

Wirtschaftsplan 2016

Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 07.09.2015

- Erfolgsplan 2015
- Vermögens- und Stellenplan 2015
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan 2015
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

ERFOLGSPLAN	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	350.412,82	346.200	354.500
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	64.391,53	64.000	52.100
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	0,00	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
6. Personalaufwand	24.431,18	22.920	22.920
a) Löhne und Gehälter	21.600,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.831,18	3.720	3.720
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	689.434,27	695.899	720.728
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	689.434,27	695.899	720.728
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	493.499,13	441.500	478.500
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	14,41	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	56.501,96	29.830	18.881
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-849.047,78	-779.949	-834.429
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	-0,30	0	0
21. Sonstige Steuern	15.051,48	15.050	15.050
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-864.098,96	-794.999	-849.479

VERMÖGENSPLAN	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	24.543,46	175.000	483.500
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	864.098,96	794.999	849.479
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	621.516,42	491.429	33.313
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	27.641,55	0	3.746
sonstiges*	12.044,11	16.871	690
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.549.844,50	1.478.299	1.370.728
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	762.400,00	732.400	600.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	689.434,27	695.899	720.728
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	77.078,85	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	50.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0
sonstiges*	20.931,38		
Summe Deckungsmittel	1.549.844,50	1.478.299	1.370.728

STELLENPLAN	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte zum Stichtag	0,0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,0	0	0
Azubi	0,0	0	0

*für individuelle Aufkommen

Stand: 07.09.2015

WIRTSCHAFTSPLAN 2016 Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	346.200	354.500	355.000	355.000	355.000	355.000
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	64.000	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	22.920	22.920	21.700	21.700	21.700	21.700
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	3.720	3.720	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	695.899	720.728	761.375	782.938	405.244	158.147
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	695.899	720.728	761.375	782.938	405.244	158.147
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	441.500	478.500	479.000	479.000	479.000	479.000
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	29.830	18.881	18.670	18.233	17.561	15.960
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-779.949	-834.429	-873.645	-894.771	-516.405	-267.707
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. Sonstige Steuern	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-794.999	-849.479	-888.695	-909.821	-531.455	-282.757

WIRTSCHAFTSPLAN 2016 Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	175.000	483.500	365.000	270.000	155.000	100.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	794.999	849.479	888.695	909.821	531.455	282.757
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	491.429	33.313	43.526	53.962	64.633	71.015
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0 16.871	3.746 690	14.154 0	0 0	4.154 2	4.375 0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.478.299	1.370.728	1.311.375	1.233.783	755.244	458.147
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	732.400	600.000	500.000	400.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	695.899	720.728	761.375	782.938	405.244	158.147
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	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0 6	0	0	839	0	0
Summe Deckungsmittel	1.478.299	1.370.728	1.311.375	1.233.783	755.244	458.147

Stellenplan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0	0	0	0	0	0
Azubi	0	0	0	0	0	0

*für individuelle Aufkommen

Stand: 07.09.2015

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	1.573.043,46	0,00	24.543,46	175.000	483.500	365.000	270.000	155.000	100.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	1.573.043,46	0,00	24.543,46	175.000	483.500	365.000	270.000	155.000	100.000

Erläuterungen / Bemerkungen: