

ega GmbH

Wirtschaftsplan 2012

Stand: 30.05.2012

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan 2012
2. Vermögens- und Stellenplan 2012
3. mittelfristiger Erfolgsplan
4. mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
5. Investitionsprogramm
6. Erläuterungen

WIRTSCHAFTSPLAN 2012

I. ERFOLGSPLAN		Plan 2011 TEUR	Ist 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR bestätigt	Plan 2012 TEUR aktualisiert
1.	Umsatzerlöse	2.276,3	1.784,5	1.935,6	1.765,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0		0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	2,2	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	239,1	395,0	428,1	293,1
	davon Auflösung von Sonderposten	99,1	99,4	99,1	99,1
5.	Materialaufwand	2.026,4	2.228,6	1.726,6	1.770,6
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	946,5	982,8	883,1	927,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.079,9	1.245,8	843,5	843,5
6.	Personalaufwand	2.048,5	2.067,3	2.098,2	2.098,2
	a) Löhne und Gehälter	1.694,4	1.715,2	2.057,6	1.730,8
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	354,1	352,2	40,6	367,4
	davon Altersversorgung	20,0	19,9	22,2	22,2
7.	Abschreibungen	606,1	580,3	655,1	641,0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	606,1	580,3	655,1	641,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten				
	davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB				
	c) Sonderabschreibungen				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.766,6	1.991,5	1.637,6	1.682,1
9.	Erträge aus Beteiligungen				
10.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
11.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.				
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	15,0	2,1	3,0	3,0
	davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen				
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen				
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,5	51,7	183,2	142,0
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen		6,9	7,3	7,3
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.004,7	-4.735,5	-3.934,0	-4.272,1
17.	außerordentliche Erträge				
18.	außerordentliche Aufwendungen				
19.	außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21.	sonstige Steuern	16,8	21,7	19,1	19,1
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-4.021,5	-4.757,3	-3.953,1	-4.291,2
23.	Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	4.021,5	4.757,3	3.953,1	4.291,2
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0

II. VERMÖGENSPLAN	Plan 2011 TEUR	Ist 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR bestätigt	Plan 2012 TEUR aktualisiert
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Finanzkrediten	0,0	0,0	300,0	300,0
Investitionen	2.115,9	1.991,4	720,0	1.279,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	1.264,6	1.104,1	0,0	129,0
Anlagenabgang				
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse	99,1	99,4	99,1	99,1
Ertrag aus Auflösung BKZ				
Verlustdeckung	4.021,5	4.757,3	3.953,1	4.291,2
Summe Finanzierungsbedarf	7.501,1	7.952,2	5.072,2	6.098,2

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	606,1	580,3	655,1	641,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	0,0	0,0	396	0,0
Kredite	3.000,0	3.000,0		700,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0		
Fördermittel (LVA + BKZ)				
Zuschuß von der EU				
Zuschuß vom Bund				
Zuschuß vom Freistaat				
Zuschuß von der Stadt aus				
a) Verwaltungshaushalt				
b) Vermögenshaushalt				
Zuschüsse v. Dritten				
Verlustdeckung Gesellschafter	3.895,0	4.371,9	4.021,5	4.757,3
Summe Deckungsmittel	7.501,1	7.952,2	5.072,2	6.098,2

III. STELLENPLAN	Plan 2011 VbE	Ist 2011 VbE	Plan 2012 VbE bestätigt	Plan 2012 VbE aktualisiert
Mitarbeiter	52,2	50,2	49,1	49,1
geringfügig Beschäftigte	0,9	4,2	2,9	2,9

