

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**der Stadtpark Norderstedt GmbH**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2013**

**INHALT :**

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013	3
2. Erfolgsplan 2013	4
3. Vermögensplan 2013	6
4. Stellenübersicht 2013	8
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo	10

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013

Das Anlagevermögen der Stadtpark Norderstedt GmbH besteht im Wesentlichen aus einer attraktiven für alle Norderstedter zugängliche Parkanlage. Entstanden ist sie für die Landesgartenschau im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr und soll sich nun durch Pflege und regelmäßig stattfindende Veranstaltungen als DER Stadtpark für Norderstedt und als ein attraktives Ausflugsziel in der Metropolregion Hamburg etablieren.

In dem nun zu beschließenden Wirtschaftsplan, der zugleich auch einen Halbjahresbericht des Jahres eins nach der Landesgartenschau enthält, dominiert der Ausbau des ehemaligen LGS-Geländes zu einem langfristig angelegten Stadtpark mit festgelegten Pflegestandards. So wird der Vermögensplan im Wesentlichen für die Schaffung dauerhafter Infrastrukturen in den Bereichen Waldbühne, Sanitäreanlagen und mobile Bauten verwandt. Weitere Mittel sind vorgesehen für einen Naturerfahrungsraum und Naturerlebnisexponate. Finanziert werden diese Maßnahmen aus der Überdeckung durch Einnahmen während der Herstellung des Stadtparks.

Die sich auf den Erfolgsplan im Wesentlichen auswirkenden Faktoren resultieren aus Veranstaltungen und der Parkpflege. Erlöse aus Veranstaltungen werden im Planjahr mit 173 TEUR geringer ausfallen da im laufenden Jahr durchlaufende Mittel für den Schleswig-Holstein Tag Berücksichtigung finden. Die Mindererlöse aus Veranstaltungen gehen daher einher mit sinkenden Aufwendungen und werden zusätzlich kompensiert durch Serviceleistungen im Bereich des Stadtparks. Weitere 100 TEUR sollen durch die Ausgabe von „Parkaktien“ erlöst werden. Insgesamt werden die Umsatzerlöse 860 TEUR betragen.

Der Materialaufwand wird sich parallel zu den Erlösen entwickeln. Für 2013 beträgt der Materialaufwand für Veranstaltungen 196 TEUR. Durch die Mehrerlöse bei Serviceleistungen wird mit einem Anstieg der Aufwendungen für Parkunterhaltung auf nunmehr 240 TEUR gerechnet. Korrespondierend mit dem Materialaufwand ist der Personalaufwand (ursprünglicher Planansatz 170 TEUR) für das laufende Geschäftsjahr und auch für das Planjahr nach oben zu korrigieren, denn statt die Leistungen für Veranstaltungen und Pflege über Fremdfirmen zu beziehen, wurde das eigene Personal aufgestockt – vgl. auch die Stellenübersicht. Für 2012 wird nunmehr mit einem Personalaufwand in Höhe von 223 TEUR, für 2013 mit 255 TEUR gerechnet. Die Mittel für das zusätzliche Personal wurden aus den ursprünglich geplanten Materialaufwendungen für Veranstaltungen in Höhe von 270 TEUR und für die Parkpflege in Höhe von 310 TEUR entnommen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im laufenden Wirtschaftsplan 100 TEUR. Dieser Ansatz wird nicht gehalten werden können. Durch die hohe Attraktivität und Besucherfrequenz musste kurzfristig gehandelt werden. So sind zusätzliche Mieten für Sanitärcontainer angefallen, die nicht geplant waren. Nach der Festlegung, dass der Stadtpark durchgängig geöffnet ist, hat sich gezeigt, dass eine Ausweitung des Ordnungsdienstes notwendig ist. Nicht zuletzt auch, um die gewonnene Akzeptanz der Parkanlagen und Veranstaltungen zu behalten, wurden im Wirtschaftsplan für das kommende Jahr 30 TEUR eingestellt.

