

Vorlage-Nr.:

168/2025 Aktenzeichen:

Sachbearbeitung:

Datum:

LR 09.12.2025

SITZUNGSVORLAGE

Wirtschaftsplan Herzogskelter Güglingen 2026

Beschlussfassung

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	ТОР
Gemeinderat	öffentlich	09.12.2025	2

Beschlussvorschlag:

- Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie in der Anlage 1 dargestellt.
- 2.) Der Gemeinderat beschließt die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2027 – 2029 wie in der Anlage 1 dargestellt.

	Abstimmungsergebnis								
	Anzahl								
JA-Stimmen									
NEIN-Stimmen									
Enthaltungen									

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2026 für die Herzogskelter wird zur Beschlussfassung eingebracht. Seit 01.09.2025 gibt es einen neuen Pächter für das Hotel und Restaurant Herzogskelter.

Der Erfolgsplan weist ein veranschlagtes Jahresergebnis von -384.500 € aus.

Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit stehen mit 103.400 € Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 262.800 € gegenüber, dass der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit -159.400 € geplant ist.

Im Wirtschaftsjahr 2026 werden die Zimmer des 2. Hotelstocks saniert. Diese Maßnahme ist mit 1.400.000 € eingeplant. Weitere Maßnahmen sind mit 140.000 € sowohl im Betriebszweig Hotel | Restaurant als auch im Betriebszweig Saal geplant.

Um den Kernhaushalt nicht übermäßig zu belasten, ist zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan für die Herzogskelter 2026 wird wie in der Anlage 1 dargestellt beschlossen.

Eigenbetrieb Herzogskelter Güglingen WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.12.2025 aufgrund der §§ 9 und 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. m. den §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

		3 i Willschallsplan	
			in EUR
1.	Erfolg	splan	
	1.1	Erträge	103.400
	1.2	Aufwendungen	-487.900
	1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis	-384.500
2.	Liquic	litätsplan	
	2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	103.400
	2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-262.800
	2.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-159.400
	2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540.000
	2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.540.000
		•	
	2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.699.400
	2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.884.500
	2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-123.700
	2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.760.800
	2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	61.400
		§ 2 Kreditaufnahme	
De	r Gesa	mtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	
		nächtigung) wird festgesetzt auf	1.500.000 EUR
•		0 0,	

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

400.000 EUR

Güglingen, den 09.12.2025

Michael Tauch Bürgermeister

Herzogskelter Güglingen Wirtschaftsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

Eigenbetriek Wirtschaftsp	Herzogskelter Ian	3
	Erläuterungen	4
	Erfolgsplan	6
	Liquiditätsplan	9
Hotel / Resta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•	Erfolgsplan	13
	Liquiditätsplan	14
	Investitionsmaßnahmen	17
Saal		
	Erfolgsplan	20
	Liquiditätsplan	22
	Investitionsmaßnahmen	24
Anlagen		
•	Nachweis über den Schuldenstand	27
	Bilanz zum 01.01.2017	28
	Liquiditätsübersicht	29
	Bestand an inneren Darlehen	30

Eigenbetrieb Herzogskelter Güglingen WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.12.2025 aufgrund der §§ 9 und 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. m. den §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

		3 i Willschallsplan	
1	⊏ € - 1		in EUR
	Erfolg 1.1 1.2 1.3	Erträge Aufwendungen Veranschlagtes Jahresergebnis	103.400 -487.900 -384.500
2.	Liquic 2.1	litätsplan Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	103.400
	2.1	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-262.800
	2.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-159.400
	2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540.000
	2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.540.000
	2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.699.400
	2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.884.500
	2.9 2.10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-123.700
	2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.760.800
	2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	61.400
		§ 2 Kreditaufnahme	
		mtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	
(Kr	editerr	nächtigung) wird festgesetzt auf	1.500.000 EUR
		§ 3 Verpflichtungsermächtigungen	
De	r Gesa	mtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Fingehen von	

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 EUR

Güglingen, den 09.12.2025

Michael Tauch Bürgermeister

Eigenbetrieb Herzogskelter Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2026

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).

Zum 01.01.2023 wurde das Eigenbetriebsrecht umfassend geändert. Das neue Eigenbetriebsgesetz i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung sieht direkt keine Auftrennung in Sparten bzw. Betriebszweige mehr vor. Aufgrund der Übersichtlichkeit sind jedoch alle Betriebszweige mit Erfolgsplan, Investitionsmaßnahmen und Liquiditätsplan jeweils einzeln dargestellt.

Zum 01.09.2025 erfolgte die Neuverpachtung des Hotels/Restaurants.

Im Bereich Hotel und Restaurant stehen nicht alleine aufgrund des Pächterwechsels einige Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten an. Während in 2025 die Pächterwohnung renoviert und modernisiert wurde, werden in 2026 die Zimmer des 2. Hotelstocks saniert. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1.400.000 € veranschlagt.

Die Maßnahmen im Bereich Unterhaltung liegen bei 90.000 €.

Im Bereich Saal wird die Technik erneuert und das Foyer umgestaltet. Die Gesamtinvestitionssumme für den Betriebszweig Saal beträgt 140.000 €.

Eine Kreditaufnahme ist in 2026 in Höhe von 1.500.000 € geplant.