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

	I. ERFOLGSPLAN	Plan 2011 TEUR	Ist 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR bestätigt	Plan 2012 TEUR aktualisiert	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1.	Umsatzerlöse	2.276,3	1.784,5	1.935,6	1.765,6	1.914,6	1.914,6	1.914,6	1.914,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	2,2						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	239,1	395,0	428,1	293,1	292,9	292,8	281,2	278,9
	davon Auflösung von Sonderposten	99,1	99,4	99,1	99,1	98,9	98,8	87,2	84,9
5.	Materialaufwand	2.026,4	2.228,6	1.726,6	1.770,6	1.703,2	1.709,7	1.711,3	1.713,9
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	946,5	982,8	883,1	927,1	859,7	866,2	867,8	870,4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.079,9	1.245,8	843,5	843,5	843,5	843,5	843,5	843,5
6.	Personalaufwand	2.048,5	2.067,3	2.098,2	2.098,2	2.082,1	2.071,1	2.105,5	2.146,6
	a) Löhne und Gehälter	1.694,4	1.715,2	2.057,6	1.730,8	1.698,1	1.687,0	1.715,6	1.749,5
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	354,1 20,0	352,2 19,9	40,6 22,2	367,4 22,2	383,9 44,1	384,1 43,8	389,8 43,6	397,1 44,1
7.	Abschreibungen	606,1	580,3	655,1	641,0	674,5	680,5	662,2	646,3
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	606,1	580,3	655,1	641,0	674,5	680,5	662,2	646,3
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB								
	c) Sonderabschreibungen								
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.766,6	1.991,5	1.637,6	1.682,1	1.669,9	1.487,0	1.486,1	1.491,5
9.	Erträge aus Beteiligungen								
10.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen								
11.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.								
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	15,0	2,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen								
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen								
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme								
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,5	51,7	183,2	142,0	169,2	164,9	262,9	262,3
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen		6,9	7,3	7,3	3,4	5,7	3,9	2,0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.004,7	-4.735,5	-3.934,0	-4.272,1	-4.088,3	-3.902,9	-4.029,1	-4.064,0
17.	außerordentliche Erträge								
18.	außerordentliche Aufwendungen								
19.	außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
21.	sonstige Steuern	16,8	21,7	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-4.021,5	-4.757,3	-3.953,1	-4.291,2	-4.107,4	-3.922,0	-4.048,2	-4.083,1
23.	Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	4.021,5	4.757,3	3.953,1	4.291,2	4.107,4	3.922,0	4.048,2	4.083,1
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 30.05.2012

	Plan 2011 TEUR	Ist 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR bestätigt	Plan 2012 TEUR aktualisiert	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
II. Vermögensplan								
A: Finanzierungsbedarf								
Tilgung	0,0	0,0	300,0	300,0	440,0	440,0	1.200,0	2.700,0
Investitionen	2.115,9	1.991,4	720,0	1.279,0	1.150,0	1.040,0	260,0	90,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	1.264,6	1.104,1		129,0		3.087,1		
Anlagenabgang								
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse	99,1	99,4	99,1	99,1	98,9	98,8	87,2	84,9
Ertrag aus Auflösung BKZ								
Verlustdeckung	4.021,5	4.757,3	3.953,1	4.291,2	4.107,4	3.922,0	4.048,2	4.083,1
Summe Finanzierungsbedarf	7.501,1	7.952,2	5.072,2	6.098,2	5.796,3	8.587,9	5.595,4	6.958,0

B: Deckungsmittel								
Abschreibungen	606,1	580,3	655,1	641,0	674,5	680,5	662,2	646,3
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0		395,6		830,6		1.011,2	963,5
Kredite	3.000,0	3.000,0	0,0	700,0	0,0	3.800,0	0,0	1.300,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel (LVA + BKZ)								
Zuschuss von der EU								
Zuschuss vom Bund								
Zuschuss vom Freistaat								
Zuschuss von der Stadt Erfurt								
a) Verwaltungshaushalt								
b) Vermögenshaushalt								
Zuschüsse v. Dritten								
Verlustdeckung Gesellschafter	3.895,0	4.371,9	4.021,5	4.757,3	4.291,2	4.107,4	3.922,0	4.048,2
Summe Deckungsmittel	7.501,1	7.952,2	5.072,2	6.098,2	5.796,3	8.587,9	5.595,4	6.958,0

