

Entwurf

Tengen



Stadt im Hegau



Eigenbetrieb

Schloss Blumenfeld

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022



Tengen



Beuren a.R.



Blumenfeld



Büßlingen



Talheim



Tengen



Uttenhofen



Watterdingen



Weil



Wiechs a.R.

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Festsetzung des Wirtschaftsplanes	3
Wirtschaftsplan des EB Schloss Blumenfeld	4 – 10
Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2022	11 – 13
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2022	14 – 16
Übersicht über den Stand der Schulden 2022	17 – 18
Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021 – 2025	19 – 20

**Festsetzung des Wirtschaftsplanes für den
Eigenbetrieb „Schloss Blumenfeld“
der
Stadt Tengen für das Wirtschaftsjahr 2022**
01. Januar bis 31. Dezember 2022

Aufgrund der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetz, i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 27.01.2022 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

Erträge	16.000,-- EUR
Verlust	190.000,-- EUR
Aufwendungen	206.000,-- EUR

2. Vermögensplan

Einnahmen	341.000,-- EUR
Ausgaben	341.000,-- EUR

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,-- EUR festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

0,-- EUR

5. Kassenkreditaufnahmen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000,-- EUR

Tengen, den 28.01.2022

(Schreier)
Bürgermeister

Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld

Wirtschaftsplan

2022

VORBERICHT

1. Allgemeines

Die Stadt Tengen ist zu 98%, die Städte Blumberg und Geisingen sind jeweils zu 1% am „Zweckverband Pflegeheime Schloss Blumenfeld“ (nachfolgend „Zweckverband“) beteiligt. Die wirtschaftliche Verantwortung für den Zweckverband liegt zu 100% bei der Stadt Tengen. Der Zweckverband betrieb bis 30. Juni 2014 eine stationäre Pflegeeinrichtung.

Mit notariellem Kaufvertrag vom 31. Juli 2013 hat die Stadt Tengen sämtliche bis dahin im Eigentum des Zweckverbandes stehenden Grundstücke und Gebäude, darunter auch das unter Denkmalschutz stehende Renaissance-Schloss, käuflich erworben.

Zu den erworbenen Grundstücken und Gebäuden zählen

- verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke und Gebäude,
- nicht für die Pflegeeinrichtung genutzte Grundstücke und Gebäude, und
- für die Pflegeeinrichtung genutzte Grundstücke und Gebäude.

Die Stadt Tengen hat sich dazu entschlossen, den Eigenbetrieb „Schloss Blumenfeld“ zu errichten und die genannten Grundstücke und Gebäude einschließlich der aus ihrem Erwerb resultierenden Verbindlichkeiten diesem Eigenbetrieb mit Wirkung zum 31. Dezember 2013 zuzuordnen, ungeachtet der Frage, wie die Wirtschaftsgüter und die damit im Zusammenhang stehenden Aktivitäten steuerlich zu behandeln sind.

Mit Wirkung vom 30. Juni 2014 hat der Zweckverband darüber hinaus den Betrieb der Pflegeeinrichtung auf die Stadt Tengen in einen von dieser errichteten zweiten, gemeinnützigen Eigenbetrieb „Pflegeheime Schloss Blumenfeld“ übertragen. Die dieser Pflegeeinrichtung dienenden Grundstücke wurden zum gleichen Zeitpunkt von dem bestehenden Eigenbetrieb „Schloss Blumenfeld“ auf den neu errichteten Eigenbetrieb „Pflegeheime Schloss Blumenfeld“ umgewidmet.

2. Rechtsgrundlage

Der Eigenbetrieb „Schloss Blumenfeld“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, für den gemäß § 96 GemO eine Sonderrechnung geführt wird.

Dieser Betrieb der Stadt Tengen wird aufgrund der Betriebssatzung für den „Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld“ vom 18. Juni 2014 als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz in der jeweils geltenden Fassung und den Bestimmungen der genannten Betriebssatzung geführt.

3. Zweck und Gegenstand des Eigenbetriebs

Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebs ist die Verwaltung der im Eigentum der Stadt Tengen stehenden, dem Eigenbetrieb zugeordneten Grundstücke und Gebäude, insbesondere dem Eigenbetrieb „Pflegeheime Schloss Blumenfeld“ die betriebsnotwendigen Grundstücke und Gebäude für den Betrieb eines Pflegeheimes im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung zur Verfügung zu stellen sowie die Erhaltung des denkmalgeschützten Schlosses Blumenfeld zu gewährleisten.

Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs zählen dabei insbesondere Erhaltung, Neubau, Umbau, Ankauf, Verkauf, Vermietung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Grundstücke und Gebäude.

