

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 <u>EUR</u>	31.12.2018 <u>EUR</u>	31.12.2017 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 557 EDV-Software	1.259,00	1.259,00	1.916,00 1.916,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		1.259,00	1.916,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 15 Einbauten in fremde Grundstücke	549.562,47	549.562,47	586.314,00 586.314,00
2. technische Anlagen und Maschinen 150 Technische Anlagen	863,00	863,00	2.589,00 2.589,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 310 Betriebsausstattung allgemein 380 Geringwertige Wirtschaftsgüter	97.184,00	84.861,00 12.323,00	119.010,00 100.432,00 18.578,00
Summe Sachanlagen		647.609,47	707.913,00
Summe Anlagevermögen		648.868,47	709.829,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren 7100 Bestände an Verkaufsmaterialien	92.559,11	92.559,11	75.916,70 75.916,70
Summe Vorräte		92.559,11	75.916,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1401 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1410 Kreditrische Debitoren 1411 Forderungen L.u.L. Gesellschafter	68.387,12	64.845,50 5.996,62 -2.455,00	61.914,62 59.989,49 3.554,68 -1.629,55
2. Forderungen gegen Gesellschafter 1450 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gesellschafter 1552 Umsatzsteuerguthaben Stadt Schwäbisch Hall Organträger	123.492,88	2.455,00 121.037,88	108.827,28 1.629,55 107.197,73
3. sonstige Vermögensgegenstände 1503 Debitorische Kreditoren 1512 Forderung Körperschaftsteuer 1526 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar 1550 Forderungen gegen Gesellschaftern	19.172,81	15.588,82 0,00 3.583,99 0,00	171.989,70 13.935,60 29,00 3.967,80 154.057,30
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		211.052,81	342.731,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1000 Kasse 1205 VR Bank Schwäbisch Hall - Crailsheim 917010 1210 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 9216 761	988.280,55	1.950,00 370.000,00 208.745,92	861.918,88 1.950,00 310.000,00 328.752,92

Stadt Schwäbisch Hall
 Eigenbetrieb Touristik und Marketin
 Am Markt 9
 74523 Schwäbisch Hall
 Mandant 21900

28.06.2019

	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2017</u> <u>EUR</u>
1218 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 2204007182 - Festgeld -		5.000,00	5.000,00
1230 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5013 669 - Kartenkontor		333.475,69	130.218,34
1240 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5015 375		56.928,13	48.989,98
1260 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5015 416 - Touristik-Büro -		12.180,81	37.007,64
Summe Umlaufvermögen		1.291.892,47	1.280.567,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		3.360,50
980 Aktive RAP, allgemein		0,00	3.360,50
SUMME AKTIVA		<u>1.940.760,94</u>	<u>1.993.756,68</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Festkapital	300.000,00		300.000,00
800 Gezeichnetes Kapital		300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage	282.069,22		170.754,80
810 Kapitalrücklagen		31.024,19	31.024,19
815 Kapitalrücklage für eingeforderte Nachschüsse		251.045,03	139.730,61
III. Bilanzverlust		0,00	-19.090,63
Summe Eigenkapital		582.069,22	451.664,17
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	576.594,22		621.064,83
903 Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		576.594,22	621.064,83
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	25.840,00		29.345,00
935 Rückstellung Rechts- und Beratungskosten		5.000,00	5.000,00
944 Rückstellungen für Resturlaub		20.840,00	24.345,00
Summe Rückstellungen		25.840,00	29.345,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.880,83		284.649,09
1601 Verbindlichkeiten Lieferanten Einzelkonten		210.414,89	402.907,88
1611 Verbindlichkeiten Gesellschafter aus Lief. und Leistungen		-133.122,88	-132.194,39
1612 Debitorische Kreditoren		15.588,82	13.935,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	133.122,88		132.194,39
1656 Verbindlichkeiten aus Lief.u.Leist gegen Gesellschafter dav.Restl.b.1 Jahr		133.122,88	132.194,39
3. sonstige Verbindlichkeiten	500.574,29		453.466,25
1802 Kreditorische Debitoren		5.996,62	3.554,68
1803 Citygutschein		55.583,90	32.543,41
1805 Kautionen Mieter und Pächter		5.420,58	5.420,58
1806 Kaution Geschirrmobil		350,00	0,00
1807 Gutscheine/Gutschriften Pauschalarrangement		2.730,80	2.496,30
1816 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2008		0,00	16.387,40
1817 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2009		15.343,20	15.448,20
1818 Verrechnung Freilichtspiele 2019 u.a.		117.276,15	0,00
1823 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2010		14.508,94	14.769,94
1824 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter 2011		17.560,45	17.790,95
1825 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2012		17.334,95	17.775,65
1826 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter 2013		19.515,05	20.070,35
1827 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2014		17.712,25	18.701,25
1828 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2015		23.891,78	26.364,48
1829 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter 2016		27.554,35	39.125,70
1830 Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2017		36.385,60	71.262,77

