

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1444/21 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 20.10.2021

Wirtschaftsplan 2022 der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)

Genaue Fassung:

01

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 der Erfurter Garten – und Ausstellung gemeinnützige GmbH (ega), Stand 14.09.2021, gemäß Anlage 1 und Anlage 3 (Eintrittspreisgestaltung) wird mit folgenden Prüfauftrag festgestellt:

Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister zu prüfen, wie der Zutritt zum ega-Gelände als Leistung des Familienpass aufgenommen werden kann. Ziel soll ein, dass ab dem Jahr 2022 der Eintritt zum ega-Park als Teil des Familienpass eingeführt wird.

02

Die in Anlage 3 angegebenen Eintrittspreise sind nach einem Jahr zu evaluieren. Das Ergebnis wird dem Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung spätestens am Ende des I. Quartals 2023 vorgestellt.

**Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1447/21 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 20.10.2021
Wirtschaftsplan 2022 der Kaisersaal Erfurt GmbH**

Genaue Fassung:

**Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 der Kaisersaal Erfurt GmbH, Stand
21.07.2021, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.**



Wirtschaftsplan 2022

**Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige
GmbH (ega)**

Stand: 14.09.2021

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	I. ERFOLGSPLAN	Ist 2020 TEUR	Akt. Plan 2021 Stand 01.03.2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1.	Umsatzerlöse	1.664,1	4.486,7	4.925,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4.	Erträge aus Zuschüssen SWE GmbH	6.539,7	4.914,7	4.839,8
5.	Sonstige betriebliche Erträge	401,4	938,0	1.093,8
	davon Auflösung von Sonderposten	54,5	927,3	1.079,8
6.	Materialaufwand	4.110,3	2.857,7	2.871,5
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	776,6	1.096,9	1.048,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.333,7	1.760,8	1.822,8
7.	Personalaufwand	3.282,4	3.764,5	3.846,8
	a) Löhne und Gehälter	2.691,5	3.092,8	3.135,1
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	590,9	671,7	711,8
	davon Altersversorgung	58,9	55,8	75,2
8.	Abschreibungen	899,3	2.184,2	2.452,3
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	899,3	2.184,2	2.452,3
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten	0,0	0,0	0,0
	davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB			
	c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.387,2	1.527,8	1.686,7
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0
12.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	99,5	64,8	75,0
	davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen			
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.700,0	2.650,0	500,0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81,0	65,8	72,5
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	0,7	0,8	0,5
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
18.	Ergebnis nach Steuern	-3.755,5	-2.645,9	-495,9
19.	Sonstige Steuern	4,3	4,1	4,1
20.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn	-3.759,8	-2.650,0	-500,0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.759,8	-2.650,0	-500,0

Stand: 14. September 2021

II. VERMÖGENSPLAN		Ist 2020 TEUR	Akt. Plan 2021 Stand 01.03.2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Finanzkrediten			0,0	1.000,0
Investitionen		14.413,0	7.570,2	723,0
Auszahlung Gesellschafterdarlehen Buga gGmbH		2.700,0	2.650,0	500,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten		6.960,3	651,2	2.347,5
Anlagenabgang				
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse		54,5	927,3	1.079,8
Ertrag aus Auflösung BKZ				
Verlust		3.759,8	2.650,0	500,0
Summe Finanzierungsbedarf		27.887,7	14.448,6	6.150,3

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen		899,3	2.184,2	2.452,3
Abschreibungen auf Finanzanlagen		2.700,0	2.650,0	500,0
Anlagenabgang			0,0	0,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen		0,0	0,0	0,0
Kredite			0,0	0,0
Gesellschafterdarlehen		6.500,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss			0,0	0,0
Fördermittel		10.788,3	3.204,6	48,0
Zuschuß von der EU, Bund, Land				
Zuschüsse v. Dritten				
Verlustdeckung Gesellschafter			0,0	0,0
Verlustdeckung aus Gewinnvortrag			1.059,8	0,0
Verlustdeckung aus Kapitalrücklage		3.600,0	2.700,0	2.650,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA- Finanzierung		2.700,0	2.650,0	500,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage		700,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel		27.887,7	14.448,6	6.150,3

III. STELLENPLAN		Ist 2020 VbE	Akt. Plan 2021 Stand 01.03.2021 VbE	Plan 2022 VbE
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	VBE	57,6	65,6	65,7
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	MA	60,0	67,0	68,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)				
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	VBE	0,4	1,2	1,2
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	MA	2,0	4,0	4,0

