

Anlage 3
(DS 1447121)



Wirtschaftsplan 2022

KaisersaalErfurtGmbH

Stand 21.07.2021

- Erfolgsplan 2022
- Vermögens- und Stellenplan 2022
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	307.057,21	364.000	370.000
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	11.829,69	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	116.966,59	142.000	146.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	116.966,59	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	142.000	146.000
6. Personalaufwand	21.430,66	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	2.230,66	2.200	2.200
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	58.246,00	68.113	72.658
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	58.246,00	68.113	72.658
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	214.754,28	376.000	305.000
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	0,32	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	314,60	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0,40	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-92.824,51	-243.513	-175.058
18. Sonstige Steuern	16.894,52	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-109.719,03	-260.413	-191.958

Stand: 21.07.2021

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	6.853,00	95.000	185.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	109.719,03	260.413	191.958
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	22.039,45	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	69.237,79	8.555	0
sonstiges*	150.396,73	4.145	1.826
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	358.246,00	368.113	378.784
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000,00	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	58.246,00	68.113	72.658
Anlagenabgänge	0,00	0	0
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	0,00	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	0	6.126
sonstiges*			
Summe Deckungsmittel	358.246,00	368.113	378.784

STELLENPLAN	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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: 21.07.2021

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	571.853,00	0,00	6.853,00	95.000	185.000	100.000	50.000	50.000	85.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	571.853,00	0,00	6.853,00	95.000	185.000	100.000	50.000	50.000	85.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 21.07.2021

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse	364.000	370.000	420.000	425.000	430.000	430.000
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	0	0	0	0	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	142.000	146.000	194.000	198.000	200.000	202.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.000	146.000	194.000	198.000	200.000	202.000
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	68.113	72.658	82.547	88.061	87.713	82.380
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.113	72.658	82.547	88.061	87.713	82.380
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	376.000	305.000	341.000	351.000	361.000	371.000
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	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-243.513	-175.058	-218.947	-233.461	-240.113	-246.780
18. Sonstige Steuern	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-260.413	-191.958	-235.847	-250.361	-257.013	-263.680

Stand: 21.07.2021

Beteiligung Stadt (%): 100

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	95.000	185.000	100.000	50.000	50.000	85.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	260.413	191.958	235.847	250.361	257.013	263.680
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	8.555 4.145	0 1.826	45.626 1.074	88.253 0	80.489 211	33.321 379
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	368.113	378.784	382.547	388.614	387.713	382.380
B: Deckungsmittel						
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	68.113	72.658	82.547	88.061	87.713	82.380
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0 0	6.126 0	0 0	0 553	0 0	0 0
Summe Deckungsmittel	368.113	378.784	382.547	388.614	387.713	382.380

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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: 21.07.2021