

Anlage 1

Wirtschaftsplan 2018 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Erfolgsplan

	WIPI 2018 €	WIPI 2017 €	Ist 2016 €
1. Sonstige betriebliche Erträge (neu Umsatzer	311.380	307.750	316.323,81
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
2. Materialaufwand	67.833	73.500	62.044,88
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
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.650	-25.650	-25.650,00
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
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	105.500	105.000	105.219,00
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
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.400	37.270	34.475,92
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
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
		0,00 €	0	172,54
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	172,54
		0	0	172,54
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
		124.297	117.630	140.406,55
8. Steuern				
		770	770	758,44
7680	Grundsteuer	770	770	758,44
		770	770	758,44
9. Jahresüberschuss				
		123.527	116.860	139.648,11

Wirtschaftsplan 2018 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 €
EINNAHMEN		
I.	Innenfinanzierung	
1.	Vermögensumschichtung	15.000
	Summe EINNAHMEN	<u>15.000</u>
AUSGABEN		
5.	Einrichtung und Ausstattung	15.000
	Summe AUSGABEN	<u>15.000</u>

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
	€	€	€	€	€	€	€
EINNAHMEN							
I. Innenfinanzierung							
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
AUSGABEN							
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