

Wirtschaftsplan 2017 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Jahreserfolgsplan Anlage 1a - Überleitung KHBV (Krankenhausbuchführungsverordnung) Kontenrahmen auf LHM (Landeshauptstadt München) Kontenrahmen

KHBV Konten		LHM Konten		Ist 2015	Ist 2015	WiPI 2016	WiPI 2016	WiPI 2017
KHBV	Bezeichnung KHBV	LHM	LHM Bezeichnung		Verdichtung		Verdichtung	
Konten	Alt bis 31.12.2016	Konten	Neu ab 01.01.2017	KHBV	LHM Konto	KHBV	LHM Konto	LHM Konto
1. Sonstige betriebliche Erträge (neu Umsatzerlöse)				301.042,82 €	301.042,82 €	303.750,00 €	303.750,00 €	307.750,00 €
570000	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	422102	Erträge aus Mieteinnahmen	259.384,52 €	259.384,52 €	259.500,00 €	259.500,00 €	259.500,00 €
		422132	Erträge aus Pachteinahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
579000	Andere sonstige ordentliche Erträge	473103	Andere sonstige betriebliche Erträge	9.015,18 €	41.658,30 €	44.250,00 €	44.250,00 €	48.250,00 €
				24.023,12 €				
				8.620,00 €				
545000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	478100	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591300	Sonstige periodenfremde Erträge	479220	Sonstige periodenfremde Erträge aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis				301.042,82 €	301.042,82 €	303.750,00 €	303.750,00 €	307.750,00 €
2. Materialaufwand				63.785,48 €	63.785,48 €	68.200,00 €	68.200,00 €	73.500,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
672200	Gas/Heizung	645400	Aufwendungen für Gas	13.970,17 €	14.815,89 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
		645100	Aufwendungen für Heizung	845,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
671000	Strom	645200	Aufwendungen für Strom	4.338,00 €	4.338,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
670000	Wasser	645250	Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Löschwasser	1.297,50 €	1.297,50 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
670100	Abwasser							
Zwischenergebnis				20.451,39 €	20.451,39 €	16.200,00 €	16.200,00 €	21.300,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
680600	Gartenpflege	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen		12.114,29 €		12.000,00 €	12.200,00 €
681010	Unterhaltsreinigung durch fremde Betriebe			12.114,29 €	12.000,00 €			

KHBV Konten		LHM Konten		Ist 2015	Ist 2015	WiPI 2016	WiPI 2016	WiPI 2017
KHBV Konten	Bezeichnung KHBV Alt bis 31.12.2016	LHM Konten	LHM Bezeichnung Neu ab 01.01.2017	KHBV	Verdichtung LHM Konto	KHBV	Verdichtung LHM Konto	LHM Konto
680800	Sonstiger Wirtschaftsbedarf			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731010	Entsorgung	657600	Aufwendungen für Müllentsorgung – Kosten der Hausbewirtschaftung	148,20 €	148,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681200	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfes durch Dritte	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.287,38 € 29.784,22 €	31.071,60 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Zwischenergebnis				43.334,09 €	43.334,09 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.200,00 €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				-25.650,00 €	-25.650,00 €	-25.914,00 €	-25.914,00 €	-25.650,00 €
760030	AfA Software m. EKP finanziert	760110	AHK – Planmäßige Abschreibung auf Immaterielles Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
761800	Abgrenzung KP II	761210	AHK – Planmäßige Abschreibung unbewegliches Anlagevermögen-Gebäude und Grundstücke mit Substanzverzehr	-24.850,00 €	-24.850,00 €	-25.073,00 €	-25.073,00 €	0,00 €
761900	Abgrenzung Denkmalschutz	761210	AHK – Planmäßige Abschreibung unbewegliches Anlagevermögen-Gebäude und Grundstücke mit Substanzverzehr	-800,00 €	-800,00 €	-841,00 €	-841,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis				-25.650,00 €	-25.650,00 €	-25.914,00 €	-25.914,00 €	-25.650,00 €
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				104.840,14 €	104.840,14 €	101.679,00 €	101.679,00 €	105.000,00 €
761300	AfA für WG nach KHG mit Eigenkapital finanziert	762110	AHK - Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Anlagevermögen	104.366,86 € 473,28 €	104.840,14 €	101.679,00 €	101.679,00 €	105.000,00 €
Zwischenergebnis				104.840,14 €	104.840,14 €	101.679,00 €	101.679,00 €	105.000,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				40.739,57 €	40.739,57 €	37.010,00 €	37.010,00 €	47.270,00 €
a) Verwaltungsbedarf								
695000	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	651140	Aufwendungen für Rechtsschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		651122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen	6.902,00 €	6.902,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €

