

Wirtschaftsplan 2019 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen Erfolgsplan

	WiPI 2019 €	WiPI 2018 €	Ist 2017 €
1. Umsatzerlöse	325.520	311.380	313.014,44
4001 Erbbauzins	272.800	259.500	272.872,52
4105 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Nebengebäude	7.020	7.680	6.884,10
4106 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Hauptgebäude 3. OG	22.200	22.200	18.232,82
4107 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (Vermietung Räumlichkeiten)	23.500	22.000	15.025,00
2. Materialaufwand	64.362	67.833	65.354,12
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
6320 Heizung -Brunata Abrg. -	600	500	632,89
6325 Gas	12.000	12.000	9.490,39
6326 Strom	5.000	5.000	5.067,18
6327 Wasser	1.000	1.000	996,00
6328 Schmutz- und Niederschlagswasser	1.882	2.023	6.012,32
	20.482	20.523	22.198,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6330 Reinigung	13.390	13.000	10.825,73
6305 Raumkosten (Dienstleistungen Dritter-(Abfallentsorgung)	180	150	176,85
6308 Raumkosten, Brandschutz/Feuerschutz -Siemens u. TKS-	2.500	4.160	1.864,55
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume - Hausmeisterdienst	27.810	30.000	30.288,21
	43.880	47.310	43.155,34
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	-25.650,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	108.000	105.500	104.908,00
6220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	108.000	105.500	104.838,00
6264 Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	70,00
	108.000	105.500	104.908,00

	WiPI 2019 €	WiPI 2018 €	Ist 2017 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.030	39.400	67.452,52
a) Verwaltungsbedarf			
6600 Werbekosten	1.000	1.000	749,52
6663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	4.000	3.000	2.403,15
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	7.000	7.000	6.902,00
6835 Mieten für Einrichtungen (Flügel)	600	300	600,00
6805 Telefon u. Brandmeldeanlage	3.000	2.000	2.428,21
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	1.000	1.000	88,85
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	16,00
6336 Instandhaltung betrieblicher Räume – Wasserschaden	0	0	9.604,31
	16.600	14.300	22.792,04
b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
6830 Buchführungskosten	2.400	2.400	2.380,00
	2.400,00 €	2.400,00 €	2.380,00
c) Instandhaltung			
6345 Sonstige Raumkosten – Kaminkehrer	200	200	93,19
6347 Sonstige Raumkosten, Bewachungsdienst u. BMA	2.200	800	1.945,76
6350 Grundstücksaufwendungen, -Außenanlagen-	10.000	10.000	0,00
6450 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten (Bauunterhalt Schloss)	12.000	5.000	22.290,83
6470 Reparaturen und Instandhaltung - Aufzug und Haustechnik -	2.500	1.400	2.245,13
6485 Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen	4.000	4.000	14.174,58
6486 Reparaturen und Instandhaltung anderer Anlagen (Flügel)	0	0	258,40
	30.900	21.400	41.007,89
d) Abgaben und Versicherungen			
6400 Versicherungen	50	100	28,92
6437 Steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder	0	0	195,99
7310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	3.080	0	1.047,68
	3.130	0	1.272,59
e) übrige Aufwendungen		1.300	
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	0	0	0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125.778	124.297	100.949,80
8. Steuern	770	770	773,44
7680 Grundsteuer	770	770	773,44
	770	770	773,44
9. Jahresüberschuss	125.008	123.527	100.176,36