Güglingen, 25.11.2025

Lea Redweik

Erfolgsplan gesamt 2026

EIGB_5000 Herzogskelter

lfd.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		einschließlich Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	74.800	103.400	103.400	103.400	103.400
		30140000 Benutzungsentgelte	0	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30160100 Miete	0	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600
		30160200 Pacht	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30160300 Nebenkosten	0	26.000	39.800	39.800	39.800	39.800
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		32000000 sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0	147.100-	138.000-	135.500-	135.500-	135.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	147.100-	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-
		42000020 Strom	0	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42000025 Heizung/Reinigung	0	5.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42000033 Unterhaltung Alarmein- richtung	0	22.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42000040 Geräte/Ausstattung	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42000050 Wasser	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.500-	0	0	0
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	2.500-	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0	87.500-	87.500-	89.800-	92.000-	94.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	0	67.000-	67.000-	68.700-	70.400-	72.200-
		40120000 Vergütung von Beschäftigten	0	67.000-	67.000-	68.700-	70.400-	72.200-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	20.500-	20.500-	21.100-	21.600-	22.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	5.700-	5.700-	5.900-	6.000-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.800-	14.800-	15.200-	15.600-	16.000-
7	-	Abschreibungen	0	230.900-	225.000-	275.000-	325.000-	325.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	230.900-	225.000-	275.000-	325.000-	325.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	230.900-	225.000-	275.000-	325.000-	325.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	45.000-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, um- schulung	0	300-	500-	500-	500-	500-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Eigenbetriebsplan 2026

lfd.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		einschließlich Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000030 Versicherungen	0	8.500-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		44000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-	200-	200-	200-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	100-	34.000-	31.700-	29.300-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	100-	100-	34.000-	31.700-	29.300-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	435.800-	384.500-	468.200-	518.100-	518.100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	435.800-	384.500-	468.200-	518.100-	518.100-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabde- ckung	0	435.800	384.500	468.200	518.100	518.100
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0	435.800	384.500	468.200	518.100	518.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

EIGB_5000 Herzogskelter

lfd.		Liquiditätsplan einschließlich	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanung	
Nr.		Finanzierung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	90.876,46	74.800	103.400	0	103.400	103.400	103.400
		60140000 Benutzungsentgelte	2.309,00	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60160100 Miete	6.600,00	4.800	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		60160200 Pacht	40.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		60160300 Nebenkosten	39.559,27	26.000	39.800	0	39.800	39.800	39.800
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	2.408,19	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Ge- schäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	90.876,46	74.800	103.400	0	103.400	103.400	103.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	421.342,05-	279.600-	262.800-	0	262.600-	264.800-	267.200-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	65.918,28-	67.000-	67.000-	0	68.700-	70.400-	72.200-
		70220000 Beiträge Versorgungs- kasse Beschäftigte	5.522,69-	5.700-	5.700-	0	5.900-	6.000-	6.200-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	14.126,94-	14.800-	14.800-	0	15.200-	15.600-	16.000-
		72000020 Strom	0,00	5.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72000025 Heizung/Reinigung	20.831,62-	5.100-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	263.235,91-	90.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72000033 Unterhaltung Alarmein- richtung	18.307,65-	22.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72000040 Geräte/Ausstattung	10.431,29-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72000050 Wasser	9.568,12-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	583,67-	1.300-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
		74000020 Rechts- und Bera- tungskosten	4.603,50-	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74000030 Versicherungen	5.965,99-	8.500-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
		74000060 Porto/Fernmeldege- bühren	1.917,95-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
		74317000 Dienstfahrten, Reise- kosten	328,44-	0	200-	0	200-	200-	200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	421.342,05-	279.600-	262.800-	0	262.600-	264.800-	267.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-be- darf aus laufender Geschäftstä- tigkeit (Saldo 4 und 8)	330.465,59-	204.800-	159.400-	0	159.200-	161.400-	163.800-
19	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetriebsplan 2026

lfd.		Liquiditätsplan einschließlich	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanung	
Nr.		Finanzierung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	18.431,00-	453.700-	1.540.000-	0	100.000-	0	80.000-
		78210000 ErwerbvonGrund- stückenu.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	18.431,00-	77.500-	35.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	1.445.000-	0	100.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst Baumaßnahmen	0,00	226.200-	60.000-	0	0	0	80.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	18.431,00-	453.700-	1.540.000-	0	100.000-	0	80.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	18.431,00-	453.700-	1.540.000-	0	100.000-	0	80.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Sal- do aus Nummern 9 und 28)	348.896,59-	658.500-	1.699.400-	0	259.200-	161.400-	243.800-
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzu- führungen	0,00	435.800	384.500	0	468.200	518.100	518.100
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	435.800	384.500	0	468.200	518.100	518.100
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Drit- ten	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	435.800	1.884.500	0	468.200	518.100	518.100
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegen- über Dritten	117.284,00-	93.900-	123.600-	0	123.600-	123.600-	123.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	117.284,00-	93.900-	123.600-	0	123.600-	123.600-	123.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	504,80-	100-	100-	0	34.000-	31.700-	29.300-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	504,80-	100-	100-	0	34.000-	31.700-	29.300-
38	=	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	117.788,80-	94.000-	123.700-	0	157.600-	155.300-	152.900-
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	117.788,80-	341.800	1.760.800	0	310.600	362.800	365.200
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 29 und 39)	466.685,39-	316.700-	61.400	0	51.400	201.400	121.400
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres- beginn	0,00	506.800	673.200	0	674.600	776.000	797.400

