

Wirtschaftsplan 2015 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Jahreserfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013
8. Sonstige betriebliche Erträge		303.700	276.600	312.687
545000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	
570000	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	259.500	240.000	276.422
579000	Andere sonstige ordentliche Erträge	44.200	36.600	36.265
591300	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
		<u>303.700</u>	<u>276.600</u>	<u>312.687</u>
10. Materialaufwand		74.200	38.700	72.674,89
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
670000	Wasser	1.200	1.200	1.081
670100	Abwasser	0	0	0
671000	Strom	5.000	8.500	10.766
672200	Gas	16.000	16.000	13.432
		<u>22.200</u>	<u>25.700</u>	<u>25.280</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
680600	Gartenpflege	0	0	0
680800	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	0	0	0
681010	Unterhaltsreinigung durch fremde Betriebe	12.000	12.000	9.729
681200	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfes durch Dritte	40.000	1.000	37.666
681300	Sonstige Fremdleistungen	0	0	0
		<u>52.000</u>	<u>13.000</u>	<u>47.395</u>
Zwischenergebnis		229.500	237.900	240.012
20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		65.657	108.000	62.224
760030	AfA Software m. EKP finanziert	0	0	0
761300	AfA für WG nach KHG mit Eigenkapital finanziert	90.256	108.000	87.874
761800	AfA für Einrichtungen, Schlosskapelle	-23.799	0	-24.850
761900	AfA für Wohnbauten	-800	0	-800
		<u>65.657</u>	<u>108.000</u>	<u>62.224</u>

21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.480	108.450	44.283
a) Verwaltungsbedarf			
690000 Büromaterialien und Druckarbeiten, Zeitschriften	0	0	0
691000 Porto-, Postfach- und Bankgebühren, Kleinfrachten, Fremdlager	100	100	-10
692000 Fernsprech- und Fernschreibenanlagen, Telegramme, Rundfunk, Fernsehen	1.440	1.440	4.232
693000 Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	2.500	2.000	1.045
695000 Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	4.000	4.000	3.808
697000 Repräsentationsaufwand	1.000	1.000	3.500
697010 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
697200 Bezogene Leistungen	1.200	1.200	1.200
699000 Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.500	0	1.603
	<u>12.740</u>	<u>10.740</u>	<u>15.378</u>
b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
700110 Rechenzentrum zentral	0	0	0
700300 Zentrale Druckerei	0	0	0
701250 Zentrale Dienstleistung Druckerei	0	0	0
709100 Sonstige zentrale Dienstleistungen	5.470	2.380	2.380
	<u>5.470</u>	<u>2.380</u>	<u>2.380</u>
c) Instandhaltung			
720000 Außenanlagen	11.500	40.000	0
720100 Gebäude	10.000	40.000	19.505
720200 Technische Anlagen	2.000	2.000	0
720300 Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	7.020
720320 Betriebswartung	0	0	0
720600 Einrichtung technischer Bedarf	0	11.560	0
	<u>25.500</u>	<u>94.560</u>	<u>26.524</u>
d) Abgaben und Versicherungen			
731000 Abgaben	0	0	0
731010 Entsorgung	0	0	0
732000 Versicherungen	770	770	0
	<u>770</u>	<u>770</u>	<u>0</u>
e) übrige Aufwendungen			
782900 Andere sonstige Aufwendungen	0	0	0
793200 Periodenfremde sonstige betriebsbedingte Nachzahlungen	0	0	0
793210 Sonstige betriebsbedingte Nachzahlungen	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	2.753
511010 Sonstige Zinsen für A 3, A 4	500	500	2.753

514000 Zinsen für Forderungen und ähnliche
Erträge/Mahngebühren

500	500	2.753
-----	-----	-------

27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **119.863** **21.950** **136.260**

31. Steuern **770** **770** **758**

730000 Steuern 770 770 758

770	770	758
-----	-----	-----

**Jahresüberschuss
zu tilgen aus Kapitalrücklage
Jahresergebnis** **119.093** **21.180** **135.501**
119.093 **21.180** **135.501**

Erträge	304.200	277.100	315.441
Aufwendungen	185.107	255.920	179.939
	119.093	21.180	135.501
	119.093	21.180	135.501

* aufgeführt werden nur Konten die für das Sondervermögen Schloss Kempfenhausen einschlägig sind.

Wirtschaftsplan 2015 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015 €
EINNAHMEN		
I.	Innenfinanzierung	
1.	Vermögensumschichtung	18.000
Summe EINNAHMEN		<u>18.000</u>
AUSGABEN		
5.	Einrichtung und Ausstattung	18.000
Summe AUSGABEN		<u>18.000</u>

Wirtschaftsplan 2015 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2013 €	2014 €	2015	2016	2017	2013 Bis 2017 €	2018 €
EINNAHMEN							
I. Innenfinanzierung							
1. Vermögensumschichtung	15.000	15.000	18.000	15.000	15.000	78.000	5.000
2. Konjunkturpaket 2						0	
3. Einnahme aus Krediten							
3.3 Darlehen der Trägerin							
Einnahmen insgesamt	15.000	15.000	18.000	15.000	15.000	78.000	5.000
AUSGABEN							
5. Einricht. und Ausstattung	15.000	15.000	18.000	15.000	15.000	78.000	5.000
6. Umbau und Sanierung						0	
Ausgaben insgesamt	15.000	15.000	18.000	15.000	15.000	78.000	5.000

Wirtschaftsplan 2015 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Krankenhaus-Vermögensplanes

Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge

2013 €	2014 €	2015 €	2016	2017 €	2018 €
135.501	21.180	119.093	90.000	90.000	90.000