

# Wirtschaftsplan 2017 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

## Jahreserfolgsplan

Konten	Bezeichnung Neu ab 01.01.2017	WiPI 2017	WiPI 2016	Ist 2015
--------	----------------------------------	-----------	-----------	----------

### 1. Sonstige betriebliche Erträge (neu Umsatzerlöse) 307.750,00 € 303.750,00 € 301.042,82 €

422102	Erträge aus Mieteinnahmen	259.500,00 €	259.500,00 €	259.384,52 €
422132	Erträge aus Pachteinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
473103	Andere sonstige betriebliche Erträge	48.250,00 €	44.250,00 €	41.658,30 €
478100	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
479220	Sonstige periodenfremde Erträge aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>307.750,00 €</b>	<b>303.750,00 €</b>	<b>301.042,82 €</b>

### 2. Materialaufwand 73.500,00 € 68.200,00 € 63.785,48 €

#### a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

645400	Aufwendungen für Gas	15.000,00 €	10.000,00 €	14.815,89 €
645100	Aufwendungen für Heizung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645200	Aufwendungen für Strom	5.000,00 €	5.000,00 €	4.338,00 €
645250	Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Löschwasser	1.300,00 €	1.200,00 €	1.297,50 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>21.300,00 €</b>	<b>16.200,00 €</b>	<b>20.451,39 €</b>

#### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	12.200,00 €	12.000,00 €	12.114,29 €
657600	Aufwendungen für Müllentsorgung – Kosten der Hausbewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	148,20 €
651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	40.000,00 €	40.000,00 €	31.071,60 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>52.200,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>43.334,09 €</b>

### 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -25.650,00 € -25.914,00 € -25.650,00 €

760110	AHK – Planmäßige Abschreibung auf Immaterielles Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
761210	AHK – Planmäßige Abschreibung unbewegliches Anlagevermögen-Gebäude und Grundstücke mit Substanzverzehr	-24.850,00 €	-25.073,00 €	-24.850,00 €
761210	AHK – Planmäßige Abschreibung unbewegliches Anlagevermögen-Gebäude und Grundstücke mit Substanzverzehr	-800,00 €	-841,00 €	-800,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-25.650,00 €</b>	<b>-25.914,00 €</b>	<b>-25.650,00 €</b>

### 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 105.000,00 € 101.679,00 € 104.840,14 €

762110	AHK - Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Anlagevermögen	105.000,00 €	101.679,00 €	104.840,14 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>105.000,00 €</b>	<b>101.679,00 €</b>	<b>104.840,14 €</b>

### 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 37.270,00 € 37.010,00 € 40.739,57 €

#### a) Verwaltungsbedarf

651140	Aufwendungen für Rechtsschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
651122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen	7.000,00 €	4.000,00 €	6.902,00 €
653200	Sonstige Mieten	600,00 €	0,00 €	300,00 €
670100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
670110	Aufwendungen für Drucksachen, Foto und Vervielfältigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Konten	Bezeichnung Neu ab 01.01.2017	WiPI 2017	WiPI 2016	Ist 2015
671150	Aufwendungen für Fachliteratur und sonstige Informationsmaterialien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
672100	Aufwendungen für Porto und sonstige Postversandkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
656200	Allgemeine Transport-, Fracht- und Lagerkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
720100	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
672300	Aufwendungen für Rundfunkgebühr und Ähnliche Gebühren	0,00 €	3.840,00 €	0,00 €
672301	Aufwendungen für Rundfunkgebühr und Ähnliche Gebühren	2.000,00 €	0,00 €	1.967,50 €
675000	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000,00 €	2.500,00 €	2.537,39 €
673105	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis einschließlich 150 € netto	1.000,00 €	1.000,00 €	1.211,29 €
677000	Aufwendungen für Werbung, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00 €	3.500,00 €	1.081,07 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>17.100,00 €</b>	<b>14.840,00 €</b>	<b>13.999,25 €</b>

## b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen

651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
651122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen	2.400,00 €	2.400,00 €	3.570,00 €
693970	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>3.570,00 €</b>

## c) Instandhaltung

660014	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen – Referate	10.000,00 €	10.000,00 €	6.624,21 €
660021	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Referate	5.000,00 €	5.000,00 €	4.997,67 €
660030	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.000,00 €	4.000,00 €	11.548,44 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>23.170,32 €</b>

## d) Abgaben und Versicherungen

690100	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	770,00 €	770,00 €	0,00 €
695012	Sonstige Beiträge und Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>770,00 €</b>	<b>770,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## e) übrige Aufwendungen

790200	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge****0,00 € 1.500,00 € 461,85 €**

483030	Zinsen und zinsähnliche Erträge SG an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00 €	1.500,00 €	461,85 €
483602	Zinsen auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>461,85 €</b>

**7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit****117.630,00 € 124.275,00 € 117.789,48 €****8. Steuern****770,00 € 770,00 € 758,44 €**

700100	Aufwendungen für Grundsteuer	770,00 €	770,00 €	758,44 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>770,00 €</b>	<b>770,00 €</b>	<b>758,44 €</b>

**9. Jahresüberschuss****116.860,00 € 123.505,00 € 117.031,04 €**

## Wirtschaftsplan 2017 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

### Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 €
<b>EINNAHMEN</b>		
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>	
1.	Vermögensumschichtung	20.000
	<b>Summe EINNAHMEN</b>	<u><u>20.000</u></u>
<b>AUSGABEN</b>		
5.	Einrichtung und Ausstattung	20.000
	<b>Summe AUSGABEN</b>	<u><u>20.000</u></u>

## Wirtschaftsplan 2017 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

### Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2015 Bis 2019 €	2020 €
<b>EINNAHMEN</b>							
<b>I. Innenfinanzierung</b>							
1. Vermögensumschichtung	18.000	15.000	20.000	15.000	15.000	83.000	5.000
2. Konjunkturpaket 2							
3. Einnahme aus Krediten							
3.3 Darlehen der Trägerin							
Einnahmen insgesamt	18.000	15.000	20.000	15.000	15.000	83.000	5.000
<b>AUSGABEN</b>							
5. Einricht. und Ausstattung	18.000	15.000	20.000	15.000	15.000	83.000	5.000
6. Umbau und Sanierung							
Ausgaben insgesamt	18.000	15.000	20.000	15.000	15.000	83.000	5.000

## **Wirtschaftsplan 2017 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen**

### **Finanzplan**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge

2015 €	2016 €	2017	2018 €	2019 €	2020 €
117.031	123.505	116.860	100.000	100.000	100.000