



Wirtschaftsplan 2024

KaisersaalErfurtGmbH

Stand 13.07.2023

- Erfolgsplan 2024
- Vermögens- und Stellenplan 2024
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	356.655,59	345.000	420.000
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	5.094,07	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	181.791,29	180.000	220.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	181.791,29	180.000	220.000
6. Personalaufwand	21.087,76	21.500	21.500
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.887,76	2.300	2.300
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	67.084,50	78.760	97.039
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67.084,50	78.760	97.039
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	214.167,34	201.742	297.600
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	0,00	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	7,96	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-122.389,19	-137.002	-216.139
18. Sonstige Steuern	16.894,52	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-139.283,71	-153.902	-233.039

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	175.472,50	451.000	340.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	139.283,71	153.902	233.039
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	75.660,54	0	0
sonstiges*	0,00	408	2.338
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	390.416,75	605.310	575.377
<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	67.084,50	78.760	97.039
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	6.470,51	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	0,00	226.550	178.338
sonstiges*	16.861,74	0	
Summe Deckungsmittel	390.416,75	605.310	575.377

STELLENPLAN	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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: 13.07.2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1. Umsatzerlöse	345.000	420.000	428.000	433.000	438.000	443.000
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	180.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
6. Personalaufwand	21.500	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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	78.760	97.039	114.233	115.060	122.613	126.939
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	78.760	97.039	114.233	115.060	122.613	126.939
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	201.742	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
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	-137.002	-216.139	-230.333	-231.160	-238.713	-243.039
18. Sonstige Steuern	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-153.902	-233.039	-247.233	-248.060	-255.613	-259.939

Beteiligung Stadt (%): 100

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	451.000	340.000	180.000	150.000	160.000	160.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	153.902	233.039	247.233	248.060	255.613	259.939
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	0	0	0	17.002	7.000	7.000
sonstiges*	408	2.338	0	0	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	605.310	575.377	427.233	415.062	422.613	426.939
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	78.760	97.039	114.233	115.060	122.613	126.939
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	226.550	178.338	12.908	0	0	0
sonstiges*	0	0	92	2	0	0
Summe Deckungsmittel	605.310	575.377	427.233	415.062	422.613	426.939

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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: 13.07.2023

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	1.616.472,50	0,00	175.472,50	451.000	340.000	180.000	150.000	160.000	160.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	1.616.472,50	0,00	175.472,50	451.000	340.000	180.000	150.000	160.000	160.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 13.07.2023