

Titel der Drucksache:

**Wirtschaftsplan 2018 der Erfurter Garten- und
 Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)**

Drucksache

1412/17

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	20.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	07.12.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	20.12.2017	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega) für das Geschäftsjahr 2018, Stand 28.08.2017, wird festgestellt.

20.11.2017 gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja →	Nutzen/Einsparung <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten EUR			
↓				
	2017	2018	2019	2020
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"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2018, Stand 28.08.2017

Anlage 2 – Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen im Wirtschaftsplan 2018 – nicht öffentlich

Anlage 3 - Bilanz zum 31. Dezember 2016

Anlage 4 – Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Anlage 5 – Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2017 – vertraulich*

*Nur für Mitglieder des Stadtrates und sachkundige Bürger des Ausschusses WuB

Sachverhalt

Gem. § 17 Abs. 1 Satz 1 Gesellschaftsvertrag ist der Wirtschaftsplan des nächsten Jahres der Gesellschafterversammlung möglichst bis zum 30.09. des laufenden Jahres, in jedem Fall aber so rechtzeitig vorzulegen, dass die Gesellschafterversammlung vor Beginn des neuen Geschäftsjahres den Wirtschaftsplan feststellen kann.

Mit Datum 28.08.2017 legte die Geschäftsführung der Erfurter Garten- und Ausstellungen GmbH (ega) den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 sowie die mittelfristige Planung bis 2022 vor.

Die im vorgelegten Wirtschaftsplan für die Jahre 2018 bis 2022 abgebildeten Maßnahmen stehen im Einklang mit den Anforderungen der Ausrichtung der Bundesgartenschau (BUGA) im Jahr 2021, mit der ega als Kernfläche.

Die Fördermittelbescheide der Thüringer Aufbaubank für die BUGA-Projekte "DANAKIL" (15,5 Mio. EUR) und Besucherzentrum, 2. Bauabschnitt" (787,7 TEUR) sind in die Wirtschaftsplanung 2018 ff entsprechend eingeflossen (Förderquote 90%).

Der auf dem Weg zur BUGA im Planungszeitraum zunehmenden Bautätigkeit wurde mit einer Reduzierung der Besucherzahlen Rechnung getragen. In den Jahren 2018 und 2019 wird die ega trotz der Bautätigkeit im Rahmen der Vorbereitung auf die BUGA die Veranstaltungen wie gewohnt durchführen. Dies wird durch eine geänderte Wege-/ Besucherführung während der Bauphase möglich. In den Planansätzen wurde auch berücksichtigt, dass nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund der umfassenden Aktivitäten in Vorbereitung auf die BUGA, der egapark Ende August 2020 geschlossen wird. Bis zum Ende der BUGA werden die hierzu notwendigen Flächen und Objekte der BUGA 2021 Erfurt gGmbH zur Nutzung überlassen (4 Monate 2020; 10 Monate 2021). Eine entsprechende Pachteinnahme für den Zeitraum wurde in die Planung eingestellt. Im Anschluss an die BUGA nimmt der egapark in den Monaten November und Dezember 2021 schrittweise den regulären Veranstaltungsbetrieb wieder auf.

Für den Zeitraum 2018 bis 2022 werden folgende Besucherzahlen prognostiziert.

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
DANAKIL lt. Marktpotentialanalyse				20.440	107.500
Besucher Park	320.800	320.800	224.560	0	333.000
Besucher Veranstaltung	147.000	147.000	110.000	51.500	157.220
Gesamt	467.800	467.800	334.560	71.940	597.720

Die Entwicklung der Eintrittserlöse wird wie folgt geplant:

Angaben in EUR	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlöse Parkeintritt	903.809	903.809	451.510	132.734	2.429.993
Erlöse Saisonkarten	337.797	337.797	262.002	0	416.244
Erlöse Veranstaltungen	533.170	533.170	449.460	128.800	603.170
Eintrittserlöse gesamt	1.774.776	1.774.776	1.162.972	261.434	3.449.407

Die Besucher- und Erlösprognose werden nach Planungs- und Baufortschritt in den nächsten Planungsperioden kontinuierlich angepasst.

Im Rahmen der Überführung der ega in die Gemeinnützigkeit wird die Finanzierung der Gesellschaft über die mit der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE GmbH) geschlossene Finanzierungsvereinbarung sichergestellt und als Zuschuss im Wirtschaftsplan jährlich ertragswirksam abgebildet (vgl. GuV-Position "Erträge aus Zuschüssen SWE GmbH" und Finanzierungsvereinbarung gem. Anlage zum Stadtratsbeschluss 1267/16 vom 21.09.2016).

Innerhalb des Materialaufwandes werden mit der Umsetzung des Energiekonzeptes und der Inbetriebnahme des Danakil energetische Einsparpotentiale erschlossen, die mittelfristig zu einer Reduzierung der Materialaufwendungen führen.

In Bezug auf den Personalaufwand wird davon ausgegangen, dass das Personal aus den operativen Bereichen der ega zur BUGA eingesetzt wird (90 %). Für die Personalkostenentwicklung wurden darüber hinaus Tarifierpassungen sowie eine Erhöhung der VbE von 65,9 in 2018 bis auf 70,7 VbE in 2021 zur Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbereitung der BUGA und Betreuung der "Danakil-Klimazonenwelt" und im Jahr 2022 wiederum eine Verminderung auf 69,5 VbE berücksichtigt.

Für 2018 sind Investitionen i.H.v. 11.320,7 TEUR vorgesehen. Die Finanzierung von Investitionen im Rahmen der BUGA erfolgt über das von der SWE GmbH gewährte zweckgebundene Gesellschafterdarlehen (gesamt 10 Mio. EUR – vgl. Stadtratsbeschluss 0579/16 vom 27.04.2016). Investitionsschwerpunkte sind Neugestaltung der Spiel- und Erlebniswelt mit Wissenswald (2. Bauabschnitt), der Gartenwelt sowie der Bau Danakil. Als 2. Bauabschnitt des Besucherzentrums entsteht im Weiteren ein Informationscenter mit integriertem Multimediaraum (Abschluss 2018). Weitere Schwerpunkte sind die Weiterführung der Sanierung des Empfangsgebäudes am Haupteingang, die Druckerhöhungsanlage sowie die Sanierung des Hauses "Buchenwaldblick".

Der Aufsichtsrat der ega hat sich am 24.10.2017 intensiv mit dem Wirtschaftsplan 2018 und der mittelfristigen Planung bis 2022 befasst und den entsprechenden Empfehlungsbeschluss an die Gesellschafterversammlung gefasst.

Voraussetzung für die Beschlussfassung des Oberbürgermeisters in der Gesellschafterversammlung der ega ist das Votum des Stadtrates. Die erforderliche Beschlussfassung wird hiermit eingeholt.