



WIRTSCHAFTSPLAN 2011

der Stadtspark Norderstedt GmbH

I N H A L T :		Seite
1.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011	3
2.	Erfolgsplan 2011	4
3.	Vermögensplan 2011	6
4.	Stellenübersicht 2011	10
5.	<u>Anhang</u> : Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO	13

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2011

Der Wirtschaftsplan umfasst einen Erfolgs- und einen Vermögensplan sowie eine Stellenübersicht. Zur satzungsgemäßen Durchführung der Landesgartenschau 2011 wurde im Geschäftsjahr 2009 eine gemeinnützige GmbH gegründet. Diese "Landesgartenschau Norderstedt 2011 gemeinnützige GmbH" soll die Veranstaltung organisieren. Sie erhält dafür einen anteiligen Veranstaltungszuschuss in Höhe von 1,4 Mio. €. Der entsprechende Aufwand wird bei der Stadtpark Norderstedt GmbH im Jahr 2011 der Veranstaltung selbst anfallen. Aus dem gesamten Veranstaltungsbudget wird die Stadtpark Norderstedt GmbH die Parkplatzbewirtschaftung sowie die Organisation des Gastronomie-Angebotes übernehmen - Aufgaben, die ihr auch anschließend in der Folgenutzung obliegen. So konnte mit dem Veranstaltungsgastronomen auch eine Vereinbarung über ein nachhaltiges gastronomisches Angebot geschlossen werden. Im Geschäftsjahr 2011 erhält die Stadtpark Norderstedt GmbH die Einnahmen aus der Gastronomie-Konzession sowie aus der Parkplatzbewirtschaftung. Im Gegenzug trägt sie die Kosten für die verkehrliche Anbindung der Gartenschau ebenfalls selbst. Der Betrieb des Geschäftsbereiches II - "Marketing, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit" - inkl. der im Veranstaltungsbudget dafür vorgesehenen Stellen / Personalkosten sind auf die neue Gesellschaft übertragen worden. Bei der Stadtpark Norderstedt GmbH erfolgt weiterhin die Realisierung des Projektes 'Entwicklung Stadtpark Norderstedt'.

Der **Vermögensplan** weist hierfür unter den Ausgaben Netto-Investitionen von 1,7 Mio. € aus. Hierin enthalten sind auch im Auftrag der Stadt im Rahmen eines Förderprojektes nach dem Zukunftsprogramm Wirtschaft des Landes Schleswig-Holstein durchgeführte Baumaßnahmen im Wald- und Feldpark sowie im Eingangsbereich des Stadtparks. Die Zuschussfinanzierung erfolgt nach Fertigstellungsgraden. Im Jahr 2011 wird mit einer Einnahme von rd. 2,5 Mio. € gerechnet. Im **Erfolgsplan** sind im Jahr 2011 nur noch die im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung des Stadtparks stehenden Aufwendungen sowie der o.g. anteilige Veranstaltungszuschuss enthalten. Er schließt mit einem Ergebnis von - 1,6 Mio. € ab, das von den Stadtwerken Norderstedt übernommen wird.

Ebenfalls im Auftrag der Stadt Norderstedt führt die Stadtpark Norderstedt GmbH das Projekt "Kulturwerk / Musikschule Norderstedt" durch. Die entsprechend budgetierten Ausgaben (insgesamt 7,74 Mio. €) sind in den Jahren 2009 - 2011 nachrichtlich - als "durchlaufender Posten" - auf der Einnahmen- und Ausgabenseite des Vermögensplanes ausgewiesen.

In der **Stellenübersicht** sind die derzeit für die Gesellschaft tätigen Geschäftsführer mit den Aufgabenressorts 'Finanzen, Controlling' und 'Planung, Bau' aufgeführt.

ERFOLGSPLAN 2011

der Stadtspark Norderstedt GmbH

**Erfolgsplan der Stadtpark Norderstedt GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	Plan 2011 EUR	Soil 2010 EUR	Ist 2009 EUR
1. Umsatzerlöse	450.000	210.000	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	410.000	100.000	74.496
3. Materialaufwand	1.890.000	0	0
4. Personalaufwand	160.000	150.000	191.759
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	320.000	10.000	51.944
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.000	160.000	309.290
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	93.087
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.630.000	0	-385.410
9. Erträge aus Verlustübernahme	1.630.000	0	385.410
10. Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