Stadt Schwäbisch Hall
 Eigenbetrieb Touristik und Marketin
 Am Markt 9
 74523 Schwäbisch Hall
 Mandant 21900

28.06.2019

	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1832 Verrechnungskonto Freilichspiele und andere Veranstalter 2018		123.409,67	151.754,59
Summe Verbindlichkeiten		726.578,00	870.309,73
E. Rechnungsabgrenzungsposten	29.679,50		21.372,95
990 Passive Rechnungsabgrenzung		5.518,00	250,00
991 Passive Rechnungsabgrenzung Pauschal- und Gruppenreisen		24.161,50	21.122,95
SUMME PASSIVA		<u>1.940.760,94</u>	<u>1.993.756,68</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom
 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	1.001.809,13		1.052.033,95
8400 Erlöse 19%		509.263,38	498.658,56
8410 Erlöse 7 %		8.861,11	1.752,49
8420 Erlöse 0 %		84.310,73	108.460,73
8424 Erlöse Pauschalreisen 19% § 25a UStG		53.641,74	46.934,90
8425 Erlöse Pauschalreisen ohne Mehrwertsteuer		198.830,33	251.923,96
8426 Stornogeühren nicht steuerbar		1.025,50	1.891,75
8660 Erlöse aus Provisionen USt 19 %		144.567,02	142.131,95
8661 Sonstige Erträge aus Provisionen, Ohne MwSt		1.290,81	246,30
8662 Sonstige Erträge aus Provisionen, 7 %		18,51	33,31
2. sonstige betriebliche Erträge	70.723,90		28.027,20
2555 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		328,20	338,40
2590 Sonstige periodenfremde Erträge		25.570,17	19.070,70
2596 Investitionszuschüsse (steuerpflichtig)		44.470,61	8.466,98
2792 Schadenersatzleistungen		180,71	0,00
8655 Erträge aus Mahngebühren und Verzugszinsen		174,21	151,12
Summe betriebliche Erträge		1.072.533,03	1.080.061,15
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-208.965,17		-284.692,76
3032 Lieferantenskonti VSt 19%		475,77	1.797,76
3132 Lieferantenskonti 7% Vorsteuer		29,80	7,60
3232 Lieferantenskonti steuerfrei		185,84	712,06
3400 Wareneinkauf 19% Touristikbüro		-16.868,50	-47.839,28
3410 Wareneinkauf 7 % Touristikbüro		-4.834,96	-2.486,01
3420 Wareneinkauf stfr. Touristikbüro		-2.579,36	-1.333,24
3425 Kosten Pauschalreisen ohne Vorsteuer Differenzbest. § 25a		-199.025,33	-254.741,96
3430 Wareneinkauf 19% Sonstige		-979,60	-5.595,33
3431 Wareneinkauf Sonstige		-1.421,64	-233,73
3435 Wareneinkauf 7% Sonstige		0,00	-31,72
3450 Wareneinkauf EU Vorst. u. USt 19%		-589,60	0,00
3590 Bestandsveränderungen		16.642,41	25.051,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-260.565,82		-268.350,11
3700 Bezogene Leistungen Werkhof		-169.953,29	-198.938,14
3701 Bezogene Leistungen sonstige		-89.749,78	-69.411,97
3726 Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer		-862,75	0,00
Summe Materialaufwand		-469.530,99	-553.042,87
Rohergebnis		603.002,04	527.018,28
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-699.653,43		-647.745,75
4100 Löhne und Gehälter		-702.624,09	-655.174,55
4113 Erstattung LFZG Löhne		4.730,33	9.037,48
4148 Pauschale Lohn- und Kirchensteuer		-1.759,67	-1.608,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-199.122,69		-182.663,94
4151 Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung		-135.101,49	-124.457,40
4160 Aufwendungen für Altersversorgung		-64.021,20	-58.206,54

