



Wirtschaftsplan 2026

KaisersaalErfurtGmbH

Stand 06.06.2025

- Erfolgsplan 2026
- Vermögens- und Stellenplan 2026
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander
Beteiligung Stadt (%): 100Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt**WIRTSCHAFTSPLAN 2026**

ERFOLGSPLAN	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse	425.034,36	433.000	435.000
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	13,30	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	196.280,54	254.000	210.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	196.280,54	254.000	210.000
6. Personalaufwand	20.551,41	21.500	20.700
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.351,41	2.300	1.500
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	103.388,03	98.463	112.741
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103.388,03	98.463	112.741
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	321.897,05	451.600	462.000
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	11,72	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	-217.081,09	-392.563	-370.441
18. Sonstige Steuern	16.894,52	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-233.975,61	-409.463	-387.341

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

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	204.158,53	50.000	170.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	233.975,61	409.463	387.341
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	5.092,61	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen	0,00		
Tilgung von Krediten	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0
sonstiges*	27.219,87	7.880	6.752
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	470.446,62	467.343	564.093
<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	103.388,03	98.463	112.741
Anlagenabgänge	9,00	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	67.049,59	68.880	151.352
sonstiges*		0	0
Summe Deckungsmittel	470.446,62	467.343	564.093

STELLENPLAN	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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: 06.06.2025

WIRTSCHAFTSPLAN 2026 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
1. Umsatzerlöse	433.000	435.000	437.000	439.000	441.000	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	254.000	210.000	212.000	214.000	216.000	218.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.000	210.000	212.000	214.000	216.000	218.000
6. Personalaufwand	21.500	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	98.463	112.741	114.663	121.452	122.627	123.954
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98.463	112.741	114.663	121.452	122.627	123.954
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	451.600	462.000	333.000	338.000	338.000	338.000
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	-392.563	-370.441	-243.363	-255.152	-256.327	-257.654
18. Sonstige Steuern	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-409.463	-387.341	-260.263	-272.052	-273.227	-274.554

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

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	50.000	170.000	240.000	60.000	60.000	60.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	409.463	387.341	260.263	272.052	273.227	274.554
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	89.246	89.398	89.398
sonstiges*	7.880	6.752	0	154	2	2
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	467.343	564.093	500.263	421.452	422.627	423.954
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	98.463	112.741	114.663	121.452	122.627	123.954
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	68.880	151.352	81.518	0	0	0
sonstiges*	0	0	4.082	0	0	0
Summe Deckungsmittel	467.343	564.093	500.263	421.452	422.627	423.954

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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: 06.06.2025

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

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	844.158,53	0,00	204.158,53	50.000	170.000	240.000	60.000	60.000	60.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	844.158,53	0,00	204.158,53	50.000	170.000	240.000	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen / Bemerkungen: