



Wirtschaftsplan 2017

Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 22.08.2016

- Erfolgsplan 2017
- Vermögens- und Stellenplan 2017
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan 2017
- Investitionsprogramm

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	340.477,95	354.500	355.000
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	53.935,30	52.100	56.500
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	23.160,48	22.920	23.160
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.960,48	3.720	3.960
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	689.887,40	720.728	753.856
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	689.887,40	720.728	753.856
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	474.731,94	478.500	479.000
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	4,26	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	28.394,19	18.881	5.756
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-821.756,50	-834.429	-850.272
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	-0,41	0	0
21. Sonstige Steuern	15.051,48	15.050	15.050
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-836.807,57	-849.479	-865.322

Stand: 22.08.2016

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander
Beteiligung Stadt (%): 100

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084

VERMÖGENSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	118.343,21	483.500	365.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	836.807,57	849.479	865.322
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	493.263,65	33.313	103.151
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	75.238,52		0
sonstiges*	5.554,04	690	870
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.529.206,99	1.366.982	1.334.343
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	732.400,00	550.000	500.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	689.887,40	720.728	753.856
Anlagenabgänge	9,00	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	57.139,54	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	46.254	30.487
sonstiges*	49.771,05	0	0
Summe Deckungsmittel	1.529.206,99	1.366.982	1.334.343

STELLENPLAN	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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: 22.08.2016

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	354.500	355.000	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	52.100	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
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	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160
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	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	720.728	753.856	775.419	397.725	149.333	151.524
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	720.728	753.856	775.419	397.725	149.333	151.524
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	478.500	479.000	479.000	479.000	530.000	530.000
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	18.881	5.756	5.184	4.401	3.419	2.790
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-834.429	-850.272	-871.263	-492.786	-294.412	-295.974
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	-849.479	-865.322	-886.313	-507.836	-309.462	-311.024

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%):

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	483.500	365.000	270.000	155.000	100.000	50.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	849.479	865.322	886.313	507.836	309.462	311.024
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	33.313	103.151	113.724	124.505	118.813	59.017
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	81.483
sonstiges*	690	870	0	0	1.607	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.366.982	1.334.343	1.270.037	787.341	529.882	501.524
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	550.000	500.000	400.000	300.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	720.728	753.856	775.419	397.725	149.333	151.524
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	50.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	46.254	46.254	44.609	39.607	30.549	0
sonstiges*			9	9		
Summe Deckungsmittel	1.366.982	1.350.110	1.270.037	787.341	529.882	501.524

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte zum Stichtag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Azubi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*für individuelle Aufkommen

Stand: 22.08.2016

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	1.541.843,21	0,00	118.343,21	483.500	365.000	270.000	155.000	100.000	50.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	1.541.843,21	0,00	118.343,21	483.500	365.000	270.000	155.000	100.000	50.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 22.08.2016