

**Städtischer Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus**
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

Aktivseite	31.12.2018		31.12.2017		Passivseite	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		29.791,99		20.039,07	<b>I. Stammkapital</b>		7.900.000,00		7.900.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>II. Rücklagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	83.429,09		83.229,89		Allgemeine Rücklage	9.463.234,65		9.393.271,65	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.800,47		142.748,67		<b>III. Verlust</b>				
3. Anlagen im Bau	<u>82.347,91</u>		<u>7.507,96</u>		Verlust des Vorjahres (-)	-16.662.419,70		-16.623.420,71	
		382.577,47		233.486,52	Jahresverlust (-)	<u>-124.909,13</u>		<u>-38.998,99</u>	
<b>III. Finanzanlagen</b>							-16.787.328,83		-16.662.419,70
Beteiligungen		<u>1.300,00</u>		<u>1.300,00</u>			<u>575.905,82</u>		<u>630.851,95</u>
		413.669,46		254.825,59	<b>B. Rückstellungen</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>					Sonstige Rückstellungen		19.900,00		14.500,00
<b>I. Vorräte</b>		7.355,60		9.180,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.526,49		5.450,53	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.755,67		33.481,00		2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben	<u>114.401,94</u>	143.928,43	<u>43.382,95</u>	48.833,48
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	126.293,58		98.372,35						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.039,53</u>		<u>12.838,76</u>		<b>D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		212.088,78		144.692,11		<u>633,63</u>	633,63	<u>0,00</u>	
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		107.254,04		285.465,23					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00		22,50					
		<u>740.367,88</u>		<u>694.185,43</u>			<u>740.367,88</u>		<u>694.185,43</u>

Städtischer Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018  
(01.01. bis 31.12.)

		2018		2017
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		458.390,67		390.784,20
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>39.696,23</u>		<u>34.848,77</u>
			498.086,90	425.632,97
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.567,95			6.031,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>183.334,64</u>			<u>130.663,03</u>
		202.902,59		136.695,02
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	130.272,02			111.126,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.615,85</u>			<u>34.613,41</u>
davon für Altersversorgung		170.887,87		145.740,33
€ 11.039,39; Vj. € 9.791,49				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.995,04		16.229,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>228.210,53</u>		<u>165.966,66</u>
			622.996,03	464.631,96
7. Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-124.909,13</u>	<u>-38.998,99</u>
9. Jahresverlust (-)			<u><u>-124.909,13</u></u>	<u><u>-38.998,99</u></u>

**Nachrichtlich:**

Behandlung des Jahresverlustes:  
auf neue Rechnung vorzutragen

124.909,13

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2018  
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch- wert	
	€	+	./.	+ / ./.	€	€	€	€	€	€	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	88.911,17	13.166,67	10.171,49		91.906,35	68.872,10	3.413,75	10.171,49	62.114,36	29.791,99	20.039,07	3,71	32,42
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	212.640,46	4.040,93	92.288,18	7.507,96	131.901,17	129.410,57	4.832,17	85.770,66	48.472,08	83.429,09	83.229,89	3,66	63,25
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	742.287,31	88.047,73	501.101,88		329.233,16	599.538,64	12.749,12	499.855,07	112.432,69	216.800,47	142.748,67	3,87	65,85
3. Anlagen im Bau	7.507,96	82.347,91		-7.507,96	82.347,91	0,00			0,00	82.347,91	7.507,96	0,00	100,00
<b>II. Finanzanlagen</b>													
Beteiligungen	3.411.300,00		3.410.000,00		1.300,00	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>4.462.646,90</b>	<b>187.603,24</b>	<b>4.013.561,55</b>	<b>0,00</b>	<b>636.688,59</b>	<b>4.207.821,31</b>	<b>20.995,04</b>	<b>4.005.797,22</b>	<b>223.019,13</b>	<b>413.669,46</b>	<b>254.825,59</b>	<b>3,30</b>	<b>64,97</b>