

Wirtschaftsplan 2016

Erfurter Garten- und Ausstellungen GmbH (ega)

Stand 30.10.2015

- Erfolgsplan 2016
- Vermögens- und Stellenplan 2016
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens und Stellenplan
- Investitionsprogramm 2016 bis 2020

ega GmbH

Wirtschaftsplan 2016

Stand: 30.10.2015

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan 2016
2. Vermögens- und Stellenplan 2016
3. mittelfristiger Erfolgsplan
4. mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
5. Investitionsprogramm
6. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

bestätigt:

30.10.15



Kathrin Weiß
Geschäftsführerin

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

	I. ERFOLGSPLAN	Ist 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Akt. Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
1.	Umsatzerlöse	2.050,0	2.212,7		2.153,9
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0		0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0		0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	552,6	494,0		734,0
	davon Auflösung von Sonderposten	100,9	97,7		90,4
5.	Materialaufwand	2.290,4	2.600,2		2.517,2
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	932,1	942,1		1.082,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.358,3	1.658,1		1.435,1
6.	Personalaufwand	2.233,1	2.683,1		2.867,2
	a) Löhne und Gehälter	1.854,9	2.217,3		2.372,0
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	378,2	465,8		495,3
	davon Altersversorgung	21,4	32,2		26,5
7.	Abschreibungen	1.346,9	913,8		993,1
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.346,9	913,8		993,1
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten	0,0	0,0		0,0
	davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0		0,0
	c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0		0,0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.941,7	1.900,0		1.952,0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0		0,0
10.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0		0,0
11.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0		0,0
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	7,9	14,5		17,8
	davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen				
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0		0,0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0		0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,0	145,7		105,6
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	5,8	5,3		2,5
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.253,6	-5.521,6		-5.529,3
17.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0		0,0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0		0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0		0,0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0		0,0
21.	Sonstige Steuern	22,7	23,2		22,7
22.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-5.276,3	-5.544,8		-5.552,0
23.	Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	5.276,3	5.544,8		5.552,0
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0		0,0

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Akt. Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>				
Tilgung von Finanzkrediten	300,0	300,0		1.800,0
Investitionen	1.992,5	3.510,3		2.638,9
Auszahlung Gesellschafterdarlehen Buga gGmbH	500,0	750,0		200,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0,0	3.630,9		2.873,0
Anlagenabgang				
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse	100,9	97,7		90,4
Ertrag aus Auflösung BKZ				
Verlustdeckung	5.276,3	5.544,8		5.552,0
Summe Finanzierungsbedarf	8.169,7	13.833,7		13.154,2

<u>B: Deckungsmittel</u>				
Abschreibungen	1.346,9	913,8		993,1
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	1.670,9	0,0		0,0
Kredite	0,0	7.000,0		0,0
Einzahlung Gesellschafterdarlehen		0,0		5.000,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0		0,0
Fördermittel		415,0		1.116,3
Zuschuß von der EU, Bund, Land				
Zuschüsse v. Dritten				
Verlustdeckung Gesellschafter	4.651,9	5.005,0		5.544,8
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA- Finanzierung	500,0	500,0		500,0
Summe Deckungsmittel	8.169,7	13.833,7		13.154,2

III. STELLENPLAN	Ist 2014 VbE	Plan 2015 VbE	Akt. Plan 2015 VbE	Plan 2016 VbE
Mitarbeiter	50,9	54,4		58,2
geringfügig Beschäftigte	0,4	0,6		1,2

