

## Anlage 2

Überleitung des Wirtschaftsplanes 2017 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen  
Jahreserfolgsplan

von LHM (Landeshauptstadt München) Kontenrahmen auf SKR04 (Buchhaltung) Kontenrahmen

LHM Konten		SKR 04 Konten		WIPI 2017
LHM	LHM Bezeichnung	SKR 04	KR04	
Konten	Neu ab 01.01.2017	Konten	Bezeichnung	LHM Konto

## 1. Sonstige betriebliche Erträge (neu Umsatzerlöse)

307.760,00 €

422102	Erträge aus Mieteinnahmen	4001	Erbbauzins	259.500,00 €
422132	Erträge aus Pachteinnahmen			0,00 €
473103	Andere sonstige betriebliche Erträge	4105	Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Nebengebäude	48.250,00 €
		4106	Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Hauptgebäude 3. OG	
		4107	Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (Vermietung Räumlichkeiten)	
478100	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			0,00 €
479220	Sonstige periodenfremde Erträge aus Vorjahr			0,00 €
<b>Zwischenergebnis</b>				<b>307.760,00 €</b>

## 2. Materialaufwand

73.600,00 €

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

646400	Aufwendungen für Gas	6325	Gas	15.000,00 €
646100	Aufwendungen für Heizung	6320	Heizung -Brunata Abrg. -	0,00 €
646200	Aufwendungen für Strom	6326	Strom	5.000,00 €
646260	Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Löschwasser	6327	Wasser	1.300,00 €
<b>Zwischenergebnis</b>				<b>21.300,00 €</b>

## b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	6330	Reinigung	12.200,00 €
Position gab es nur in der KHBV				0,00 €
667600	Aufwendungen für Müllentsorgung – Kosten der Hausbewirtschaftung	6305	Raumkosten (Dienstleistungen Dritter- (Abfallentsorgung)	0,00 €
651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	6308	Raumkosten, Brandschutz/Feuerschutz	40.000,00 €
		6335	Instandhaltung betrieblicher Räume - Hausmeisterdienst	
<b>Zwischenergebnis</b>				<b>62.200,00 €</b>

## 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

-26.660,00 €

760110	AHK – Planmäßige Abschreibung auf Immaterielles Anlagevermögen			0,00 €
761210	AHK – Planmäßige Abschreibung unbewegliches Anlagevermögen-Gebäude und Grundstücke mit Substanzverzehr	6221	Auflösung Sonderposten KPII	0,00 €
761210	AHK – Planmäßige Abschreibung unbewegliches Anlagevermögen-Gebäude und Grundstücke mit Substanzverzehr	6222	Auflösung Sonderposten Denkmalschutz	0,00 €
<b>Zwischenergebnis</b>				<b>-26.660,00 €</b>

## 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

106.000,00 €

762110	AHK - Planmäßige Abschreibung auf bewegliches Anlagevermögen	6220	Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	105.000,00 €
		6264	Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter	
<b>Zwischenergebnis</b>				<b>106.000,00 €</b>

## 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

37.270,00 €

## a) Verwaltungsbedarf

LHM Konten		SKR 04 Konten		WIPI 2017
LHM Konten	LHM Bezeichnung Neu ab 01.01.2017	SKR 04 Konten	KR04 Bezeichnung	LHM Konto
661140	Aufwendungen für Rechtsschutz	6825	Rechts- und Beratungskosten	0,00 €
661122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen	6827	Abschluss- und Prüfungskosten	7.000,00 €
663200	Sonstige Mieten	6835	Mieten für Einrichtungen (Flügel)	600,00 €
670100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00 €
670110	Aufwendungen für Drucksachen, Foto und Vervielfältigung			0,00 €
671160	Aufwendungen für Fachliteratur und sonstige Informationsmaterialien			0,00 €
672100	Aufwendungen für Porto und sonstige Postversandkosten			0,00 €
666200	Allgemeine Transport-, Fracht- und Lagerkosten			0,00 €
720100	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			0,00 €
672300	Aufwendungen für Rundfunkgebühr und Ähnliche Gebühren			0,00 €
672301	Aufwendungen für Rundfunkgebühr und Ähnliche Gebühren	6805	Telefon u. Brandmeldeanlage	2.000,00 €
676000	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	6650	Reisekosten Arbeitnehmer	3.000,00 €
673106	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis einschließlich 160 € netto	6850	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00 €
677000	Aufwendungen für Werbung, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit			3.500,00 €
		6600	Werbekosten	
<b>Zwischenergebnis</b>				<b>17.100,00 €</b>

## b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen

661000	Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00 €
661122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen	6830	Buchführungskosten	2.400,00 €
693970	Sonstige betriebliche Aufwendungen			0,00 €
<b>Zwischenergebnis</b>				<b>2.400,00 €</b>

## c) Instandhaltung

660014	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen – Referate	6450	Grundstücksaufwendungen, -Außenanlagen-	10.000,00 €
		6451	Reparaturen und Instandhaltung von Bauten -Gebäude-	
		6347	Sonstige Raumkosten, Bewachungsdienst	
660021	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Referate	6350	Grundstücksaufwendungen, -Außenanlagen-	5.000,00 €
660030	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen Gebrauchsgegenständen	6309	Raumkosten -TKS-	1.000,00 €
		6470	Reparaturen und Instandhaltung - Aufzug und Haustechnik -	1.000,00 €
		6485	Reparaturen und Instandhaltung - Heizung und Sanitär -	
		6345	Sonstige Raumkosten	
<b>Zwischenergebnis</b>				<b>17.000,00 €</b>

## d) Abgaben und Versicherungen

690100	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6400	Versicherungen	770,00 €
696012	Sonstige Beiträge und Abgaben			0,00 €
<b>Zwischenergebnis</b>				<b>770,00 €</b>

## e) übrige Aufwendungen

	Sonstige Aufwendungen			0,00 €
790200	Sonstige periodenfremde Aufwendungen			0,00 €
	Position gab es nur in der KHBV			0,00 €
<b>Zwischenergebnis</b>				<b>0,00 €</b>

## 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0,00 €

483030	Zinsen und zinsähnliche Erträge SG an sonstige öffentliche Sonderrechnung	7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €
--------	---	------	--------------------------------------	--------

LHM Konten		SKR 04 Konten		WiPl 2017
LHM Konten	LHM Bezeichnung Neu ab 01.01.2017	SKR 04 Konten	KR04 Bezeichnung	LHM Konto
483602	Zinsen auf das Umlaufvermögen			0,00 €
<b>Zwischenergebnis</b>				<b>0,00 €</b>

7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 117.630,00 €

8. Steuern 770,00 €

700100	Aufwendungen für Grundsteuer	7680	Grundsteuer	770,00 €
<b>Zwischenergebnis</b>				<b>770,00 €</b>

9. Jahresüberschuss 116.860,00 €