

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 4
Tischvorlage Nr. 63 / 2020
Sitzung des Gemeinderats
am 16.06.2020
-öffentlich-
AZ 902.41: HK 2020

Herzogskelter Güglingen

Wirtschaftsplan 2020

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

2020

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 2020 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan	
Erträge und Aufwendungen	581.000 Euro
2. Vermögensplan	
Einnahmen	366.000 Euro
Ausgaben	366.000 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

-1-

Herzogskelter

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan	Gesamt	Hotel / Restaurant	Saal
Entgelte	87.000 €	61.500 €	25.500 €
Beitragsauflösung	36.000 €		36.000 €
Stromerlöse	0 €		
Umsatzerlöse	123.000 €	61.500 €	61.500 €
sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	500 €	500 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €		
Einlagekonto Stadt Güglingen	457.000 €	257.500 €	199.500 €
Erträge insgesamt	581.000 €	319.500 €	261.500 €
Energiekosten	19.500 €	2.000 €	17.500 €
Energiekosten	15.500 €	4.000 €	11.500 €
Unterhaltung Anlagen	141.000 €	67.000 €	74.000 €
Materialaufwand	176.000 €	73.000 €	103.000 €
Löhne und Gehälter	76.000 €	24.500 €	51.500 €
Abschreibungen	278.000 €	192.000 €	86.000 €
Anlageabgang	0 €		
Miete	0 €		
Versicherungen	5.000 €	2.500 €	2.500 €
Bücher/Zeitschriften	0 €		
Porto / Telefon	1.000 €		1.000 €
EDV	0 €		
Beratungskosten	8.000 €	4.000 €	4.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	17.000 €	8.500 €	8.500 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	20.000 €	15.000 €	5.000 €
außerordentlicher Aufwand	0 €		
Aufwendungen	581.000 €	319.500 €	261.500 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan	Gesamt	Hotel / Restaurant	Saal
Gewinn	0 €		
Eigene Mittel/Beiträge	0 €		
Kredite	0 €		
Abschreibungen	278.000 €	192.000 €	86.000 €
Erübrigte Mittel Vorjahre	88.000 €		88.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €		
Einnahmen	366.000 €	192.000 €	174.000 €
Betriebseinrichtungen	120.000 €	80.000 €	40.000 €
Verteilungsanlagen	0 €		
Jahresverlust	0 €		
Auflösung Ertragszuschüsse	36.000 €		36.000 €
Kredite der Gemeinde	4.000 €	4.000 €	0 €
Kredite von Dritten	117.000 €	117.000 €	
Fehlbetrag VJ	69.000 €	69.000 €	
Ausgaben	346.000 €	270.000 €	76.000 €
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	-20.000 €	78.000 €	-98.000 €

Herzogskelter

Finanzplan 2019 - 2023

Erfolgsplan	2019	2020	2021	2022	2023
Entgelte	148.500 €	87.000 €	120.000 €	149.500 €	151.000 €
Beitragsauflösung	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Stromerlöse	0 €	0 €	0 €		
Umsatzerlöse	184.500 €	123.000 €	156.000 €	185.500 €	187.000 €
sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einlagekonto Stadt	449.000 €	457.000 €	421.000 €	414.500 €	431.500 €
Erträge insgesamt	634.500 €	581.000 €	578.000 €	601.000 €	619.500 €
Energiekosten	24.000 €	19.500 €	20.500 €	23.000 €	24.000 €
Energiekosten	21.500 €	15.500 €	18.500 €	22.000 €	23.500 €
Unterhaltung Anlagen	175.000 €	141.000 €	126.000 €	136.000 €	146.000 €
Materialaufwand	220.500 €	176.000 €	165.000 €	181.000 €	193.500 €
Löhne und Gehälter	85.500 €	76.000 €	80.500 €	85.500 €	89.000 €
Abschreibungen	275.000 €	278.000 €	281.000 €	282.000 €	284.000 €
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 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Aus- und Fortbildung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beratungskosten	8.000 €	8.000 €	8.000 €	9.000 €	9.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	16.000 €	17.000 €	17.000 €	18.000 €	19.000 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	23.500 €	20.000 €	19.000 €	18.000 €	16.500 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	634.500 €	581.000 €	578.000 €	601.000 €	619.500 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigene Mittel/Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	275.000 €	278.000 €	281.000 €	282.000 €	284.000 €
Erübrigte Mittel/Vorjahre	61.000 €	88.000 €	98.000 €	86.000 €	140.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	336.000 €	366.000 €	379.000 €	368.000 €	424.000 €
Betriebseinrichtungen	217.000 €	120.000 €	140.000 €	75.000 €	105.000 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Tilgung Kredite Gemeinde	57.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung Kredite von Dritten	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
Fehlbetrag VJ	90.000 €	69.000 €	0 €	0 €	0 €
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	517.000 €	346.000 €	293.000 €	228.000 €	258.000 €
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	181.000 €	-20.000 €	-86.000 €	-140.000 €	-166.000 €

Eigenbetrieb "Herzogskelter"

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2020

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 2020 hat ein Volumen mit 581.000 € und ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen.

Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Jahr 2020 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 457.000 € ergeben, der zu Lasten des Einlagekontos der Stadt verrechnet wird.