III. STELLENPLAN	Plan 2011 VbE	Ist 2011 VbE	Plan 2012 VbE bestätigt	Plan 2012 VbE aktualisiert	Plan 2013 VbE	Plan 2014 VbE	Plan 2015 VbE	Plan 2016 VbE
Mitarbeiter	52,2	50,2	49,1	49,1	46,3	46,3	46,3	46,3
geringfügig Beschäftigte	0,9	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten T EUR (2012-2016)	bisher finanziert T EUR	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR bestätigt	Plan 2012 T EUR aktualisiert	Plan 2013 T EUR	Plan 2013 T EUR aktualisiert	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
1. Art der Investitionen										
1.1 Park	1.965,0	0,0	551,0	375,0	375,0	560,0	560,0	960,0	60,0	10,0
1.2 Gebäude	1.124,0	0,0	1.249,1	175,0	734,0	230,0	390,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Arbeits- und Transporttechnik	730,0	0,0	191,3	170,0	170,0	200,0	200,0	80,0	200,0	80,0
Investitionen	3.819,0	0,0	1.991,4	720,0	1.279,0	990,0	1.150,0	1.040,0	260,0	90,0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012

Stand: 30.05.2012

I. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse **1.766 TEUR**

Die Umsatzerlöse beinhalten

Eintritt Park	886 TEUR
Eintritt Ausstellungen, Veranstaltungen	452 TEUR
Erlöse Zierpflanzen	42 TEUR
Erlöse Dekoleistungen	45 TEUR
Sonstige Erlöse Park	132 TEUR
Vermietung Hallen, Freiflächen	85 TEUR
Vermietung Gastronomie	89 TEUR
Erlöse Catering	35 TEUR

4. Sonst. betriebliche Erträge **293 TEUR**

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten

Auflösung Sonderposten	99 TEUR
Sponsoring	29 TEUR
ega express	25 TEUR
Souvenierverkauf	55 TEUR
andere betriebliche Erträge	85 TEUR

5. Materialaufwand **1.771 TEUR**

Der Materialaufwand enthält

Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	927 TEUR
Strombezug	155 TEUR
Erdgas	90 TEUR
Wasser	105 TEUR
Abwasser	99 TEUR
Brenn- und Treibstoffe	75 TEUR
sonstige Hilfs- u. Betriebsstoffe	51 TEUR
Material-Direktverbrauch	292 TEUR
Vorräte	61 TEUR

Aufwendungen für bezogene Leistungen	844 TEUR
Fremdleistung für Instandhaltung	193 TEUR
Mieten/Leasing Maschinen u. ä.	30 TEUR
Leihmitarbeiter Hauptleistung	299 TEUR
sonstige Fremdleistungen	322 TEUR

6. Personalaufwand	2.098 TEUR
Das Unternehmen wird im Jahr 2012 insgesamt (Stichtag) 49,1 VbE beschäftigen.	
Gehalt	1.731 TEUR
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	367 TEUR
7. Abschreibungen	641 TEUR
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen	1.682 TEUR
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten	
Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	64 TEUR
Versicherungen	22 TEUR
Bürobedarf, Drucksachen	12 TEUR
Postaufwand	34 TEUR
Werbung und Inserate	285 TEUR
Reiseaufwand	14 TEUR
Reparatur Gebäude und bauliche Anlage	207 TEUR
Reinigung Gebäude und bauliche Anlagen	35 TEUR
Bewachungskosten	83 TEUR
Dienstleistungen Service	300 TEUR
Dienstleistungen Technische Service	27 TEUR
Dienstleistungen Bsys	118 TEUR
Personaldienstleistungen	38 TEUR
andere Dienstleistungen	143 TEUR
Service-Leistung SWE	55 TEUR
Vergütung Aufsichtsrat	11 TEUR
Ausbildung Azubi	141 TEUR
Weiterbildung	20 TEUR
sonstige betriebliche Aufwendungen	73 TEUR
12. Zinsen und ähnliche Erträge	3 TEUR
davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	0 TEUR
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142 TEUR
davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	7 TEUR
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.272 TEUR
21. sonstige Steuern	19 TEUR
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-4.291 TEUR
23. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	4.291 TEUR
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	0 TEUR

II. Vermögensplan

Im vorliegenden Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von **1.279 TEUR** enthalten.

Im Geschäftsjahr 2012 besteht ein Finanzbedarf von insgesamt **6.098 TEUR**.

Darin sind **300 TEUR** zur Tilgung von bestehenden Darlehen enthalten.

Zur Deckung des Finanzbedarfs ist eine Kreditaufnahme von **700 TEUR** geplant.