



WIRTSCHAFTSPLAN 2011

**der Landesgartenschau Norderstedt 2011
gemeinnützige 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	8
5.	<u>Anhang</u> : Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO	10

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2011

Der Wirtschaftsplan umfasst einen Erfolgs- und einen Vermögensplan sowie eine Stellenübersicht. Die "Landesgartenschau Norderstedt 2011 gemeinnützige GmbH" führt im Geschäftsjahr die Landesgartenschau in Norderstedt durch. Die insbesondere im Jahr 2010 und auf das Jahr 2011 vorgetragenen geplanten Anfangsverluste werden im Veranstaltungsjahr 2011 durch die dann erzielten Einnahmen ausgeglichen. Einnahmenbestandteile sind die, über die Stadtpark Norderstedt GmbH gezahlten städtischen Beiträge zur Veranstaltung (1,06 Mio. €) und zur laufenden Parkpflege (0,31 Mio. €). Der **Vermögensplan** enthält als wesentliche Positionen den Verlustvortrag aus 2010 und den Gewinn 2011. Die geplante Überdeckung von 0,4 Mio. € dient zur Finanzierung eventueller Risiken aus der Projektabrechnung.

Im **Erfolgsplan** sind als Umsatzerlöse u.a. Einnahmen aus Eintrittsentgelten von 5,25 Mio. € sowie Erlöse aus Sponsoring von 0,57 Mio. € enthalten. Im Aufwand sind vor allem Aufwendungen für gärtnerische Ausstellungen (1,73 Mio. €), für laufende Parkpflege (0,51 Mio. €), für das Veranstaltungsprogramm und die Organisation (1,05 Mio. €) sowie für Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Vertrieb (0,4 Mio. €) enthalten.

In der **Stellenübersicht** sind insgesamt 27 befristete Stellen für die Durchführung der Landesgartenschau dargestellt. Bei den dargestellten geringfügig Beschäftigten handelt es sich um Mitarbeiter, die für die Landesgartenschau auf Messen, Veranstaltungen und als Walking Acts eingesetzt werden. Diese werden nur stundenweise und kurzfristig als geringfügig Beschäftigte angestellt.

ERFOLGSPLAN 2011

**der Landesgartenschau Norderstedt 2011
gemeinnützige GmbH**

Erfolgsplan der Landesgartenschau Norderstedt 2011
gemeinnützige GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	Plan 2011 EUR	Soll 2010 EUR	Ist 2009 EUR
1. Umsatzerlöse	7.190.000	230.000	15.000
2. Materialaufwand	3.900.000	1.440.000	0
3. Personalaufwand	410.000	320.000	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	690.000	250.000	2.271
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.190.000	-1.780.000	12.729
6. Jahresergebnis	<u>2.190.000</u>	<u>-1.780.000</u>	<u>12.729</u>

VERMÖGENSPLAN 2011

**der Landesgartenschau Norderstedt 2011
gemeinnützige GmbH**

**Vermögensplan 2011 der Landesgartenschau Norderstedt 2011
gemeinnützige 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		25.000
2	Gewinn	2.190.000		12.729
3	Sonstige Einnahmen a) Überdeckung 2009, vereinnahmt in 2010 b) Verlustvortrag 2010 / Überdeckung 2009 (zu finanzieren in 2011)		38.000 1.742.000	
		2.190.000	1.780.000	37.729

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung
		Ausgaben	Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2010 / EUR	2009 / EUR
1	2	3	4	5
1	Verlustvortrag (auszugleichen in 2011)		1.780.000	
2	Sonstige Ausgaben a) Überdeckung 2009 (zu vereinnahmen in 2010) b) Verlustvortrag aus 2010 c) Überdeckung 2011 (zu vereinnahmen in 2012)	1.742.000 448.000		37.729
		2.190.000	1.780.000	37.729

STELLENÜBERSICHT 2011

**der Landesgartenschau Norderstedt 2011
gemeinnützige GmbH**

Stellenübersicht

Geschäftsbereich II :			
Marketing, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit			
	Planansatz 2011		
	Angest. Gruppe		Bemerkungen
1. <u>Geschäftsführung</u>			
1 Geschäftsführer Marketing	1	AT	Nebenamt
2 Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb	4	AT	kein Tarifvertrag
3 Veranstaltungsmanagement	3	AT	kein Tarifvertrag
4 Ticketing	1	AT	kein Tarifvertrag
5 Veranstaltungsplanung gärtnerisch	2	AT	kein Tarifvertrag
6 Sekretariat Veranstaltungsbüro	1	AT	kein Tarifvertrag
7 gärtnerische Pflegekräfte	5	AT	kein Tarifvertrag
8 geringfügig Beschäftigte	10	AT	kein Tarifvertrag
Summe	27		

Landesgartenschau Norderstedt 2011 gemeinnützige 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	7.190.000	
	die Aufwendungen	5.000.000	
	der Jahresgewinn	2.190.000	
	der Jahresverlust	0	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	2.190.000	
	die Ausgaben	2.190.000	
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 02.10.2011
