

Wirtschaftsplan 2026 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Erfolgsplan

	WiPI 2026 €	WiPI 2025 €	Ist 2024 €
1. Umsatzerlöse	380.400	327.670	364.676,33
4001 Erbbauzins	344.600	291.870	288.845,40
4103 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff. UStG – Vermietung step	26.800	26.800	26.874,96
4105 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Nebengebäude	9.000	9.000	11.559,38
4106 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Hauptgebäude 3. OG			
4107 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (Vermietung Räumlichkeiten)	0	0	21.228,00
4108 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (sonstige Erträge)			
4960 periodenfremde Erträge			16.168,59
4975 Investitionszuschüsse			
2. Materialaufwand	96.920	102.970	68.469,06
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
6320 Heizung -Brunata Abrg. -	2.000	2.000	459,60
6325 Gas	19.010	19.010	17.615,00
6326 Strom	6.000	5.000	6.703,32
6327 Wasser	1.000	1.000	984,96
6328 Schmutz- und Niederschlagswasser	3.800	2.000	3.794,72
	31.810	29.010	29.558
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6330 Reinigung	14.200	13.200	14.144,41
6305 Raumkosten (Dienstleistungen Dritter – Abfallentsorgung)	150	0	
6308 Raumkosten, Brandschutz/Feuerschutz -Siemens u. TKS-	6.000	6.000	6.407,74
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume - Hausmeisterdienst	32.760	32.760	5.937,84
6350 Grundstücksaufwendungen betrieblich	12.000	22.000	12.421,47
	65.110	73.960	38.911,46
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	-24.850,00
6223 Auflösung Sonderposten KPII			-800,00
	-25.650	-25.650	-25.650
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	106.100	107.200	106.101
6220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	3.900	4.200	3.870,99
6221 Abschreibungen auf Gebäude	102.200	103.000	101.610,00
6264 Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter			619,87
	106.100	107.200	106.100,86

	WiPI 2026 €	WiPI 2025 €	Ist 2024 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.450	124.650	175.365
a) Verwaltungsbedarf			
steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und			
6437 Zwangsgelder			
6600 Werbekosten			
6630 Repräsentationskosten	800	800	
6663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.000	2.000	1.876,88
6805 Telefon u. (Brandmeldeanlage)	3.800	1.500	3.740,69
6810 Telefax und Internetkosten	4.800	4.800	203,16
6815 Bürobedarf			
6825 Rechts- und Beratungskosten			
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	15.000	15.000	24.861,50
6835 Mieten für Einrichtungen (Flügel)	600	600	1.268,78
6845 Werkzeuge und Kleingeräte			
6850 Sonstiger Betriebsbedarf			
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs			
6859 Aufw. Abraum- / Abfallbeseitigung	150	150	148,20
6960 periodenfremde Aufwendungen			5.307,71
	27.150	24.850	37.407
b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
6830 Buchführungskosten	9.000	12.000	8.405,20
	9.000	12.000	8.405,20 €
c) Instandhaltung			
6309 Raumkosten -TKS-			
6336 Instandhaltung betrieblicher Räume – Wasserschaden			
6337 Instandhaltung betrieblicher Räume – Whg. Linberg			
6345 Sonstige Raumkosten (Kaminkehrer)	300	300	
6347 Sonstige Raumkosten, Bewachungsdienst u. BMA			
6350 Grundstücksaufwendungen, -Außenanlagen-	15.000	0	
6450 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten (Bauunterhalt Schloss)	83.000	83.500	129.003,56
6470 Reparaturen und Instandhaltung - Aufzug und Haustechnik -	1.000	4.000	549,67
6485 Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen			
6486 Reparaturen und Instandhaltung anderer Anlagen (Flügel)			
6845 Werkzeuge und Kleingeräte			
	99.300	87.800	129.553
d) Abgaben und Versicherungen			
6400 Versicherungen			
6405 Versicherung für Gebäude			
6430 Sonstige Abgaben			
6437 Steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder			
7310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0,00
	0	0	0
e) übrige Aufwendungen			
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.000	70.000	90.109,51
7118 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.000	70.000	90.109,51

	WiPI 2026 €	WiPI 2025 €	Ist 2024 €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	142.580	88.500	130.500,57
8. Steuern	4.100	960	915,36
7680 Grundsteuer	4.100	960	915,36
	4.100	960	915,36
9. Jahresüberschuss	138.480	87.540	129.585,21

Wirtschaftsplan 2026 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026 €
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 2026 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2024	2025	2026	2027	2028	2024 Bis 2028	2029
	€	€	€	€	€	€	€
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 2026 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge

2024 €	2025 €	2026	2027 €	2028 €	2029 €
140.180	87.540	138.480	100.000	100.000	100.000