

Wirtschaftsplan 2026 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen
Erfolgsplan

		WiPl 2026 €	WiPl 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	0	0	21.228,00
4107	Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (Vermietung Räumlichkeiten)	0	0	16.168,59
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

		WiPl 2026 €	WiPl 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	

	WiPl 2026 €	WiPl 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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026	€
----------	-------------	--------------------	---

EINNAHMEN

I. Innenfinanzierung

1. Vermögensumschichtung 15.000

Summe EINNAHMEN 15.000

AUSGABEN

2. Einrichtung und Ausstattung 15.000

Summe AUSGABEN 15.000

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