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

	I. ERFOLGSPLAN	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
1.	Umsatzerlöse	2.212,7	2.153,9	2.050,2	2.049,4	4.334,8	4.345,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	494,0	734,0	722,0	1.091,7	1.213,0	1.560,3
	davon Auflösung von Sonderposten	97,7	90,4	70,1	59,0	369,1	472,2
5.	Materialaufwand	2.600,2	2.517,2	2.728,9	2.887,3	2.976,3	3.059,8
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	942,1	1.082,1	1.071,5	1.070,3	1.110,2	1.117,2
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.658,1	1.435,1	1.657,4	1.817,0	1.866,2	1.942,6
6.	Personalaufwand	2.683,1	2.867,2	3.027,3	3.276,5	3.532,6	3.655,3
	a) Löhne und Gehälter	2.217,3	2.372,0	2.508,7	2.716,5	2.929,8	3.031,7
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	465,8	495,3	518,6	560,0	602,8	623,5
	davon Altersversorgung	32,2	26,5	22,3	23,2	24,1	25,0
7.	Abschreibungen	913,8	993,1	1.003,7	1.018,8	1.631,4	1.720,1
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	913,8	993,1	1.003,7	1.018,8	1.631,4	1.720,1
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB						
	c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.900,0	1.952,0	1.963,2	1.953,4	2.179,7	2.127,8
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	14,5	17,8	25,6	43,1	78,2	108,0
	davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145,7	105,6	127,0	207,5	292,3	342,7
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	5,3	2,5	2,3	2,7	3,0	3,2
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.521,6	-5.529,3	-6.052,3	-6.159,3	-4.986,3	-4.892,3
17.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Sonstige Steuern	23,2	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
22.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-5.544,8	-5.552,0	-6.075,0	-6.182,0	-5.009,0	-4.915,0
23.	Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	5.544,8	5.552,0	6.075,0	6.182,0	5.009,0	4.915,0
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

MITTELFRISTIGER VERMÖGENS- UND STELLENPLAN

II. Vermögensplan	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	300,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	3.510,3	2.638,9	7.548,5	5.842,7	3.790,7	1.695,0
Auszahlung Gesellschafterdarlehen Bug a GmbH	750,0	200,0	500,0	1.050,0	600,0	600,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	3.630,9	2.873,0	388,1	0,0	1.328,7	0,0
Anlagenabgang						
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse	97,7	90,4	70,1	59,0	369,1	472,2
Ertrag aus Auflösung BKZ						
Verlust	5.544,8	5.552,0	6.075,0	6.182,0	5.009,0	4.915,0
Summe Finanzierungsbedarf	13.833,7	13.154,2	14.581,7	13.133,7	11.097,5	7.682,2

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	913,8	993,1	1.003,7	1.018,8	1.631,4	1.720,1
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	1.002,4	0,0	453,1
Kredite	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlung Gesellschafterdarlehen	0,0	5.000,0	3.500,0	1.500,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	415,0	1.116,3	4.026,0	3.037,5	2.784,1	0,0
Zuschuss von der EU, Bund, Land						
Zuschuss von der Stadt Erfurt Zuschüsse v. Dritten						
Verlustdeckung Gesellschafter	5.005,0	5.544,8	5.552,0	6.075,0	6.182,0	5.009,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA- Finanzierung	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Summe Deckungsmittel	13.833,7	13.154,2	14.581,7	13.133,7	11.097,5	7.682,2

III. STELLENPLAN	Plan 2015 VbE	Plan 2016 VbE	Plan 2017 VbE	Plan 2018 VbE	Plan 2019 VbE	Plan 2020 VbE
Mitarbeiter	54,4	58,2	58,4	61,4	65,4	65,4
geringfügig Beschäftigte	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Investitionsprogramm 2016 bis 2020

	Gesamtkosten TEUR (2016-2020)	bisher finanziert TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Art der Investitionen								
1. Park	18.246,8	0,0	2.029,0	1.332,9	6.355,5	5.677,7	3.530,7	1.350,0
2. Gebäude	2.083,0	0,0	860,0	1.020,0	933,0	15,0	0,0	115,0
3. Arbeits- und Transporttechnik	1.186,0	0,0	621,3	286,0	260,0	150,0	260,0	230,0
4. Gesellschafterdarlehen an die Buga gGmbH	2.950,0	0,0	750,0	200,0	500,0	1.050,0	600,0	600,0
Investitionen	24.465,8	0,0	4.260,3	2.838,9	8.048,5	6.892,7	4.390,7	2.295,0