Stand: 14. September 2021

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

I. ERFOLGSPLAN		Akt. Plan 2021 Stand 01.03.2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1.	Umsatzerlöse	4.486,7	4.925,4	4.988,6	5.400,1	5.406,6	5.699,7
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erträge aus Zuschüssen SWE GmbH	4.914,7	4.839,8	5.077,5	4.900,5	4.800,5	4.800,5
5.	Sonstige betriebliche Erträge	938,0	1.093,8	1.128,0	1.105,7	4.335,0	1.102,9
	davon Auflösung von Sonderposten	927,3	1.079,8	1.087,0	1.091,7	1.084,7	1.088,9
6.	Materialaufwand	2.857,7	2.871,5	2.876,4	2.924,6	3.882,3	2.894,8
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	1.096,9	1.048,8	1.046,4	1.091,1	1.059,0	1.011,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.760,8	1.822,8	1.830,0	1.833,5	2.823,2	1.883,0
7.	Personalaufwand	3.764,5	3.846,8	3.970,3	4.089,3	4.199,2	4.310,4
	a) Löhne und Gehälter	3.092,8	3.135,1	3.237,1	3.335,4	3.421,7	3.509,4
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	671,7	711,8	733,2	753,9	777,5	801,0
	davon Altersversorgung	55,8	75,2	76,0	78,1	81,2	83,5
8.	Abschreibungen	2.184,2	2.452,3	2.472,7	2.469,7	2.469,3	2.451,0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.184,2	2.452,3	2.472,7	2.469,7	2.469,3	2.451,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB						
	c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.527,8	1.686,7	1.808,2	1.852,4	2.486,9	1.876,6
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	64,8	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,8	72,5	62,4	66,3	67,9	66,2
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	0,8	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Ergebnis nach Steuern	-2.645,9	-495,9	4,1	4,1	1.436,5	4,1
19.	Sonstige Steuern	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
20.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn	-2.650,0	-500,0	0,0	0,0	1.432,4	0,0
21.	Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.650,0	-500,0	0,0	0,0	1.432,4	0,0

Stand: 14. September 2021

MITTELFRISTIGER VERMÖGENS- UND STELLENPLAN

		Akt. Plan 2021 Stand 01.03.2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
II. Vermögensplan							
A: Finanzierungsbedarf							
	Tilgung	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	Tilgung Gesellschafterdarlehen						
	Investitionen	7.570,2	723,0	733,0	478,0	1.168,0	768,0
	Auszahlung Gesellschafterdarlehen Bugä gGmbH	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	651,2	2.347,5	168,7	0,0	1.307,5	0,0
	Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse	927,3	1.079,8	1.087,0	1.091,7	1.084,7	1.088,9
	Ertrag aus Auflösung BKZ						
	Verlust	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsbedarf		14.448,6	6.150,3	2.988,7	2.569,7	4.560,2	2.856,9

B: Deckungsmittel							
	Abschreibungen	2.184,2	2.452,3	2.472,7	2.469,7	2.469,3	2.451,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Anlagenabgang					650,4	0,0
	Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	207,9
	Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	1.432,4	0,0
	Fördermittel	3.204,6	48,0	16,0	8,0	8,0	198,0
	Zuschuss von der EU, Bund, Land						
	Zuschuss von der Stadt Erfurt						
	Zuschüsse v. Dritten						
	Verlustdeckung Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Verlustdeckung aus Gewinnvortrag	1.059,8	0,0	0,0			
	Verlustdeckung aus Kapitalrücklage	2.700,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA- Finanzierung	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage						
Summe Deckungsmittel		14.448,6	6.150,3	2.988,7	2.569,7	4.560,2	2.856,9

		Akt. Plan 2021 Stand 01.03.2021 VbE	Plan 2022 VbE	Plan 2023 VbE	Plan 2024 VbE	Plan 2025 VbE	Plan 2026 VbE
III. STELLENPLAN							
	Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	VBE 65,6	65,7	65,8	65,8	65,8	65,8
	Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	MA 67,0	68,0	67,0	67,0	68,0	68,0
	Auszubildende (Jahresdurchschnitt)						
	geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	VBE 1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	MA 4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Stand: 14. September 2021

Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten TEUR 2022-2026	Akt. Plan 2021 Stand 01.03.2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Park	680,0	5.088,4	110,0	70,0	130,0	170,0	200,0
2. Gebäude	1.290,0	1.110,3	20,0	230,0	90,0	750,0	200,0
3. Arbeits- und Transporttechnik	1.650,0	1.352,0	543,0	383,0	208,0	198,0	318,0
4. Gesellschafterdarlehen an die Buga gGmbH	500,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Havariereserve	250,0	19,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Investitionen	4.370,0	10.220,2	1.223,0	733,0	478,0	1.168,0	768,0

Stand: 14. September 2021

Austauschblatt; neu Stand 18.10.2021**Eintrittspreisgestaltung (Wirtschaftsplan 2022, Stand 14.09.2021)**

