



# Wirtschaftsplan 2025

## Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 12.07.2024

- Erfolgsplan 2025
- Vermögens- und Stellenplan 2025
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Geschäftsführung:  
Hilge, Alexander  
Beteiligung Stadt (%): 100

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084 Erfurt

## WIRTSCHAFTSPLAN 2025

ERFOLGSPLAN	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse	462.591,49	420.000	433.000
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	165.083,75	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	281.224,06	220.000	254.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	281.224,06	220.000	254.000
6. Personalaufwand	20.552,16	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	1.352,16	2.300	2.300
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	91.860,13	97.039	98.463
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	91.860,13	97.039	98.463
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	320.122,40	297.600	451.600
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	9,11	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,98	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-86.091,64	-216.139	-392.563
18. Sonstige Steuern	16.894,52	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-102.986,16	-233.039	-409.463

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Geschäftsführung:  
Hilge, AlexanderKaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084 Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

<b>VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>
<b><u>A: Finanzierungsbedarf</u></b>			
Investitionen	345.245,63	340.000	50.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	102.986,16	233.039	409.463
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	16.956,42	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0
sonstiges*	54.583,85	2.338	7.880
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>519.772,06</b>	<b>575.377</b>	<b>467.343</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	91.860,13	97.039	98.463
Anlagenabgänge	15,00	0	0
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	127.830,49	178.338	68.880
sonstiges*	66,44		
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>519.772,06</b>	<b>575.377</b>	<b>467.343</b>

<b>STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Beschäftigte zum Stichtag	0,0	0,0	0,0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,0	0,0	0,0
Azubi	0,0	0,0	0,0

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

Stand: 12.07.2024

Beteiligung Stadt (%):

**WIRTSCHAFTSPLAN 2025 Mittelfristige Erfolgsplanung**

<b>Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung</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>Plan 2029 EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>420.000</b>	<b>433.000</b>	<b>438.000</b>	<b>443.000</b>	<b>448.000</b>	<b>453.000</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>220.000</b>	<b>254.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>275.000</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.000	254.000	260.000	265.000	270.000	275.000
<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>97.039</b>	<b>98.463</b>	<b>89.706</b>	<b>90.559</b>	<b>99.680</b>	<b>102.101</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	97.039	98.463	89.706	90.559	99.680	102.101
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>297.600</b>	<b>451.600</b>	<b>376.600</b>	<b>305.000</b>	<b>410.000</b>	<b>415.000</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>-216.139</b>	<b>-392.563</b>	<b>-309.806</b>	<b>-239.059</b>	<b>-353.180</b>	<b>-360.601</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>-233.039</b>	<b>-409.463</b>	<b>-326.706</b>	<b>-255.959</b>	<b>-370.080</b>	<b>-377.501</b>

Stand: 12.07.2024

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Geschäftsführung:  
Hilge, Alexander  
Beteiligung Stadt (%):

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084 Erfurt

<b>Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung</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>Plan 2029 EUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
Investitionen	340.000	50.000	50.000	315.000	85.000	60.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	233.039	409.463	326.706	255.959	370.080	377.501
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	15.340	0	0	0
sonstiges*	2.338	7.880			160	156
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>575.377</b>	<b>467.343</b>	<b>392.046</b>	<b>570.959</b>	<b>455.240</b>	<b>437.657</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	97.039	98.463	89.706	90.559	99.680	102.101
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	178.338	68.880	0	178.130	55.560	35.556
sonstiges*			2.340	2.270		
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>575.377</b>	<b>467.343</b>	<b>392.046</b>	<b>570.959</b>	<b>455.240</b>	<b>437.657</b>

<b>Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</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: 12.07.2024

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Geschäftsführung:  
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH  
Futterstraße 15-16  
99084 Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

### Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
<b>Art der Investitionen</b>									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	1.245.245,63	0,00	345.245,63	340.000	50.000	50.000	315.000	85.000	60.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen</b>	<b>1.245.245,63</b>	<b>0,00</b>	<b>345.245,63</b>	<b>340.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>315.000</b>	<b>85.000</b>	<b>60.000</b>

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 12.07.2024