

Wirtschaftsplan 2021 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen Erfolgsplan

	WiPI 2021 €	WiPI 2020 €	Ist 2019 €
1. Umsatzerlöse	320.010	330.770	325.065,99
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	9.630,35
4106 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Hauptgebäude 3. OG	24.540	22.200	23.703,12
4107 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (Vermietung Räumlichkeiten)	15.650	28.750	18.860,00
4108 Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (sonstige Erträge)		0	
2. Materialaufwand	60.180	64.830	57.262,60
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
6320 Heizung -Brunata Abrg. -	2.000	2.700	1.276,08
6325 Gas	10.000	10.000	9.738,56
6326 Strom	5.000	5.500	4.390,70
6327 Wasser	700	1.000	348,22
6328 Schmutz- und Niederschlagswasser	2.100	1.800	2.059,30
	19.800	21.000	17.812,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6330 Reinigung	11.000	11.000	10.343,58
6305 Raumkosten (Dienstleistungen Dritter – Abfallentsorgung)	180	180	139,80
6308 Raumkosten, Brandschutz/Feuerschutz -Siemens u. TKS-	2.200	4.650	1.977,16
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume - Hausmeisterdienst	27.000	28.000	26.989,20
	40.380	43.830	39.449,74
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	108.300	105.800	105.536,18
6220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	108.300	105.800	105.536,18
6264 Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter		0	
	108.300	105.800	105.536,18

	WiPI 2021 €	WiPI 2020 €	Ist 2019 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.795	51.600	39.449,40
a) Verwaltungsbedarf			
steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder			
6437			
6600		1.000	
6630	1.190		595,00
6663	3.500	3.500	2.489,41
6805	2.000	3.000	950,35
6815		0	59,57
6825		0	
6827	7.000	7.000	6.902,00
6835	600	600	600,00
6845		0	15,99
6850	1.000	1.000	297,29
6855			
6336			
	15.290	16.100	11.909,61
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			
6337			
6345	200	200	172,27
6347		0	
6350	5.000	10.000	
6450	438.305	12.000	12.132,36
6470	3.000	3.800	2.739,44
6485	5.000	4.000	6.523,92
6486		0	
6845		0	
	451.505	30.000	21.567,99
d) Abgaben und Versicherungen			
6400		0	
6430		0	
6437		0	
7310	5.600	3.100	3.591,80
	5.600	3.100	3.591,80
e) übrige Aufwendungen		0	
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7100			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			

	WiPI 2021 €	WiPI 2020 €	Ist 2019 €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-297.615	134.190	148.467,81
8. Steuern	770	770	758,44
7680 Grundsteuer	770	770	758,44
	770	770	758,44
9. Jahresüberschuss	-298.385	133.420	147.709,37

Wirtschaftsplan 2021 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 €
EINNAHMEN		
I.	Innenfinanzierung	
1.	Vermögensumschichtung	31.600
	Summe EINNAHMEN	<u>31.600</u>
AUSGABEN		
2.	Einrichtung und Ausstattung	10.000
3.	Maßnahme Erneuerung BMA	21.600
	Summe AUSGABEN	<u>31.600</u>

Wirtschaftsplan 2021 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2019	2020	2021	2022	2023	2019 Bis 2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
EINNAHMEN							
I. Innenfinanzierung							
1. Vermögensumschichtung	15.000	15.000	31.600	15.000	15.000	91.600	5.000
Einnahmen insgesamt	15.000	15.000	31.600	15.000	15.000	91.600	5.000
AUSGABEN							
2. Einrichtung und Ausstattung	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	70.000	5.000
3. Maßnahme Erneuerung BMA			21.600			21.600	
Ausgaben insgesamt	15.000	15.000	31.600	15.000	15.000	91.600	5.000