

## Wirtschaftsplan 2016 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen Jahreserfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ist 2014 €
<b>8. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>303.750</b>	<b>303.700</b>	<b>299.732</b>
545000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0
570000	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	259.500	259.500	263.547
579000	Andere sonstige ordentliche Erträge	44.250	44.200	30.656
591300	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.529
		<u>303.750</u>	<u>303.700</u>	<u>299.732</u>
<b>10. Materialaufwand</b>		<b>68.200</b>	<b>74.200</b>	<b>56.585</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
670000	Wasser	1.200	1.200	1.227
670100	Abwasser	0	0	0
671000	Strom	5.000	5.000	0
672200	Gas	10.000	16.000	8.408
		<u>16.200</u>	<u>22.200</u>	<u>9.635</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	12.100
681200	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfes durch Dritte	40.000	40.000	34.851
681300	Sonstige Fremdleistungen	0	0	0
		<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>46.951</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>235.550</b>	<b>229.500</b>	<b>243.146</b>
<b>20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		<b>75.765</b>	<b>65.657</b>	<b>71.770</b>
760030	AfA Software m. EKP finanziert	0	0	0
761300	AfA für WG nach KHG mit Eigenkapital finanziert	101.679	90.256	97.420
761800	AfA für Einrichtungen, Schlosskapelle	0	-23.799	0
761900	AfA für Wohnbauten	0	-800	0
	AfA für Einnahmen aus Förderung KP II	-25.073	0	-24.850 €
	AfA für Einnahmen aus Förderung Denkmalschutz	-841	0	-800 €
		<u>75.765</u>	<u>65.657</u>	<u>71.770</u>
<b>21. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>37.010</b>	<b>44.480</b>	<b>137.242</b>
a) Verwaltungsbedarf				
690000	Büromaterialien und Druckarbeiten, Zeitschriften	0	0	15

691000	Porto-, Postfach- und Bankgebühren, Kleinfrachten, Fremdlager	0	100	0
692000	Fernsprech- und Fernschreibenanlagen, Telegramme, Rundfunk, Fernsehen	3.840	1.440	3.844
693000	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	2.500	2.500	2.329
695000	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	4.000	4.000	3.200
697000	Repräsentationsaufwand	1.000	1.000	454
697010	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.000	0
697200	Bezogene Leistungen	0	1.200	1.200
699000	Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.000	1.500	4.817
		<u>14.840</u>	<u>12.740</u>	<u>15.859</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	2.400	5.470	2.380
		<u>2.400</u>	<u>5.470</u>	<u>2.380</u>

## c) Instandhaltung

720000	Außenanlagen	5.000	11.500	7.029
720100	Gebäude	10.000	10.000	5.950
720200	Technische Anlagen	2.000	2.000	0
720300	Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.300
720320	Betriebswartung	0	0	0
720600	Einrichtung technischer Bedarf Abstimmung BauR	0	0	98.640
		<u>19.000</u>	<u>25.500</u>	<u>114.919</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 periodenfremder Aufwand	0	0	4.084
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.084</u>

**24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

		<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>1.780</b>
511010	Sonstige Zinsen für A 3, A 4	1.500	500	1.780
514000	Zinsen für Forderungen und ähnliche Erträge/Mahngebühren	0	0	0
		<u>1.500</u>	<u>500</u>	<u>1.780</u>

<b>27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>124.275</b>	<b>119.863</b>	<b>35.914</b>
<b>31. Steuern</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>758</b>
730000 Steuern	770	770	758
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	770	770	758
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Jahresüberschuss zu tilgen aus Kapitalrücklage Jahresergebnis</b>	<b>123.505</b>	<b>119.093</b>	<b>35.156</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>123.505</b>	<b>119.093</b>	<b>35.156</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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

## Wirtschaftsplan 2016 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 €
<b>EINNAHMEN</b>		
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>	
1.	Vermögensumschichtung	15.000
	<b>Summe EINNAHMEN</b>	<b><u>15.000</u></b>
<b>AUSGABEN</b>		
5.	Einrichtung und Ausstattung	15.000
	<b>Summe AUSGABEN</b>	<b><u>15.000</u></b>

## Wirtschaftsplan 2016 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

### Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2014	2015	2016	2017	2018	2014 bis 2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
<b>EINNAHMEN</b>							
<b>I. Innenfinanzierung</b>							
1. Vermögensumschichtung	15.000	18.000	15.000	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	18.000	15.000	15.000	15.000	78.000	5.000
<b>AUSGABEN</b>							
5. Einricht. und Ausstattung	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000	78.000	5.000
6. Umbau und Sanierung						0	
Ausgaben insgesamt	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000	78.000	5.000

## **Wirtschaftsplan 2016 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen**

### **Finanzplan**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge

2014 €	2015 €	2016	2017 €	2018 €	2019 €
35.156	119.093	123.505	100.000	100.000	100.000