



# Stadtmarketing Sinsheim GmbH

## Wirtschaftsplan

# 2011



## WIRTSCHAFTSPLAN 2011

### INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Erläuterungsbericht	1 - 2
Erfolgsplan	3 - 8
Vermögensplan	9 - 12
Finanzplan 2012 - 2014	13 - 18
Stellenübersicht	19 - 21



## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2011

Gegenstand des Unternehmens ist die **Planung** und **Durchführung** der im Rahmen der **FIFA Frauen-WM 2011** am Austragungsort Sinsheim und Umgebung stattfindenden Aktivitäten und Veranstaltungen.

Dazu gehört insbesondere die **Umsetzung** des „**Host-City-Vertrages**“, welchen die Stadt Sinsheim am **10.09.2008** mit der „**Federation International de Football Association (FIFA)**“ und dem Organisationskomitee des „**Deutschen-Fußball-Bundes e.V. (DRB)**“ abgeschlossen hat.

Der Abschluss des **Gesellschaftervertrags** erfolgte am **15.12.2008** auf der Basis des vom **Gemeinderat** in seiner Sitzung am **03.12.2008** gefassten Beschlusses. Infolge der Ergänzung des Gesellschaftszweckes (Standortmarketing, Stadtwerbung, Touristik, Zentrenmanagement, Citymanagement und Veranstaltungsorganisation) sowie die Anpassung des Gesellschaftervertrages an die kommunalen Gegebenheiten, wurde eine Überarbeitung des Vertrages notwendig. Der **geänderte Gesellschaftsvertrag** wurde vom **Gemeinderat** am **26.10.2010** beschlossen.

Die **Gesellschaft** hat ihren regulären **Geschäftsbetrieb** am **01.01.2009** aufgenommen. Für die im Jahr 2011 geplante Durchführung verschiedener **Kunst- und Kulturprojekte** im Rahmen des Begleitprogramms zur FIFA Frauen WM 2011 wurde eine **Förderung** von der **DFB Kulturstiftung** in Höhe von **50.000 €** bewilligt. Zur teilweisen Deckung der Gesamtaufwendungen wird die Geschäftsführerin versuchen, weitere Erträge zu generieren, um den geplanten Jahresverlust in Höhe von 334.000 € im lfd. Geschäftsbetrieb des Jahres 2011 zu reduzieren, z. B. weitere **Spon-**

**sorengelder** von **Firmen** zu erhalten. Für diese entstehen durch die Abwicklung der FIFA Frauen-WM 2011 über die Stadtmarketing Sinsheim GmbH steuerrechtliche Vorteile.

Die Grundlage der **Wirtschaftsführung** im **Geschäftsjahr 2011** bildet der nachfolgende **Wirtschaftsplan**, der von der **Gesellschafterversammlung** in ihrer Sitzung am                    beschlossen wurde.

Sinsheim, den

Rolf Geinert  
Oberbürgermeister



**Stadtmarketing**  
**Sinsheim**  
**GmbH**

**Erfolgsplan**  
**2011**



# Stadtmarketing Sinsheim GmbH

## Erfolgsplan 2011

Stadtmarketing Sinsheim GmbH	Plan 2011 EURO	Plan 2010 EURO	Ergebnis 2009 EURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	190.500	45.900	29.424
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0	0	0
	<b>190.500</b>	<b>45.900</b>	<b>29.424</b>
<b>3. Materialaufwand:</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.000	5.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	5.000	0
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	2.400	2.400	2.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	500	500	410
<b>5. Abschreibungen</b>	3.000	3.000	1.822
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	488.700	120.100	45.395
	<b>524.600</b>	<b>136.000</b>	<b>50.027</b>
<b>7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	100	100	91
<b>8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) zum Vortrag auf zukünftige Wirtschaftsjahre</b>	<b>-334.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.512</b>

