



# 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. <b>Umsatzerlöse</b>	356.655,59	345.000	420.000
2. <b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen</b>	0,00	0	0
3. <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0
4. <b>sonstige betriebliche Erträge</b>	5.094,07	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. <b>Materialaufwand</b>	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. <b>Personalaufwand</b>	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. <b>Abschreibungen</b>	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. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	214.167,34	201.742	297.600
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. <b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. <b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	0,00	0	0
11. <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0	0
14. <b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,00	0	0
15. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	7,96	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,00	0	0
17. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	-122.389,19	-137.002	-216.139
18. <b>Sonstige Steuern</b>	16.894,52	16.900	16.900
19. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-139.283,71	-153.902	-233.039

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Geschäftsführung:  
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084  
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

<b>VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2022 EUR</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>
<b><u>A: Finanzierungsbedarf</u></b>			
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
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>390.416,75</b>	<b>605.310</b>	<b>575.377</b>
<b><u>B: Deckungsmittel</u></b>			
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	
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>390.416,75</b>	<b>605.310</b>	<b>575.377</b>

<b>STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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

<b>Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2026 EUR</b>	<b>Plan 2027 EUR</b>	<b>Plan 2028 EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>345.000</b>	<b>420.000</b>	<b>428.000</b>	<b>433.000</b>	<b>438.000</b>	<b>443.000</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>180.000</b>	<b>220.000</b>	<b>225.000</b>	<b>230.000</b>	<b>235.000</b>	<b>240.000</b>
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
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
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
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>78.760</b>	<b>97.039</b>	<b>114.233</b>	<b>115.060</b>	<b>122.613</b>	<b>126.939</b>
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
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>201.742</b>	<b>297.600</b>	<b>297.600</b>	<b>297.600</b>	<b>297.600</b>	<b>297.600</b>
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-137.002</b>	<b>-216.139</b>	<b>-230.333</b>	<b>-231.160</b>	<b>-238.713</b>	<b>-243.039</b>
<b>18. Sonstige Steuern</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-153.902</b>	<b>-233.039</b>	<b>-247.233</b>	<b>-248.060</b>	<b>-255.613</b>	<b>-259.939</b>

Beteiligung Stadt (%): 100

<b>Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2026 EUR</b>	<b>Plan 2027 EUR</b>	<b>Plan 2028 EUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
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
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>605.310</b>	<b>575.377</b>	<b>427.233</b>	<b>415.062</b>	<b>422.613</b>	<b>426.939</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>						
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
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>605.310</b>	<b>575.377</b>	<b>427.233</b>	<b>415.062</b>	<b>422.613</b>	<b>426.939</b>

<b>Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
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
<b>Art der Investitionen</b>									
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
<b>Investitionen</b>	<b>1.616.472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>175.472,50</b>	<b>451.000</b>	<b>340.000</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 13.07.2023