

Beschluss zur Drucksache Nr. 1522/22 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 30.11.2022

Wirtschaftsplan 2023 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Beschluss

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, Stand
15.09.2022, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.

Anlage 1
(DS 1522/22)



Wirtschaftsplan 2023

SWESTadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 15.09.2022

- Erfolgsplan 2023
- Vermögens- und Stellenplan 2023
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Akt. Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.761	8.613		9.112
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-13	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	168	58		53
davon Auflösung von Sonderposten	8	8		5
5. Materialaufwand	2.169	2.205		2.447
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	695	761		914
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.473	1.444		1.532
6. Personalaufwand	3.298	3.213		3.255
a) Löhne und Gehälter	2.638	2.580		2.644
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	660	633		611
davon Altersversorgung	235	190		167
7. Abschreibungen	1.019	1.059		910
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.019	1.059		910
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0		0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0	0		0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.300	10.115		11.705
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0		0
9. Erträge aus Beteiligungen	580	450		450
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	25.199	29.667		29.442
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0		0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	515	528		763
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0		0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	26	3.500		0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.620	12.454		15.347
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439	597		560
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	1	31		28
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.799	4.366		4.227
17. Ergebnis nach Steuern	11.542	1.809		1.369
18. Sonstige Steuern	63	54		54
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	11.479	1.755	0	1.315

2.1. Vermögensplan	Ist 2021	Plan 2022	Akt. Plan 2022	Plan 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	17.800	10.700		3.300
Investitionen	262	5.790		7.412
Gesellschaftereinlagen ega gGmbH (BUGA 2021) und ThüWa GmbH (Breitband)	5.650	5.500		3.000
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	8	8		5
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	3.429	10.316		0
Auszahlung an Gesellschafter	376	0		1.000
Jahresfehlbetrag	0	0		0
Summe Finanzierungsbedarf	27.524	32.313	0	14.717

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	1.045	4.559		910
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	0		11.492
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	15.000	25.000		0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0		0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH)	0	1.000		1.000
Jahresüberschuss	11.479	1.755		1.315
Summe Deckungsmittel	27.524	32.313	0	14.717

nachrichtlich: nutzbarer externer und interner (Cashpooling der SWE Gruppe) Kontokorrentrahmen

20.000,0

30.000,0

2.2. STELLENPLAN		Ist 2021	Plan 2022	Akt. Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	32,6	33,2		32,7
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	34,0	34,0		34,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA				
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,0	0,0		0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0		0,0

Stand: 15.09.2022

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.613	9.112	9.469	9.631	9.840	10.054
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. Sonstige betriebliche Erträge	58	53	49	49	49	49
davon Auflösung von Sonderposten	8	5	0	0	0	0
5. Materialaufwand	2.205	2.447	2.835	2.899	2.965	3.032
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	761	914	1.267	1.293	1.321	1.348
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.444	1.532	1.568	1.606	1.644	1.684
6. Personalaufwand	3.213	3.255	3.362	3.522	3.506	3.619
a) Löhne und Gehälter	2.580	2.644	2.743	2.890	2.883	2.969
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	633	611	619	633	623	649
davon Altersversorgung	190	167	157	144	135	146
7. Abschreibungen	1.059	910	929	939	955	948
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.059	910	929	939	955	948
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
c) Sonderabschreibungen	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.115	11.705	12.342	10.110	10.448	10.580
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	1	2	3	4	5
9. Erträge aus Beteiligungen	450	450	450	450	450	450
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	29.667	29.442	29.496	21.512	18.520	18.818
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	528	763	784	710	615	590
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.500	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.454	15.347	14.557	16.752	17.085	17.281
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	597	560	529	500	523	682
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	31	28	25	23	21	21
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.366	4.227	4.276	963	161	388
17. Ergebnis nach Steuern	1.809	1.369	1.418	-3.334	-6.168	-6.568
18. Sonstige Steuern	54	54	54	54	54	54
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.755	1.315	1.365	-3.387	-6.222	-6.621

Stand: 15.09.2022

4.1. Vermögensplan	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	10.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Investitionen	5.790	7.412	356	361	368	373
Gesellschaftereinlagen ega gGmbH (BUGA 2021) und ThüWa GmbH (Breitband)	5.500	3.000	0	0	0	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	8	5	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	10.316	0	0	0	0	1.653
Auszahlung an Gesellschafter	0	1.000	1.000	500	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	3.387	6.222	6.621
Summe Finanzierungsbedarf	32.313	14.717	4.657	7.549	9.890	11.948

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	4.559	910	929	939	955	948
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	11.492	1.363	5.610	7.935	0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	25.000	0	0	0	0	10.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen		0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresüberschuss	1.755	1.315	1.365	0	0	0
Summe Deckungsmittel	32.313	14.717	4.657	7.549	9.890	11.948

4.2. STELLENPLAN		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	33,2	32,7	33,2	34,4	33,4	33,4
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	34,0	34,0	34,0	35,0	34,0	34,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 15.09.2022

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2023-2027)	bisher finanziert TEUR	Plan 2022 TEUR	Akt. Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau, EE, LORAWAN) davon Einlage <i>ThuWa GmbH für Breitbandausbau SWE Digital GmbH</i>	10.000		10.000 5.000		10.000 3.000	0	0	0	0
2. Gesellschaftereinlage ega (BUGA Erfurt 2021)*	0		500		0	0	0	0	0
3. IT-Projekte	438		512		128	70	75	80	85
4. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	1.434		278		285	286	286	288	288
Investitionen	11.871	0	11.290		10.412	356	361	368	373

* Da die Gesellschafterdarlehen als Finanzanlage für die jeweiligen Beteiligungen zu aktivieren sind, erfolgt ein Ausweis im Investitionsplan.

**Beschluss zur Drucksache Nr. 1525/22 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 30.11.2022**

Wirtschaftsplan 2023 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Beschluss

**Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 der Erfurt Tourismus und Marketing
GmbH, Stand 29.08.2022, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.**

Anlage 2
(DS/1525/22)



Wirtschaftsplan 2023

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 29.08.2022

- Erfolgsplan 2023
- Vermögens- und Stellenplan 2023
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	1.834.204,34	1.677.750	1.716.000
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	290.021,15	258.000	251.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.070.975,16	724.000	973.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	182.075,35	120.000	150.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	888.899,81	604.000	823.000
6. Personalaufwand	1.631.664,14	1.725.000	1.870.000
a) Löhne und Gehälter	1.326.296,06	1.415.000	1.558.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	305.368,08	310.000	312.000
davon Altersversorgung	1.755,66	2.000	2.000
7. Abschreibungen	55.707,31	43.442	58.727
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.707,31	43.442	58.727
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	619.399,34	942.948	565.273
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	0,17	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	964,83	360	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,61	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.254.484,51	-1.500.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	306,17	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.254.790,68	-1.500.000	-1.500.000

Stand: 29.08.2022

VERMÖGENSPLAN	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	81.266,31	35.000	40.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	1.254.790,68	1.500.000	1.500.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0
Tilgung von Krediten	17.925,48	8.669	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	613.137,52	53.665	79.699
sonstiges*	0,00	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.967.119,99	1.597.334	1.619.699
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	55.707,31	43.442	58.727
Anlagenabgänge	0,00	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	230.523,92	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	0
sonstiges*	180.888,76	53.892	60.972
Summe Deckungsmittel	1.967.119,99	1.597.334	1.619.699

STELLENPLAN	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschäftigte zum Stichtag	37	39	39
Vollbeschäftigteneinheiten	33,00	36,00	34,00
Azubi	4	4	5

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

Stand: 29.08.2022

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse	1.677.750	1.716.000	1.740.000	1.760.000	1.780.000	1.790.000
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	258.000	251.000	245.000	247.000	249.000	249.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	724.000	973.000	976.000	985.000	996.000	999.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000	150.000	152.000	155.000	160.000	162.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	604.000	823.000	824.000	830.000	836.000	837.000
6. Personalaufwand	1.725.000	1.870.000	1.880.000	1.895.000	1.905.000	1.911.000
a) Löhne und Gehälter	1.415.000	1.558.000	1.565.000	1.578.000	1.585.000	1.590.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	310.000	312.000	315.000	317.000	320.000	321.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	43.442	58.727	53.335	36.243	37.435	32.529
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43.442	58.727	53.335	36.243	37.435	32.529
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	942.948	565.273	575.665	590.757	590.565	596.471
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	360	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	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Stand: 29.08.2022

