

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 9
Tischvorlage Nr. 109 / 2021
Sitzung des Gemeinderats
am 22.06.2021
-öffentlich-
AZ 902.41: HK 2021

Herzogskelter Güglingen

Wirtschaftsplan 2021

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

2021

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 2021 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan	
Erträge und Aufwendungen	579.500 Euro
2. Vermögensplan	
Einnahmen	410.000 Euro
Ausgaben	410.000 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 2021

Erfolgsplan	Gesamt	Hotel / Restaurant	Saal
Entgelte	85.500 €	61.500 €	24.000 €
Beitragsauflösung	36.000 €		36.000 €
Stromerlöse	0 €		
Umsatzerlöse	121.500 €	61.500 €	60.000 €
sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	500 €	500 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €		
Einlagekonto Stadt Güglingen	457.000 €	267.000 €	190.000 €
Erträge insgesamt	579.500 €	329.000 €	250.500 €
Energiekosten	15.500 €	500 €	15.000 €
Energiekosten	15.000 €	4.000 €	11.000 €
Unterhaltung Anlagen	142.500 €	80.000 €	62.500 €
Materialaufwand	173.000 €	84.500 €	88.500 €
Löhne und Gehälter	81.500 €	27.500 €	54.000 €
Abschreibungen	280.000 €	194.000 €	86.000 €
Anlageabgang	0 €		
Miete	0 €		
Versicherungen	4.500 €	2.000 €	2.500 €
Bücher/Zeitschriften	0 €		
Porto / Telefon	1.000 €		1.000 €
EDV	0 €		
Beratungskosten	9.000 €	4.500 €	4.500 €
Verwaltungskostenbeiträge	18.000 €	9.000 €	9.000 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	12.500 €	7.500 €	5.000 €
außerordentlicher Aufwand	0 €		
Aufwendungen	579.500 €	329.000 €	250.500 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan	Gesamt	Hotel / Restaurant	Saal
Gewinn	0 €		
Eigene Mittel/Beiträge	0 €		
Kredite	0 €		
Abschreibungen	280.000 €	194.000 €	86.000 €
Erübrigte Mittel Vorjahre	130.000 €		130.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €		
Einnahmen	410.000 €	194.000 €	216.000 €
Betriebseinrichtungen	125.000 €	105.000 €	20.000 €
Verteilungsanlagen	0 €		
Jahresverlust	0 €		
Auflösung Ertragszuschüsse	36.000 €		36.000 €
Kredite der Gemeinde	0 €		
Kredite von Dritten	117.000 €	117.000 €	
Fehlbetrag VJ	47.000 €	47.000 €	
Ausgaben	325.000 €	269.000 €	56.000 €
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	-85.000 €	75.000 €	-160.000 €

Herzogskelter

Finanzplan 2020 - 2024

Erfolgsplan	2020	2021	2022	2023	2024
Entgelte	87.000 €	85.500 €	149.500 €	153.500 €	157.000 €
Beitragsauflösung	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Stromerlöse	0 €	0 €			
Umsatzerlöse	123.000 €	121.500 €	185.500 €	189.500 €	193.000 €
sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einlagekonto Stadt	457.000 €	457.000 €	405.500 €	420.000 €	429.500 €
Erträge insgesamt	581.000 €	579.500 €	592.000 €	610.500 €	623.500 €
Energiekosten	19.500 €	15.500 €	20.500 €	22.500 €	23.500 €
Energiekosten	15.500 €	15.000 €	21.000 €	22.500 €	24.000 €
Unterhaltung Anlagen	141.000 €	142.500 €	138.500 €	142.000 €	145.000 €
Materialaufwand	176.000 €	173.000 €	180.000 €	187.000 €	192.500 €
Löhne und Gehälter	76.000 €	81.500 €	84.000 €	87.000 €	90.000 €
Abschreibungen	278.000 €	280.000 €	282.000 €	290.000 €	293.000 €
Anlageabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miete	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungen	5.000 €	4.500 €	5.500 €	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 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	10.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	17.000 €	18.000 €	18.000 €	19.000 €	19.000 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	20.000 €	12.500 €	12.000 €	11.000 €	10.500 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	581.000 €	579.500 €	592.000 €	610.500 €	623.500 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigene Mittel/Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	278.000 €	280.000 €	282.000 €	290.000 €	293.000 €
Erübrigte MittelVorjahre	88.000 €	130.000 €	160.000 €	94.000 €	151.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	366.000 €	410.000 €	442.000 €	384.000 €	444.000 €
Betriebseinrichtungen	120.000 €	125.000 €	195.000 €	80.000 €	80.000 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Tilgung Kredite Gemeinde	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung Kredite von Dritten	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
Fehlbetrag VJ	69.000 €	47.000 €	0 €	0 €	0 €
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	346.000 €	325.000 €	348.000 €	233.000 €	233.000 €
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	-20.000 €	-85.000 €	-94.000 €	-151.000 €	-211.000 €

Eigenbetrieb “Herzogskelter”

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2021

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, Kämmereihauhalt, 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 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 2021 hat ein Volumen mit 579.500 € und ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen.

Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Jahr 2021 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 457.000 € ergeben, der zu Lasten des Einlagekontos der Stadt verrechnet wird.