Eigenbetriebsplan 2026

lfd.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
Nr.			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
		82801000 AB an liquiden Eigen- mitteln	0,00	506.800	673.200	0	674.600	776.000	797.400	

Erfolgs- und Liquiditätsplan Betriebszweig Hotel 2026

BZ51 Betriebszweig Herzogskelter Hotel

lfd.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		einschließlich Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	60.800	83.400	83.400	83.400	83.400
		30160100 Miete	0	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600
		30160200 Pacht	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30160300 Nebenkosten	0	20.000	34.800	34.800	34.800	34.800
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		32000000 sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0	79.600-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	79.600-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		42000020 Strom	0	0	0	0	0	0
		42000025 Heizung/Reinigung	0	100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42000033 Unterhaltung Alarmeinrichtung	0	17.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42000040 Geräte/Ausstattung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42000050 Wasser	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	165.900-	160.000-	210.000-	260.000-	260.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	165.900-	160.000-	210.000-	260.000-	260.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	165.900-	160.000-	210.000-	260.000-	260.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	24.800-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44000030 Versicherungen	0	4.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	100-	34.000-	31.700-	29.300-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	100-	100-	34.000-	31.700-	29.300-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	209.600-	175.900-	259.800-	307.500-	305.100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	209.600-	175.900-	259.800-	307.500-	305.100-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabde- ckung	0	435.800	384.500	468.200	518.100	518.100
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0	435.800	384.500	468.200	518.100	518.100

BZ51 Betriebszweig Herzogskelter Hotel

lfd.		Liquiditätsplan einschließlich	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanung	
Nr.		Finanzierung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	77.785,41	60.800	83.400	0	83.400	83.400	83.400
		60160100 Miete	6.600,00	4.800	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		60160200 Pacht	40.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		60160300 Nebenkosten	29.021,06	20.000	34.800	0	34.800	34.800	34.800
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	2.164,35	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Ge- schäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	77.785,41	60.800	83.400	0	83.400	83.400	83.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	77.039,13-	104.400-	99.200-	0	99.200-	99.200-	99.200-
		72000020 Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		72000025 Heizung/Reinigung	9.576,65-	100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	32.965,21-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72000033 Unterhaltung Alarmein- richtung	18.307,65-	17.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72000040 Geräte/Ausstattung	2.462,71-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72000050 Wasser	8.448,76-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	2.301,75-	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74000030 Versicherungen	2.976,40-	4.500-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	77.039,13-	104.400-	99.200-	0	99.200-	99.200-	99.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-be- darf aus laufender Geschäftstä- tigkeit (Saldo 4 und 8)	746,28	43.600-	15.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
19	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.445,00-	366.200-	1.400.000-	0	50.000-	0	80.000-
		78210000 ErwerbvonGrund- stückenu.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.445,00-	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	1.400.000-	0	50.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst Baumaßnahmen	0,00	166.200-	0	0	0	0	80.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	2.445,00-	366.200-	1.400.000-	0	50.000-	0	80.000-

Eigenbetriebsplan 2026

lfd.		Liquiditätsplan einschließlich	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanung	
Nr.		Finanzierung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	2.445,00-	366.200-	1.400.000-	0	50.000-	0	80.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Sal- do aus Nummern 9 und 28)	1.698,72-	409.800-	1.415.800-	0	65.800-	15.800-	95.800-
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzu- führungen	0,00	435.800	384.500	0	468.200	518.100	518.100
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	435.800	384.500	0	468.200	518.100	518.100
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Drit- ten	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	435.800	1.884.500	0	468.200	518.100	518.100
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegen- über Dritten	117.284,00-	93.900-	123.600-	0	123.600-	123.600-	123.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	117.284,00-	93.900-	123.600-	0	123.600-	123.600-	123.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	504,80-	100-	100-	0	34.000-	31.700-	29.300-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	504,80-	100-	100-	0	34.000-	31.700-	29.300-
38	=	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	117.788,80-	94.000-	123.700-	0	157.600-	155.300-	152.900-
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	117.788,80-	341.800	1.760.800	0	310.600	362.800	365.200
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 29 und 39)	119.487,52-	68.000-	345.000	0	244.800	347.000	269.400
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres- beginn	0,00	506.800	673.200	0	674.600	776.000	797.400
		82801000 AB an liquiden Eigen- mitteln	0,00	506.800	673.200	0	674.600	776.000	797.400

EigB Herzogskelter Eigenbetriebsplan 2026

BZ51 Betriebszweig Herzogskelter Hotel

5100 Herzogskelter hoheitlich 51005100 HK Hotel keine Steuer

lfd.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		einschließlich Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600
		30160100 Miete	0	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600
5	-	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	0	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600
		nachrichtlich						

Eigenbetriebsplan 2026

BZ51 Betriebszweig Herzogskelter Hotel 5110 Herzogskelter steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7511	L000	00004: Hotel Restaurant Übernahme Inv				-						
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
7511	L000	00005: Restaurant Heizungsanlage										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-