Der räumliche und sachliche Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt in Tengen. Der Eigenbetrieb ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Betriebs dienen.

4. Vermögen des Eigenbetriebs

Die Stadt Tengen widmete dem Eigenbetrieb die mit Kaufvertrag vom 31. Juli 2013 vom Zweckverband „Pflegeheime Schloss Blumenfeld“ erworbenen Grundstücke und Gebäude. Mit umfasst sind alle Rechte und Pflichten der Stadt Tengen aus diesem Kaufvertrag. Mittel des Eigenbetriebs dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Die Stadt Tengen widmete dem Eigenbetrieb „Pflegeheime Schloss Blumenfeld“ ab 1. Juli 2014 die mit Kaufvertrag vom 31. Juli 2013 vom Zweckverband „Pflegeheime Schloss Blumenfeld“ erworbenen Grundstücke und Gebäude, soweit diese dem Betrieb der Pflegeeinrichtung in Tengen-Blumenfeld dienen. Mit umfasst sind alle Rechte und Pflichten der Stadt Tengen aus diesem Kaufvertrag, soweit diese die dem Eigenbetrieb gewidmeten Grundstücke und Gebäude betreffen.

5. Nutzungsüberlassungsvertrag

Rechtsgrundlage für die Nutzung der „jeweils zum Betrieb der Pflegeeinrichtung erforderlichen Gebäude und Grundstücksflächen“ ist der zwischen der Stadt Tengen und dem Zweckverband Pflegeheime Schloss Blumenfeld unter dem 31. Juli 2013 zum 01.07.2013 geschlossene Nutzungsüberlassungsvertrag.

Als Miete zahlte der Zweckverband „Pflegeheime Schloss Blumenfeld“ bis einschließlich 30. Juni 2014 ein jährliches Nutzungsentgelt in Höhe der im Wirtschaftsplan verzeichneten Bettengeldtage multipliziert mit dem Betrag von 6,01 €.

Dem neuen Eigenbetrieb „Pflegeheim Schloss Blumenfeld“ wurden die „jeweils zum Betrieb der Pflegeeinrichtung erforderlichen Gebäude und Grundstücksflächen“ ab dem 1. Juli 2014 mietfrei überlassen. Dieser Eigenbetrieb hatte sich aber ab diesem Zeitpunkt an den jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen mit 55,1 v.H. zu beteiligen.

Der Gemeinderat der Stadt Tengen hat am 08.06.2016 beschlossen, die Pflegeheime Schloss Blumenfeld zum 31.03.2017 zu schließen. Der Eigenbetrieb „Pflegeheim Schloss Blumenfeld“ wurde zum 30.04.2017 aufgelöst.

Damit erhält der Eigenbetrieb „Schloss Blumenfeld“ keine Mietzahlungen und keine anteiligen Zins- u. Tilgungsleistungen mehr.

5. Rechnungswesen - Wirtschaftsführung und Buchführung

Auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen finden die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) Anwendung.

Die Stadt Tengen hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen mit Wirkung zum 01.01.2019 auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Die Buchführung des Eigenbetriebes kann auch unter Nutzung der dv-technischen NKHR Systemumgebung (DV-Buchführung nach NKHR) weiterhin „handelsrechtlich“ geführt werden. D.h. es wird weiterhin die Führung des Eigenbetriebes nach Eigenbetriebsgesetz bzw. Eigenbetriebsverordnung gewährleistet und gleichzeitig für die Planungs-, Buchführungs- und Rechnungslegungsprozesse die gleiche Systemumgebung wie im NKHR-Kernhaushalt verwendet (Finanzplus Doppik).

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schmid & Tritschler GmbH in Singen wurde zur Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 01.01. bis 31.12.2020 beauftragt.

(Jahresabschluss und Lagebericht sind, gem. § 10 Abs.2 der Betriebssatzung, in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen).

Entwicklung der Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

1.1. Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde durch Gemeinderatsbeschluss am 13.02.2020 festgestellt und mit Schreiben des Landratsamtes Konstanz vom 23.10.2020 genehmigt.

Der **Wirtschaftsplan 2020** wurde wie folgt festgesetzt:

a)	im Erfolgsplan		
	in den Erträgen und Aufwendungen auf je	210.000,-- €	
b)	im Vermögensplan		
	in den Einnahmen und Ausgaben auf je	<u>533.000,-- €</u>	
	Gesamt:		743.000 €

Das Rechnungsergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 liegt noch nicht endgültig vor. Aussagen über das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 können daher noch nicht getroffen werden.

1.2. Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat am 10.02.2021 festgestellt und durch das Landratsamt Konstanz durch Erlass vom 19.11.2021 genehmigt.

