



Wirtschaftsplan 2019

Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 24.08.2018

- Erfolgsplan 2019
- Vermögens- und Stellenplan 2019
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

ERFOLGSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	401.083,17	410.000	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	33.536,88	30.997	5.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	167.228,95	185.000	190.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	185.000	190.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.228,95	0	0
6. Personalaufwand	21.413,76	21.400	21.400
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon Altersversorgung	2.213,76 0,00	2.200 0	2.200 0
7. Abschreibungen	690.894,18	721.152	329.008
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	690.894,18	721.152	329.008
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	259.477,84	210.000	177.604
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	2,28	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	4.130,26	2.406	1.334
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-708.522,66	-698.961	-304.346
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	-0,39	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	-708.522,27	-698.961	-304.346
22. Sonstige Steuern	16.894,52	15.050	16.900
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-725.416,79	-714.011	-321.246

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	185.340,10	200.800	75.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	725.416,79	714.011	321.246
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	25.035,49	196.287	17.548
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	92.723,29	97.192	98.267
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	226.529,34	0	121.422
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.255.045,01	1.208.290	633.483
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	500.000,00	400.000	300.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	690.894,18	721.152	329.008
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	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	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	64.150,83	1.843	4.475
Summe Deckungsmittel	1.255.045,01	1.208.290	633.483

STELLENPLAN	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0

*für individuelle Aufkommen

Stand: 24.08.2018

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

Beteiligung Stadt (%):

WIRTSCHAFTSPLAN 2019 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	410.000	410.000	415.000	415.000	420.000	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	30.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	185.000	190.000	198.000	206.000	214.000	222.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.000	190.000	198.000	206.000	214.000	222.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	21.400	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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	721.152	329.008	80.282	92.821	100.276	105.836
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	721.152	329.008	80.282	92.821	100.276	105.836
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000	177.604	230.000	275.000	305.000	255.000
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	2.406	1.334	301	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-698.961	-304.346	-109.983	-175.221	-215.676	-179.236
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	-698.961	-304.346	-109.983	-175.221	-215.676	-179.236
22. Sonstige Steuern	15.050	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-714.011	-321.246	-126.883	-192.121	-232.576	-196.136

Stand: 24.08.2018

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

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	200.800	75.000	160.000	135.000	90.000	65.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	714.011	321.246	126.883	192.121	232.576	196.136
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	196.287	17.548	85.580	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	97.192	98.267	69.228	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	121.422	0	67.888	77.460	146.025
sonstiges*			7.517		240	
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.208.290	633.483	449.208	395.009	400.276	407.161
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	721.152	329.008	80.282	92.821	100.276	105.836
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	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	85.295	0	68.926	0	0	0
sonstiges*	1.843	4.475		2.188		1.325
Summe Deckungsmittel	1.208.290	633.483	449.208	395.009	400.276	407.161

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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: 24.08.2018

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	911.140,10	0,00	185.340,10	200.800	75.000	160.000	135.000	90.000	65.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	911.140,10	0,00	185.340,10	200.800	75.000	160.000	135.000	90.000	65.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 24.08.2018