Erfolgsplan

Aufwand:		579.500 €	
Erträge:		122.500 €	
Verlust:			457.000 €
davon	Saal		190.000 €
	verpachteter Bereich		267.000 €

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 / Hotelzimmer 27.500 €
- Erneuerung der Oberfenster in Hotelzimmern 15.000 €
- Entrauchungsmaßnahmen Saal (Oberlichter) /
 Weitere Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes 35.000 €

in den Etat eingestellt.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2021 ein Volumen von insgesamt 410.000 € vor.

Vermögensplan

Ausgaben:	325.000 €
Einnahmen:	410.000 €
Saldo/Defizit:	85.000 €

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den planmäßigen Abschreibungen i.H.v. 280.000 € sowie erübrigten Mitteln aus Vorjahren i.H.v. 130.000 €. Zur Deckung der Ausgaben bedarf es keiner Kreditaufnahme.

Wesentliche Ausgaben im Jahr 2021:

751100900001 - Hochbau Hotel / Restaurant

Erneuerung der Brandmeldeanlage	35.000 €
Badsanierung / Mobiliar Hotelzimmer 2. OG	45.000 €

751100900002 – bewegliche Sachen Hotel / Restaurant

10.000 €

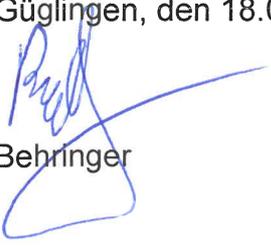
752100000001 – bewegliche Sachen Saal

10.000 €

752100000002 - Hochbau Saal

10.000 €

Güglingen, den 18.06.2021


Behringer

Erfolgsplan 2021

BZ51
5110Betriebszweig Herzogskelter Hotel
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30160100 Miete	7.500	7.500	0
	30160200 Pacht	30.000	30.000	0
	30160300 Nebenkosten	24.000	24.000	0
	Summe Umsatzerlöse	61.500	61.500	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	62.000	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000020 Strom	0	0	0
	42000025 Heizung/Reinigung	500-	2.000-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	62.500-	50.000-	0
	42000033 Unterhaltung Alarmanrichtung	9.500-	9.000-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	8.000-	8.000-	0
	42000050 Wasser	4.000-	4.000-	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	84.500-	73.000-	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	20.500-	18.000-	0
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.000-	2.000-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000-	4.500-	0
	Summe Personalaufwand	27.500-	24.500-	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	194.000-	192.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	194.000-	192.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	4.000-	0
	44000030 Versicherungen	2.000-	2.500-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	9.000-	8.500-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	15.500-	15.000-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	321.500-	304.500-	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	267.000	257.500	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	267.000	257.500	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	267.000	257.500	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	6.000-	6.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.500-	9.000-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500-	15.000-	0
	Summe Finanzaufwendungen	7.500-	15.000-	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 2021

BZ51
5110Betriebszweig Herzogskelter Hotel
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	194.000	0
a)	Abschreibungen	194.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	194.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	105.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	10.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	95.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	117.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	47.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	269.000-	0

Erfolgsplan 2021

BZ52
5210Betriebszweig Herzogskelter Saal
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30140000 Benutzungsentgelte	14.000	14.000	0
	30160300 Nebenkosten	10.000	11.500	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	36.000	36.000	0
	Summe Umsatzerlöse	60.000	61.500	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	60.500	62.000	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000020 Strom	7.000-	7.000-	0
	42000025 Heizung/Reinigung	15.000-	17.500-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	45.000-	55.000-	0
	42000033 Unterhaltung Alarmanlage	9.500-	9.000-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	8.000-	8.000-	0
	42000050 Wasser	4.000-	4.500-	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	88.500-	101.000-	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	40.000-	38.500-	0
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.500-	4.000-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.000-	9.000-	0
	Summe Personalaufwand	52.500-	51.500-	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	86.000-	86.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	86.000-	86.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	4.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000030 Versicherungen	2.500-	2.500-	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	9.000-	8.500-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	500-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500-	500-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	18.500-	18.000-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	245.500-	256.500-	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	190.000	199.500	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	190.000	199.500	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	190.000	199.500	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-	5.000-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0
	Summe Finanzaufwendungen	5.000-	5.000-	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 2021

BZ52
5210Betriebszweig Herzogskelter Saal
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		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	130.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	216.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	10.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	10.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	36.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	56.000-	0

**Eigenbetrieb Herzogskelter
Schuldenstand
Wirtschaftsplan 2021**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2021	Zins / %	Zins / Euro	Zinsbindung
KfW	5689942	2010	400.000	229.393		23.532	205.861	0,01	22	15.11.2030
KfW	10010188	2015	750.000	445.306		93.752	351.554	0,38	1.559	15.08.2025
Kreditmarkt Gesamt			1.150.000	674.699	0	117.284	557.415		1.581	

18.06.2021 / BT

-19-

Herzogskefeler 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 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)
			<u>4.031.947,46</u>	(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
		<u>352.372,36</u>		(343.740,23)
			<u>352.372,36</u>	(343.740,23)
			<u><u>4.384.319,82</u></u>	<u><u>4.326.581,38</u></u>

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)
			<u>2.508.077,36</u>	(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		279.781,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		635.893,06		241.255,79
			<u>1.710.886,46</u>	(1.619.624,02)
			<u><u>4.384.319,82</u></u>	<u><u>4.326.581,38</u></u>