	Ertrag	Aufwand
a) Erfolgsplan	500 €	185.500 €
Gewinn/ <u>Verlust</u> 2021	185.000 €	0,- €
b) Vermögensplan	335.800 €	335.800 €
Gesamt:		521.300 €

Aussagen über das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 können noch nicht getroffen werden. Bedingt durch das Projekt „Summer of Pioneers“ sind höhere Aufwendungen angefallen. Das Ergebnis wird daher voraussichtlich schlechter ausfallen wie geplant.

Der Verlustausgleich durch die Stadt Tengen betrug im Jahr 2021 350.000 €.

Wirtschaftsplan 2022

Allgemeines

Der Eigenbetrieb wird von der Kämmerei der Stadt Tengen verwaltet.

Die Buchführung des Eigenbetriebes kann auch unter Nutzung der dv-technischen NKHR Systemumgebung (DV-Buchführung nach NKHR) weiterhin „handelsrechtlich“ geführt werden. D.h. es wird weiterhin die Führung des Eigenbetriebes nach Eigenbetriebsgesetz bzw. Eigenbetriebsverordnung gewährleistet und gleichzeitig für die Planungs-, Buchführungs- und Rechnungslegungsprozesse die gleiche Systemumgebung wie im NKHR-Kernhaushalt verwendet (Finanzplus Doppik).

Der Wirtschaftsplan 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

	Ertrag	Aufwand
a) Erfolgsplan	16.000 €	206.000 €
Gewinn/ <u>Verlust</u> 2021	190.000 €	-, -
b) Vermögensplan	341.000 €	341.000 €
Gesamt	547.000 €	547.000 €

Im **Erfolgsplan** setzen sich die **Erträge** zusammen aus Mieteinnahmen (8.000 € Unterkünfte Pioniere und Landverpachtung) und Erträgen aus Veranstaltungen rund um das Schloß Blumenfeld (3.000 €).

Weiterhin sind Zuwendungen/Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Dem gegenüber stehen **Aufwendungen** im Erfolgsplan, bestehend hauptsächlich aus Abschreibungen in Höhe von 35.000 € sowie den Materialaufwendungen (49.500 €), den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (79.400 €) und den Zinsen für die bestehenden Kreditverpflichtungen in Höhe von 37.400 €.

Die Höhe der Aufwendungen wird maßgeblich von der Fortführung des Projektes „Summer of Pioneers“ beeinflusst werden.

Somit ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresverlust in Höhe von 190.000 € im Erfolgsplan des Eigenbetriebes „Schloss Blumenfeld“.

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Zuweisungen und Zuschüsse

Zum Ausgleich des Vermögensplanes ist ein Fehlbetragsausgleich durch die Stadt Tengen in Höhe von 306.000 € vorgesehen.

Abschreibungen

Der Vermögensplan finanziert sich auf der Einnahmenseite teilweise durch Abschreibungen, welche im Erfolgsplan erwirtschaftet werden. Diese sind mit insgesamt 35.000 € veranschlagt.

Damit stehen insgesamt Finanzierungsmittel in Höhe von 341.000 € zur Verfügung.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Jahresverlust

Der Jahresverlust korreliert mit dem geplanten – negativen – Jahresergebnis des Erfolgsplanes in Höhe von 190.000 €.

Tilgung Kredite

Für die Tilgung von bestehenden Darlehen sind insgesamt 151.000 € aufzubringen.

Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan 2022

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
1.	Umsatzerlöse	0,00	500	11.000
	• 34110010 Mieten und Pachten	0,00	500	8.000
	• 34210100 Erträge aus Verkauf Schlosscafe	0,00	0	2.600
	• 34210110 Erträge Kultursommer	0,00	0	100
	• 34210111 Erträge sonstige Veranstaltungen	0,00	0	300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	5.000
	• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000
	Roherttrag	0,00	500	16.000
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	43.000	45.000
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	15.000
	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	4.500
	• 42710100 Aufwendungen Betrieb Schlosscafe	0,00	0	1.500
	• 42710110 Aufwendungen Kultursommer	0,00	0	1.000
	• 42710111 Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	0,00	0	500
	• 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	0	1.500
		0,00	43.000	49.500
6.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0
	davon Altersversorgung	0,00	0	0
		0,00	0	0
7.	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	35.000	35.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.000	35.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0
		0,00	35.000	35.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	62.200	79.400
	• 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	5.000
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600
	• 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	10.000
	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	12.000	12.000
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.400	6.400
	• 44520100 Erstattung an den Bauhof	0,00	900	900
	• 44520200 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Tengen	0,00	42.000	42.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0
		0,00	140.200	163.900
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0

