

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A K T I V A

	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 557 EDV-Software	1.916,00	1.916,00	0,00 0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		1.916,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 15 Einbauten in fremde Grundstücke	586.314,00	586.314,00	0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 150 Technische Anlagen	2.589,00	2.589,00	4.314,00 4.314,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 310 Betriebsausstattung allgemein 380 Geringwertige Wirtschaftsgüter	119.010,00	100.432,00 18.578,00	93.395,00 82.160,00 11.235,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 94 Anzahlungen auf Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		32.877,64
		0,00	32.877,64
Summe Sachanlagen		707.913,00	130.586,64
Summe Anlagevermögen		709.829,00	130.586,64
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren 7100 Bestände an Verkaufsmaterialien	75.916,70	75.916,70	50.865,61 50.865,61
Summe Vorräte		75.916,70	50.865,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1401 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1410 Kreditorische Debitoren 1411 Forderungen L.u.L. Gesellschafter	61.914,62	59.989,49 3.554,68 -1.629,55	61.519,41 52.574,94 8.944,47 0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter 1450 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gesellschafter 1552 Umsatzsteuerguthaben Stadt Schwäbisch Hall Organträger	108.827,28	1.629,55	30.139,80 0,00
		107.197,73	30.139,80
3. sonstige Vermögensgegenstände 1503 Debitorische Kreditoren 1512 Forderung Körperschaftsteuer 1526 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar 1550 Forderungen gegen Gesellschaftern	171.989,70	13.935,60 29,00 3.967,80 154.057,30	31.795,66 26.382,96 1.840,58 3.572,12 0,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		342.731,60	123.454,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1000 Kasse	861.918,88	1.950,00	881.972,06 1.950,00

	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1190 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5024 689		0,00	20.053,19
1205 VR Bank Schwäbisch Hall - Crailsheim 917010		310.000,00	250.000,00
1210 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 9216 761		328.752,92	418.759,13
1218 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 2204007182 - Festgeld -		5.000,00	5.000,00
1230 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5013 669 - Kartenkontor		130.218,34	39.743,19
1240 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5015 375		48.989,98	81.101,42
1260 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5015 416 - Touristik-Büro -		37.007,64	21.077,86
1270 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5015 461 - Pauschalreisen -		0,00	15.350,30
1280 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5015 708 - Allgemein Verwaltungskosten		0,00	28.936,97
Summe Umlaufvermögen		1.280.567,18	1.056.292,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.360,50		3.324,00
980 Aktive RAP, allgemein		3.360,50	3.324,00
SUMME AKTIVA		<u>1.993.756,68</u>	<u>1.190.203,18</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

P A S S I V A

	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Festkapital	300.000,00		300.000,00
800 Festkapital		300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage	170.754,80		857.035,51
810 Kapitalrücklagen		31.024,19	31.024,19
815 Kapitalrücklage für eingeforderte Nachschüsse		139.730,61	826.011,32
III. Jahresfehlbetrag		0,00	-698.154,42
IV. Bilanzverlust		-19.090,63	0,00
Summe Eigenkapital		451.664,17	458.881,09
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	621.064,83		20.000,00
903 Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		621.064,83	20.000,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	29.345,00		24.174,00
935 Rückstellung Rechts- und Beratungskosten		5.000,00	5.000,00
944 Rückstellungen für Resturlaub		24.345,00	19.174,00
Summe Rückstellungen		29.345,00	24.174,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.649,09		119.538,30
1601 Verbindlichkeiten Lieferanten Einzelkonten		402.907,88	199.533,02
1611 Verb.Lieferanten Gesellschafter		-132.194,39	-106.377,68
1612 Debitorische Kreditoren		13.935,60	26.382,96
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	132.194,39		118.251,39
1656 Verbindlichkeiten aus Lief.u.Leist gegen Gesellschafter dav.Restl.b.1 Jahr		132.194,39	106.377,68
1851 Verrechnungskonto Stadt Schwäbisch Hall		0,00	11.873,71
3. sonstige Verbindlichkeiten	453.466,25		423.441,90
1802 Kreditorische Debitoren		3.554,68	8.944,47
1803 Citygutschein		32.543,41	26.958,41
1805 Kauttionen Mieter und Pächter		5.420,58	5.420,39
1807 Gutscheine/Gutschriften Pauschalarrangement		2.496,30	2.816,30
1812 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2007		0,00	17.940,20
1816 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2008		16.387,40	16.478,40
1817 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2009		15.448,20	15.468,20
1823 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2010		14.769,94	14.980,94
1824 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter 2011		17.790,95	18.148,45
1825 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2012		17.775,65	18.343,65
1826 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter 2013		20.070,35	20.803,85
1827 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2014		18.701,25	20.787,25
1828 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2015		26.364,48	38.365,63

