

Beschluss zur Drucksache Nr. 0337/26 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Beteiligungen vom 29.04.2026

1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2026 der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)

Genaue Fassung:

Die 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega), Stand 25.02.2026, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.



1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2026

Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige
GmbH (ega)

Stand: 25.02.2026

- Erfolgsplan 2026 – 1. Fortschreibung
- Vermögens- und Stellenplan 2026 – 1. Fortschreibung
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

	I. ERFOLGSPLAN	Ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Akt. Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Akt. Plan 2026 TEUR
1.	Umsatzerlöse	5.183,0	6.063,6	0,0	5.723,5	5.723,5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erträge aus Zuschüssen SWE GmbH	5.771,8	5.179,1	0,0	3.709,1	3.709,1
5.	Sonstige betriebliche Erträge	1.599,1	1.807,7	0,0	1.583,6	1.583,6
	davon Auflösung von Sonderposten	1.384,6	1.298,5	0,0	1.290,8	1.290,8
6.	Materialaufwand	3.286,5	3.550,8	0,0	4.095,1	5.041,3
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	1.060,7	1.073,3	0,0	1.212,1	1.212,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.225,8	2.477,4	0,0	2.883,0	3.829,2
7.	Personalaufwand	4.091,9	4.555,1	0,0	4.662,8	4.662,8
	a) Löhne und Gehälter	3.334,4	3.699,0	0,0	3.769,3	3.769,3
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	757,5	856,1	0,0	893,6	893,6
	davon Altersversorgung	91,6	100,8	0,0	103,5	103,5
8.	Abschreibungen	2.735,6	2.753,2	0,0	2.741,7	2.741,7
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.735,6	2.753,2	0,0	2.741,7	2.741,7
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten	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
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.793,8	2.048,5	0,0	2.027,6	2.027,6
10.	Erträge aus Beteiligungen	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
12.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermö.	756,9	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	452,2	75,0	0,0	11,3	11,3
	davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen					
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324,5	209,6	0,0	131,2	131,2
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	1,0	1,2	0,0	1,1	1,1
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Ergebnis nach Steuern	1.530,7	8,2	0,0	-2.631,1	-3.577,2
19.	Sonstige Steuern	8,3	8,2	0,0	4,7	4,7
20.	nicht untersetzte Ergebnisverbesserungspfad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn	1.522,4	0,0	0,0	-2.635,8	-3.581,9
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.522,4	0,0	0,0	-2.635,8	-3.581,9

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

II. VERMÖGENSPLAN		Ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Akt. Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Akt. Plan 2026 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Finanzkrediten		2.256,9	1.000,0		1.000,0	1.000,0
Investitionen		599,9	796,5		974,5	974,5
Auszahlung Gesellschafterdarlehen Buga gGmbH		0,0	0,0		0,0	0,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten		772,7	0,0		0,0	0,0
Anlagenabgang						
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse		1.384,6	1.298,5		1.290,8	1.290,8
Ertrag aus Auflösung BKZ						
Verlust		0,0	0,0		2.635,8	3.581,9
Summe Finanzierungsbedarf		5.014,0	3.095,0	0,0	5.901,1	6.847,2

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen		2.735,6	2.753,2		2.741,7	2.741,7
Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,0	0,0		0,0	0,0
Anlagenabgang		501,5	0,0		0,0	0,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen		0,0	281,3		3.159,4	4.052,9
Kredite			0,0		0,0	0,0
Gesellschafterdarlehen		0,0	0,0		0,0	0,0
Jahresüberschuss		1.522,4	0,0		0,0	0,0
Fördermittel		254,5	60,4		0,0	52,6
Zuschuß von der EU, Bund, Land						
Zuschüsse v. Dritten						
Verlustdeckung Gesellschafter			0,0		0,0	0,0
Verlustdeckung aus Gewinnvortrag			0,0		0,0	0,0
Verlustdeckung aus Kapitalrücklage		0,0	0,0		0,0	0,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA-Finanzierung		0,0	0,0		0,0	0,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage		0,0	0,0		0,0	0,0
Summe Deckungsmittel		5.014,0	3.095,0	0,0	5.901,1	6.847,2

III. STELLENPLAN		Ist 2024 VbE	Plan 2025 VbE	Akt. Plan 2025 VbE	Plan 2026 VbE	Akt. Plan 2026 VbE
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	VBE	66,4	67,8		67,9	67,9
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	MA	72,0	71,0		72,0	72,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)	MA		1,0		2,0	2,0
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	VBE	0,1	0,6		0,8	0,8
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	MA	1,0	4,0		5,0	5,0

Stand: 25.02.2026

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

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten TEUR 2026	bisher finanziert TEUR	Plan 2025 TEUR	Akt. Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Akt. Plan 2026 TEUR
Art der Investitionen						
1. Park	466,0	0,0	291,0		286,0	466,0
2. Gebäude	15,0	0,0	5,0		15,0	15,0
3. Arbeits- und Transporttechnik	451,1	0,0	450,5		623,5	451,1
4. Gesellschafterdarlehen an die Buga gGmbH	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
5. Havariereserve	42,4		50,0		50,0	42,4
Investitionen	974,5	0,0	796,5		974,5	974,5

Stand: 25.02.2026