^{*751100000005} Austausch Heizungsanlage Restaurant/Pächterwohnung: 80.000 €

Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7511	.009	900001: Hotel / Restaurant - Hochbau										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	316.200-	1.400.000-	0	50.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	1.400.000-	0	50.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	166.200-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	316.200-	1.400.000-	0	50.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	316.200-	1.400.000-	0	50.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	316.200-	1.400.000-	0	50.000-	0	0

*751100900001 Sanierung Zimmer 2. Hotelstock: 1.400.000 €

7	5110	0900002: Hotel / Restaurant - BGA										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.445,00-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.445,00-	0	0	0	0	0	0
	-	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	2.445,00-	0	0	0	0	0	0
	-	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.445,00-	0	0	0	0	0	0
	-	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.445,00-	0	0	0	0	0	0

Erfolgs- und Liquiditätsplan Betriebszweig Saal 2026

BZ52 Betriebszweig Herzogskelter Saal

lfd.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		einschließlich Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30140000 Benutzungsentgelte	0	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30160300 Nebenkosten	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		32000000 sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0	67.500-	61.000-	58.500-	58.500-	58.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	67.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		42000020 Strom	0	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42000025 Heizung/Reinigung	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42000030 Unterhaltung Gebäude	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42000033 Unterhaltung Alarmeinrichtung	0	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42000040 Geräte/Ausstattung	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42000050 Wasser	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.500-	0	0	0
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	2.500-	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0	87.500-	87.500-	89.800-	92.000-	94.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	0	67.000-	67.000-	68.700-	70.400-	72.200-
		40120000 Vergütung von Beschäftigten	0	67.000-	67.000-	68.700-	70.400-	72.200-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	20.500-	20.500-	21.100-	21.600-	22.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	5.700-	5.700-	5.900-	6.000-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.800-	14.800-	15.200-	15.600-	16.000-
7	-	Abschreibungen	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	20.200-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, um- schulung	0	300-	500-	500-	500-	500-
		44000020 Rechts- und Beratungs- kosten	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000030 Versicherungen	0	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Eigenbetriebsplan 2026

lfd.		Erfolgsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		einschließlich Finanzplanung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-	200-	200-	200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	226.200-	208.600-	208.400-	210.600-	213.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	226.200-	208.600-	208.400-	210.600-	213.000-
		nachrichtlich						

BZ52 Betriebszweig Herzogskelter Saal

lfd.		Liquiditätsplan einschließlich	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanung	
Nr.		Finanzierung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	13.091,05	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60140000 Benutzungsentgelte	2.309,00	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60160300 Nebenkosten	10.538,21	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	243,84	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Ge- schäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	13.091,05	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	344.302,92-	175.200-	163.600-	0	163.400-	165.600-	168.000-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	65.918,28-	67.000-	67.000-	0	68.700-	70.400-	72.200-
		70220000 Beiträge Versorgungs- kasse Beschäftigte	5.522,69-	5.700-	5.700-	0	5.900-	6.000-	6.200-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	14.126,94-	14.800-	14.800-	0	15.200-	15.600-	16.000-
		72000020 Strom	0,00	5.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72000025 Heizung/Reinigung	11.254,97-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72000030 Unterhaltung Gebäude	230.270,70-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72000033 Unterhaltung Alarmein- richtung	0,00	5.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72000040 Geräte/Ausstattung	7.968,58-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72000050 Wasser	1.119,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	583,67-	1.300-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
		74000020 Rechts- und Beratungskosten	2.301,75-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74000030 Versicherungen	2.989,59-	4.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74000060 Porto/Fernmeldege- bühren	1.917,95-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reise- kosten	328,44-	0	200-	0	200-	200-	200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	344.302,92-	175.200-	163.600-	0	163.400-	165.600-	168.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-be- darf aus laufender Geschäftstä- tigkeit (Saldo 4 und 8)	331.211,87-	161.200-	143.600-	0	143.400-	145.600-	148.000-
19	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15.986,00-	87.500-	140.000-	0	50.000-	0	0

Eigenbetriebsplan 2026

lfd.		Liquiditätsplan einschließlich	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanung	l
Nr.		Finanzierung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	15.986,00-	27.500-	35.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000-	0	50.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst Baumaßnahmen	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	15.986,00-	87.500-	140.000-	0	50.000-	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	15.986,00-	87.500-	140.000-	0	50.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Sal- do aus Nummern 9 und 28)	347.197,87-	248.700-	283.600-	0	193.400-	145.600-	148.000-
33	=	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 29 und 39)	347.197,87-	248.700-	283.600-	0	193.400-	145.600-	148.000-
		nachrichtlich							

BZ52 Betriebszweig Herzogskelter Saal 5210 Herzogskelter steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	1000	00001: Saal Betriebs- und Geschäftsauss	tattung									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.986,00-	12.500-	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.986,00-	12.500-	10.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.986,00-	72.500-	10.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.986,00-	72.500-	10.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.986,00-	72.500-	10.000-	0	0	0	0

*752100000001 Anschaffung Reinigungsmaschine für den Saal: 10.000 €

75	21000	000002: Saal - Hochbau										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

^{*752100000002} Erneuerung Technik Saal: 60.000 €

Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	1000	000003: Saal Foyer										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	50.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	50.000-	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	70.000-	0	50.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	70.000-	0	50.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	70.000-	0	50.000-	0	0

