

Beschluss zur Drucksache Nr. 1224/24 der Sitzung des Hauptausschusses vom 10.09.2024

Wirtschaftsplan 2025 der Kaisersaal Erfurt GmbH

Beschluss

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 der Kaisersaal Erfurt GmbH, Stand 12.07.2024, gemäß Anlage 1 wird beschlossen.



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 (%): 100Kaisersaal 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

VERMÖGENSPLAN	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
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
Summe Finanzierungsbedarf	519.772,06	575.377	467.343
<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	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		
Summe Deckungsmittel	519.772,06	575.377	467.343

STELLENPLAN	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse	420.000	433.000	438.000	443.000	448.000	453.000
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	220.000	254.000	260.000	265.000	270.000	275.000
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
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	97.039	98.463	89.706	90.559	99.680	102.101
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
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	297.600	451.600	376.600	305.000	410.000	415.000
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	-216.139	-392.563	-309.806	-239.059	-353.180	-360.601
18. Sonstige Steuern	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-233.039	-409.463	-326.706	-255.959	-370.080	-377.501

Stand: 12.07.2024

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Beteiligung Stadt (%):

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>						
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
Summe Finanzierungsbedarf	575.377	467.343	392.046	570.959	455.240	437.657
<u>B: Deckungsmittel</u>						
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		
Summe Deckungsmittel	575.377	467.343	392.046	570.959	455.240	437.657

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
Art der Investitionen									
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
Investitionen	1.245.245,63	0,00	345.245,63	340.000	50.000	50.000	315.000	85.000	60.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 12.07.2024