KHBV Konten		LHM Konten		Ist 2015	Ist 2015	WiPI 2016	WiPI 2016	WiPI 2017
KHBV	Bezeichnung KHBV	LHM	LHM Bezeichnung		Verdichtung		Verdichtung	
Konten	Alt bis 31.12.2016	Konten	Neu ab 01.01.2017	KHBV	LHM Konto	KHBV	LHM Konto	LHM Konto
697200	Bezogene Leistungen	653200	Sonstige Mieten	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
690000	Büromaterialien und Druckarbeiten, Zeitschriften	670100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		670110	Aufwendungen für Drucksachen, Foto und Vervielfältigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		671150	Aufwendungen für Fachliteratur und sonstige Informationsmaterialien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691000	Porto-, Postfach- und Bankgebühren, Kleinfrachten, Fremdlager	672100	Aufwendungen für Porto und sonstige Postversandkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		656200	Allgemeine Transport-, Fracht- und Lagerkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		720100	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
692000	Fernsprech- und Fernschreibanlagen, Telegramme, Rundfunk, Fernsehen	672300	Aufwendungen für Rundfunkgebühr und Ähnliche Gebühren	0,00 €	0,00 €	3.840,00 €	3.840,00 €	0,00 €
		672301	Aufwendungen für Rundfunkgebühr und Ähnliche Gebühren	1.967,50 €	1.967,50 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
693000	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	675000	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	2.537,39 €	2.537,39 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
699000	Sonstiger Verwaltungsbedarf	673105	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis einschließlich 150 € netto	1.211,29 €	1.211,29 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
697000	Repräsentationsaufwand	677000	Aufwendungen für Werbung, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit		1.081,07 €	1.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
697010	Öffentlichkeitsarbeit			1.081,07 €	2.500,00 €			
Zwischenergebnis				13.999,25 €	13.999,25 €	14.840,00 €	14.840,00 €	17.100,00 €

b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen

700300	Zentrale Druckerei	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709100	Sonstige zentrale Dienstleistungen	651122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen	3.570,00 €	3.570,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
701250		Zentrale Dienstleistung Druckerei	693970	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis				3.570,00 €	3.570,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €

c) Instandhaltung

720100	Gebäude	660014	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen – Referate	5.832,25 €	6.624,21 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
--------	---------	--------	---	------------	------------	-------------	-------------	-------------

KHBV Konten		LHM Konten		Ist 2015	Ist 2015	WiPI 2016	WiPI 2016	WiPI 2017		
KHBV	Bezeichnung KHBV	LHM	LHM Bezeichnung		Verdichtung		Verdichtung			
Konten	Alt bis 31.12.2016	Konten	Neu ab 01.01.2017	KHBV	LHM Konto	KHBV	LHM Konto	LHM Konto		
				791,96 €						
720000	Außenanlagen	660021	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Referate	4.997,67 €	4.997,67 €	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €		
720200	Technische Anlagen	660030	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	3.389,53 €	11.548,44 €	2.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €		
720300	Einrichtungen und Ausstattungen			2.546,85 €					2.000,00 €	1.000,00 €
720320	Betriebswartung			4.228,72 €						
720600	Einrichtung technischer Bedarf			1.383,34 €						
Zwischenergebnis				23.170,32 €					23.170,32 €	19.000,00 €

d) Abgaben und Versicherungen

732000	Versicherungen	690100	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00 €	0,00 €	770,00 €	770,00 €	770,00 €
731000	Abgaben	695012	Sonstige Beiträge und Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis				0,00 €	0,00 €	770,00 €	770,00 €	770,00 €

e) übrige Aufwendungen

782900	Andere sonstige Aufwendungen		Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
793200	Periodenfremde sonstige betriebsbedingte Nachzahlungen	790200	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
793210	Sonstige betriebsbedingte Nachzahlungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis				0,00 €				

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

511010	Sonstige Zinsen für A 3, A 4	483030	Zinsen und zinsähnliche Erträge SG an sonstige öffentliche Sonderrechnung	461,85 €	461,85 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
--------	------------------------------	--------	--	----------	----------	------------	------------	--------

KHBV Konten		LHM Konten		Ist 2015	Ist 2015	WiPI 2016	WiPI 2016	WiPI 2017
KHBV Konten	Bezeichnung KHBV Alt bis 31.12.2016	LHM Konten	LHM Bezeichnung Neu ab 01.01.2017	KHBV	Verdichtung LHM Konto	KHBV	Verdichtung LHM Konto	LHM Konto
514000	Zinsen für Forderungen und ähnliche Erträge/Mahngebühren	483602	Zinsen auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis				461,85 €	461,85 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				117.789,48 €	117.789,48 €	124.275,00 €	124.275,00 €	107.630,00 €
8. Steuern				758,44 €	758,44 €	770,00 €	770,00 €	770,00 €
730000	Steuern	700100	Aufwendungen für Grundsteuer	758,44 €	758,44 €	770,00 €	770,00 €	770,00 €
Zwischenergebnis				758,44 €	758,44 €	770,00 €	770,00 €	770,00 €
9. Jahresüberschuss				117.031,04 €	117.031,04 €	123.505,00 €	123.505,00 €	106.860,00 €