*752100000003

Möblierung Oberes Foyer: 15.000 €
Anschaffung mobile Bar: 10.000 €

Brandschutzmaßnahme Oberes Foyer: 45.000 €

Anlagen

Nachweis über den Schuldenstand Herzogskelter- Wirtschaftsplan 2026

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 01.01.2026	Tilgung	Stand 31.12.2026	Zins (in %)	Zins (in Euro)	Ende Zinsbindung
KfW	5689942	2010	111.733	23.532	88.201	0,01%	15	15.11.2030
KfW	10010188	2015	0	0	0	0,00%	0	15.08.2025
Neuaufnahme 2026		2026	0	0	1.500.000	2,32%	0	15.11.2040
Wasserversorgung gesamt			111.733	23.532	1.588.201		15	
			•					
Stadtwerke gesamt			111.733	23.532	1.588.201	0	15	0

Seite 27 von 30 Stand: 20.11.2025

Eröffnungsbilanz 01.01.2017 Eigenbetrieb Herzogskelter Güglingen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0.00 € 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.403,439,58 € 2.643,383,36 € 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0.00 € 2.7 Burchstückturvermögen 2.643,383,36 € 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0.00 € 2.1 Lohn- und Gehaltstückstellungen 0.00 € 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0.00 € 2.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0.00 € 1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung 272,166,00 € 2.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0.00 € 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 356,359,88 € 2.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0.00 € 3 Finanzvermögen 4.031,947,46 € 2.5 Altsanierungsrückstellungen 0.00 € 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0.00 € 2.5 Rückst. für drohenden Verpflichtungen 0.00 € 1.3.3 Setelligungen 0.00 € 2.7 Verbindlichkeitsrückstellungen 10.050,00 € 1.3.3 Verbindlichrechtliche Forderungen 352,372,36 € 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 0.00 € 1.3.3 Privtarechtliche Forderungen sonstiges Finanzvermögen 0.00 € 3.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen <t< th=""><th>Summe Aktiva</th><th>4.384.319,82 €</th><th>Summe Passiva</th><th>4.384.319,82 €</th></t<>	Summe Aktiva	4.384.319,82 €	Summe Passiva	4.384.319,82 €
.1 Immaterialle Vermögensgegenstände 2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Infraktutvermögen 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infraktutvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Altschutzdenknäfer 1.2.5 Michainen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Vorräte 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.5 Altsonierungsrückstellungen 2.6 Rückst. für drohende Verpflichtungen 2.7 Verbindlichkeiten Gereitungen 2.8 Aufwandsrückstellungen 2.9 Geleistete Anzahlungen 2.1 Austeihungen 2.1 Austeihungen 2.2 Betreißungen 2.3 Fillegungs- und Nachsorgerückstellungen 2.5 Altsonierungsrückstellungen 2.6 Rückst. für drohende Verpflichtungen 2.7 Verbindlichkeiten und Schörberückstellungen 2.8 Aufwandsrückstellungen 2.9 Geleistete Anzahlungen 3.1 Ansteile an verbundenen Unternehmen 3.2 Verbindlichkeiten und Schörberückstellungen 3.3 Verbindlichkeiten und Sreditaufnahmen 3.4 Interiene Forderungen aus inneren Darlehen 3.5 Uerbindlichkeiten und Internehmen 3.6 Interne Verbindlichkeiten und Internehmen und Leistungen 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.4 Verbindlichkeiten aus Interene Darlehen 3.5 Verbindlichkeiten aus Interene Darlehen 3.6 Interne Verbindlichkeiten aus Interene Darlehen 3.6 Interne Verbindlichkeiten aus Interene Darlehen 3.7 Status verbreichtenenen und Leistungen 3.7 Status verbreichtenenen und Leistungen 3.7 Status verbreichtenenen und Leistungen 3.6 Interne Verbindlichkeiten aus Interene Darlehen 3.7 Verbindlichkeiten aus Interenen Darlehen 3.6 Interne Verbindlichkeiten aus Interenen Darlehen 3.7 Status verbreichtenen und Internen Darlehen 3.7 Status verbreichtenen und Leistungen 3.8 Interne Verbindlichkeiten aus Interenen Darlehen 3.8 Interne Forderungen und Leistungen 3.9 Liquide Mittel 3.9 Liquide Mittel 3.0 Ook € 3.1 Anleinen 3.0 Verbindlichkeiten aus Interenen Darlehen 3.6 Interne Verbindlichkeiten aus Interenen Darlehen 3.7 Status verbreic			4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	
.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2 Sachvermögen .2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrasthuturvermögen 1.2.4 Bauten ouf fremden Grundstücke und grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmöler 1.2.6 Machinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstahtung 1.2.9 Geleiste Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Sassassassassassassassassassassassassass	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00€	3.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00€
1. Immaterialle Vermögensgegenstände		0,00€		0.00.0
.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2 Sachvermögen .2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastruktruvermögen 1.2.4 Bauten auf fremfan Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Varräte 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Sondervermögen 1.3.1 Anleile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Betäligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Solleihungen 1.3.5 Werbopiere 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen 1.3.5 Indielnen 1.3.5 Iuquide Mittel 1.3.7 Indielnen 1.3.8 Indeme Forderungen, sonstiges Finanzvermögen 1.3.9 Liquide Mittel 1.3.9 Liquide Mittel 1.4 Sonderposten 1.5000 € 1.4 Sonderposten 1.55000 € 1.4 Sonderposten 1.55000 € 1.57000 €	2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.710.886,46 €
