



# Wirtschaftsplan 2020

**Kaisersaal Erfurt GmbH**  
Stand 26.08.2019

- Erfolgsplan 2020
- Vermögens- und Stellenplan 2020
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

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

Beteiligung Stadt (%): 100

## WIRTSCHAFTSPLAN 2020

ERFOLGSPLAN	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	400.176,19	410.000	415.000
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	1.990,00	5.000	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	166.254,15	190.000	185.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	166.254,15	190.000	185.000
6. Personalaufwand	21.371,52	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	2.171,52 0,00	2.200 0	2.200 0
7. Abschreibungen	699.671,77	329.008	64.890
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	699.671,77	329.008	64.890
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	303.861,75	177.604	240.000
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	2,28	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	2.407,74	1.334	300
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-791.398,46	-304.346	-96.590
18. Sonstige Steuern	16.894,52	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-808.292,98	-321.246	-113.490

Stand: 26.08.2019

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

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084 Erfurt

<b>VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2018 EUR</b>	<b>Plan 2019 EUR</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>
<b><u>A: Finanzierungsbedarf</u></b>			
Investitionen	116.554,84	75.000	110.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen			
Jahresfehlbetrag	808.292,98	321.246	113.490
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	194.805,32	17.548	85.580
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	97.192,26	98.267	69.342
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	121.422	0
sonstiges*			6.324
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.216.845,40</b>	<b>633.483</b>	<b>384.736</b>
<b><u>B: Deckungsmittel</u></b>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000,00	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	699.671,77	329.008	64.890
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	181.501,02	0	19.846
sonstiges*	35.672,61	4.475	0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>1.216.845,40</b>	<b>633.483</b>	<b>384.736</b>

<b>STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 26.08.2019

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

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084 Erfurt

### WIRTSCHAFTSPLAN 2020 Mittelfristige Erfolgsplanung

<b>Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2019 EUR</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>410.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>425.000</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>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>190.000</b>	<b>185.000</b>	<b>187.000</b>	<b>189.000</b>	<b>190.000</b>	<b>192.000</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.000	185.000	187.000	189.000	190.000	192.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>21.400</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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>329.008</b>	<b>64.890</b>	<b>73.345</b>	<b>79.190</b>	<b>86.217</b>	<b>94.898</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	329.008	64.890	73.345	79.190	86.217	94.898
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>177.604</b>	<b>240.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>305.000</b>	<b>290.000</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>1.334</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>16. 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>17. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-304.346</b>	<b>-96.590</b>	<b>-181.745</b>	<b>-184.590</b>	<b>-182.617</b>	<b>-173.298</b>
<b>18. Sonstige Steuern</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-321.246</b>	<b>-113.490</b>	<b>-198.645</b>	<b>-201.490</b>	<b>-199.517</b>	<b>-190.198</b>

Stand: 26.08.2019

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

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084 Erfurt

<b>Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2019 EUR</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
Investitionen	75.000	110.000	95.000	90.000	120.000	90.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	321.246	113.490	198.645	201.490	199.517	190.198
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	17.548	85.580	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	98.267	69.342	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	121.422	0	79.987	88.597	66.984	115.290
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>633.483</b>	<b>384.736</b>	<b>373.632</b>	<b>380.087</b>	<b>386.501</b>	<b>395.488</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	329.008	64.890	73.345	79.190	86.217	94.898
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 sonstiges*	4.475	19.846	287	897	284	590
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>633.483</b>	<b>384.736</b>	<b>373.632</b>	<b>380.087</b>	<b>386.501</b>	<b>395.488</b>

<b>Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 26.08.2019

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Geschäftsführung:  
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084 Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

### Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	696.554,84	0,00	116.554,84	75.000	110.000	95.000	90.000	120.000	90.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen</b>	<b>696.554,84</b>	<b>0,00</b>	<b>116.554,84</b>	<b>75.000</b>	<b>110.000</b>	<b>95.000</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 26.08.2019