VERMÖGENSPLAN 2011

der Stadtspark Norderstedt GmbH

Vermögensplan 2011 der Stadtpark Norderstedt GmbH

	Einnahmen	Planansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung
		Einnahmen	Einnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2010 / EUR	2009 / EUR
1	2	3	4	5
1	Stammkapital	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
3	Investitionszuschüsse ZPW-Maßnahmen	2.520.000	420.000	0
4	Investitionszuschuss Kreis Beleuchtung Loop	590.000	0	0
5	Investitionszuschüsse Anlagevermögen	0	2.380.000	1.900.000
6	Vorauszahlungen ARRIBA-Naturbad	0	0	900.000
7	Vorauszahlungen Kulturwerk	4.440.000	3.000.000	302.521
8	Abschreibungen	320.000	10.000	51.944
9	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	8.242
10	Kredite	0	0	0
9	Sonstige Einnahmen			
	a) Überdeckung 2008, vereinnahmt in 2009			5.006.000
	b) Überdeckung 2009, vereinnahmt in 2010		4.353.000	
	c) Überdeckung 2010, vereinnahmt in 2011	110.000		
		7.980.000	10.163.000	8.168.707

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung
		Ausgaben	Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2010 / EUR	2009 / EUR
1	2	3	4	5
1	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	320.000	10.000	51.944
2	Investitionen für			
	2.0 Nutzungsrecht Seepark	0	0	0
	2.1 Seepark			
	- Herrichtung Kiessee	0	730.000	410.000
	- Gestaltung Seepark / Loop	1 090.000	1.070.000	1.193.943
	- Planungskosten Freianlagen / Wasserbau	0	390.000	46.587
	- innovative Beleuchtung Loop	0	590.000	0
	2.2 Waldpark			
	- Gestaltung Waldpark	500.000	1.630.000	795.439
	- Planungskosten Freianlagen	190.000	80.000	38.024
	2.3 Feldpark			
	- Gestaltung Waldpark	340.000	510.000	158.457
	- Planungskosten Freianlagen	80.000	30.000	5.621
	2.4 Gemeinsame Anlagen / Eingang			
	- Eingangsbereich / Technische Infrastruktur	60.000	910.000	182.004
	- Projektsteuerungs- und Baunebenkosten	160.000	390.000	389.932
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	11.000	119.571
3	Auslagen Dienstleistung Kulturwerk	3.640.000	3.700.000	399.602
4	Beteiligung Landesgartenschau Norderstedt 2011 gemeinnützige GmbH	0	0	25.000
5	Sonstige Ausgaben			
	a) Überdeckung 2009 (zu vereinnahmen in 2010)			4.352.583
	b) Überdeckung 2010 (zu vereinnahmen in 2011)		112.000	
	c) Überdeckung 2011 (zu vereinnahmen in 2012)	1.580.000		
		7.980.000	10.163.000	8.168.707

	Ausgaben	Investitionen und Investitions- Förderungsmaßnahmen	
		Gesamt- Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR
		6	7
2	Investitionen für		
	2.0 Nutzungsrecht Seepark	500.000	500.000
	2.1 Seepark		
	- Herrichtung Kiessee		
	- Gestaltung Seepark / Loop		
	- Planungskosten Freianlagen / Wasserbau	5.960.000	5.120.000
	- Innovative Beleuchtung Loop	590.000	590.000
	2.2 Waldpark		
	- Gestaltung Waldpark		
	- Planungskosten Freianlagen	3.420.000	3.050.000
	2.3 Feldpark		
	- Gestaltung Waldpark		
	- Planungskosten Freianlagen	1.310.000	1.010.000
	2.4 Gemeinsame Anlagen / Eingang		
	- Eingangsbereich / Technische Infrastruktur	1.270.000	1.330.000
	- Projektsteuerungs- und Baunebenkosten	1.780.000	1.140.000
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3	Auslagen Dienstleistung Kulturwerk	7.740.000	7.350.000
		22.570.000	20.090.000

STELLENÜBERSICHT 2011

der Stadtspark Norderstedt GmbH

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I: Finanzen, Controlling		
	Planansatz 2009	
	Angest. Gruppe	Bemerkungen
1. <u>Geschäftsführung</u>		
1a Kaufmännischer Geschäftsführer	1 -	Nebenamt, ohne Vergütung
Gesamt	1	

Stellenübersicht

Geschäftsbereich III : Planung, Bau		
	Planansatz 2009	
	Angest. Gruppe	Bemerkungen
1. <u>Geschäftsführung</u>		
1c Geschäftsführer Planung	1 AT	Nebenamt
2c Planung / Realisierung	4 AT	kein Tarifvertrag
Gesamt	5	

Stadtpark Norderstedt GmbH
der Stadt Norderstedt

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2011

In Anlehnung an § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein stellt der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 30.09.2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 fest:

1.	Es betragen	EUR	EUR
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	2.500.000	
	die Aufwendungen	2.500.000	
	der Jahresgewinn	0	
	der Jahresverlust	0	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	7.980.000	
	die Ausgaben	7.980.000	
2.	Es werden neu festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		0
2.2	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		1.000.000

Norderstedt, den 02.10.2010
