



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 | bisher finanziert | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 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