

**STADT GÜGLINGEN**  
Tagesordnungspunkt Nr. 6  
Tischvorlage Nr. 106 / 2022  
Sitzung des Gemeinderats  
am 21.06.2022  
-öffentlich-  
AZ 902.41: HK 2022

# Herzogskelter Güglingen

## Wirtschaftsplan 2022

# 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

# 2022

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 2022 wie folgt festgestellt:

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge und Aufwendungen	730.000 Euro
<b>2. Vermögensplan</b>	
Einnahmen	402.000 Euro
Ausgaben	402.000 Euro
<b>3. Kreditaufnahme</b>	
zur Finanzierung des Vermögensplanes	26.000 Euro
<b>4. Kassenkreditermächtigung</b>	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	400.000 Euro

Güglingen, den

Ulrich Heckmann  
Bürgermeister

- 1 -

# Herzogskelter

## Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan	Gesamt	Hotel / Restaurant	Saal
Entgelte	117.000 €	85.500 €	31.500 €
Beitragsauflösung	0 €		
Stromerlöse	0 €		
Umsatzerlöse	117.000 €	85.500 €	31.500 €
sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	500 €	500 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €		
Einlagekonto Stadt Güglingen	612.000 €	298.000 €	314.000 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>730.000 €</b>	<b>384.000 €</b>	<b>346.000 €</b>
Energiekosten	22.000 €	2.000 €	20.000 €
Energiekosten	17.000 €	5.000 €	12.000 €
Unterhaltung Anlagen	325.000 €	153.000 €	172.000 €
Materialaufwand	364.000 €	160.000 €	204.000 €
Löhne und Gehälter	81.500 €	27.500 €	54.000 €
Abschreibungen	237.000 €	172.000 €	65.000 €
Anlageabgang	0 €		
Miete	0 €		
Versicherungen	5.500 €	3.000 €	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	14.000 €	8.000 €	6.000 €
außerordentlicher Aufwand	0 €		
<b>Aufwendungen</b>	<b>730.000 €</b>	<b>384.000 €</b>	<b>346.000 €</b>
Gewinn (+) / Verlust (-)	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan	Gesamt	Hotel / Restaurant	Saal
Gewinn	0 €		
Eigene Mittel/Beiträge	0 €		
Kredite	0 €		
Abschreibungen	237.000 €	172.000 €	65.000 €
Erübrigte Mittel Vorjahre	139.000 €		139.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €		
<b>Einnahmen</b>	<b>376.000 €</b>	<b>172.000 €</b>	<b>204.000 €</b>
Betriebseinrichtungen	280.000 €	260.000 €	20.000 €
Verteilungsanlagen	0 €		
Jahresverlust	0 €		
Auflösung Ertragszuschüsse	0 €		
Kredite der Gemeinde	0 €		
Tilgung von Krediten	117.000 €	117.000 €	
Fehlbetrag VJ	5.000 €	5.000 €	
<b>Ausgaben</b>	<b>402.000 €</b>	<b>382.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	26.000 €	210.000 €	-184.000 €