.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmöler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fohrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.1 Basiskapital 1.3 Ergebnis 1.3 Ergebnis 1.53.506.00 € 1.4 Sonderposten 1.55.506.00 € 2. Rückstellungen 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmöler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fohrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Vorröte 1.2.9 Geleiktele Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.56.350,88 € 3. Finanzvermögen 1.3.1 Anleile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Betreiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Ausleihungen 1.3.5 Wertpapiere 1.3.5 Wertpapiere 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.3.7 Liquide Mittel 1.0.00 € 1.3.8 Interne Forderungen aus inneren Darlehen 3.50.00 € 3.1 Anleihen 3.50.00 € 3.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 3.52.372.36 € 3.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 3.52.372.36 €	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung		3.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 2. Sachvermögen 2. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrostrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Voräte 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Sob.3350,88 € 2.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Ausleihungen 1.3.5 Wertpapiere 1.3.5 Wertpapiere 1.3.5 Wertpapiere 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen 1.3.8 Interne Forderungen aus inneren Darlehen 1.3.9 Liquide Mittel 2.000 € 2.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 2.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 2.3 Stillliegungs- und Nachsorgerückstellungen 2.4 Gebührenüberschussrückstellungen 2.5 Altsanierungsrückstellungen 2.663.383,36 € 2.663.383,36 € 2.7 Urerhaltsvorschussrückstellungen 2.8 Stillliegungs- und Nachsorgerückstellungen 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.000 € 2.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 2.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 2.3 Stillliegungs- und Nachsorgerückstellungen 2.4 Gebührenüberschussrückstellungen 2.5 Altsanierungsrückstellungen 2.663.383,36 € 2.683.383,36 € 2.8 Rückst. für drohende Verpflichtungen 3.000 € 3.2 Verbindlichkeiten 3.3 Verbindlichkeiten 3.3 Verbindlichkeiten 3.4 Ausleinungen 3.5 Anleinen 3.5 Verbindlichkeiten, die 3.3 Verbindlichkeiten, die 3.3 Verbindlichkeiten, die			gleichkommen	
.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bouten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmöler 1.2.6 Masschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.8 Vorräte 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 356.350.88 € 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Ausleihungen 1.3.5 Werhappiere 1.3.5 Werhappiere 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 1.3.8 Interne Forderungen aus inneren Darlehen 1.3.9 Liquide Mittel 1.1 Basiskapital 1.2 Rücklagen 508.077.36 € 1.2 Rücklagen 508.077.36 € 1.3.1 Anleihen 1.3.2 Ricklagen 1.3.3 Ergebnis 1.3.4 Sonderposten 1.3.4 Sonderposten 1.4 Sonderposten 1.5 Sunderposten 1.5 Besiskapital 1.2 Rücklagen 1.2 Rücklagen 1.2 Rückstellungen 1.3 Lanterposten 1.4 Sonderposten 1.5 Sunderposten 1.5 Sunderposten 1.5 Sunderposten 1.5 Sunderposten 1.5 Verbindlichkeitsrückstellungen 1.000 € 1.3.5 Werbindlichkeiten 1.4 Sonderposten 1.5 Sunderposten 1.5 Sunderposten 1.5 Sunderposten 1.5 Sunderposten 1.5 Verbindlichkeiten 1.000 € 1	A harenzungsposten		Kreditaufnahmen wirtschaftlich	635.893,06 €
1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2 Sachvermögen 2 Sachvermögen 3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastruktuvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kultrudenkmäler 1.2.5 Kunstgegenstände, Kultrudenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Vorräte 1.2.9 Geleistefe Anzahlungen, Anlagen im Bau 2 72.166,00 € 1.2.9 Geleistefe Anzahlungen Unternehmen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Ausleihungen 1.3.5 Wertpapiere 1.3.5 Wertpapiere 1.3.6 Mitterne Forderungen, sonstiges Finanzvermögen 1.3.6 Mitterne Forderungen aus inneren Darlehen 2 N00 € 2 Sachvermögen 2 N00 € 2 Rückstellungen 2 N00 € 2 Unterhaltsvorschassrückstellungen 3 N00 € 2 Unterhaltsvorschassrückstellungen 3 No0 € 3 Finanzvermögen 3 Finanzvermögen 3 St.33 Anteile an verbundenen Unternehmen 3 No0 € 3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen 3 No0 € 3 Finanzvermögen 3 Nodervermögen 3 Nodervermögen 3 Nodervermögen 3 Noterbindlichkeiten 3 Noterbi		352.372,36 €	3.3 Verbindlichkeiten, die	0,00€
.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände 2.663.383,36 € 1.2.6 Kückstellungen 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.53.350.8 € 3.30.00 € 3.31 Anfeile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Ausleihungen 1.3.5 Wertpapiere 1.3.5 Wertpapiere 1.3.5 Wertpapiere 1.3.6 Öffentlich-rechliche Forderungen 3.52.72,36 € 3.50.00 € 3.60.00 € 3.7 Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen 3.50.00 € 3.5	1.3.9 Liquide Mittel	0,00€	3.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmöler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Beriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Vorräte 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.7 Beringen 2.8 Vorräte 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 356.350,88 € 2.4 Gebührenüberschussrückstellungen 3.3 Finanzvermögen 1.3.1 Anteile on verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Ausleihungen 1.3.5 Wortpopiere 1.3.6 Öffentlich-rechtliiche Forderungen 352.372,36 € 3 Vorröte 1.3.6 Öffentlich-rechtliiche Forderungen 352.372,36 € 1.1 Basiskapital 1.2 Rücktagen 558.077,36 € 1.2 Rückstellungen 1.3 Ergebnis 0.00 € 1.4 Sonderposten 1.5 Ergebnis 1.5 Su,07,36 € 1.5 Rückstellungen 1.5 Ergebnis 1.5 Ergebnis 1.5 Su,07,36 € 1.5 Ergebnis 1.5 Ergebnis 1.5 Ergebnis 1.5 Ergebnis 1.5 Ergebnis 1.5 Su,07,36 € 1.5 Ergebnis 1.5 Su,070,00 € 1.5 Ergebnis 1.5 Su,000 € 1.5 Ergebnis 1.2 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 2.1 Lohn- und Gehaltsrückstell	1.3.8 Interne Forderungen aus inneren Darlehen	0,00€	3.1 Anleihen	
