



Wirtschaftsplan 2023

Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige
GmbH (ega)
Stand: 15.08.2022

- Erfolgsplan 2023
- Vermögens- und Stellenplan 2023
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

	I. ERFOLGSPLAN	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Akt. Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
1.	Umsatzerlöse	3.614,9	4.925,4	0,0	5.328,3
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erträge aus Zuschüssen SWE GmbH davon: gesperrtes Budget 2023 99,6 T€	4.914,7	4.839,8	0,0	5.661,9
5.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten	2.476,2 1.187,2	1.093,8 1.079,8	0,0 0,0	1.514,2 1.471,0
6.	Materialaufwand davon: gesperrtes Budget 2023 27,4 T€ a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.224,5 975,9 1.248,6	2.871,5 1.048,8 1.822,8	0,0 0,0 0,0	3.456,8 1.525,0 1.931,8
7.	Personalaufwand davon: gesperrtes Budget 2023 72,2 T€ a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	3.634,2 2.982,6 651,6 68,7	3.846,8 3.135,1 711,8 75,2	0,0 0,0 0,0 0,0	3.990,4 3.255,4 735,1 75,2
8.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB c) Sonderabschreibungen	2.538,7 2.538,7 0,0 0,0	2.452,3 2.452,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	3.048,1 3.048,1 0,0 0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.130,9	1.686,7	0,0	1.791,9
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	53,6	75,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.670,0	500,0	0,0	0,0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	59,1 0,7	72,5 0,5	0,0 0,0	212,9 0,4
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Ergebnis nach Steuern	-2.198,0	-495,9	0,0	4,2
19.	Sonstige Steuern	4,6	4,1	0,0	4,2
20.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn	-2.202,7	-500,0	0,0	0,0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.202,7	-500,0	0,0	0,0

Stand: 15.08.2022

ega gGmbH

Geschäftsführerin: Frau Weiß

Beteiligung SWE (%): 94; LHS Erfurt (%): 6

II. VERMÖGENSPLAN		Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Akt. Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
A: Finanzierungsbedarf					
	Tilgung von Finanzkrediten	0,0	1.000,0		1.000,0
	Investitionen	7.380,6	723,0		991,0
	Auszahlung Gesellschafterdarlehen Buga gGmbH	2.650,0	500,0		0,0
	Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten		2.347,5		178,7
	Anlagenabgang				
	Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse	1.187,2	1.079,8		1.471,0
	Ertrag aus Auflösung BKZ				
	Verlust	2.202,7	500,0		0,0
	Summe Finanzierungsbedarf	13.420,4	6.150,3	0,0	3.640,6

B: Deckungsmittel					
	Abschreibungen	2.538,7	2.452,3		3.048,1
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.670,0	500,0		0,0
	Anlagenabgang		0,0		0,0
	Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	386,6	0,0		0,0
	Kredite		0,0		0,0
	Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0		0,0
	Jahresüberschuss		0,0		0,0
	Fördermittel	2.475,2	48,0		92,5
	Zuschuß von der EU, Bund, Land				
	Zuschüsse v. Dritten				
	Verlustdeckung Gesellschafter		0,0		0,0
	Verlustdeckung aus Gewinnvortrag		0,0		0,0
	Verlustdeckung aus Kapitalrücklage	2.700,0	2.650,0		500,0
	Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA-Finanzierung	2.650,0	500,0		0,0
	Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage	0,0	0,0		0,0
	Summe Deckungsmittel	13.420,4	6.150,3	0,0	3.640,6

III. STELLENPLAN		Ist 2021 VbE	Plan 2022 VbE	Akt. Plan 2022 VbE	Plan 2023 VbE
	Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	VBE 63,8	65,7		65,8
	Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	MA 65,0	68,0		68,0
	Auszubildende (Jahresdurchschnitt)				
	geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	VBE 0,7	1,2		1,1
	geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	MA 3,0	4,0		4,0