	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>
- davon für Altersversorgung in EUR: - 64.021,20 (-58.206,54)			
Summe Personalaufwand		-898.776,12	-830.409,69
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-59.880,24		-30.646,55
2013 Abschreibungen auf selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände		-657,00	-55,13
2016 Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen		-49.216,00	-22.620,29
2020 Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter		-6.255,00	-7.971,13
2022 Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter		-3.752,24	0,00
Summe Abschreibungen		-59.880,24	-30.646,55
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-663.881,08		-629.993,70
2540 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		-709,31	1.754,18
2548 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)		442,50	-1,00
4182 Fortbildungskosten		-1.698,28	-2.066,10
4189 Sonstige andere Personalkosten		-603,87	-249,62
4211 Sonstige Mieten und Pachten		-31.300,92	-31.300,92
4230 Strom, Gas, Wasser		-67.236,75	-81.841,18
4235 Heizkosten		-17.208,16	-21.218,74
4241 Reinigungskosten		-23.622,59	-17.519,69
4250 Miet-/Leasingkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung		-2.061,24	-6.350,74
4260 Verbrauchsmaterial, Kleinwerkzeug		-1.291,75	-2.465,34
4270 Instandhaltung/Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-58.272,52	-48.825,94
4271 Wartung Software		-826,95	-2.257,95
4272 Lizenzgebühren		-43.677,86	-40.838,10
4340 Beiträge (IHK, Fachverbände)		-36.521,75	-29.495,81
4360 Gebühren, Sonstige Abgaben		-8.558,43	-8.801,17
4370 Versicherungen		-3.496,94	-7.241,64
4371 Haftpflichtversicherung		-944,87	-936,75
4380 Sicherheitsdienste		-13.512,03	-22.061,35
4440 Garagenmiete / Parkgebühren		-764,81	-747,56
4460 Kfz-Steuer		-65,24	0,00
4470 Kfz-Versicherung		-361,54	0,00
4500 Anzeigenwerbung		-38.042,81	-31.760,19
4505 Dekorationsmat., Blumen		-4.404,27	-3.731,16
4510 Musik, Unterhaltung, Gema-Gebühren		-17.363,30	-30.797,74
4515 Werbeprospekte, Werbebriefe und ähnliches		-5.402,60	-5.307,40
4525 Ausstellungen, Messen und dergleichen		-10.277,12	-10.767,67
4540 Repräsentationskosten		-72.158,68	-68.718,42
4545 Sonstige Werbekosten		-72.049,70	-53.261,04
4610 Reisekosten Arbeitnehmer		-2.150,83	-2.572,42
4612 Übermachtung Arbeitnehmer		-517,09	-90,64
4690 Honorare u.a. Aufw.		-24.521,65	-15.472,75
4701 Allgemeine Sachkosten		-4.478,10	0,00
4702 Allgemeine Bürokosten		-397,72	-280,92
4710 Postkosten		-12.205,73	-12.783,39
4711 Portokosten		0,00	-25,00
4712 Fernspreckgebühren		-1.023,34	-1.041,76
4720 Nebenkosten des Finanz- und Geldverkehrs		-301,30	0,00
4721 Bankspesen		-1.114,36	-1.095,49
4722 Gebühren EC-Cash		-5.616,04	-3.344,99
4724 Gebühren CTS		-1.857,70	-1.909,55
4731 Büromaterial		-8.692,96	-7.608,02
4735 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		-1.559,34	-1.491,80
4740 Rechts- und Beratungskosten		-2.708,02	-1.165,42
4741 Kosten Finanzbuchhaltung		-134,40	-134,40
4742 Kosten Lohnbuchhaltung		-8.281,49	-8.417,60

	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>
4743 Steuerberatungs- und Abschlusskosten		-5.000,00	-5.000,00
4745 Prüfungskosten		-22.212,12	-9.625,44
4800 Sonstige Kosten		-17.151,53	-23.422,70
4820 Sonstige Kosten		-11.965,57	-7.702,37
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-1.622.537,44	-1.491.049,94
Betriebsergebnis		-1.019.535,40	-964.031,66
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,37
2290 Sonstige Zinsen		0,00	0,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61,08		-6,48
2200 Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindlichkeiten		-61,08	0,00
2203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen §§ 3 Nr. 40, 3c EStG/§ 8b Abs. 1 und 4 KStG		0,00	-6,29
2206 Schuldzinsen aus Mietkautionen		0,00	-0,19
Finanzergebnis		-61,08	-6,11
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,53		-1,07
2310 Körperschaftsteuer Vorjahre		0,00	-0,98
2351 Zinsabschlagsteuer		0,00	-0,09
2353 Solidaritätszuschlag Vorjahre		1,53	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		-1.019.594,95	-964.038,84
11. sonstige Steuern	0,00		-5.051,79
2100 Grundsteuer		0,00	-5.134,92
2560 Steuererstattungen Vorjahre für sonstige Steuern		0,00	83,13
12. Erträge aus Verlustübernahme	374.993,52		335.580,98
2400 Erträge aus Verlustübernahmen		374.993,52	335.580,98
13. Jahresfehlbetrag		-644.601,43	-633.509,65
14. Verlustvortrag aus Vorjahr	-19.090,63		0,00
9100 Gewinn-/Verlustvortrag nach Verwendung		-19.090,63	0,00
15. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	663.692,06		614.419,02
9300 Entnahmen aus der Kapitalrücklage		663.692,06	614.419,02
16. Bilanzverlust		0,00	-19.090,63