1. Immaferielle Vermögensgegenstände 2. Sachvermögen 2. 1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2. Betwein und fermden Grundstücken 1.2. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2. Betriebs- und Fechnische Anlagen im Bau 1.3. Schäftsanierungsrückstellungen 1.3. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3. Inteile an verbundenen Unternehmen 1.3. Beteiligungen 1.3. Austeihungen 1.3. Austeihungen 1.3. Austeihungen 1.3. Austeihungen 1.3. Austeihungen 1.3. Swertpapiere 1.3. Aufwandsrückstellungen 1.3. Swertpapiere 1.3. Stältsanierungsrückstellungen 1.3. Sundervermögen 1.3. Aufwandsrückstellungen 1.3. Sundervermögen 1.3. Aufwandsrückstellungen 1.3. Swertpapiere 1.3. Sundervermögen 1.3. Aufwandsrückstellungen 1.3. Sundervermögen 1.3. Aufwandsrückstellunge	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen	0,00€	5. Verbildiletikelleti	1.074.993,40 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Befriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Vorräte 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.72.166.00 € 2.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 2.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen 2.4 Gebührenüberschussrückstellungen 3.56.350,88 € 2.6 Rückst. für drohende Verpflichtungen 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.2 Beteiligungen 3.3 Sondervermögen 3.3 Sondervermögen 3.3 Ausleihungen 3.3 Sondervermögen 3.3 Ausleihungen 3.3 Vargenen 3.3 Ausleihungen 3.3 Sondervermögen 3.3 Ausleihungen 3.3 Vargenen 3		352.372,36 €	3 Verhindlichkeiten	0,00€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Vorräte 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.72.166,00 € 2.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen 2.4 Gebührenüberschussrückstellungen 2.5 Altsanierungsrückstellungen 3.6 Rückst. für drohende Verpflichtungen 3.7 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.8 Beteiligungen 3.9 Sondervermögen 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.00 €	G .	0,00€		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Vorräte 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 356.350,88 € 4.031.947,46 € 3.1 Inmaterielle Vermögenssiskapeital 2.000.000,00 € 1.2.8 Väcklagen 1.3.1 Basiskapital 2.000.000,00 € 1.3.3 Ergebnis 0.00 € 1.4 Sonderposten 1.55.306,00 € 1.4 Sonderposten 1.55.306,00 € 2.663.383,36 € 2.700,00 € 2.700,0	-	0,00€	2.8 Aufwandsrückstellungen	• • •
.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.1 Basiskapital 2.000.000,00 € 1.2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Vorräte 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.000.000,00 € 1.2.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 1.2.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 1.2.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen 1.2.4 Gebührenüberschussrückstellungen 1.2.5 Altsanierungsrückstellungen 1.2.6 Mäckst. für drohende Verpflichtungen 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Vorräte 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzvermögen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 € 1.3.2 Schaften Gewährleistungen / anhängigen 0,00 €	5 5			10.050,00 €
.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.1 Basiskapital 1.2 Rücklagen 508.077,36 € 1.2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulfurdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Vorräte 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 356.350,88 € 4.031.947,46 € 2.000.000,00 € 1.1.1 Basiskapital 2.000.000,00 € 1.2.8 Rücklagen 1.2 Rücklagen 1.3 Ergebnis 0.00 € 1.4 Sonderposten 1.55.306,00 € 2.663.383,36 € 2.663.383,36 € 2.663.383,36 € 2.663.383,36 € 2.663.383,36 € 2.700.000,00 € 2.8 Vürkstellungen 2.9 Unterhaltsvorschussrückstellungen 2.000 € 2.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 2.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 2.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen 2.4 Gebührenüberschussrückstellungen 2.5 Altsanierungsrückstellungen 2.6 Rückst. für drohende Verpflichtungen 3.000 € 3.6 Rückst. für drohende Verpflichtungen		-,		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.2 Sachvermögen 1.2 Rücklagen 1.3 Ergebnis 0,00 € 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.72.166,00 € 1.2.8 Vorräte 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.000,000,00 € 1.1.1 Basiskapital 2.000,000,00 € 1.2.2 Rücklagen 1.2 Ergebnis 0,00 € 1.3 Ergebnis 1.4 Sonderposten 1.55,306,00 € 2.663,383,36 € 2.663,383,36 € 2.663,383,36 € 2.68 Rückstellungen 1.000,00 € 1.1.1 Basiskapital 2.000,000,00 € 1.2.8 Vonderposten 1.2.8 Vonderposten 1.3 Ergebnis 1.4 Sonderposten 1.55,306,00 € 2.663,383,36 € 2.7 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0,00 € 2.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0,00 € 2.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0,00 € 2.