

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtpark Norderstedt GmbH

für das Wirtschaftsjahr

2014

INHALT:

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014	3
2. Erfolgsplan 2014	4
3. Vermögensplan 2013	6
4. Stellenübersicht 2014	8
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo	10

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

Die Stadtpark Norderstedt GmbH ist für die Erhaltung und Pflege der aus der Landesgartenschau 2011 entstandenen, öffentlich zugänglichen Parkanlage zuständig. Nach den Investitionen 2012 und 2013 im Rahmen eines Nachnutzungskonzeptes ist eine attraktive Parkanlage entstanden, die nicht nur für die Norderstedter DIE Attraktion ist, sondern auch im Umland positiv aufgenommen wird.

Zahlreiche Besucher nutzen die Wasserskianlage, das Strandbad oder die Gastronomie für einen Ausflug oder werden durch eine der zahlreichen Veranstaltungen angelockt. Viele Besucher nutzen den Park einfach nur für einen ruhigen Bummel durch die Natur. Kurz: Der Stadtpark hat für jeden etwas zu bieten.

Als Resultat liegt der Fokus im Erfolgsplan auf der Parkpflege und den Veranstaltungen.

Es wird im Planjahr von Erlösen in Höhe von 723 TEUR ausgegangen, von denen über Veranstaltungen 195 TEUR generiert werden. Weitere 310 TEUR Erlöse sind für die Parkpflege eingestellt. 88 TEUR sind Beiträge der im Stadtpark vertretenen Betreiber des Kulturwerkes, der Gastronomie, der Wasserskianlage und des Strandbades zur Vermarktung und Nutzung des Parks. Die in 2013 eingeführten Stadtpark-Pins sollen für Erlöse in Höhe von 40 TEUR sorgen.

Die Parkpflege wird nach festgelegten Standards mit eigenem Personal und Fremdfirmen durchgeführt. Dafür stehen im Bereich des Materialaufwandes 182 TEUR zur Verfügung. Für eigene Veranstaltungen sind Fremdleistungen in Höhe von 178 TEUR vorgesehen. Insgesamt stehen im Materialaufwand somit 360 TEUR zur Verfügung. Weitere Aufwendungen entstehen durch das eingesetzte Personal in Höhe von 254 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 194 TEUR betragen. Insgesamt werden die Aufwendungen durch Einsparungen im Veranstaltungsbudget etwas geringer ausfallen als im laufenden Jahr.

Der zu beschließende Wirtschaftsplan schließt in der Erfolgsübersicht mit einem Verlust in Höhe von 85 TEUR ab, der durch einen Beherrschungsvertrag von den Stadtwerken Norderstedt ausgeglichen wird.

Im Vermögensplan sind kleinere Ausgaben in Höhe von 50 TEUR verteilt auf verschiedene Parkbereiche bspw. für Nachpflanzungen und Verbesserungen in der Bewässerung vorgesehen. Auf der Einnahmenseite stehen dafür neben einer Rücklagenerhöhung auch Mittel aus Überdeckungen der Vorjahre zur Verfügung.

ERFOLGSPLAN 2014

der Stadtpark Norderstedt GmbH

**Erfolgsplan der Stadtpark Norderstedt GmbH
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2014**

	Plan 2014 EUR	Soll 2013 EUR	Ist 2012 EUR
1. Umsatzerlöse	723.000	752.000	751.468
2. Sonstige betriebliche Erträge	720.000	733.000	7.255.122
davon Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	(720.000)	(720.000)	(711.054)
3. Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	360.000	376.000	432.856
4. Personalaufwand	254.000	270.000	270.479
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	720.000	720.000	711.054
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	194.000	214.000	6.642.952
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.444
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-85.000	-95.000	-48.307
10. Sonstige Steuern	0	0	0
11. Erträge aus Verlustübernahme	85.000	95.000	48.307
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0

Vermögensplan 2014

der Stadtpark Norderstedt GmbH

Einnahmen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2014 / EUR	Einnahmen 2013 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Stammkapital	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	100.000	0	0
3	Investitionszuschüsse	0	0	853.350
4	Vorauszahlungen	0	0	1.241.911
5	Abschreibungen	720.000	720.000	711.054
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.817
7	Kredite	0	0	0
8	Sonstige Einnahmen			
	a) Planüberdeckung 2012 (2013 zu vereinnahmen)	0	1.131.000	0
	b) Überdeckung 2011, in 2012	0	0	2.170.000
	c) Überdeckung 2011, in 2013	0	784.000	0
	d) Überdeckung 2012, in 2014 vereinnahmt	1.164.000	0	0
	e) Planüberdeckung 2013 (2014 zu vereinnahmen)	1.434.000	0	0
		3.418.000	2.635.000	4.978.132