Mit Hinblick auf die o. g. deutlichen Erweiterungen des Angebotes für die Bürger der Landeshauptstadt Erfurt, für die Besucher aus der Region und die überregionalen Besucher, der allgegenwärtigen Kostensteigerung, insbesondere in den Bereichen Material- und Medienkosten, sowie die Begrenzung des durch die SWE GmbH gewährten Zuschusses ab dem Planungszeitraum 2022 ff., ist folgende Eintrittspreisgestaltung in die Planung ab dem Jahr 2022 ff. eingeflossen:

	Preis bis 2020	Preis 2022
Preis Tagesticket		
Parkeintritt Erwachsener	8,00 €	15,00 €
Parkeintritt Schwerbeschädigte B, BI, H	6,50 €	12,00 €
Parkeintritt Schüler 7-16 Jahre	6,50 €	5,00 €
Parkeintritt Junge Erwachsene 16-25 Jahre	- €	12,00 €
Parkeintritt Gruppe Normal	7,00 €	13,50 €
Parkeintritt Gruppe ermäßigt	6,00 €	12,00 €
Parkeintritt Familie	22,00 €	39,00 €
Parkeintritt Familie Mini	14,00 €	24,00 €
Nebensaison Parkeintritt normal	6,00 €	ab 2022 keine Nebensaison
Nebensaison Parkeintritt ermäßigt	4,80 €	
Nebensaison Familienkarte	14,00 €	
Nebensaison Familien Mini	10,00 €	
Nebensaison Gruppe normal	4,80 €	
Nebensaison Gruppe ermäßigt	3,90 €	

Austauschblatt; neu Stand 18.10.2021DS 1444/21
Anlage 3

	Preis bis 2020	Preis 2022
Danakil Winter Erwachsener	- €	6,00 €
Danakil Winter Schwerbeschädigte B, Bl, H	- €	4,00 €
Danakil Winter Schüler 7-16 Jahre	- €	2,00 €
Danakil Winter Junge Erwachsene 16-25 Jahre	- €	4,00 €
Danakil Winter Gruppe Normal	- €	4,00 €
Danakil Winter Gruppe ermäßigt	- €	4,00 €
Danakil Winter Familie	- €	16,00 €
Danakil Winter Familie Mini	- €	10,00 €
Danakil Winter Eintritt Kinder unter 6 Jahre		frei
Feierabendtarif Normal	2,00 €	5,00 €
Feierabendtarif ermäßigt	1,50 €	3,50 €
Schüler 1. - 4. Klasse	1,00 €	2,00 €
Schüler ab 5. Klasse	4,00 €	4,00 €
Grünes Klassenzimmer Schule	45,00 €	115,00 €
Grünes Klassenzimmer Kindergarten	35,00 €	45,00 €
Grünes Klassenzimmer Fördereinrichtung	- €	55,00 €
Gruppe Reisebüro	7,00 €	13,50 €
Gruppe Reisebüro ermäßigt	6,00 €	12,00 €
Schulklassen	4,00 €	4,00 €
Konferenzticket	- €	6,00 €
Konferenzticket Abend	- €	3,50 €

	Preis bis 2020	Preis 2022
Preis Saisonkarten		
Erwachsener	35,00 €	59,00 €
Familie	75,00 €	128,00 €
Familie-Mini	45,00 €	69,00 €
Schüler 7- 16 Jahre	15,00 €	20,00 €
Junge Erwachsene	- €	35,00 €
Schwerbeschädigte B, BI, H	35,00 €	59,00 €
Begleitperson 0,00 €	- €	- €
Die Gesellschaft behält sich vor im Zusammenhang mit Marketingaktionen (u.a. im Vorverkauf, für BUGA Dauerkarteninhaber) temporäre Preisvorteile zu gewähren:		
Treuepreis für Erwachsene mit BUGA-Dauerkarte	- €	50,00 €
Treuepreis für Junge Erwachsene mit BUGA-Dauerkarte	- €	29,50 €
Treuepreis für Familien mit BUGA-Dauerkarte	- €	108,00 €
Treuepreis für Familie-Mini mit BUGA-Dauerkarte	- €	58,00 €
Treuepreis für Schwerbeschädigte mit BUGA-Dauerkarte	- €	50,00 €

(Preisliste: Auszug)

Im Weiteren ist geplant, allen Käufern einer ega Saisonkarte 2022 bis zum 31.12.2021 freien Eintritt in das Danakil zu gewähren.



Wirtschaftsplan 2022

KaisersaalErfurtGmbH

Stand 21.07.2021

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

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

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

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
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
<u>B: Deckungsmittel</u>			
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

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	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

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

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