Erfolgsplan

Aufwand:		581.000 €	
Erträge:		124.000 €	
Verlust:			457.000 €
davon	Saal		199.500 €
	verpachteter Bereich		257.500 €

Die Ansätze sind auf der Basis der Erfahrungen der Vorjahre kalkuliert bzw. wurden aufgrund der Corona-Pandemie angepasst.

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

- Malerarbeiten Treppenhaus / Geländer 20.000 €
- Entrauchungsmaßnahmen Saal (Oberlichter) /
Weitere Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes 45.000 €
- Einrichtung Leergutlager / Gartenmöbelunterbringung 8.000 €

in den Etat eingestellt.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2020 ein Volumen von insgesamt 366.000 € vor.

Vermögensplan

Ausgaben:	346.000 €
Einnahmen:	366.000 €
Saldo/Defizit:	20.000 €

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den planmäßigen Abschreibungen i.H.v. 278.000 € sowie erübrigten Mitteln aus Vorjahren i.H.v. 88.000 €. Zur Deckung der Ausgaben bedarf es keiner Kreditaufnahme.

Wesentliche Ausgaben im Jahr 2020:

751100900001 - Hochbau Hotel / Restaurant

Erneuerung der Brandmeldeanlage	60.000 €
---------------------------------	----------

751100900002 – bewegliche Sachen Hotel / Restaurant

	10.000 €
--	----------

752100000001 – bewegliche Sachen Saal

Beleuchtung	27.000 €
-------------	----------

752100000002 - Hochbau Saal

	10.000 €
--	----------

Güglingen, den 12.06.2020


Behringer

Erfolgsplan 2020

BZ51
5110Betriebszweig Herzogskelter Hotel
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30160100 Miete	7.500	7.500	0
	30160200 Pacht	30.000	60.000	0
	30160300 Nebenkosten	24.000	30.000	0
	Summe Umsatzerlöse	61.500	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	62.000	98.000	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000025 Heizung/Reinigung	2.000-	4.000-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	50.000-	60.000-	0
	42000033 Unterhaltung Alarmanlage	9.000-	8.500-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	8.000-	33.000-	0
	42000050 Wasser	4.000-	5.000-	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	73.000-	110.500-	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	18.000-	20.000-	0
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.000-	2.000-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500-	4.500-	0
	Summe Personalaufwand	24.500-	26.500-	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	192.000-	192.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	192.000-	192.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	0
	44000030 Versicherungen	2.500-	2.500-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	8.500-	8.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000-	14.500-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	304.500-	343.500-	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	257.500	263.500	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	257.500	263.500	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	257.500	263.500	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	0	2.000-	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	6.000-	6.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.000-	10.000-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	18.000-	0
	Summe Finanzaufwendungen	15.000-	18.000-	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

Vermögensplan 2020

BZ51
5110Betriebszweig Herzogskelter Hotel
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	192.000	0
a)	Abschreibungen	192.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	192.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	80.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	10.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	70.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	121.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	69.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	270.000-	0

Erfolgsplan 2020

BZ52
5210Betriebszweig Herzogskelter Saal
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30140000 Benutzungsentgelte	14.000	28.000	0
	30160300 Nebenkosten	11.500	23.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	36.000	36.000	0
	Summe Umsatzerlöse	61.500	87.000	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	62.000	87.500	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000020 Strom	7.000-	11.000-	0
	42000025 Heizung/Reinigung	17.500-	20.000-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	55.000-	50.000-	0
	42000033 Unterhaltung Alarmanlage	9.000-	8.500-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	8.000-	15.000-	0
	42000050 Wasser	4.500-	5.500-	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	101.000-	110.000-	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	38.500-	43.000-	0
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.000-	4.000-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.000-	10.000-	0
	Summe Personalaufwand	51.500-	57.000-	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	86.000-	83.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	86.000-	83.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000030 Versicherungen	2.500-	2.500-	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	8.500-	8.000-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500-	500-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000-	17.500-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	256.500-	267.500-	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	199.500	185.500	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	199.500	185.500	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	199.500	185.500	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	5.000-	5.500-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	5.500-	0
	Summe Finanzaufwendungen	5.000-	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

Vermögensplan 2020

BZ52
5210Betriebszweig Herzogskelter Saal
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	86.000	0
a)	Abschreibungen	86.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	88.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	174.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	30.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	10.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	36.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	76.000-	0

**Eigenbetrieb Herzogskelter
Schuldenstand
Wirtschaftsplan 2020**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2020	Zins / %	Zins / Euro	Zinsbindung
Stadt Güglingen	HK / 01	1995	127.823	0		0	0	0,50	0	31.12.2020
Stadt Güglingen	HK / 02	1995	1.307.885	4.086		4.086	0	3,30	124	31.12.2020
Stadt Güglingen Gesamt			1.435.708	4.086	0	4.086	0		124	
KfW	5689942	2010	400.000	252.925		23.532	229.393	2,76	6.737	15.11.2020
KfW	10010188	2015	750.000	539.058		93.752	445.306	0,38	1.915	15.08.2025
Kreditmarkt Gesamt			1.150.000	791.983	0	117.284	674.699		8.652	
Summe			2.585.708	796.069	0	121.370	674.699		8.776	

-19-

Herzogskelter Güglingen

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Sachenlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Baulen	3.403.430,68			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
		<u>0,00</u>		(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
		<u>1.710.886,46</u>		(1.619.624,02)
			<u>4.384.319,82</u>	<u>4.326.581,38</u>