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben 2013 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Aufl. von Sonderposten für Investitionszuschüsse	720.000	720.000	711.054
2	Investitionen für			
	2.0 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	233.450
	2.1 Eingangsbereich	0	40.000	278.317
	2.2 Seepark	0	8.000	23.518
	2.3 Waldpark	10.000	1.000	44.510
	2.4 Feldpark	10.000	272.000	341.334
	2.5 Gemeinsame Anlagen	15.000	104.000	146.542
	2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	56.000	61.033
3	Auslagen	0	0	843.857
4	Sonstige Ausgaben			
	a) Planüberdeckung 2012 (2013 zu vereinnahmen)	0	0	1.131.000
	b) Überdeckung 2012 (in 2014 zu vereinnahmen)	0	0	1.163.517
	c) Überdeckung 2014 (in 2015 zu vereinnahmen)	2.648.000	0	0
	d) Planüberdeckung 2013 (2014 zu vereinnahmen)	0	1.434.000	0
		3.418.000	2.635.000	4.978.132

STELLENÜBERSICHT 2014

der Stadtpark Norderstedt GmbH

Stellenübersicht		Plan	Ist	Plan	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2014	per 30.06.2013	2013	
1	2	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	
1		3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	Nebenamt
2	Veranstaltungsmanagement	3	4	3	inkl. Umweltbildung
3	Steuerung Parkpflege	3	4	3	
		7	9	7	

4	geringfügig Beschäftigte	4	7	4	
---	--------------------------	---	---	---	--

Stadtpark Norderstedt GmbH

**Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2014**

Der Aufsichtsrat stellt durch Beschluss vom 21.10.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 fest:

1.	Es betragen	EUR	EUR
1.1	Im Erfolgsplan		
	die Erlöse	1.528.000	
	die Aufwendungen	1.528.000	
	der Jahresgewinn	0	
	der Jahresverlust	0	
1.2	Im Vermögensplan		
	die Einnahmen	3.418.000	
	die Ausgaben	3.418.000	
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		200.000

Norderstedt, den 21.10.2013 _____

**Bilanz der Stadtpark Norderstedt GmbH, Norderstedt
zum 31. Dezember 2012**

Aktivseite	31.12.2012 EUR	31.12.2011 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	747.780,00	536
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.942.998,00	11.740
2. Technische Anlagen und Maschinen	230.982,00	222
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.100,00	129
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	11
	12.308.080,00	12.102
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25
	13.080.860,00	12.663
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Geleistete Anzahlungen	0,00	5.723
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.422,89	91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	844
3. Forderungen gegen Gesellschafter	109.046,74	2.025
4. Sonstige Vermögensgegenstände	20.879,09	7
	196.348,72	2.967
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.350.050,86	534
	2.546.399,58	9.224
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3
	15.627.259,58	21.890

**Bilanz der Stadtpark Norderstedt GmbH, Norderstedt
zum 31. Dezember 2012**

Passivseite	31.12.2012 EUR	31.12.2011 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	125.000,00	125
II. Kapitalrücklage	2.000.000,00	2.000
	2.125.000,00	2.125
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	13.063.260,15	12.921
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	73.236,76	19
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen.	257.861,78	5.521
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.266,91	332
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	184,05	765
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	30.247,63	202
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.202,30	5
	365.762,67	6.825
	15.627.259,58	21.890

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtpark Norderstedt GmbH,
Norderstedt
für die Zeit vom 01.Januar bis 31.Dezember 2012**

	2012 EUR	2011 TEUR
1. Umsatzerlöse	751.468,26	807
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.255.121,69	2.439
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	432.856,31	1.715
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	212.133,78	153
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.345,07	35
	270.478,85	188
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	711.053,81	598
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.642.952,27	1.946
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.444,20	18
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-48.307,09	-1.185
10. Erträge aus Verlustübernahme	48.307,09	1.185
11. Jahresüberschuss	0,00	0