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	35.000	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	8.669	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	53.665	79.699	11.934	4.210	9.556	1.586
sonstiges*	0	0	10.401	1.033	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.597.334	1.619.699	1.553.335	1.536.243	1.540.556	1.532.586
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	43.442	58.727	53.335	36.243	37.435	32.529
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
sonstiges*	53.892	60.972	0	0	3.121	57
Summe Deckungsmittel	1.597.334	1.619.699	1.553.335	1.536.243	1.540.556	1.532.586

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beschäftigte zum Stichtag	39	39	39	39	39	39
Vollbeschäftigteneinheiten	36,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Azubi	4	5	5	5	5	5

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

Stand: 29.08.2022

Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	105.935,88	0,00	35.935,88	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	174.330,43	0,00	45.330,43	15.000	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	280.266,31	0,00	81.266,31	35.000	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Beschluss zur Drucksache Nr. 1526/22 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 30.11.2022

Wirtschaftsplan 2023 der Kaisersaal Erfurt GmbH

Beschluss

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 der Kaisersaal Erfurt GmbH, Stand
14.10.2022, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.

Anlage 3
(DS 1526/22)



Wirtschaftsplan 2023

KaisersaalErfurtGmbH

Stand 14.10.2022

- Erfolgsplan 2023
- Vermögens- und Stellenplan 2023
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	284.235,83	370.000	345.000
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	1.002,84	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	119.012,98	146.000	180.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.012,98	146.000	180.000
6. Personalaufwand	21.441,41	21.400	21.500
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.241,41	2.200	2.300
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	69.708,79	72.658	78.760
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	69.708,79	72.658	78.760
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	163.550,43	305.000	201.742
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	0,04	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	147,21	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,86	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-88.621,25	-175.058	-137.002
18. Sonstige Steuern	16.894,52	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-105.515,77	-191.958	-153.902

Stand: 14.10.2022

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	32.496,08	185.000	451.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	105.515,77	191.958	153.902
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	361.322,31	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	1.826	408
		0	0
Summe Finanzierungsbedarf	499.334,16	378.784	605.310
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	69.708,79	72.658	78.760
Anlagenabgänge	26,00	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	3.549,13	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	0,00	0	0
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	6.126	226.550
sonstiges*	126.050,24	0	0
Summe Deckungsmittel	499.334,16	378.784	605.310

STELLENPLAN	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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: 14.10.2022

Beteiligung Stadt (%):

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse	370.000	345.000	390.000	400.000	410.000	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	0	0	0	0	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	146.000	180.000	195.000	200.000	205.000	210.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.000	180.000	195.000	200.000	205.000	210.000
6. Personalaufwand	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	72.658	78.760	97.556	100.069	94.431	93.227
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.658	78.760	97.556	100.069	94.431	93.227
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	305.000	201.742	309.955	311.498	318.536	323.340
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	-175.058	-137.002	-234.011	-233.067	-229.467	-228.067
18. Sonstige Steuern	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-191.958	-153.902	-250.911	-249.967	-246.367	-244.967

Stand: 14.10.2022

Beteiligung Stadt (%):

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	185.000	451.000	90.000	80.000	50.000	60.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	191.958	153.902	250.911	249.967	246.367	244.967
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	1.826	408	54.163	70.212	98.000	88.264
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	378.784	605.310	397.556	400.179	394.431	393.231
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	72.658	78.760	97.556	100.069	94.431	93.227
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	0	0	0	0	0	0
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*	6.126	226.550	0	0	0	0
	0	0	0	110	0	4
Summe Deckungsmittel	378.784	605.310	397.556	400.179	394.431	393.231

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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: 14.10.2022

Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	948.496,08	0,00	32.496,08	185.000	451.000	90.000	80.000	50.000	60.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	948.496,08	0,00	32.496,08	185.000	451.000	90.000	80.000	50.000	60.000

Erläuterungen / Bemerkungen: