Wirtschaftsplan 2027

Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)

Stand: 10.07.2026

- Erfolgsplan 2027
- Vermögens- und Stellenplan 2027
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)
Geschäftsführerin: Bettina Franke
Beteiligung SWE (%) 94; LHS Erfurt (%) 6

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2027

	I. ERFOLGSPLAN	Ist 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	akt. Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1.	**Umsatzerlöse**	**5.651,0**	**5.723,5**	**5.723,5**	**5.304,2**
	davon Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
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.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**8.145,5**	**5.292,7**	**5.292,7**	**8.453,7**
	davon Auflösung von Sonderposten	1.314,8	1.290,8	1.290,8	1.280,4
5.	**Materialaufwand**	**3.898,1**	**4.095,1**	**5.041,3**	**4.014,0**
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	1.104,8	1.212,1	1.212,1	1.197,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.793,3	2.883,0	3.829,2	2.816,7
6.	**Personalaufwand**	**4.203,6**	**4.662,8**	**4.662,8**	**4.960,0**
	a) Löhne und Gehälter	3.388,3	3.769,3	3.769,3	3.984,5
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	815,3	893,6	893,6	975,6
	davon Altersversorgung	91,7	103,5	103,5	113,2
7.	**Abschreibungen**	**2.643,7**	**2.741,7**	**2.741,7**	**2.675,2**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.643,7	2.741,7	2.741,7	2.675,2
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0,0		0,0
	c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.895,2**	**2.027,6**	**2.027,6**	**2.670,9**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11.	**Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12.	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**70,5**	**11,3**	**11,3**	**0,0**
13.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**161,2**	**131,2**	**131,2**	**116,2**
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.065,2**	**-2.631,1**	**-3.577,2**	**-678,5**
18.	Sonstige Steuern	4,9	4,7	4,7	6,7
19.	**nicht untersetzte Ergebnisverbesserungspfad**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
20.	**Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn**	**1.060,2**	**-2.635,8**	**-3.581,9**	**-685,2**
21.	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Erträge aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**1.060,2**	**-2.635,8**	**-3.581,9**	**-685,2**

Stand: 10.07.2026

Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)
Geschäftsführerin: Bettina Franke
Beteiligung SWE (%) 94; LHS Erfurt (%) 6

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2027

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	akt. Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Tilgung SWE Service GmbH Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	526,3	974,5	974,5	1.110,5
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	904,6	0,0	0,0	2.831,5
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse	1.314,8	1.290,8	1.290,8	1.280,4
Auszahlung an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustdeckung	0,0	2.635,8	3.581,9	685,2
Summe Finanzierungsbedarf	**3.745,7**	**5.901,1**	**6.847,2**	**6.907,6**

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	2.643,7	2.741,7	2.741,7	2.675,2
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	0,0	3.159,4	4.052,9	0,0
Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredite SWE Service GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlung aus Abgängen des AV	18,4	0,0	0,0	650,4
Jahresüberschuss	1.060,2	0,0	0,0	0,0
Fördermittel (LVA + BKZ)				
Zuschuss (EU, Bund, Freistaat)				
Zuschuss von der Stadt aus a) Verwaltungshaushalt b) Vermögenshaushalt				
Zuschüsse von Dritten	23,3	0,0	52,6	0,0
Zahlungen in das Eigenkapital / Einstellung Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	3.581,9
Summe Deckungsmittel	**3.745,7**	**5.901,1**	**6.847,2**	**6.907,6**

III. STELLENPLAN		Ist 2025	Plan 2026	akt. Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	71,21	67,91	67,91	70,75
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	75,00	72,00	72,00	76,00
Auszubildende (Stichtag 31.12.)		1,00	2,00	2,00	3,00
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,88	0,81	0,81	0,33
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	5,00	5,00	5,00	2,00

Stand: 10.07.2026

Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)
Geschäftsführerin: Bettina Franke
Beteiligung SWE (%) 94; LHS Erfurt (%) 6

