

**Titel der Drucksache:**

**2. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2021  
der Erfurter Garten- und Ausstellungs  
gemeinnützige GmbH (ega)**

**Drucksache**

**0373/21**

**Ausschuss für  
Wirtschaft,  
Beteiligungen und  
Digitalisierung**

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	29.03.2021	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung	14.04.2021	öffentlich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag**

Die 2. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2021 der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega), Stand 01.03.2021, gemäß Anlage 2 wird festgestellt.

29.03.2021 gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

<b>Nachhaltigkeitscontrolling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<b>Demografisches Controlling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
<b>Finanzielle Auswirkungen</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja →	<b>Nutzen/Einsparung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
<b>Deckung im Haushalt</b> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	<b>Gesamtkosten</b> <b>EUR</b>			
↓				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> <b>Deckung siehe Entscheidungsvorschlag</b>				

#### Fristwahrung

Ja  Nein

#### Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – Ausführlicher Sachverhalt -nicht öffentlich

Anlage 2 – 2. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2021, Stand 01.03.2021

Anlage 3 – Erläuterungen -nicht öffentlich

Anlage 4 – Empfehlungsbeschluss des Aufsichtsrates vom 16.03.2021 - vertraulich

#### Sachverhalt

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.01./22.01.2021 wurde auf der Grundlage des Beschlusses 2438/20 vom 13.01.2021 des Ausschusses Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung die 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2021, Stand 24.11.2020, der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega gGmbH) festgestellt.

Mit Datum 01.03.2021 legte die Geschäftsführung die 2. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2021 der ega gGmbH vor. Die Änderung des Wirtschaftsplanes 2021 ff. betrifft ausschließlich den Investitionsplan 2021 und wirkt sich nicht auf den Erfolgsplan und damit auch nicht auf das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 aus.

Auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2020 werden im Jahr 2020 geplante, aber nicht durchführbare Maßnahmen, die Position „Anlagen im Bau“ betreffend, in den Investitionsplan 2021 übernommen. Die Aktivierung der Maßnahmen erfolgt dann planmäßig im Jahr 2021. Die Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten waren bereits planseitig entsprechend berücksichtigt.

Im Einzelnen:

TEUR	Investitionen	Fördermittel	Netto- investitionen
WP 2021, Stand 24.11.2020	9.449,7	3.038,5	6.411,2
Veränderungen	770,5	166,0	604,5
<b>WP 2021, Stand 01.03.2021</b>	<b>10.220,2</b>	<b>3.204,5</b>	<b>7.015,7</b>

Der Zuschuss der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (4.914,7 TEUR) und der geplante Verlust (-2.650,0 TEUR) für das Geschäftsjahr 2021 bleiben gegenüber dem Stand vom 24.11.2020 unverändert.

Der Aufsichtsrat fasste am 16.03.2021 den Empfehlungsbeschluss an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des geänderten Wirtschaftsplanes 2021, Stand 01.03.2021.