



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