

Wirtschaftsplan 2024 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Erfolgsplan

	WiPI 2024 €	WiPI 2023 €	Ist 2022 €
1. Umsatzerlöse	376.090	333.440	351.965,37
4001 Erbbauzins	288.800	272.800	287.334,76
4103 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff. UStG – Vermietung step	26.040	26.040	26.822,89
4105 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Nebengebäude	9.000	9.000	9.594,72
4106 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Hauptgebäude 3. OG			
4107 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (Vermietung Räumlichkeiten)	52.250	25.600	28.213,00
4108 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (sonstige Erträge)			
2. Materialaufwand	87.850	120.888	89.630,67
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00456	
6320 Heizung -Brunata Abrg. -	2.000	3.000	1.092,92
6325 Gas	21.000	53.328	41.028,00
6326 Strom	6.000	8.510	2.242,60
6327 Wasser	1.000	800	430,14
6328 Schmutz- und Niederschlagswasser	3.000	3.300	2.717,92
	33.000	68.938	47.511,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6330 Reinigung	16.000	15.000	7.640,80
6305 Raumkosten (Dienstleistungen Dritter – Abfallentsorgung)	150	150	148,20
6308 Raumkosten, Brandschutz/Feuerschutz -Siemens u. TKS-	6.000	4.300	5.575,83
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume - Hausmeisterdienst	32.700	32.500	28.754,26
	54.850	51.950	42.119,09
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	108.650	107.000	108.628,00
6220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	108.650	107.000	108.628,00
6264 Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter			
	108.650	107.000	108.628,00

	WiPI 2024 €	WiPI 2023 €	Ist 2022 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	104.100	58.550	368.140,68
a) Verwaltungsbedarf			
steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder			
6437			
6600		0	0,00
6630	1.200	1.200	1.190,00
6663	2.500	3.500	1.813,78
6805	2.000	2.000	1.787,47
6815			
6825			
6827	9.000	7.000	6.545,00
6835	600	600	500,00
6845			
6850	500	500	
6855			
6336			
	15.800	14.800	11.836,25
b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
6830	9.000	5.950	5.950,00
	9.000	5.950,00 €	5.950,00
c) Instandhaltung			
6309			
6336			
6337			
6345	300	300	164,35
6347			
6350	8.000	5.000	
6450	60.000	15.000	320.095,10
6470	6.000	6.500	3.908,02
6485	5.000	5.000	19.532,76
6486			
6845			
	79.300	31.800	343.700,23
d) Abgaben und Versicherungen			
6400			
6405			126,59
6430			
6437			
7310	0	6.000	6.527,61
	0	6.000	6.654,20
e) übrige Aufwendungen			
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000,00 €	0,00 €	0,00
7100	40.000		

	WiPI 2024 €	WiPI 2023 €	Ist 2022 €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	141.140	72.652	-188.783,98
8. Steuern	960	770	952,36
7680 Grundsteuer	960	770	952,36
	960	770	952,36
9. Jahresüberschuss	140.180	71.882	-189.736,34

Wirtschaftsplan 2024 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 €
EINNAHMEN		
I.	Innenfinanzierung	
1.	Vermögensumschichtung	15.000
	Summe EINNAHMEN	<u>15.000</u>
AUSGABEN		
2.	Einrichtung und Ausstattung	15.000
	Summe AUSGABEN	<u>15.000</u>

Wirtschaftsplan 2024 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2022	2023	2024	2025	2026	2022 Bis 2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€
EINNAHMEN							
I. Innenfinanzierung							
1. Vermögensumschichtung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	5.000
Einnahmen insgesamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	5.000
AUSGABEN							
2. Einrichtung und Ausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	5.000
Ausgaben insgesamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	5.000

Wirtschaftsplan 2024 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge

2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
-309.245	71.882	140.180	100.000	100.000	100.000