



1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2018

**Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige
GmbH (ega)**

Stand: 19.11.2018

- Erfolgsplan 2018
- Vermögens- und Stellenplan 2018
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

	I. ERFOLGSPLAN	Ist 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Akt. Plan 2018 TEUR
1.	Umsatzerlöse	2.829,8	2.685,3	2.709,0
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.	Erträge aus Zuschüssen SWE GmbH	5.888,4	5.873,6	5.871,6
5.	Sonstige betriebliche Erträge	181,6	41,3	63,9
	davon Auflösung von Sonderposten	39,6	32,9	20,2
6.	Materialaufwand	3.238,0	3.207,1	2.866,7
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	922,7	1.081,3	1.093,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.315,2	2.125,7	1.773,5
7.	Personalaufwand	3.009,3	3.128,8	3.177,3
	a) Löhne und Gehälter	2.479,2	2.574,8	2.621,0
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	530,1	554,0	556,3
	davon Altersversorgung	40,5	35,9	39,7
8.	Abschreibungen	811,7	851,1	830,9
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	811,7	851,1	830,9
	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			
	c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.474,2	1.373,2	1.401,9
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0
12.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	14,5	19,7	20,0
	davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen			
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.500,0	0,0	500,0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,5	35,1	26,0
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	1,1	1,0	1,0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
18.	Ergebnis nach Steuern	-2.139,4	24,6	-138,3
19.	Sonstige Steuern	24,5	24,6	25,5
20.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn	-2.163,9	0,0	-163,9
21.	Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	0,0	0,0	
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.163,9	0,0	-163,9

Stand: 19. November 2018

II. VERMÖGENSPLAN		Ist 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Akt. Plan 2018 TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
	Tilgung von Finanzkrediten	0,0	0,0	0,0
	Investitionen	2.294,2	11.320,7	7.499,9
	Auszahlung Gesellschafterdarlehen Buga gGmbH	800,0	500,0	500,0
	Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	10.916,4	800,0	58,2
	Anlagenabgang			
	Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse	39,6	32,9	20,2
	Ertrag aus Auflösung BKZ			
	Verlust	2.163,9	0,0	163,9
	Summe Finanzierungsbedarf	16.214,1	12.653,6	8.242,1

B: Deckungsmittel				
	Abschreibungen	811,7	851,1	830,9
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.500,0		500,0
	Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0
	Kredite	0,0	0,0	
	Gesellschafterdarlehen	0,0	3.500,0	700,0
	Jahresüberschuss	0,0	0,0	
	Fördermittel	1.850,6	7.802,4	3.211,2
	Zuschuß von der EU, Bund, Land			
	Zuschüsse v. Dritten	5.000,0		
	Verlustdeckung Gesellschafter	5.551,7	0,0	
	Verlustdeckung aus Gewinnvortrag			
	Verlustdeckung aus Kapitalrücklage			2.500,0
	Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA-Finanzierung	500,0	500,0	500,0
	Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage		0,0	0,0
	Summe Deckungsmittel	16.214,1	12.653,6	8.242,1

III. STELLENPLAN		Ist 2017 VbE	Plan 2018 VbE	Akt. Plan 2018 VbE
	Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	VBE 63,7	65,9	65,9
	Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	MA 66,5	67,8	67,8
	Auszubildende (Jahresdurchschnitt)			
	geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	VBE 0,7	0,6	0,6
	geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	MA 3,3	3,0	3,0

Stand: 19. November 2018

ega gGmbH
Geschäftsführerin: Frau Weiß
Beteiligung SWE (%): 94; LHS Erfurt (%): 6

Investitionsprogramm

	Plan 2018 TEUR	Akt. Plan 2018 TEUR
Art der Investitionen		
1. Park	8.772,1	5.310,3
2. Gebäude	1.776,1	1.777,1
3. Arbeits- und Transporttechnik	722,5	362,5
4. Gesellschafterdarlehen an die Buga gGmbH	500,0	500,0
5. Havariereserve	50,0	50,0
Investitionen	11.820,7	7.999,9

Stand: 19. November 2018