

## Wirtschaftsplan 2022 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

### Erfolgsplan

	WiPI 2022 €	WiPI 2021 €	Ist 2020 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>324.360</b>	<b>320.010</b>	<b>311.638,71</b>
4001 Erbbauzins	272.800	272.800	272.872,52
4103 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff. UStG – Vermietung step	24.540	0	17.436,64
4105 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Nebengebäude	7.020	7.020	8.496,59
4106 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Hauptgebäude 3. OG	0	24.540	8.977,96
4107 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (Vermietung Räumlichkeiten)	20.000	15.650	3.855,00
4108 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (sonstige Erträge)			
<b>2. Materialaufwand</b>	<b>62.950</b>	<b>60.180</b>	<b>59.917,49</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
6320 Heizung -Brunata Abrg. -	3.000	2.000	3.065,43
6325 Gas	11.500	10.000	11.054,38
6326 Strom	5.000	5.000	4.650,91
6327 Wasser	800	700	739,02
6328 Schmutz- und Niederschlagswasser	2.000	2.100	1.599,84
	22.300	19.800	21.109,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6330 Reinigung	11.000	11.000	9.447,95
6305 Raumkosten (Dienstleistungen Dritter – Abfallentsorgung)	150	180	148,20
6308 Raumkosten, Brandschutz/Feuerschutz -Siemens u. TKS-	2.500	2.200	2.562,76
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume - Hausmeisterdienst	27.000	27.000	26.649,00
	40.650	40.380	38.807,91
<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	-25.650,00
<b>4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>109.185</b>	<b>108.300</b>	<b>110.180,00</b>
6220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	109.185	108.300	110.180,00
6264 Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter			
	109.185	108.300	110.180,00

	WiPI 2022 €	WiPI 2021 €	Ist 2020 €
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>486.350</b>	<b>474.795</b>	<b>51.199,40</b>
a) Verwaltungsbedarf			
steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder			
6437			
6600			
6630	1.200	1.190	788,88
6663	3.500	3.500	1.657,90
6805	2.000	2.000	1.453,38
6815			
6825			
6827	7.000	7.000	6.098,00
6835	600	600	600,00
6845			
6850	500	1.000	5,20
6855			
	14.800	15.290	10.603,36
b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
6830	4.000	2.400	2.380,00
	4.000,00 €	2.400,00 €	2.380,00
c) Instandhaltung			
6309			
6337			
6345	250	200	6.199,01
6347			
6350	5.000	5.000	
6450	448.300	438.305	15.461,48
6470	3.000	3.000	1.692,07
6485	5.000	5.000	9.033,81
6486			
6845			
	461.550	451.505	32.386,37
d) Abgaben und Versicherungen			
6400			
6430			
6437			
7310	6.000	5.600	5.829,67
	6.000	5.600	5.829,67
e) übrige Aufwendungen			
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7100			
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			

	WiPI 2022 €	WiPI 2021 €	Ist 2020 €
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-308.475</b>	<b>-297.615</b>	<b>115.991,82</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>-309.245</b>	<b>-298.385</b>	<b>115.233,38</b>

# Wirtschaftsplan 2022 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

## Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 €
<b>EINNAHMEN</b>		
I.	<b>Innenfinanzierung</b>	
1.	Vermögensumschichtung	15.000
	<b>Summe EINNAHMEN</b>	<b><u>15.000</u></b>
<b>AUSGABEN</b>		
2.	Einrichtung und Ausstattung	15.000
	<b>Summe AUSGABEN</b>	<b><u>15.000</u></b>

# Wirtschaftsplan 2022 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

## Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2020	2021	2022	2023	2024	2020 Bis 2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€
<b>EINNAHMEN</b>							
<b>I. Innenfinanzierung</b>							
1. Vermögensumschichtung	15.000	31.600	15.000	15.000	15.000	91.600	5.000
Einnahmen insgesamt	15.000	31.600	15.000	15.000	15.000	91.600	5.000
<b>AUSGABEN</b>							
2. Einrichtung und Ausstattung	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	70.000	5.000
3. Maßnahme Erneuerung BMA		21.600				21.600	
Ausgaben insgesamt	15.000	31.600	15.000	15.000	15.000	91.600	5.000

Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge

2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024	2025 €
133.420	-298.385	-309.245	14.000	100.000	100.000