Insgesamt wird sich das Ergebnis für das laufende Jahr nicht ändern und es wird weiterhin mit 50 TEUR gerechnet. Das Planjahr wird mit einem Verlust in Höhe von 45 TEUR abschließen. Die Verluste werden über einen Beherrschungsvertrag von den Stadtwerken Norderstedt ausgeglichen.

# **ERFOLGSPLAN 2013**

**der Stadtpark Norderstedt GmbH**

**Erfolgsplan der Stadtpark Norderstedt GmbH  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2013**

	<b>Plan 2013 EUR</b>	<b>Soll 2012 EUR</b>	<b>Ist 2011 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	860.000	793.000	806.743
2. Sonstige betriebliche Erträge	655.000	672.000	2.438.943
davon Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	(655.000)	(665.000)	(598.419)
3. Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	436.000	400.000	1.715.000
4. Personalaufwand	255.000	223.000	187.840
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	655.000	665.000	598.419
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	214.000	229.000	1.946.323
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	18.265
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.771
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.185.402</b>
10. Sonstige Steuern	0	0	0
11. Erträge aus Verlustübernahme	45.000	50.000	1.185.402
<b>12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Vermögensplan 2013**

**der Stadtpark Norderstedt GmbH**

<b>Einnahmen</b>		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 / EUR	Einnahmen 2012 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Stammkapital	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
3	Investitionszuschüsse	0	0	3.109.446
4	Vorauszahlungen	0	0	2.352.941
5	Abschreibungen	655.000	665.000	598.419
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	2.000	0
7	Kredite	0	0	0
8	Sonstige Einnahmen			
	a) Überdeckung 2010, in 2011 vereinnahmt	0	0	3.220.000
	b) Überdeckung 2011, in 2012 vereinnahmt	0	2.170.000	0
	c) Überdeckung 2011, in 2013 vereinnahmt	1.000.000	0	0
	d) Überdeckung 2012, in 2013 vereinnahmt	1.131.000	0	0
		2.786.000	2.837.000	9.280.806

<b>Ausgaben</b>		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben 2012 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Aufl. von Sonderposten für Investitionszuschüsse	655.000	665.000	598.419
2	Investitionen für			
	2.0 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	39.214
	2.1 Eingangsbereich	0	203.000	897.083
	2.2 Seepark	0	54.000	505.827
	2.3 Waldpark	209.000	24.000	652.810
	2.4 Feldpark	189.000	267.000	394.505
	2.5 Gemeinsame Anlagen	50.000	479.000	347.597
	2.6 Betriebs- und Geschäftsaustattung	0	14.000	130.820
3	Auslagen			2.761.019
4	Sonstige Ausgaben			
	a) Planüberdeckung 2011 (2012 zu vereinnahmen)	0	0	2.170.000
	b) Überdeckung 2011 (in 2013 zu vereinnahmen)	0	0	783.512
	c) Überdeckung 2012 (in 2013 zu vereinnahmen)	0	1.131.000	0
	d) Überdeckung 2013 (in 2014 zu vereinnahmen)	1.683.000	0	0
		2.786.000	2.837.000	9.280.806

# **STELLENÜBERSICHT 2013**

**der Stadtpark Norderstedt GmbH**

<b>Stellenübersicht</b>		Plan	Ist	Plan	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2013	per 30.06.2012	2012	
1	2	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	
		3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	Nebenamt
2	Veranstaltungsmanagement	3	3	2	inkl. Umweltbildung
3	Steuerung Parkpflege	3	3	1	
		7	7	4	

4	geringfügig Beschäftigte	4	4	0	
---	--------------------------	---	---	---	--

Stadtpark Norderstedt GmbH

**Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2013**

Der Aufsichtsrat stellt durch Beschluss vom 13.09.2012 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 fest:

1.	Es betragen	EUR	EUR
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erlöse	1.560.000	
	die Aufwendungen	1.560.000	
	der Jahresgewinn	0	
	der Jahresverlust	0	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	2.786.000	
	die Ausgaben	2.786.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		0
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		1.000.000

Norderstedt, den 13.09.2012 \_\_\_\_\_