	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1829 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter 2016		39.125,70	79.489,50
1830 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2017		71.262,77	118.496,26
1832 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter 2018		151.754,59	0,00
Summe Verbindlichkeiten		870.309,73	661.231,59
E. Rechnungsabgrenzungsposten	21.372,95		25.916,50
990 Passive Rechnungsabgrenzung		250,00	8.086,00
991 Passive Rechnungsabgrenzung Pauschal- und Gruppenreisen		21.122,95	17.830,50
SUMME PASSIVA		<u>1.993.756,68</u>	<u>1.190.203,18</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom
 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	1.052.033,95		1.126.211,21
8400 Erlöse 19%		498.658,56	509.270,56
8410 Erlöse 7 %		1.752,49	11.604,61
8420 Erlöse 0 %		108.460,73	99.621,15
8424 Erlöse Pauschalreisen 19% § 25a UStG		46.934,90	50.687,64
8425 Erlöse Pauschalreisen ohne Mehrwertsteuer		251.923,96	313.111,51
8426 Stornogebühren nicht steuerbar		1.891,75	3.824,50
8660 Erlöse aus Provisionen USt 19 %		142.131,95	137.120,24
8661 Sonstige Erträge aus Provisionen, Ohne MwSt		246,30	243,60
8662 Sonstige Erträge aus Provisionen, 7 %		33,31	727,40
2. sonstige betriebliche Erträge	28.027,20		38.941,54
2555 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		338,40	24.000,00
2590 Sonstige periodenfremde Erträge		19.070,70	14.645,58
2596 Investitionszuschüsse (steuerpflichtig)		8.466,98	0,00
8655 Erträge aus Mahngebühren und Verzugszinsen		151,12	295,96
Summe betriebliche Erträge		1.080.061,15	1.165.152,75
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-284.692,76		-345.201,82
3032 Lieferantenskonti VSt 19%		1.797,76	662,48
3132 Lieferantenskonti 7% Vorsteuer		7,60	6,12
3232 Lieferantenskonti steuerfrei		712,06	134,56
3400 Wareneinkauf 19% Touristikbüro		-47.839,28	-5.493,93
3410 Wareneinkauf 7 % Touristikbüro		-2.486,01	-9.875,41
3420 Wareneinkauf stfr. Touristikbüro		-1.333,24	-1.162,00
3425 Kosten Pauschalreisen ohne Vorsteuer Differenzbest. § 25a		-254.741,96	-313.111,51
3430 Wareneinkauf 19% Sonstige		-5.595,33	-1.188,59
3431 Wareneinkauf Sonstige		-233,73	-613,35
3435 Wareneinkauf 7% Sonstige		-31,72	0,00
3590 Bestandsveränderungen		25.051,09	-14.560,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-268.350,11		-297.158,23
3700 Bezogene Leistungen Werkhof		-198.938,14	-197.968,16
3701 Bezogene Leistungen sonstige		-69.411,97	-94.432,98
3702 Personalleasing und -gestellung		0,00	-4.757,09
Summe Materialaufwand		-553.042,87	-642.360,05
Rohergebnis		527.018,28	522.792,70
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-647.745,75		-672.803,63
4100 Löhne und Gehälter		-655.174,55	-671.228,81
4113 Erstattung LFZG Löhne		9.037,48	0,00
4148 Pauschale Lohn- und Kirchensteuer		-1.608,68	-1.574,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-182.663,94		-190.708,67
4151 Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung		-124.457,40	-130.295,94
4160 Aufwendungen für Altersversorgung		-58.206,54	-60.412,73
- davon für Altersversorgung in EUR: - 58.206,54 (-60.412,73)			
Summe Personalaufwand		-830.409,69	-863.512,30

