

## Anlage 1

### Wirtschaftsplan 2018 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

### Erfolgsplan

	WIPI 2018 €	WIPI 2017 €	Ist 2016 €
<b>1. Sonstige betriebliche Erträge (neu Umsatzer</b>	<b>311.380</b>	<b>307.750</b>	<b>316.323,81</b>
4001 Erbbauzins	259.500	259.500	259.384,52
4105 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Nebengebäude	7.680	4.800	9.925,17
4106 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Hauptgebäude 3. OG	22.200	20.400	23.703,12
4107 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (Vermietung Räumlichkeiten)	22.000	23.050	23.311,00
<b>2. Materialaufwand</b>	<b>67.833</b>	<b>73.500</b>	<b>62.044,88</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
6320 Heizung -Brunata Abrg. -	500	0	140,24
6325 Gas	12.000	15.000	8.439,21
6326 Strom	5.000	5.000	4.195,82
6327 Wasser	1.000	1.300	461,85
6328 Schmutz- und Niederschlagswasser	2.023	0	654,00
	20.523	21.300	13.891,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6330 Reinigung	13.000	12.200	10.964,97
6305 Raumkosten (Dienstleistungen Dritter-(Abfallentsorgung)	150	0	148,20
6308 Raumkosten, Brandschutz/Feuerschutz	4.160	4160	2.145,54
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume - Hausmeisterdienst	30.000	35.840	34.895,05
	47.310	52.200	48.153,76
<b>3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.650,00</b>
6221 Auflösung Sonderposten KPII	-24.850	-24.850	-24.850,00
6222 Auflösung Sonderposten Denkmalschutz	-800	-800	-800,00
	-25.650	-25.650	-25.650
<b>4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>105.500</b>	<b>105.000</b>	<b>105.219,00</b>
6220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	105.500	105.000	104.859,00
6264 Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter			360,00
	105.500	105.000	105.219
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>39.400</b>	<b>37.270</b>	<b>34.475,92</b>
a) Verwaltungsbedarf			
6600 Werbekosten	1.000	3.500	587,99
6663 Reisekosten Arbeitnehmer	3.000	3.000	1.904,74
6825 Rechts- und Beratungskosten	0	0	4.389,91
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	7.000	7.000	6.937,70
6835 Mieten für Einrichtungen (Flügel)	300	600	600,00
6805 Telefon u. Brandmeldeanlage	2.000	2.000	5.549,55
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	16,52
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	1.000	1.000	432,36
	14.300	17.100	20.418,77

	WIPI 2018 €	WIPI 2017 €	Ist 2016 €	
b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen				
6830	Buchführungskosten	2.400	2.400	2.380,00
		2.400,00 €	2.400	2.380,00
c) Instandhaltung				
6309	Raumkosten -TKS-	0	1.000	0,00
6345	Sonstige Raumkosten – Kaminkehrer	200	0	157,44
6347	Sonstige Raumkosten, Bewachungsdienst	800	0	783,96
6350	Grundstücksaufwendungen, -Außenanlagen-	10.000	5.000	0,00
6450	Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	5.000	10.000	0,00
6470	Reparaturen und Instandhaltung - Aufzug und Haustechnik -	1.400	1.000	1.321,11
6485	Reparaturen und Instandhaltung - Heizung und Sanitär	4.000	0	9.054,66
		21.400	17.000	11.317,17
d) Abgaben und Versicherungen				
6400	Versicherungen	100	770	83,50
6430	Sonstige Abgaben	0	0	276,48
		0	770	359,98
e) übrige Aufwendungen				
		1.300	0	0,00
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
		<b>0,00 €</b>	<b>0</b>	<b>172,54</b>
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	172,54
		0	0	172,54
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				
		<b>124.297</b>	<b>117.630</b>	<b>140.406,55</b>
<b>8. Steuern</b>				
		<b>770</b>	<b>770</b>	<b>758,44</b>
7680	Grundsteuer	770	770	758,44
		770	770	758,44
<b>9. Jahresüberschuss</b>				
		<b>123.527</b>	<b>116.860</b>	<b>139.648,11</b>

## Wirtschaftsplan 2018 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 €
<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 2018 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2016	2017	2018	2019	2020	2016 Bis 2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
<b>EINNAHMEN</b>							
<b>I. Innenfinanzierung</b>							
1. Vermögensumschichtung	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	80.000	5.000
2. Konjunkturpaket 2							
3. Einnahme aus Krediten							
3.3 Darlehen der TrägerIn							
Einnahmen insgesamt	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	80.000	5.000
<b>AUSGABEN</b>							
5. Einricht. und Ausstattung	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	80.000	5.000
6. Umbau und Sanierung							
Ausgaben insgesamt	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	80.000	5.000

## Wirtschaftsplan 2018 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge

2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
123.505	116.860	123.527	100.000	100.000	100.000