



Wirtschaftsplan 2027

Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 24.06.2026

- Erfolgsplan 2027
- Vermögens- und Stellenplan 2027
- 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 2027

ERFOLGSPLAN	Ist 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse	444.294,20	435.000	437.000
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	4.383,16	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	214.123,06	210.000	220.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	214.123,06	210.000	220.000
6. Personalaufwand	20.596,87	20.700	20.700
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.396,87	1.500	1.500
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	122.610,09	112.741	116.846
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	122.610,09	112.741	116.846
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	255.507,88	462.000	368.000
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
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-164.163,04	-370.441	-288.546
18. Sonstige Steuern	12.061,00	16.900	12.061
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-176.224,04	-387.341	-300.607
22. Bilanzgewinn	-176.224,04	-387.341	-300.607

Stand: 24.06.2026

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

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	39.793,09	170.000	100.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	176.224,04	387.341	300.607
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	25.629,77	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	218.091,68	0	12.209
sonstiges*	0,00	6.752	4.030
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	459.738,58	564.093	416.846
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000,00	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	122.610,09	112.741	116.846
Anlagenabgänge	4,00	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	0,00	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	151.352	0
sonstiges*	37.124,49	0	0
Summe Deckungsmittel	459.738,58	564.093	416.846

STELLENPLAN	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
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: 24.06.2026

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

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2027 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1. Umsatzerlöse	435.000	437.000	439.000	441.000	443.000	445.000
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	210.000	220.000	222.000	224.000	226.000	230.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.000	220.000	222.000	224.000	226.000	230.000
6. Personalaufwand	20.700	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	112.741	116.846	116.135	121.893	123.220	119.649
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	112.741	116.846	116.135	121.893	123.220	119.649
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	462.000	368.000	310.000	315.000	320.000	325.000
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
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	-370.441	-288.546	-229.835	-240.593	-246.920	-250.349
18. Sonstige Steuern	16.900	12.061	12.061	12.061	12.061	12.061
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-387.341	-300.607	-241.896	-252.654	-258.981	-262.410
22. Bilanzgewinn	-387.341	-300.607	--	--	--	--

Stand: 24.06.2026

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

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	170.000	100.000	160.000	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	387.341	300.607	241.896	252.654	258.981	262.410
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	12.209	16.077	109.079	104.081	97.017
sonstiges*	6.752	4.030	0	160	158	222
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	564.093	416.846	417.973	421.893	423.220	419.649
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	112.741	116.846	116.135	121.893	123.220	119.649
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	151.352	0	0	0	0	0
sonstiges*	0	0	1.838	0	0	0
Summe Deckungsmittel	564.093	416.846	417.973	421.893	423.220	419.649

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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: 24.06.2026

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

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	649.793,09	0,00	39.793,09	170.000	100.000	160.000	60.000	60.000	60.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	649.793,09	0,00	39.793,09	170.000	100.000	160.000	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 24.06.2026