## Herzogskelter

## Finanzplan 2021 - 2025

Erfolgsplan	2021	2022	2023	2024	2025
Entgelte	85.500 €	117.000 €	154.000 €	158.000 €	161.000 €
Beitragsauflösung	36.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stromerlöse	0 €				
Umsatzerlöse	121.500 €	117.000 €	154.000 €	158.000 €	161.000 €
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 €	612.000 €	428.500 €	446.000 €	464.500 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>579.500 €</b>	<b>730.000 €</b>	<b>583.500 €</b>	<b>605.000 €</b>	<b>626.500 €</b>
Energiekosten	15.500 €	22.000 €	25.000 €	26.500 €	28.000 €
Energiekosten	15.000 €	17.000 €	20.000 €	22.000 €	25.000 €
Unterhaltung Anlagen	142.500 €	325.000 €	148.000 €	156.000 €	165.000 €
Materialaufwand	173.000 €	364.000 €	193.000 €	204.500 €	218.000 €
Löhne und Gehälter	81.500 €	81.500 €	85.000 €	88.000 €	91.000 €
Abschreibungen	280.000 €	237.000 €	258.000 €	265.000 €	270.000 €
Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miete	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungen	4.500 €	5.500 €	6.500 €	6.500 €	7.500 €
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	9.000 €	9.000 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	18.000 €	18.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	12.500 €	14.000 €	11.500 €	10.500 €	9.500 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>579.500 €</b>	<b>730.000 €</b>	<b>583.500 €</b>	<b>605.000 €</b>	<b>626.500 €</b>
Gewinn (+) / Verlust (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan	2021	2022	2023	2024	2025
Gewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigene Mittel/Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	280.000 €	237.000 €	258.000 €	265.000 €	270.000 €
Erübrigte MittelVorjahre	130.000 €	139.000 €	184.000 €	130.000 €	151.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Einnahmen</b>	<b>410.000 €</b>	<b>376.000 €</b>	<b>442.000 €</b>	<b>395.000 €</b>	<b>421.000 €</b>
Betriebseinrichtungen	125.000 €	280.000 €	169.000 €	127.000 €	133.000 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse	36.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung Kredite Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Krediten	117.000 €	117.000 €	143.000 €	117.000 €	94.000 €
Fehlbetrag VJ	47.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ausgaben</b>	<b>325.000 €</b>	<b>402.000 €</b>	<b>312.000 €</b>	<b>244.000 €</b>	<b>227.900 €</b>
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	-85.000 €	26.000 €	-130.000 €	-151.000 €	-194.000 €

# Eigenbetrieb "Herzogskelter"

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2022

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 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 2022 hat ein Volumen mit 730.000 € und ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen.

Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Jahr 2022 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 612.000 € ergeben, der zu Lasten des Einlagekontos der Stadt verrechnet wird.

## Erfolgsplan

Aufwendungen:	730.000 €	
Erträge:	118.000 €	
Verlust:		612.000 €
davon	Saal	314.000 €
	verpachteter Bereich	298.000 €

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

- Malerarbeiten Treppenhaus / Geländer 25.000 €
- Erneuerung der Oberfenster in Hotelzimmern 15.000 €
- Neuanschaffung von Mobiliar (Stühle/Tische) für die Hotelzimmer 33.000 €
- Beleuchtung Gasträume im 1. OG 10.000 €
- Streichen der Fensterländen – Ostseite Hotel 12.000 €
- Entrauchungsmaßnahmen Saal (Oberlichter) / Weitere Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes 80.000 €
- Malerarbeiten Garderobe Saal und Neuanschaffung von Garderobenständern 10.000 €
- Sanierung Bodenparkett Saal 40.000 €

in den Etat eingestellt.

# Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2022 ein Volumen von insgesamt 402.000 € vor.

## Vermögensplan

Ausgaben:	402.000 €
<u>Einnahmen:</u>	<u>376.000 €</u>
Saldo/Defizit:	- 26.000 €

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den planmäßigen Abschreibungen i.H.v. 237.000 € sowie erübrigten Mitteln aus Vorjahren i.H.v. 139.000 €. Zur Deckung der Ausgaben bedarf es einer Kreditaufnahme.

Wesentliche Ausgaben im Jahr 2022:

### 751100900001 - Hochbau Hotel / Restaurant

Zimmer- und Badsanierung Hotelzimmer 2. OG 225.000 €

Allgemein 25.000 €

### 751100900002 – bewegliche Sachen Hotel / Restaurant

10.000 €

### 752100000001 – bewegliche Sachen Saal

10.000 €

### 752100000002 - Hochbau Saal

10.000 €

Güglingen, den 17.06.2022

  
Behringer

# Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30160100 Miete	7.500	7.500	0
	30160200 Pacht	48.000	30.000	0
	30160300 Nebenkosten	30.000	24.000	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>85.500</b>	<b>61.500</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
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>86.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000020 Strom	0	0	0
	42000025 Heizung/Reinigung	2.000-	500-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	95.000-	62.500-	0
	42000033 Unterhaltung Alarmanlage	8.000-	9.500-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	50.000-	8.000-	0
	42000050 Wasser	5.000-	4.000-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>160.000-</b>	<b>84.500-</b>	<b>0</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	20.500-	20.500-	0
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.000-	2.000-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000-	5.000-	0
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	172.000-	194.000-	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>172.000-</b>	<b>194.000-</b>	<b>0</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	4.500-	0
	44000030 Versicherungen	3.000-	2.000-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	9.000-	9.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>16.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>376.000-</b>	<b>321.500-</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	298.000	267.000	0
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>298.000</b>	<b>267.000</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>298.000</b>	<b>267.000</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	6.500-	6.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.500-	1.500-	0
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.500-</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>



# Vermögensplan 2022

BZ51  
5110Betriebszweig Herzogskelter Hotel  
Herzogskelter steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	210.000	0
	b) von Dritten	210.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	172.000	0
	a) Abschreibungen	172.000	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	260.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	117.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	5.000-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>382.000-</b>	<b>0</b>

# Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30140000 Benutzungsentgelte	17.500	14.000	0
	30160300 Nebenkosten	14.000	10.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	36.000	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>31.500</b>	<b>60.000</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>32.000</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42000020 Strom	8.500-	7.000-	0
	42000025 Heizung/Reinigung	20.000-	15.000-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	155.000-	45.000-	0
	42000033 Unterhaltung Alarmeinrichtung	8.000-	9.500-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	9.000-	8.000-	0
	42000050 Wasser	3.500-	4.000-	0
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>204.000-</b>	<b>88.500-</b>	<b>0</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	40.000-	40.000-	0
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.500-	3.500-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.000-	9.000-	0
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>0</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	65.000-	86.000-	0
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>65.000-</b>	<b>86.000-</b>	<b>0</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	4.500-	0
	44000030 Versicherungen	2.500-	2.500-	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	9.000-	9.000-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500-	500-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>340.000-</b>	<b>245.500-</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	314.000	190.000	0
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>314.000</b>	<b>190.000</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>314.000</b>	<b>190.000</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	6.000-	5.000-	0
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.000-</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>



# Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	65.000	0
a)	Abschreibungen	65.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	139.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>

**Eigenbetrieb Herzogsweiler  
Schuldenstand  
Wirtschaftsplan 2022**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2022	Zins / %	Zins / Euro	Zinsbindung
KfW	5689942	2010	400.000	205.861		23.532	182.329	0,01	20	15.11.2030
KfW	10010188	2015	750.000	351.554		93.752	257.802	0,38	1.202	15.08.2025
Neuaufnahme 2022					210.000		210.000			
<b>Kreditmarkt Gesamt</b>			<b>1.150.000</b>	<b>557.415</b>	<b>210.000</b>	<b>117.284</b>	<b>650.131</b>		<b>1.222</b>	

17.06.2022 / BT

1191

Herzogkeffer Güglingen

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Baulen	3.403.430,66			2.544.134,58
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.186,00			311.720,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	356.350,88			1.126.986,57
		<u>4.031.947,46</u>		( 3.882.841,15)
			<b>4.031.947,46</b>	<b>( 3.882.841,15)</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
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)
			<b>352.372,36</b>	<b>( 343.740,23)</b>
			<u><b>4.384.319,82</b></u>	<u><b>4.326.581,38</b></u>

PASSIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		2.000.000,00		2.000.000,00
<b>II. Rücklagen</b>				
1. Allgemeine Rücklagen	508.077,36			508.077,36
		<u>508.077,36</u>		( 508.077,36)
<b>III. Gewinn</b>				
Gewinn des Vorjahrs	0,00			0,00
Jahresgewinn	0,00			0,00
		<u>0,00</u>		( 0,00)
			<b>2.508.077,36</b>	<b>( 2.508.077,36)</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			1.555.306,00	191.230,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. sonstige Rückstellungen		<u>10.060,00</u>		7.660,00
			<b>10.060,00</b>	<b>( 7.660,00)</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.074.993,40		1.008.606,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00		279.761,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		<u>635.893,06</u>		241.255,79
			<u>1.710.886,46</u>	<b>( 1.619.624,02)</b>
			<u><b>4.384.319,82</b></u>	<u><b>4.326.581,38</b></u>