## Stadtmarketing Sinsheim GmbH

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Konto	Bezeichnungen	Plan 2011 EURO	Plan 2010 EURO	Ergebnis 2009 EURO
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
4011	Erlöse aus Sponsorenverträgen	70.000	20.000	0
4012	Zuschüsse	50.000	0	0
4013	Förderung Kunst- und Kulturprojekte	50.000		
4099	sonstige Umsatzerlöse	0	400	0
4400	Erlöse aus Veranstaltungen/Caterer	20.000	25.000	29.411
4401	Erlöse aus Fanartikelverkauf	500	500	13
		190.500	45.900	29.424
	<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
4839	Ausgleichszahlung Stadt	0	0	0
		0	0	0
	<b>3. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
5100	Material	15.000	5.000	0
		15.000	5.000	0
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
5900	Fremdleistungen	15.000	5.000	0
		15.000	5.000	0
	<b>4. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
6027	Geschäftsführergehälter	2.400	2.400	0
6030	Aushilfslöhne	0		2.400
		2.400	2.400	2.400
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	500	500	410
		500	500	410

Konto	Bezeichnungen	Plan 2011 EURO	Plan 2010 EURO	Ergebnis 2009 EURO
	<b>5. Abschreibungen</b>			
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.500	1.000	1.666
6260	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.500	2.000	156
		3.000	3.000	1.822
	<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
6303	Fremdleistungen/Fremdarbeiten	0	0	0
6310	Miete	0	0	0
6400	Versicherungen	4.000	4.000	3.964
6420	Beiträge	400	400	200
6470	Reparaturen u. Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	164
6595	Fremdfahrzeugkosten	500	500	0
6600	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	60.000	40.000	10.756
6601	Kosten Präsentation Host City Logo	0	0	3.348
6602	Veranstaltungen / Messekosten	30.000	20.000	976
6603	Kampagne Ticketverkauf	5.000	0	5.814
6604	WM 2010 Public Viewing	0	34.000	0
6605	Kulturprojekte	38.000	0	0
6606	Kunstprojekte	66.700	0	0
6607	Fanmeile	172.700	0	0
6608	Infrastruktur	45.000	0	0
6609	Geschäftsaufwand (WM-Büro/Volunteers)	27.000	0	0
6630	Repräsentationskosten	3.000	1.000	714
6640	Bewirtungskosten	3.000	1.000	0
6650	Reisekosten	1.500	1.500	621
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000	1.000	0
6780	Fremdarbeiten (u.a. Baubetriebsh.)	0	0	670
6800	Verwaltungskostenanteil	15.000	1.000	0
6806	Internetkosten	500	500	73
6815	Bürobedarf	300	500	0
6820	Zeitschriften, Bücher	0	0	0
6821	Fortbildungskosten	0	0	3.340
6825	Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.000	8.980
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	5.000	5.000	3.815
6830	Buchführungskosten	2.200	2.200	1.800
6850	sonstiger Betriebsbedarf	300	500	56
6875	Nicht abziehbar Hälfte der Aufsichtsratsvergütung	800	500	52
6876	Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	800	500	52
		488.700	120.100	45.395

Konto	Bezeichnungen	Plan 2011 EURO	Plan 2010 EURO	Ergebnis 2009 EURO
	<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	91
		100	100	91



