

WIRTSCHAFTSPLAN 2008

der Stadtspark Norderstedt GmbH

INHALT:

Seite

1.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2008	3
2.	Erfolgsplan 2008	4
3.	Vermögensplan 2008	6
4.	Stellenübersicht 2008	9
5.	<u>Anhang</u> : Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO	13

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2008

Der Wirtschaftsplan umfasst einen Erfolgs- und einen Vermögensplan sowie eine Stellenübersicht. Die erste Finanzplanung mit Vorausschau auf die Erfolgs- und Vermögensentwicklung der nächsten 5 Jahre wird vorgelegt, wenn der Planungsstand des Projektes 'Landesgartenschau 2011 und Entwicklung Stadtpark Norderstedt' eine quantifizierbare Konkretisierung zulässt. Dies wird im Rahmen der Behandlung des Projektbudgets für die Landesgartenschau 2011 im Aufsichtsrat der Fall sein.

Grundlage für den Wirtschaftsplan 2008 ist insbesondere der aktuelle Planungsstand des Büros Kiefer, Berlin, zur Ausführung seines Siegerbeitrages im landschaftsplanerischen Realisierungswettbewerb (2006). Aus den dort dokumentierten Rahmendaten lassen sich die Investitionskosten nach regionalen Kriterien in Kosten für den Seepark, Waldpark und Feldpark sowie übergreifende Kosten für die Eingangssituation und Betriebs- und Geschäftsausstattung klassifizieren. Nach dieser Klassifizierung sollen die zu vergebenden Planungsaufträge koordiniert und hinsichtlich der Budgets gesteuert werden.

Von den budgetierten und von der Stadt Norderstedt im Rahmen ihrer Haushaltsplanung bis zum Jahr der Landesgartenschau 2011 bereitgestellten Finanzierungsmittel (brutto 12,5 Mio. €) sind 4,77 Mio. € als **Ausgaben** für 2008 in den **Vermögensplan** der Stadtpark Norderstedt GmbH eingestellt worden. Die Investitionen betreffen Baumaßnahmen im See-, Wald- und Feldpark von 3,2 Mio. €, restliche Planungskosten dafür von 0,79 Mio. € sowie einen Ansatz von 10 T€ für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Als **Einnahmen** stehen die erwähnten Finanzierungsmittel aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung. Die sich ergebende Überdeckung von 2,15 Mio. € soll auf das Jahr 2009 vorgetragen werden.

Im **Erfolgsplan** wird davon ausgegangen, dass Personalkosten für die Geschäftsführung von ca. 30 T€ sowie für die Aufsicht im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses 7 T€ anfallen werden. Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden insgesamt Kosten für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Administration, Wirtschaftsprüfung und Beratungsleistungen von 161 T€ anfallen. Ein Teil dieser Aufwendungen soll durch erste Einnahmen aus Sponsoring (25 T€) gedeckt werden. Für die Gesamtdeckung des Durchführungshaushaltes wird es auch in den Jahren vor der Landesgartenschau von großer Bedeutung sein, Sponsoring-Einnahmen zu erzielen.

Der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergebende Verlust von 170 T€ soll auf der Grundlage des mit den Stadtwerken Norderstedt geschlossenen **Gewinnabführungsvertrag** von diesen ausgeglichen werden.

In der **Stellenübersicht** sind die derzeit für die Gesellschaft tätigen drei Geschäftsführer mit ihren Aufgabenressorts sowie eine Stelle für ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis dargestellt.

ERFOLGSPLAN 2008

der Stadtpark Norderstedt GmbH

**Erfolgsplan der Stadtpark Norderstedt GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008**

	Plan 2008 EUR	Soll 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1. Umsatzerlöse	25.000	22.000	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	10.000	948
3. Personalaufwand	37.000	37.000	25.953
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.000	5.000	948
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	161.000	210.000	84.691
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	5.000	9.367
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-170.000	-215.000	-101.277
9. Erträge aus Verlustübernahme	170.000	215.000	101.277
10. Sonstige Steuern	0	0	0
11. Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

VERMÖGENSPLAN 2008

der Stadtspark Norderstedt GmbH

Vermögensplan 2008 der Stadtpark Norderstedt GmbH

Einnahmen		Planansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung
		Einnahmen	Einnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2007 / EUR	2006 / EUR
1	2	3	4	5
1	Stammkapital	0	0	125.000
2	Zuführung zu Rücklagen	0	2.000.000	0
3	Investitionszuschüsse Anlagevermögen	4.770.000	0	1.000.000
4	Abschreibungen	5.000	5.000	948
5	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
6	Kredite	0	0	0
7	Sonstige Einnahmen			
	a) Überdeckung 2006, vereinnahmt in 2007		374.000	
	b) Überdeckung 2007, vereinnahmt in 2008	1.380.000		
		6.155.000	2.379.000	1.125.948

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung
		Ausgaben	Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2007 / EUR	2006 / EUR
1	2	3	4	5
1	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	5.000	5.000	948
2	Investitionen für			
	2.1 Seepark			
	- Herrichtung Kiessee	1.000.000		
	- Herr. Grundst. Westufer See / Nutzungsrecht		300.000	500.000
	- Gestaltung Seepark	1.320.000		
	- Planungskosten Freianlagen / Wasserbau	490.000	454.000	160.158
	2.2 Waldpark			
	- Gestaltung Waldpark	340.000		
	- Planungskosten Freianlagen	130.000	110.000	41.183
	2.3 Feldpark			
	- Gestaltung Waldpark	340.000		
	- Planungskosten Freianlagen	130.000	110.000	41.183
	2.4 Gemeinsame Anlagen			
	- Technische Infrastruktur	240.000		
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	20.000	8.283
3	Tilgung von Krediten	0	0	0
4	Sonstige Ausgaben			
	a) Überdeckung 2006 (zu vereinnahmen in 2007)			374.193
	b) Überdeckung 2007 (zu vereinnahmen in 2008)		1.380.000	
	c) Überdeckung 2008 (zu vereinnahmen in 2009)	2.150.000		
		6.155.000	2.379.000	1.125.948

STELLENÜBERSICHT 2008

der Stadtpark Norderstedt GmbH

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I : Finanzen, Controlling		
	Planansatz 2008	
	Angest. Gruppe	Bemerkungen
1. <u>Geschäftsführung</u>		
1a Kaufmännischer Geschäftsführer	1 -	Nebenamt, ohne Vergütung
Gesamt	1	

Stellenübersicht

Geschäftsbereich II : Marketing, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

	Planansatz 2008	
	Angest. Gruppe	Bemerkungen
1. <u>Geschäftsführung</u>		
1b Geschäftsführer Marketing	1 AT	Nebenamt
Gesamt	1	

Stellenübersicht

Geschäftsbereich III : Planung, Bau

	Planansatz 2008	
	Angest. Gruppe	Bemerkungen
1. <u>Geschäftsführung</u>		
1c Geschäftsführer Planung	1 AT	Nebenamt
2c Geringfügig Beschäftigter	1	Aufsicht Gelände
Gesamt	2	

Stadtpark Norderstedt GmbH
der Stadt Norderstedt

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2008**

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 13.09.2007 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 fest:

1.	Es betragen	EUR	EUR
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	203.000	
	die Aufwendungen	203.000	
	der Jahresgewinn	0	
	der Jahresverlust	0	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	6.155.000	
	die Ausgaben	6.155.000	
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 XX.XX.2007
