

**Beschluss zur Drucksache Nr. 1539/23 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,  
Beteiligungen und Digitalisierung vom 25.10.2023**

**Wirtschaftsplan 2024 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH**

**Beschluss**

**Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Stand 08.08.2023, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.**



# Wirtschaftsplan 2024

## Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 08.08.2023

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Geschäftsführung:  
Hildebrandt, Carmen, Dr.  
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Benediktsplatz 1  
99084 Erfurt

## WIRTSCHAFTSPLAN 2024

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	1.887.290,13	1.716.000	2.040.000
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	527.415,94	251.000	80.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.162.325,28	973.000	995.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136.049,91	150.000	135.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.026.275,37	823.000	860.000
6. Personalaufwand	1.727.321,70	1.870.000	2.015.000
a) Löhne und Gehälter	1.420.597,89	1.558.000	1.673.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	306.723,81	312.000	342.000
davon Altersversorgung	1.976,57	2.000	2.000
7. Abschreibungen	69.074,95	58.727	52.007
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	69.074,95	58.727	52.007
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	797.638,85	565.273	829.493
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	2.025,00	0	2.500
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	360,71	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	-1.339.990,42	-1.500.000	-1.769.000
18. Sonstige Steuern	92.075,74	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.432.066,16	-1.500.000	-1.769.000

Stand: 08.08.2023

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Geschäftsführung:  
Hildebrandt, Carmen, Dr.  
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Benediktsplatz 1  
99084 Erfurt

<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	37.350,95	40.000	31.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	1.432.066,16	1.500.000	1.769.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	177.723,91	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	8.670,37	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	79.699	0
sonstiges*	498,72		
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.656.310,11</b>	<b>1.619.699</b>	<b>1.800.000</b>
<b><u>B: Deckungsmittel</u></b>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.500.000,00	1.500.000	1.550.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	69.074,95	58.727	52.007
Anlagenabgänge			
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			
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	87.235,16	0	158.010
sonstiges*	0,00	60.972	39.983
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>1.656.310,11</b>	<b>1.619.699</b>	<b>1.800.000</b>

<b>STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beschäftigte zum Stichtag	40	39	44
Vollbeschäftigteneinheiten	36,00	34,00	38,00
Azubi	5	5	4

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

Stand: 08.08.2023

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Geschäftsführung:  
Hildebrandt, Carmen, Dr.  
Beteiligung Stadt (%):

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Benediktsplatz 1  
99084 Erfurt

### 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	1.716.000	2.040.000	2.045.000	2.050.000	2.105.000	2.105.000
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	251.000	80.000	90.000	95.000	100.000	100.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	973.000	995.000	1.005.000	1.015.000	1.022.000	1.022.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.000	135.000	140.000	145.000	150.000	150.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	823.000	860.000	865.000	870.000	872.000	872.000
6. Personalaufwand	1.870.000	2.015.000	2.020.000	2.021.500	1.904.000	1.904.000
a) Löhne und Gehälter	1.558.000	1.673.000	1.675.000	1.676.000	1.578.000	1.578.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	312.000	342.000	345.000	345.500	326.000	326.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	58.727	52.007	33.643	35.710	32.471	31.192
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	58.727	52.007	33.643	35.710	32.471	31.192
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	565.273	829.493	878.857	775.290	779.029	780.308
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	-1.500.000	-1.769.000	-1.800.000	-1.700.000	-1.530.000	-1.530.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.500.000	-1.769.000	-1.800.000	-1.700.000	-1.530.000	-1.530.000

Stand: 08.08.2023

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Geschäftsführung:  
Hildebrandt, Carmen, Dr.  
Beteiligung Stadt (%):

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Benediktsplatz 1  
99084 Erfurt

<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	40.000	31.000	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	1.769.000	1.800.000	1.700.000	1.530.000	1.530.000
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	79.699	0	0	0	21.143	20.164
sonstiges*	0	0	12.618	0	328	28
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.619.699</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.843.618</b>	<b>1.731.000</b>	<b>1.582.471</b>	<b>1.581.192</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	58.727	52.007	33.643	35.710	32.471	31.192
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	0	158.010	259.975	141.730	0	0
sonstiges*	60.972	39.983	0	3.560	0	0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>1.619.699</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.843.618</b>	<b>1.731.000</b>	<b>1.582.471</b>	<b>1.581.192</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	39	44	44	44	41	41
Vollbeschäftigteneinheiten	34,00	38,00	40,00	40,00	37,00	37,00
Azubi	5	4	5	5	5	5

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

Stand: 08.08.2023

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Geschäftsführung:  
Hildebrandt, Carmen, Dr.  
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Benediktsplatz 1  
99084 Erfurt

### 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
<b>Art der Investitionen</b>									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	82.923,19	0,00	22.923,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	149.427,76	0,00	14.427,76	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen</b>	<b>232.350,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37.350,95</b>	<b>40.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 08.08.2023

Beschluss zur Drucksache Nr. 1540/23 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,  
Beteiligungen und Digitalisierung vom 25.10.2023

Wirtschaftsplan 2024 der Kaisersaal Erfurt GmbH

**Beschluss**

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 der Kaisersaal Erfurt GmbH, Stand  
13.07.2023, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.





# Wirtschaftsplan 2024

## KaisersaalErfurtGmbH

Stand 13.07.2023

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

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Geschäftsführung:  
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084  
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

## 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

Stand: 13.07.2023

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

Beteiligung Stadt (%): 100

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>

Stand: 13.07.2023

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	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
<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