**Stadtmarketing**

**Sinsheim**

**GmbH**

**Vermögensplan**

**2011**



# Stadtmarketing Sinsheim GmbH

## Vermögensplan 31.12.2011

Stadtmarketing Sinsheim GmbH	Plan 31.12.2011 EURO	Plan 31.12.2010 EURO	Ergebnis 31.12.2009 EURO
<b><u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u></b>			
<b>1. Sachanlagen</b>			
a) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	6.306
<b>2. Finanzanlagen</b>			
Beteiligung am Badischen Gemeindeversicherungsverband	0	0	0
<b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>	0	0	0
<b>4. Entnahme aus Rücklagen</b>	0	0	0
<b>5. Jahresverlust</b>			
Ausgleich Erfolgsplan	334.000	90.000	20.512
<b>6. Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>	0	0	0
<b>7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	0	0	0
<b>8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr/     Deckungsmittelüberhang des lfd. Jahres</b>	0	38.000	74.954
<b>Finanzierungsbedarf - insgesamt</b>	<b>339.000</b>	<b>133.000</b>	<b>101.772</b>
<b><u>Finanzierungsmittel Einnahmen</u></b>			
<b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>	0	130.000	100.000
<b>2. Zuführung zu Rücklagen</b>	0	0	0
<b>3. Jahresgewinn</b>	0	0	0
<b>4. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	0	0	0
<b>5. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	3.000	3.000	1.822
<b>6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren /     Deckungsmittelüberhang</b>	298.000	0	0
<b>7. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr /     Deckungsmittellücke des lfd. Jahres</b>	38.000	0	0
<b>Finanzierungsmittel - insgesamt</b>	<b>339.000</b>	<b>133.000</b>	<b>101.822</b>

## Stadtmarketing Sinsheim GmbH

### Erläuterungen zum Vermögensplan 31.12.2011

Konto	Bezeichnungen	Plan 31.12.2011 EURO	Plan 31.12.2010 EURO	Ergebnis 31.12.2009 EURO
	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
0670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1
0675	Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro	0	0	0
0690	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0
		3.000	3.000	6.305
			0	0
		5.000	5.000	6.306
	<b>Finanzanlagen</b>			
0985	Stammkapitalanteil am Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband	0	0	50
		0	0	50
2978	<b>Jahresverlust</b>			
	a) Ausgleich Erfolgsplan	334.000	90.000	20.512
		334.000	90.000	20.512
2000	<b>Zuführung zum Stammkapital</b>			
		0	130.000	100.000
		0	130.000	100.000
2920	<b>Zuführung zu Rücklagen</b>			
	Investitionsaufwand	0	0	0
		0	0	0
06**	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>			
		3.000	3.000	1.822
		3.000	3.000	1.822



**Stadtmarketing  
Sinsheim  
GmbH**

**Vorausplanung  
Folgejahre  
2012-2014**



# Stadtmarketing Sinsheim GmbH

## Vorausplanung Folgejahre Erfolgsplan

### 2012 - 2014

Konto	Bezeichnungen	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	<b>1. Umsatzerlöse</b>					
4011	Erlöse aus Sponsorenverträgen	20.000	70.000	0	0	0
4012	Zuschüsse Land	0	50.000	0	0	0
4013	Förderung Kunst-/Kulturprojekte	0	50.000	0	0	0
4099	sonstige Umsatzerlöse	400	0	0	0	0
4400	Erlöse aus Veranstaltungen	25.000	20.000	12.000	12.000	12.000
4401	Erlöse aus Fanartikel	500	500	0	0	0
		45.900	190.500	12.000	12.000	12.000
	<b>2. Sonstige betriebl. Erträge</b>					
4839	Ausgleichszahlung Stadt	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>45.900</b>	<b>190.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>3. Materialaufwand</b>					
	a) <u>Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren</u>					
5100	Material	5.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	b) <u>Aufwend. f. bezogene Leistungen</u>					
5900	Fremdleistungen	5.000	15.000	1.000	1.000	1.000
		10.000	30.000	2.000	2.000	2.000
	<b>4. Personalaufwand</b>					
	a) <b>Löhne und Gehälter</b>					
6027	Geschäftsführergehälter	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6030	Aushilfslöhne	0	0	0	0	0
		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Konto	Bezeichnungen	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung</b>					
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	500	500	500	500	500
		500	500	500	500	500
	<b>5. Abschreibungen</b>					
6220	Abschreib. auf Sachanlagen	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6260	Sofortabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	2.000	1.500	500	500	500
		3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	<b>6. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>					
6300	Sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
6303	Fremdleist./Fremdarbeiten	0	0	0	0	0
6310	Miete	0	0	0	0	0
6400	Versicherungen	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
6420	Beiträge	400	400	100	100	100
6470	Rep. u. Instandh. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
6595	Fremdfahrzeugkosten	500	500	300	300	300
6600	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	40.000	60.000	10.000	10.000	10.000
6601	Präsentation Host City Logo	0	0	0	0	0
6602	Veranstaltungen	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
6603	Kampagne Ticketverkauf	0	5.000	0	0	0
6604	WM 2010 Public Viewing	34.000	0	0	0	0
6605	Kulturprojekte	0	38.000	0	0	0
6606	Kunstprojekte	0	66.700	0	0	0
6607	Fanmeile	0	172.700	0	0	0
6608	Infrastruktur	0	45.000	0	0	0
6609	Geschäftsaufwand (WM-Büro/Volunteers)	0	27.000	0	0	0
6630	Repräsentationskosten	1.000	3.000	600	600	600
6640	Bewirtungskosten	1.000	3.000	500	500	500
6650	Reisekosten	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
6668	Kilometergelderstattung Arbeitn.	1.000	1.000	600	600	600
6780	Fremdarbeiten	0	0	0	0	0
6800	Verwaltungskostenanteil	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
6806	Internetkosten	500	500	500	500	500
6815	Bürobedarf	500	300	200	200	200

