

Wirtschaftsplan 2020 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen Erfolgsplan

	WiPI 2020 €	WiPI 2019 €	Ist 2018 €
1. Umsatzerlöse	330.770	325.520	329.205,80
4001 Erbbauzins	272.800	272.800	272.872,52
4105 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Nebengebäude	7.020	7.020	6.924,16
4106 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Hauptgebäude 3. OG	22.200	22.200	23.703,12
4107 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (Vermietung Räumlichkeiten)	28.750	23.500	25.626,00
4108 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (sonstige Erträge)	0		80,00
2. Materialaufwand	64.830	64.362	61.673,12
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
6320 Heizung -Brunata Abrg. -	2.700	600	2.742,15
6325 Gas	10.000	12.000	8.923,22
6326 Strom	5.500	5.000	4.823,05
6327 Wasser	1.000	1.000	54,93
6328 Schmutz- und Niederschlagswasser	1.800	1.882	850,87
	21.000	20.482	17.394,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6330 Reinigung	11.000	13.390	10.575,16
6305 Raumkosten (Dienstleistungen Dritter – Abfallentsorgung)	180	180	139,80
6308 Raumkosten, Brandschutz/Feuerschutz -Siemens u. TKS-	4.650	2.500	6.574,74
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume - Hausmeisterdienst	28.000	27.810	26.989,20
	43.830	43.880	44.278,90
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.650	-25.650	-25.650,00
6221 Auflösung Sonderposten KP II	-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	105.800	108.000	104.875,77
6220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	105.800	108.000	104.875,77
6264 Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter	0	0	
	105.800	108.000	104.875,77

	WiPI 2020 €	WiPI 2019 €	Ist 2018 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.600	53.030	69.279,88
a) Verwaltungsbedarf			
steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder			687,23
6437			
6600	1.000	1.000	0,00
6663	3.500	4.000	2.822,65
6805	3.000	3.000	1.857,21
6815	0		11,38
6825	0		
6827	7.000	7.000	6.902,00
6835	600	600	600,00
6845	0		
6850	1.000	1.000	0,00
6855		0	
6336		0	
	16.100	16.600	12.880,47
b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
6830	2.400	2.400	2.380,00
	2.400,00 €	2.400,00 €	2.380,00
c) Instandhaltung			
6309			
6336			137,81
6337			1.231,14
6345	200	200	155,26
6347	0	2.200	0,00
6350	10.000	10.000	
6450	12.000	12.000	35.921,30
6470	3.800	2.500	3.756,72
6485	4.000	4.000	9.692,70
6486	0	0	
6845	0		57,12
	30.000	30.900	50.952,05
d) Abgaben und Versicherungen			
6400	0	50	0,00
6430	0		0,00
6437	0	0	0,00
7310	3.100	3.080	3.067,36
	3.100	3.130	3.067,36
e) übrige Aufwendungen	0	0	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00
7100		0	
		0	0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	134.190	125.778	119.027,03

		WiPI 2020 €	WiPI 2019 €	Ist 2018 €
	8. Steuern	770	770	778,44
7680	Grundsteuer	770	770	778,44
		770	770	778,44
	9. Jahresüberschuss	133.420	125.008	118.248,59

Wirtschaftsplan 2020 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 €
EINNAHMEN		
I.	Innenfinanzierung	
1.	Vermögensumschichtung	15.000
	Summe EINNAHMEN	<u>15.000</u>
AUSGABEN		
5.	Einrichtung und Ausstattung	15.000
	Summe AUSGABEN	<u>15.000</u>

Wirtschaftsplan 2020 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2018	2019	2020	2021	2022	2018 Bis 2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€
EINNAHMEN							
I. Innenfinanzierung							
1. Vermögensumschichtung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	5.000
2. Konjunkturpaket 2							
3. Einnahme aus Krediten							
3.3 Darlehen der Trägerin							
Einnahmen insgesamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	5.000
AUSGABEN							
5. Einricht. und Ausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	5.000
6. Umbau und Sanierung							
Ausgaben insgesamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	5.000

Wirtschaftsplan 2020 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge

2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
137.827	125.008	133.420	100.000	100.000	100.000