

**Titel der Drucksache:**  
**Wirtschaftsplan 2015 der Erfurter Garten- und  
 Ausstellungen GmbH**

<b>Drucksache</b>	<b>2154/14</b>
<b>Stadttrat</b>	Entscheidungsvorlage öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	17.11.2014	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	02.12.2014	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadttrat	17.12.2014	öffentlich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag**

Der Stadtrat erteilt dem Oberbürgermeister die Zustimmung, in der Gesellschafterversammlung der Erfurter Garten- und Ausstellungen GmbH den Wirtschaftsplan 2015 mit Stand vom 11.09.2014 gemäß Anlage 1 festzustellen.

17.11.2014 i.V. gez. T. Thierbach  
 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 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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</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 - Wirtschaftsplan 2015 der Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH

Anlage 2 - Bilanz aus Jahresabschluss 2013 aus Jahresabschluss 2013 der Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH

Anlage 3 - Gewinn- und Verlustrechnung aus Jahresabschluss 2013 der Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH

Anlage 4 - Beschluss des Aufsichtsrates der Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH \*

\*Nur für Stadtratsmitglieder und sachkundige Bürger des Ausschusses WuB

#### Sachverhalt

Aktuell ist davon auszugehen, dass zum 01.01.2015 kein bestätigter Haushaltsplan 2015 der Landeshauptstadt Erfurt einschließlich Anlagen vorliegen wird. Um die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherzustellen, wird der Beschluss zur Bestätigung des Wirtschaftsplanes 2015 der Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH vorgezogen.

Mit dem Wirtschaftsplan 2015 wird das Entwicklungskonzept "egapark Erfurt – der Garten Thüringens auf dem Weg zur Bundesgartenschau" konsequent fortgeführt.

Das Tarifsystem bleibt 2015 bis 2018 unverändert. Die Besucherzahlen sollen durch den Ausbau

der Kooperation im Tourismusbereich, zielgruppenorientierte Messeaktivitäten sowie die Eröffnung des Danakil Klimazonenkomplexes auf 310.800 Park- und 144.200 Veranstaltungsbesucher gehoben werden.

Infolge des Instandhaltungs- und Investitionsstaus der vergangenen Jahre weist der Wirtschaftsplan 2015 gestiegene Instandhaltungsaufwendungen auf. Im Investitionsbereich stellt die Neugestaltung der Spiel- und Erlebniswelt zur Steigerung der Attraktivität der Parkanlage den Schwerpunkt dar.

Risiken bestehen vorrangig hinsichtlich der Nichtgewährung von Fördermitteln und ungünstigen Witterungsverhältnissen und damit geringeren Besucherzahlen. Der Jahresverlust wird durch die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH ausgeglichen (Vgl. Erfolgsplan: Position Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH)

Der Aufsichtsrat der Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH empfahl in seiner Sitzung am 23.10.2014 der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2015 mit Stand 11.09.2014.