



Wirtschaftsplan 2018

Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 19.09.2017

- Erfolgsplan 2018
- Vermögens- und Stellenplan 2018
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan 2018
- Investitionsprogramm

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, AlexanderKaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	405.349,00	355.000	410.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.160,92	56.500	30.997
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	172.797,19	0	185.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	172.797,19	0	185.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
6. Personalaufwand	21.404,16	23.160	21.400
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.204,16	3.960	2.200
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	694.392,00	753.856	721.152
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	694.392,00	753.856	721.152
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	665.621,97	479.000	210.000
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,31	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.845,03	5.756	2.406
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.150.548,12	-850.272	-698.961
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,02	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	-1.150.548,10	-850.272	-698.961
22. Sonstige Steuern	16.894,52	15.050	15.050
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.167.442,62	-865.322	-714.011

Stand: 19.09.2017

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	0,00	365.000	200.800
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	1.167.442,62	865.322	714.011
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	196.287
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	88.261,93	103.151	97.192
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	224.656,96	0	0
sonstiges*	22.267,53	870	
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.502.629,04	1.334.343	1.208.290
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	550.000,00	500.000	400.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	694.392,00	753.856	721.152
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	258.237,04	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	50.000	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	30.487	85.295
sonstiges*			1.843
Summe Deckungsmittel	1.502.629,04	1.334.343	1.208.290

STELLENPLAN	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0

*für individuelle Aufkommen

Stand: 19.09.2017

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, AlexanderKaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%):

WIRTSCHAFTSPLAN 2018 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	355.000	410.000	410.000	415.000	415.000	420.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	56.500	30.997	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	0	185.000	190.000	198.000	206.000	214.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	185.000	190.000	198.000	206.000	214.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	23.160	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
a) Löhne und Gehälter	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.960	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	753.856	721.152	340.749	92.273	104.395	114.532
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	753.856	721.152	340.749	92.273	104.395	114.532
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	479.000	210.000	155.000	200.000	245.000	270.000
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.756	2.406	1.334	301	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-850.272	-698.961	-293.483	-91.974	-156.795	-194.932
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	-850.272	-698.961	-293.483	-91.974	-156.795	-194.932
22. Sonstige Steuern	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-865.322	-714.011	-308.533	-107.024	-171.845	-209.982

Stand: 19.09.2017

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander
Beteiligung Stadt (%):

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084
Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	365.000	200.800	95.000	145.000	135.000	135.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	865.322	714.011	308.533	107.024	171.845	209.982
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	196.287	103.128	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	103.151	97.192	98.267	69.228	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	36.459	70.301	95.884	69.466
sonstiges*	870			720	1.666	84
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.334.343	1.208.290	641.387	392.273	404.395	414.532
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	500.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	753.856	721.152	340.749	92.273	104.395	114.532
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	50.000	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	30.487	85.295	0	0	0	0
sonstiges*		1.843	638			
Summe Deckungsmittel	1.334.343	1.208.290	641.387	392.273	404.395	414.532

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0	0	0	0

*für individuelle Aufkommen

Stand: 19.09.2017

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	1.075.800,00	0,00	0,00	365.000	200.800	95.000	145.000	135.000	135.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	1.075.800,00	0,00	0,00	365.000	200.800	95.000	145.000	135.000	135.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 19.09.2017