	<u>2017</u> EUR	<u>2017</u> EUR	<u>2016</u> EUR
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.646,55		-25.795,77
2013 Abschreibungen auf selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände		-55,13	0,00
2016 Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen		-22.620,29	-17.870,80
2020 Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter		-7.971,13	-7.924,97
Summe Abschreibungen		-30.646,55	-25.795,77
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-629.993,70		-661.208,56
2540 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.754,18	-3.596,91
2548 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)		-1,00	-22,00
4182 Fortbildungskosten		-2.066,10	-2.797,30
4189 Sonstige andere Personalkosten		-249,62	-568,50
4211 Sonstige Mieten und Pachten		-31.300,92	-8.813,42
4230 Strom, Gas, Wasser		-81.841,18	-73.147,86
4235 Heizkosten		-21.218,74	-20.621,01
4241 Reinigungskosten		-17.519,69	-17.741,04
4250 Miet-/Leasingkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung		-6.350,74	-5.898,64
4260 Verbrauchsmaterial, Kleinwerkzeug		-2.465,34	-9.257,16
4270 Instandhaltung/Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-48.825,94	-42.274,98
4271 Wartung Software		-2.257,95	-2.257,95
4272 Lizenzgebühren		-40.838,10	-48.548,65
4340 Beiträge (IHK, Fachverbände)		-29.495,81	-26.387,62
4360 Gebühren, Sonstige Abgaben		-8.801,17	-9.971,14
4370 Versicherungen		-7.241,64	-7.266,27
4371 Haftpflichtversicherung		-936,75	-944,61
4380 Sicherheitsdienste		-22.061,35	-23.751,85
4440 Garagenmiete / Parkgebühren		-747,56	-915,28
4460 Kfz-Steuer		0,00	-65,24
4470 Kfz-Versicherung		0,00	-361,54
4500 Anzeigenwerbung		-31.760,19	-41.213,58
4505 Dekorationsmat., Blumen		-3.731,16	-4.587,81
4510 Musik, Unterhaltung, Gema-Gebühren		-30.797,74	-39.087,46
4515 Werbeprospekte, Werbebriefe und ähnliches		-5.307,40	-5.212,20
4525 Ausstellungen, Messen und dergleichen		-10.767,67	-12.069,46
4540 Repräsentationskosten		-68.718,42	-65.565,92
4545 Sonstige Werbekosten		-53.261,04	-79.610,07
4553 Bewirtung und Beherbergung (steuerlich abziehbar) - ab 2004		0,00	-87,78
4570 Bewirtung und Beherbergung (steuerlich n. abziehbar)		0,00	-37,63
4610 Reisekosten Arbeitnehmer		-2.572,42	-2.150,66
4612 Übernachtung Arbeitnehmer		-90,64	-959,69
4690 Honorare u.a. Aufw.		-15.472,75	-14.751,57
4701 Allgemeine Sachkosten		0,00	-4.268,80
4702 Allgemeine Bürokosten		-280,92	-200,42
4710 Postkosten		-12.783,39	-14.316,42
4711 Portokosten		-25,00	-4.922,23
4712 Fernspreckgebühren		-1.041,76	-1.070,18
4721 Bankspesen		-1.095,49	-784,32
4722 Gebühren EC-Cash		-3.344,99	-3.252,63
4723 Gebühren Kreditkarten		0,00	-3.696,57
4724 Gebühren CTS		-1.909,55	-1.949,19
4731 Büromaterial		-7.608,02	-11.232,47
4735 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		-1.491,80	-1.399,82
4740 Rechts- und Beratungskosten		-1.165,42	-1.874,90
4741 Kosten Finanzbuchhaltung		-134,40	-134,40
4742 Kosten Lohnbuchhaltung		-8.417,60	-8.847,82
4743 Steuerberatungs- und Abschlusskosten		-5.000,00	-5.000,00
4745 Prüfungskosten		-9.625,44	-8.252,99
4800 Sonstige Kosten		-23.422,70	0,00

	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>
4820 Sonstige Kosten		-7.702,37	-19.462,60
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-1.491.049,94	-1.550.516,63
Betriebsergebnis		-964.031,66	-1.027.723,93
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,37		113,80
2290 Sonstige Zinsen		0,37	113,80
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,48		-3,23
2200 Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindlichkeiten		0,00	-2,82
2203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen §§ 3 Nr. 40, 3c EStG/§ 8b Abs. 1 und 4 KStG		-6,29	0,00
2206 Schuldzinsen aus Mietkautionen		-0,19	-0,41
Finanzergebnis		-6,11	110,57
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,07		162,62
2310 Körperschaftsteuer Vorjahre		-0,98	162,62
2351 Zinsabschlagsteuer		-0,09	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		-964.038,84	-1.027.450,74
11. sonstige Steuern	-5.051,79		-5.134,92
2100 Grundsteuer		-5.134,92	-5.134,92
2560 Steuererstattungen Vorjahre für sonstige Steuern		83,13	0,00
12. Erträge aus Verlustübernahme	335.580,98		334.431,24
2400 Erträge aus Verlustübernahmen		335.580,98	334.431,24
13. Jahresfehlbetrag		-633.509,65	-698.154,42
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	614.419,02		0,00
9300 Entnahmen aus der Kapitalrücklage		614.419,02	0,00
15. Bilanzverlust		-19.090,63	0,00