

Wirtschaftsplan 2025 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen Erfolgsplan

	WiPI 2025 €	WiPI 2024 €	Ist 2023 €
1. Umsatzerlöse	348.570	376.090	394.941,56
4001 Erbbauzins	291.870	288.800	287.334,76
4103 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff. UStG – Vermietung step	26.800	26.040	26.789,66
4105 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Nebengebäude	9.000	9.000	13.082,78
4106 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Hauptgebäude 3. OG			0,00
4107 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (Vermietung Räumlichkeiten)	20.900	52.250	29.248,00
4108 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (sonstige Erträge)			
4960 periodenfremde Erträge			34.349,46
4975 Investitionszuschüsse			4.136,90
2. Materialaufwand	102.970	87.850	67.422,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
6320 Heizung -Brunata Abrg. -	2.000	2.000	82,99
6325 Gas	19.010	21.000	30.446,32
6326 Strom	5.000	6.000	1.910,93
6327 Wasser	1.000	1.000	198,93
6328 Schmutz- und Niederschlagswasser	2.000	3.000	1.368,32
	29.010	33.000	34.007
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6330 Reinigung	13.200	16.000	8.812,61
6305 Raumkosten (Dienstleistungen Dritter – Abfallentsorgung)	0	150	0,00
6308 Raumkosten, Brandschutz/Feuerschutz -Siemens u. TKS-	6.000	6.000	5.226,07
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume - Hausmeisterdienst	32.760	32.700	13.378,83
6350 Grundstücksaufwendungen betrieblich	22.000		5.997,00
	73.960	54.850	33.414,51
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.650	-25.650	-25.650
6221 Auflösung Sonderposten KPII	-24.850	-24.850	
6222 Auflösung Sonderposten Denkmalschutz	-800	-800	-800,00
6223 Auflösung Sonderposten KPII			-24.850,00
	-25.650	-25.650	-25.650
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	107.200	108.650	107.065
6220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	4.200	108.650	4.191,47
6221 Abschreibungen auf Gebäude	103.000		102.874,00
6264 Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter			
	107.200	108.650	107.065,47

	WiPI 2025 €	WiPI 2024 €	Ist 2023 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	124.650	104.100	92.652
a) Verwaltungsbedarf			
steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder			
6437			
6600			
6630			
6630	800	1.200	892,50
6663	2.000	2.500	1.454,33
6805	1.500	2.000	1.495,86
6810	4.800		406,32
6815			
6825			
6827	15.000	9.000	21.549,50
6835	600	600	600,00
6845			
6850		500	
6855			
6859	150		148,20
6336			
	24.850	15.800	26.547
b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
6830	12.000	9.000	11.753,40
	12.000	9.000	11.753,40 €
c) Instandhaltung			
6309			
6336			
6337			
6345	300	300	0,00
6347			
6350	0	8.000	0,00
6450	83.500	60.000	53.430,69
6470	4.000	6.000	920,70
6485		5.000	
6486			
6845			
	87.800	79.300	54.351
d) Abgaben und Versicherungen			
6400			
6405			0,00
6430			
6437			
7310	0	0	
	0	0	0
e) übrige Aufwendungen			
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.000	40.000	74.296,92
7118	70.000	40.000	74.296,92

	WiPI 2025 €	WiPI 2024 €	Ist 2023 €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	109.400	141.140	227.749,51
8. Steuern	960	960	915,36
7680 Grundsteuer	960	960	915,36
	960	960	915,36
9. Jahresüberschuss	108.440	140.180	226.834,15

Wirtschaftsplan 2025 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025 €
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 2025 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2023	2024	2025	2026	2027	2023 Bis 2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
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 2025 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge

2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
226.834	140.180	108.440	100.000	100.000	100.000