

Titel der Drucksache:

**1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2019
 der Erfurter Garten- und Ausstellungs
 gemeinnützige GmbH (ega)**

Drucksache

0525/19

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	02.05.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	16.05.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	22.05.2019	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Die 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2019 der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega), Stand 06.03.2019, gem. Anlage 1 wird festgestellt.

02.05.2019 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			
↓				
	2019	2020	2021	2022
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 – 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2019, Stand 06.03.2019

Anlage 2 – 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2019 - Erläuterungen – nicht öffentlich*

Anlage 3 – Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.03.2019 – vertraulich*

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

Sachverhalt

Mit Beschluss des Stadtrates 1633/18 vom 19.12.2018 und Gesellschafterversammlung vom 20.12.2018/07.01.2019 wurde der Wirtschaftsplan 2019 der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega gGmbH), Stand 19.11.2018, festgestellt.

Die 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2019 erfolgt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 und des 1. Nachtrages zur Finanzierungsvereinbarung. Die ega gGmbH schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 608,5 TEUR und einem Ergebnis aus dem operativen Geschäft (ohne außerplanmäßige Abschreibungen Finanzanlagen) in Höhe von 1.108,5 TEUR ab.

Die ega gGmbH erhält von der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE GmbH) auf Grundlage der geschlossenen Finanzierungsvereinbarung einen jährlichen Zuschuss zur Deckung des Betriebsaufwandes für die Bewirtschaftung des egaparks auf Basis des Wirtschaftsplanes für das

jeweilige Geschäftsjahr. Gem. der Neufassung des § 3 der Finanzierungsvereinbarung im 1. Nachtrag wurde vereinbart, dass sofern die Spitzabrechnung nach Abschluss des Geschäftsjahres eine Überzahlung der SWE GmbH ergibt, der überschießende Betrag auf den notwendigen Finanzierungsbeitrag der SWE GmbH für das kommende Geschäftsjahr angerechnet wird oder der ega gGmbH in den Geschäftsjahren 2018 bis 2022 zusätzlich zu den jährlichen Zuschüssen der SWE GmbH zur Deckung von Betriebsaufwänden zu belassen.

Der ega gGmbH stehen aktuell aus dem Jahr 2017 336 TEUR und aus dem Jahr 2018 1.108 TEUR nicht verbrauchte Zuschüsse zur Umsetzung von BUGA-Projekten zur Verfügung. Insgesamt ergibt sich damit eine Überzahlung von 1.444 TEUR In Abstimmung mit der SWE GmbH am 04.03.2019 wurde der Verbleib in der ega gGmbH zur Umsetzung bisher noch nicht finanzierbarer Maßnahmen auf dem Weg zur Bundesgartenschau vereinbart. Dies betrifft im Bereich der Instandhaltung für 2019 die Bewässerung des Rosengartens und bei den Investitionen für 2019, 2020, 2021 die Maßnahmen Irisgarten, Karl-Foerster-Garten, Freianlage Gästehaus sowie das Kassensystem.

Diese Maßnahmen sind einschließlich geplanter Fördermittel nunmehr in der fortgeschriebenen Fassung berücksichtigt. Weiterhin haben sich Anteile von anderen Investitionsmaßnahmen in Folgejahre verschoben (z. Bsp. Danakil)

Der Aufsichtsrat der ega gGmbH hat sich in seiner Sitzung am 14.03.2019 intensiv mit der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2019 befasst und der Gesellschafterversammlung zur Feststellung empfohlen.