

SITZUNGSVORLAGE

Wirtschaftsplan Herzogskelter Güglingen 2026

Beschlussfassung

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	09.12.2025	2

Beschlussvorschlag:

- 1.) 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, so 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

in EUR

1. Erfolgsplan	
1.1 Erträge	103.400
1.2 Aufwendungen	-487.900
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis	-384.500
2. Liquiditätsplan	
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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

§ 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

Eigenbetrieb Herzogskelter	
Wirtschaftsplan	3
Erläuterungen	4
Erfolgsplan	6
Liquiditätsplan	9
Hotel / Restaurant	
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

in EUR

1. Erfolgsplan	
1.1 Erträge	103.400
1.2 Aufwendungen	-487.900
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis	-384.500
2. Liquiditätsplan	
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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

§ 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

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

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						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 Alarmanrichtung	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 Aufwendungen 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, umschulung	0	300-	500-	500-	500-	500-
		44000020 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						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 Fehlbetragsabdeckung	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. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Geschäftstätigkeit (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 Personalausl. tariflich Beschäftigte	65.918,28-	67.000-	67.000-	0	68.700-	70.400-	72.200-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse 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 Alarmanrichtung	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 Beratungskosten	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/Fernmeldebühren	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 Dienstreisen, Reisekosten	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/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	330.465,59-	204.800-	159.400-	0	159.200-	161.400-	163.800-
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 Erwerb von Grundstücken u. 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 Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	18.431,00-	453.700-	1.540.000-	0	100.000-	0	80.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	348.896,59-	658.500-	1.699.400-	0	259.200-	161.400-	243.800-
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	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 Dritten	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 Finanzierungstätigkeit (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 gegenüber 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 Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	117.788,80-	94.000-	123.700-	0	157.600-	155.300-	152.900-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-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 Wirtschaftsjahres (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 Jahresbeginn	0,00	506.800	673.200	0	674.600	776.000	797.400

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						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 Alarmanrichtung	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 Beratungskosten	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 Fehlbetragsabdeckung	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

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Geschäftstätigkeit (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 Alarmanrichtung	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/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	746,28	43.600-	15.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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 Erwerb von Grundstücken u. 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 Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	2.445,00-	366.200-	1.400.000-	0	50.000-	0	80.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	1.698,72-	409.800-	1.415.800-	0	65.800-	15.800-	95.800-
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	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 Dritten	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 Finanzierungstätigkeit (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 gegenüber 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 Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	117.788,80-	94.000-	123.700-	0	157.600-	155.300-	152.900-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-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 Wirtschaftsjahres (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 Jahresbeginn	0,00	506.800	673.200	0	674.600	776.000	797.400
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	506.800	673.200	0	674.600	776.000	797.400

BZ51

Betriebszweig Herzogskelter Hotel

5100

Herzogskelter hoheitlich

51005100

HK Hotel keine Steuer

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Aufwendun- gen	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						

BZ51
5110

Betriebszweig Herzogskelter Hotel
Herzogskelter steuerpflichtig

Ifd. 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
751100000004: Hotel Restaurant Übernahme Inventar												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem 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 Investiti- onstätigkeit	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
751100000005: Restaurant Heizungsanlage												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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 Investiti- onstätigkeit	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 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
751100900001: 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 €

751100900002: Hotel / Restaurant - BGA												
	=	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	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 Investitionstätigkeit	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

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						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 Alarmanrichtung	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 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	20.500-	20.500-	21.100-	21.600-	22.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	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 Vermögensgegenstände 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, umschulung	0	300-	500-	500-	500-	500-
		44000020 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000030 Versicherungen	0	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	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						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Geschäftstätigkeit (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 Personalausw. tariflich Beschäftigte	65.918,28-	67.000-	67.000-	0	68.700-	70.400-	72.200-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse 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 Alarmanrichtung	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/Fernmeldegebühren	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 Dienstreisen, Reisekosten	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/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	331.211,87-	161.200-	143.600-	0	143.400-	145.600-	148.000-
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 Hoch- baumaßnahmen	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	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
752100000001: Saal Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	=	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 €

752100000002: 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 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
752100000003: 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
Herzogskeller- 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	
Städtwerke gesamt			111.733	23.532	1.588.201	0	15	0

Eröffnungsbilanz 01.01.2017 Eigenbetrieb Herzogskelter Güglingen

Aktiva		Passiva	
1. Vermögen		1. Kapitalposition	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	1.1 Basiskapital	2.000.000,00 €
1.2 Sachvermögen		1.2 Rücklagen	508.077,36 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	1.3 Ergebnis	0,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.403.430,58 €	1.4 Sonderposten	155.306,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €		2.663.383,36 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	2. Rückstellungen	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	2.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	2.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.166,00 €	2.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen	0,00 €
1.2.8 Vorräte	0,00 €	2.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	356.350,88 €	2.5 Altsanierungsrückstellungen	0,00 €
	4.031.947,46 €	2.6 Rückst. für drohende Verpflichtungen	
1.3 Finanzvermögen		Bürgschaften Gewährleistungen / anhängigen	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	Gerichtsverfahren	10.050,00 €
1.3.2 Beteiligungen	0,00 €	2.7 Verbindlichkeitsrückstellungen	10.050,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	2.8 Aufwandsrückstellungen	
1.3.4 Ausleihungen	0,00 €		
1.3.5 Wertpapiere	0,00 €	3. Verbindlichkeiten	0,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	352.372,36 €		1.074.993,40 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen	0,00 €	3.1 Anleihen	
1.3.8 Interne Forderungen aus inneren Darlehen	0,00 €	3.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00 €
1.3.9 Liquide Mittel	0,00 €	3.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	635.893,06 €
	352.372,36 €	3.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €
2. Abgrenzungsposten		3.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.710.886,46 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	3.6 Interne Verbindlichkeiten aus inneren Darlehen	
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	3.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €
	0,00 €		
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	
Summe Aktiva	4.384.319,82 €	Summe Passiva	4.384.319,82 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 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				
3a	- 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	= 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

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ 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 Mittel²⁾	0	0
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	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

⁴⁾ 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