Konto	Bezeichnungen	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
6820	Zeitschriften, Bücher	0	0	0	0	0
6821	Fortbildungskosten	0	0	0	0	0
6825	Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6830	Buchführungskosten	2.200	2.200	1.500	1.500	1.500
6850	sonstiger Betriebsbedarf	500	300	300	300	300
6875	Nicht abziehbare Hälfte der Aufsichtsratsvergütung	500	800	800	800	800
6876	Aufwandsentschädigung Beirat	500	800	800	800	800
		120.100	488.700	34.700	34.700	34.700
	<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
	<b>Summe:</b>	<b>135.900</b>	<b>524.500</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) zum Vortrag auf zukünftige Wirtschaftsjahre</b>	<b>-90.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

## Stadtmarketing Sinsheim GmbH

### Vorausplanung Folgejahre Vermögensplan 2012 - 2014

	Plan 31.12.2010 EURO	Plan 31.12.2011 EURO	Plan 31.12.2012 EURO	Plan 31.12.2013 EURO	Plan 31.12.2014 EURO
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
<b>1. Sachanlagen</b>					
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>2. Finanzanlagen</b>					
Beteiligung am Badischen Gemeindeversicherungsverband	0	0	0	0	0
<b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>	0	0	0	0	0
<b>4. Entnahme aus Rücklagen</b>	0	0	0	0	0
<b>5. Jahresverlust</b>					
Ausgleich Erfolgsplan	90.000	334.000	29.000	29.000	29.000
<b>6. Entnahme langfristiger Rück- stellungen</b>	0	0	0	0	0
<b>7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	0	0	0	38.000	1.500
<b>8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr/ Deckungsmittelüberhang des lfd. Jahres</b>	38.000	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf - insgesamt</b>	<b>133.000</b>	<b>339.000</b>	<b>31.000</b>	<b>69.000</b>	<b>32.500</b>
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>					
<b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>	130.000	0	0	0	0
<b>2. Zuführung zu Rücklagen</b>	0	0	0	0	0
<b>3. Jahresgewinn</b>	0	0	0	0	0
<b>4. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	0	0	0	0	0
<b>5. Abschreibungen und Anlageabgänge</b>	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
<b>6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Deckungsmittelüberhang</b>	0	298.000	28.000	10.000	0
<b>7. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr/ Deckungsmittellücke d. lfd. Jahres</b>	0	38.000	1.500	57.500	31.000
<b>Finanzierungsmittel - insgesamt</b>	<b>133.000</b>	<b>339.000</b>	<b>31.000</b>	<b>69.000</b>	<b>32.500</b>



**Stadtmarketing  
Sinsheim  
GmbH**

**Stellenübersicht  
2011**



**Stellenübersicht**  
der  
**Stadtmarketing Sinsheim GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2011**

<b>Stadtmarketing Sinsheim GmbH</b>	<b>Zahl der Stellen</b>	<b>Vergütung</b>
Geschäftsführerin	1	Pauschalvergütung
Prokuristin	2	keine Vergütung