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen 0,00 € 2.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0,00 € 2.5 Altsanierungsrückstellungen 0,00 € 2.6 Rückst. für drohende Verpflichtungen	J	0,00€	Bürgschaften Gewährleistungen / anhängigen	0,00€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmöler 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmöler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Vorräte 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.000.000,00 € 1.1.1 Basiskapital 2.000.000,00 € 1.1.2 Rücklagen 1.1 Basiskapital 2.000.000,00 € 1.2.4 Sonderposten 1.55.306,00 € 2.663.383,36 € 2.663.383,36 € 2.663.383,36 € 2.72.166,00 € 2.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 2.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 2.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen 2.4 Gebührenüberschussrückstellungen 2.5 Altsanierungsrückstellungen 2.600.00 € 2.600.00 € 2.72.166,00 € 2.72.166,00 € 2.8 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 356.350,88 € 4.031.947.46 €	.3 Finanzvermögen	·		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.2 Rücklagen 508.077,36 € 1.2 Rücklagen 508.077,36 € 1.3 Ergebnis 0,00 € 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Vorräte 1.9 Geleistete Anzahlungen Anlagen im Bau 1.1 Basiskapital 2.000.000,00 € 1.2.8 Kücklagen 1.2.8 Vorräte 1.3 Ergebnis 0,00 € 1.4 Sonderposten 1.55.306,00 € 2.663.383,36 € 2.663.383,36 € 2.663.383,36 € 2.72.166,00 € 2.8 Unterhaltsvorschusrückstellungen 0,00 € 2.9 Unterhaltsvorschusrückstellungen 0,00 € 2.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0,00 € 2.2 Unterhaltsvorschusrückstellungen 0,00 € 2.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen 0,00 € 2.4 Gebührenüberschusrückstellungen 0,00 €	- Jan J. J			-,
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.2 Rücklagen 508.077,36 € 2 Sachvermögen 1.3 Ergebnis 0,00 € 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.6 Maschinen und Gehaltsrückstellungen 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.72.166,00 € 2.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen 0,00 € 2.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen 0,00 €		-,	9	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.2 Rücklagen 1.3 Ergebnis 0,00 € 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs und Geschäftsgusstattung 2.000.000,00 € 1.2.8 ückstellungen 2.000.000,00 € 1.2.8 ückstellungen 2.000.000,00 € 2.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0,00 € 2.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0,00 €	G	0,00€		0,00€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.2 Rücklagen 508.077,36 € 2 Sachvermögen 1.3 Ergebnis 0,00 € 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Masschinen und technische Anlagen Echtzeuge 0,00 € 1.2.6 Masschinen und technische Anlagen Echtzeuge 0,00 € 1.2.7 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0,00 €	c c			0,00€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.2 Rücklagen 508.077,36 € 2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 € 1.2.5 Kürktstellungen 0,00 € 1.2.663.383,36 € 2.000.000,00 € 1.55.306,00 € 2.663.383,36 €	5 5	0,00€		0,00€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.2 Rücklagen 508.077,36 € 2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.1 Basiskapital 2.000.000,00 € 1.2 Rücklagen 1.3 Ergebnis 0,00 € 1.55.306,00 € 2.663.383,36 €		0,00€	2.1 John und Cahaller alatellung	0,00€
.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.1 Basiskapital 2.000.000,00 € 1.2 Rücklagen 508.077,36 € 2 Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvemögen 0,00 € 1.2.4 Sonderposten 1.55.306,00 € 2.663.383,36 €	9	0,00€	2. Rückstellungen	
.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.1 Basiskapital 2.000.000,00 € 1.2 Rücklagen 508.077,36 € 2 Sachvermögen 1.3 Ergebnis 0,00 € 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 € 1.4 Sonderposten 155.306,00 €	o o	0,00€		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.1 Basiskapital 1.2 Rücklagen 508.077,36 € 2 Sachvermögen 1.3 Ergebnis 508.076,00 €		3.403.430,58 €		2.663.383,36 €
.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.1 Basiskapital 2.000.000,00 € 1.2 Rücklagen 508.077,36 €	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00€	_	155.306,00 €
.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.1 Basiskapital 2.000.000,00 €	.2 Sachvermögen			0,00€
	mindenene vermogensgegenstande	0,00 €	·	
1 Vermögen	•	0.00.6		2,000,000,00
	1 Varmänan		4 Kanitahasilian	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Liquiditä	tsplan	Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-2.850.200				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	3.357.000				
3а	1	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	506.800				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	105.000	61.400	51.400	201.400	121.400
7	II	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	611.800	673.200	724.600	926.000	1.047.400
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	611.800	673.200	724.600	926.000	1.047.400

Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Bestand an inneren Darlehen¹⁾

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel $^{2)}$	0	0
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0	0

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

²⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

³⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

⁵⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100