Erfolgsplan 2022

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.100	41.900
• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	500
• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	40.600	37.400
• 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	4.000	4.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
	0,00	45.100	41.900
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	0,00	- 184.800	- 189.800
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
21. <u>Sonstige Steuern</u>	0,00	200	200
• 44410010 sonstige Steuern	0,00	200	200
22. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	0,00	- 185.000	- 190.000

Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld

Vermögensplan für das

Wirtschaftsjahr 2022

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital			0
2.	Zuführung zu Rücklagen			0
3.	Jahresgewinn			0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge			306.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte			0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			0
8.	Kredite			0
a)	davon von der Gemeinde			0
b)	davon von Dritten			0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			35.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			35.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten			0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren			0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt			341.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2021	2022	2022	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0	0	0	0,00
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		0	0	0	0,00
			0	0	0	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0,00
5.	Jahresverlust		190.000	0	0	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse		0	0	0	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0	0	0,00
9.	Tilgung von Krediten		151.000	0	0	0,00
	• 79273000 Tilgung von Krediten		151.000	0	0	0,00
10.	Gewährung von Krediten					
a)	an Gemeinde		0	0	0	0,00
b)	an Dritte		0	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren		0	0	0	0,00
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt		341.000	0	0	0,00

Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Schulden 2022

Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld

SCHULDEN										
zum 31.12.2022										
	Darlehens-	Konto-	Laufzeit	Anfangsbestand	Zugang	Um-	Tilgung	Tilgung	Endbestand am	Zins-
	Nr.	Nr.		am 01.01.2022	Neuaufnahme	schuldung	regulär	Umschuldung	31.12.2022	leistungen
Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld										
Spk. Engen-Gottmadingen	3	602 201 147 9	2033	1.762.500,00			150.000,00		1.612.500,00	37.196,26
L-Bank	4	015.100037.5	2053	12.998,87			380,30		12.618,57	64,52
L-Bank	5	003.125445.4	2045	10.955,27			436,61		10.518,66	54,23
	Summe 3			1.786.454,14			150.816,91		1.635.637,23	37.315,01

Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld

Finanzplanung und Investitionsprogramm

2021 - 2025

ERFOLGSPLAN - Finanzplanung 2021 - 2025

Erträge

	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025
34110010 Mieten und Pachten	500	8.000	500	500	500
34210100-11 Erträge Schloßcafe, Veranstaltungen etc.	0	3.000	1.000	1.000	1.000
31470000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	5.000	0	0	0
Jahresverlust	185.000	190.000	176.500	175.500	173.500
Summe Erträge:	185.500	206.000	178.000	177.000	175.000

Aufwendungen

	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025
47110000 Ordentl. Abschreibungen auf Sachanlagen	35.000	35.000	32.000	32.000	32.000
42110000 Gebäudeunterhaltung	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
42410000 Bewirtschaftung der Gebäude	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42710000-11 Aufwendungen Schloßcafe, Veransth. etc.	0	3.000	500	500	500
42410000 Betriebsaufwand EDV	0	1.500	1.000	1.000	1.000
44410000 Steuern, Versicherungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000	1.000	1.000	1.000
42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenstände	0	2.500	500	500	500
44310000 Geschäftsaufwendungen	600	600	200	200	200
44310300 Post- u. Fernmeldegebühren	300	10.000	300	300	300
44310500 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
44520100 Arbeitsleistungen des Bauhofs	900	900	600	600	600
44520200 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
45170000 Zinsen für Fremdkredite	40.600	37.400	36.000	35.400	34.000
45120000 Zinsaufwendungen an Stadt	500	500	600	600	600
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.000	4.000	3.400	3.000	2.400
44410010 Grundsteuer	200	200	500	500	500
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
Summe Aufwendungen:	185.500	206.000	178.000	177.000	175.000

Vermögensplan - Investitionsprogramm 2021 - 2025

Einnahmen

	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025
3806-3020 Abschreibungen auf Gebäude	35.000	35.000	32.000	32.000	32.000
3890-3100 Verlustausgleich Stadt Tengen	300.800	306.000	295.500	294.500	292.500
Transferaufwendungen von Stadt Tengen	0	0	0	0	0
3890-3101 Erlöse aus Verkäufen	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:	335.800	341.000	327.500	326.500	324.500

Ausgaben

	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025
3972-9880 Tilgung äußerer Darlehen	150.800	151.000	151.000	151.000	151.000
3992-9120 Jahresverlust	185.000	190.000	176.500	175.500	173.500
3999-9300 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Summe Ausgaben:	335.800	341.000	327.500	326.500	324.500