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

	I. ERFOLGSPLAN	Plan 2026 TEUR	akt. Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
1.	**Umsatzerlöse**	**5.723,5**	**5.723,5**	**5.304,2**	**5.397,8**	**5.509,0**	**5.843,4**	**5.927,8**
	davon Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0,0**	**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**	**0,0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**5.292,7**	**5.292,7**	**8.453,7**	**5.808,2**	**5.723,5**	**5.690,2**	**5.517,8**
	davon Auflösung von Sonderposten	1.290,8	1.290,8	1.280,4	1.271,2	1.163,5	1.123,2	980,9
5.	**Materialaufwand**	**4.095,1**	**5.041,3**	**4.014,0**	**3.888,7**	**3.760,9**	**3.758,6**	**3.851,2**
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	1.212,1	1.212,1	1.197,3	1.224,9	1.239,6	1.250,0	1.272,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.883,0	3.829,2	2.816,7	2.663,8	2.521,3	2.508,5	2.579,1
6.	**Personalaufwand**	**4.662,8**	**4.662,8**	**4.960,0**	**5.081,6**	**5.173,4**	**5.294,8**	**5.362,9**
	a) Löhne und Gehälter	3.769,3	3.769,3	3.984,5	4.077,1	4.144,8	4.239,4	4.292,3
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u.	893,6	893,6	975,6	1.004,5	1.028,5	1.055,3	1.070,7
	davon Altersversorgung	103,5	103,5	113,2	119,8	123,8	129,6	133,1
7.	**Abschreibungen**	**2.741,7**	**2.741,7**	**2.675,2**	**2.712,5**	**2.603,6**	**2.486,3**	**2.250,6**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.741,7	2.741,7	2.675,2	2.712,5	2.603,6	2.486,3	2.250,6
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untern. üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	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	0,0	0,0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.027,6**	**2.027,6**	**2.670,9**	**2.049,1**	**2.104,7**	**2.149,6**	**2.216,0**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.	**Erträge aus Gewinngemein., Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11.	**Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12.	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**11,3**	**11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**131,2**	**131,2**	**116,2**	**86,2**	**51,2**	**10,8**	**0,8**
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.	**Ergebnis nach Steuern**	**-2.631,1**	**-3.577,2**	**-678,5**	**-2.612,0**	**-2.461,3**	**-2.166,4**	**-2.235,9**
18.	**Sonstige Steuern**	**4,7**	**4,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
19.	**nicht untersetzte Ergebnisverbesserung**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.467,9**	**-2.173,1**	**-2.242,6**
20.	**Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn**	**-2.635,8**	**-3.581,9**	**-685,2**	**-2.618,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21.	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Erträge aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-2.635,8**	**-3.581,9**	**-685,2**	**-2.618,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stand: 10.07.2026

Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)
Geschäftsführerin: Bettina Franke
Beteiligung SWE (%) 94; LHS Erfurt (%) 6

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

MITTELFRISTIGER VERMÖGENSPLAN

II. VERMÖGENSPLAN	Plan 2026 TEUR	akt. Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
A: Finanzierungsbedarf							
Tilgung	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	743,1	0,0
Tilgung SWE Service GmbH Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	974,5	974,5	1.110,5	866,9	300,1	283,9	365,4
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0,0	0,0	2.831,5	0,0	2.758,7	336,0	904,3
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse	1.290,8	1.290,8	1.280,4	1.271,2	1.163,5	1.123,3	980,9
Auszahlung an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustdeckung	2.635,8	3.581,9	685,2	2.618,6	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsbedarf	5.901,1	6.847,2	6.907,6	5.756,8	5.222,3	2.486,3	2.250,6

B: Deckungsmittel							
Abschreibungen	2.741,7	2.741,7	2.675,2	2.712,5	2.603,6	2.486,3	2.250,6
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	3.159,4	4.052,9	0,0	2.328,8	0,0	0,0	0,0
Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredite SWE Service GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlung aus Abgängen des AV Gesellschafter	0,0	0,0	650,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel (LVA + BKZ)							
Zuschuss (EU, Bund, Freistaat)							
Zuschuss von der Stadt Erfurt							
a) Verwaltungshaushalt							
b) Vermögenshaushalt							
Zuschüsse von Dritten	0,0	52,6	0,0	30,4	0,0	0,0	0,0
Zahlungen in das Eigenkapital	0,0	0,0	3.581,9	685,2	2.618,6	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	**5.901,1**	**6.847,2**	**6.907,6**	**5.756,8**	**5.222,3**	**2.486,3**	**2.250,6**

III. STELLENPLAN		Plan 2026	akt. Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	67,91	67,91	70,75	70,21	70,21	70,21	69,21
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	72,00	72,00	76,00	76,00	75,00	75,00	74,00
Auszubildende (Stichtag 31.12.)		2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,81	0,81	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Stand: 10.07.2026

Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)
Geschäftsführerin: Bettina Franke
Beteiligung SWE (%) 94; LHS Erfurt (%) 6

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2027

IV. INVESTITIONSPLAN	Gesamtkosten TEUR (20272-2031)	bisher finanziert TEUR	Plan 2026 TEUR	akt. Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
1. Art der Investitionen									
1.1 Investitionen für den Bereich	2.926,8	0,0	974,5	974,5	1.110,5	866,9	300,1	283,9	365,4
Park	787,0		286,0	466,0	590,0	72,0	45,0	5,0	75,0
Gebäude	580,0		15,0	15,0	80,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Arbeits- und Transporttechnik	1.309,8		623,5	451,1	390,5	244,9	205,1	228,9	240,4
Havariereserve	250,0		50,0	42,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Investitionen gesamt	**2.926,8**	**0,0**	**974,5**	**974,5**	**1.110,5**	**866,9**	**300,1**	**283,9**	**365,4**

Stand: 10.07.2026