.500	268.000	0
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>263.500</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>263.500</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	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
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>18.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>18.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		<b>340.000</b>	<b>0</b>

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
<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		<b>340.000-</b>	<b>0</b>

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
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30140000 Benutzungsentgelte	28.000	25.000	0
	30160300 Nebenkosten	23.000	20.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	36.000	36.000	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>87.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	500	500	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>87.500</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	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 Alarminrichtung	8.500-	10.000-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	15.000-	17.000-	0
	42000050 Wasser	5.500-	2.500-	0
b) <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>110.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) <b>Löhne und Gehälter</b>				
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	43.000-	45.000-	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0
b) <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.000-	4.500-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.000-	10.500-	0
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>57.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	83.000-	80.000-	0
b) <b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>83.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwudgnen</b>				
	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
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>17.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>267.500-</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	185.500	159.000	0
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>185.500</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>185.500</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	5.500-	5.500-	0
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>

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
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>177.000-</b>	<b>0</b>

**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
Stadt Güglingen	HK / 02	1995	1.307.885	56.238		52.152	4.086	3,30	1.712	31.12.2020
<b>Stadt Güglingen Gesamt</b>			<b>1.435.708</b>	<b>61.351</b>	<b>0,00</b>	<b>57.265</b>	<b>4.086</b>		<b>1.735</b>	
KfW	5689942	2010	400.000	276.457		23.532	252.925	2,76	7.387	15.11.2020
KfW	10010188	2015	750.000	632.810		93.752	539.058	0,38	2.271	15.08.2025
<b>Kreditmarkt Gesamt</b>			<b>1.150.000</b>	<b>909.267</b>	<b>0,00</b>	<b>117.284</b>	<b>791.983</b>		<b>9.658</b>	
<b>Summe</b>			<b>2.585.708</b>	<b>970.618</b>	<b>0,00</b>	<b>174.549</b>	<b>796.069</b>		<b>11.500</b>	<b>107 Rundung</b>

- 19 -

Herzogsweiler Güglingen

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
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>B. Umlaufvermögen</b>				
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
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
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>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			155.306,00	191.230,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. sonstige Rückstellungen		10.050,00		7.650,00
			10.050,00	( 7.650,00)
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
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>