



# 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

<b>VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2016 EUR</b>	<b>Plan 2017 EUR</b>	<b>Plan 2018 EUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>			
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
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.502.629,04</b>	<b>1.334.343</b>	<b>1.208.290</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>			
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
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>1.502.629,04</b>	<b>1.334.343</b>	<b>1.208.290</b>

<b>STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0

\*für individuelle Aufkommen

Stand: 19.09.2017

Beteiligung Stadt (%):

## WIRTSCHAFTSPLAN 2018 Mittelfristige Erfolgsplanung

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

Stand: 19.09.2017

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

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084  
Erfurt

<b>Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2017 EUR</b>	<b>Plan 2018 EUR</b>	<b>Plan 2019 EUR</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
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
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.334.343</b>	<b>1.208.290</b>	<b>641.387</b>	<b>392.273</b>	<b>404.395</b>	<b>414.532</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>						
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			
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>1.334.343</b>	<b>1.208.290</b>	<b>641.387</b>	<b>392.273</b>	<b>404.395</b>	<b>414.532</b>

<b>Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>Art der Investitionen</b>									
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
<b>Investitionen</b>	<b>1.075.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>	<b>200.800</b>	<b>95.000</b>	<b>145.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 19.09.2017