## Wirtschaftsplan 2025 für das Anwesen Schloss Kempfenhausen Erfolgsplan

		WiPI 2025 €	WiPI 2024 €	lst 2023 €
	1. Umsatzerlöse	348.570	376.090	394.941,56
4001 4103	Erbbauzins Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff. UStG – Vermietung step	291.870 26.800	288.800 26.040	287.334,76 26.789,66
4105	Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Nebengebäude	9.000	9.000	13.082,78
4106 4107	Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (V&V) - Miete Hauptgebäude 3. OG Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (Vermietung			0,00
4108	Räumlichkeiten) Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (sonstige Erträge)	20.900	52.250	29.248,00
4960 4975	periodenfremde Erträge Investitionszuschüsse			34.349,46 4.136,90
	2. Materialaufwand	102.970	87.850	67.422,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
6320 6325 6326 6327 6328	Heizung -Brunata Abrg Gas Strom Wasser Schmutz- und Niederschlagswasser	2.000 19.010 5.000 1.000 2.000	2.000 21.000 6.000 1.000 3.000	82,99 30.446,32 1.910,93 198,93 1.368,32
0020		29.010	33.000	34.007
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6330 6305 6308 6335 6350	Reinigung Raumkosten (Dienstleistungen Dritter – Abfallentsorgung) Raumkosten, Brandschutz/Feuerschutz -Siemens u. TKS- Instandhaltung betrieblicher Räume - Hausmeisterdienst Grundstücksaufwendungen betrieblich	13.200 0 6.000 32.760 22.000 73.960	16.000 150 6.000 32.700	8.812,61 0,00 5.226,07 13.378,83 5.997,00 33.414,51
	3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.650	-25.650	-25.650
6221 6222	Auflösung Sonderposten KPII Auflösung Sonderposten Denkmalschutz	-24.850 -800	-24.850 -800	-800,00
6223	Auflösung Sonderposten KPII	-25.650	-25.650	-24.850,00 -25.650
	4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	107.200	108.650	107.065
6220 6221 6264	Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter	4.200 103.000	108.650	4.191,47 102.874,00
		107.200	108.650	107.065,47

		WiPI 2025 €	WiPI 2024 €	lst 2023 €
	5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	124.650	104.100	92.652
	a) Verwaltungsbedarf			
6437 6600 6630 6663 6805 6810	steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder Werbekosten Repräsentationskosten Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten Telefon u. (Brandmeldeanlage) Telefax und Internetkosten	800 2.000 1.500 4.800	1.200 2.500 2.000	892,50 1.454,33 1.495,86 406,32
6815 6825 6827 6835 6845 6850	Bürobedarf Rechts- und Beratungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Mieten für Einrichtungen (Flügel) Werkzeuge und Kleingeräte Sonstiger Betriebsbedarf	15.000 600	9.000 600 500	21.549,50 600,00
6855 6859 6336	Nebenkosten des Geldverkehrs Aufw. Abraum- / Abfallbeseitigung Instandhaltung betrieblicher Räume – Wasserschaden	150		148,20
		24.850	15.800	26.547
	b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
6830	Buchführungskosten	12.000	9.000	11.753,40
		12.000	9.000	11.753,40 €
	c) Instandhaltung			
6309 6336 6337 6345 6347 6350 6450	Raumkosten -TKS- Instandhaltunge betrieblicher Räuem – Wasserschaden Instandhaltung betrieblicher Räume – Whg. Linberg Sonstige Raumkosten (Kaminkehrer) Sonstige Raumkosten, Bewachungsdienst u. BMA Grundstücksaufwendungen, -Außenanlagen-	300 0 83.500	300 8.000 60.000	0,00
6470 6485 6486 6845	Reparaturen und Instandhaltung von Bauten (Bauunterhalt Schloss) Reparaturen und Instandhaltung - Aufzug und Haustechnik - Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen Reparaturen und Instandhaltung anderer Anlagen (Flügel) Werkzeuge und Kleingeräte	4.000	6.000 5.000	53.430,69 920,70
		87.800	79.300	54.351
	d) Abgaben und Versicherungen			
6400 6405 6430 6437	Versicherungen Versicherung für Gebäude Sonstige Abgaben Steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder			0,00
7310	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	
	e) übrige Aufwendungen	0	0	0
	6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.000	40.000	74.296,92
7118	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.000	40.000	74.296,92
1110	Sonsuge Amsen und animone Ethage	70.000	40.000	17.230,32

		WiPI 2025 €	WiPI 2024 €	lst 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 EINNAHMEN15.000
	AUSGABEN	
2.	Einrichtung und Ausstattung	15.000
		Summe AUSGABEN15.000

## 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     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