Stand: 15.08.2022

ega gGmbH

Geschäftsführerin: Frau Weiß

Beteiligung SWE (%): 94; LHS Erfurt (%): 6

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

	I. ERFOLGSPLAN	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1.	Umsatzerlöse	4.925,4	5.328,3	5.795,7	5.800,6	6.112,3	6.135,4
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.	Erträge aus Zuschüssen SWE GmbH davon: gesperrtes Budget 2023 99,6 T€	4.839,8	5.661,9	5.210,9	4.800,5	5.333,0	5.435,9
5.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten	1.093,8 1.079,8	1.514,2 1.471,0	2.036,0 1.353,4	3.547,9 1.281,8	1.278,1 1.265,9	1.267,8 1.255,6
6.	Materialaufwand davon: gesperrtes Budget 2023 27,4 T€ a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.871,5 1.048,8 1.822,8	3.456,8 1.525,0 1.931,8	3.369,6 1.517,7 1.851,9	4.076,9 1.531,8 2.545,1	3.540,4 1.579,6 1.960,8	3.613,5 1.602,5 2.011,0
7.	Personalaufwand davon: gesperrtes Budget 2023 72,2 T€ a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	3.846,8 3.135,1 711,8 75,2	3.990,4 3.255,4 735,1 82,8	4.072,0 3.319,8 752,2 85,2	4.197,8 3.418,3 779,5 89,5	4.311,0 3.506,1 804,8 93,6	4.428,0 3.598,9 829,1 98,4
8.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB c) Sonderabschreibungen	2.452,3 2.452,3 0,0 0,0	3.048,1 3.048,1 0,0 0,0	2.898,3 2.898,3 0,0 0,0	2.837,5 2.837,5 0,0 0,0	2.817,4 2.817,4 0,0 0,0	2.776,0 2.776,0 0,0 0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.686,7	1.791,9	2.495,6	1.835,7	1.885,0	1.877,6
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermö.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	75,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	72,5 0,5	212,9 0,4	202,9 0,4	188,9 0,4	165,4 0,4	139,9 0,4
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Ergebnis nach Steuern	-495,9	4,2	4,2	1.012,1	4,2	4,2
19.	Sonstige Steuern	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
20.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn	-500,0	0,0	0,0	1.007,9	0,0	0,0
21.	Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-500,0	0,0	0,0	1.007,9	0,0	0,0

Stand: 15.08.2022

MITTELFRISTIGER VERMÖGENS- UND STELLENPLAN

		Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
II. Vermögensplan							
A: Finanzierungsbedarf							
Tilgung		1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Tilgung Gesellschafterdarlehen							
Investitionen		723,0	991,0	1.053,0	1.233,0	703,0	563,0
Auszahlung Gesellschafterdarlehen BugA gGmbH		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten		2.347,5	178,7	150,3	338,7	46,6	0,0
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse		1.079,8	1.471,0	1.353,4	1.281,8	1.265,9	1.255,6
Ertrag aus Auflösung BKZ							
Verlust		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsbedarf		6.150,3	3.640,6	3.556,7	3.853,5	3.015,4	2.818,6

B: Deckungsmittel							
Abschreibungen		2.452,3	3.048,1	2.898,3	2.837,5	2.817,4	2.776,0
Abschreibungen auf Finanzanlagen		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlagenabgang				650,4	0,0	0,0	0,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6
Kredite		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschafterdarlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss		0,0	0,0	0,0	1.007,9	0,0	0,0
Fördermittel		48,0	92,5	8,0	8,0	198,0	8,0
Zuschuss von der EU, Bund, Land							
Zuschuss von der Stadt Erfurt							
Zuschüsse v. Dritten							
Verlustdeckung Gesellschafter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustdeckung aus Gewinnvortrag		0,0					
Verlustdeckung aus Kapitalrücklage		2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA- Finanzierung		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage							
Summe Deckungsmittel		6.150,3	3.640,6	3.556,7	3.853,5	3.015,4	2.818,6

III. STELLENPLAN		Plan 2022 VbE	Plan 2023 VbE	Plan 2024 VbE	Plan 2025 VbE	Plan 2026 VbE	Plan 2027 VbE
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	VBE	65,7	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	MA	68,0	68,0	67,0	68,0	68,0	67,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)							
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	VBE	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	MA	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten TEUR 2023-2027	Akt. Plan 2021 Stand 01.03.2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Akt. Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1. Park	1.407,0	5.088,4	110,0	0,0	562,0	425,0	195,0	45,0	180,0
2. Gebäude	1.390,0	1.110,3	20,0	0,0	0,0	320,0	750,0	250,0	70,0
3. Arbeits- und Transporttechnik	1.496,0	1.352,0	543,0	0,0	379,0	258,0	238,0	358,0	263,0
4. Gesellschafterdarlehen an die Buga gGmbH	0,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Havariereserve	250,0	19,4	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Investitionen	4.543,0	10.220,2	1.223,0	0,0	991,0	1.053,0	1.233,0	703,0	563,0

Stand: 15.08.2022