



# Stadtmarketing Sinsheim GmbH

## Wirtschaftsplan

# 2012





## WIRTSCHAFTSPLAN 2012

### INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Erläuterungsbericht	1 - 2
Erfolgsplan	3 - 8
Vermögensplan	9 - 12
Finanzplan 2013 - 2015	13 - 18
Stellenübersicht	19 - 21



## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2012

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. (DFB)**“ 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. Die **FIFA Frauen-WM 2011** wurde in den **Monaten Juni und Juli** **erfolgreich** durchgeführt. Mit der **professionellen Abwicklung** der **Spieltage** in der WIRSOL Rhein-Neckar-Arena, dem **bunten Treiben** beim **Stadion** und der **Fanmeile** auf dem **Burgplatz**, der **positiven Erscheinung** des gesamten Stadtbildes sowie der **spürbaren Begeisterung** der **Bürger** und **Gäste** hat Sinsheim eine mehr als **überzeugende Visitenkarte** abgegeben. **Entgegen** des **anfänglich angenommenen Gesamt-**

**aufwandes** in Höhe von **1,000 Mio. Euro**, der **ursprünglich kalkulierten Gesamtausgaben** in Höhe von **0,500 Mio. Euro** belaufen sich die **Gesamtkosten** auf **voraussichtlich 0,200 Mio. Euro**. Die **Förderung** von der **DFB Kulturstiftung** für die Durchführung verschiedener **Kunst- und Kulturprojekte** im Rahmen des Begleitprogramms zur FIFA Frauen WM 2011, ein **Zuschuss** des **Landes Baden-Württemberg**, **Sponsorengelder** von **Firmen** sowie eine **sparsame Wirtschaftsführung** trugen zu dieser **Kostenreduzierung** bei. Aus diesen Gründen wurde sowohl in der **Sitzung des Aufsichtsrates** am 04.10.2011 als auch in der Sitzung des **Gemeinderates** am 24.10.2011 eine **äußerst positive Bilanz** der 3 Wochen gezogen.

Im Jahr 2012 **reduziert** sich daher die **Hauptaufgabe** der Stadtmarketing GmbH auf die **Restabwicklung** FIFA Frauen-WM 2011.

Die Grundlage der **Wirtschaftsführung** im **Geschäftsjahr 2012** bildet der nachfolgende **Wirtschaftsplan**, der von der **Gesellschafterversammlung** in ihrer Sitzung am xx.xx.2011 beschlossen wurde.

Sinsheim, den xx.xx.2011

Rolf Geinert  
Oberbürgermeister



Stadtmarketing

Sinsheim

GmbH

**Erfolgsplan**

**2012**



# Stadtmarketing Sinsheim GmbH

## Erfolgsplan 2012

Stadtmarketing Sinsheim GmbH	Plan 2012 EURO	Plan 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	8.300	190.500	17.253
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0	0	0
	<b>8.300</b>	<b>190.500</b>	<b>17.253</b>
<b>3. Materialaufwand:</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000	15.000	1.268
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	15.000	655
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	2.400	2.400	2.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	700	500	604
<b>5. Abschreibungen</b>	1.000	3.000	11.736
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	28.300	488.700	73.570
	<b>34.400</b>	<b>524.600</b>	<b>90.233</b>
<b>7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	100	100	255
<b>8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) zum Vortrag auf zukünftige Wirtschaftsjahre</b>	<b>-26.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-72.725</b>

## Stadtmarketing Sinsheim GmbH

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

Konto	Bezeichnungen	Plan 2012 EURO	Plan 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
4011	Erlöse aus Sponsorenverträgen	0	70.000	0
4012	Zuschüsse	0	0	0
4013	Förderung Kunst- und Kulturprojekte	0	50.000	0
4099	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
4400	Zuschüsse	0	50.000	0
4401	Erlöse aus Fanartikelverkauf	0	500	1.753
4402	Erlöse Sponsoring/Werbung	0	0	15.500
4403	Erlöse aus Veranstaltungen/Caterer	8.300	20.000	0
		8.300	190.500	17.253
	<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	1.000	15.000	0
5200	Wareneingang	0	0	0
5425	Fan Artikel	0	0	6.213
5880	Bestandsveränderungen Roh-/Hilfs- u. Betriebsstoffe / Waren	0	0	-4.945
		1.000	15.000	1.268
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
5900	Fremdleistungen	1.000	15.000	655
		1.000	15.000	655
	<b>4. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
6027	Geschäftsführergehälter	2.400	2.400	2.400
6030	Aushilfslöhne	0	0	0
		2.400	2.400	2.400

Konto	Bezeichnungen	Plan 2012 EURO	Plan 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	500	500	422
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	200	0	182
		700	500	604
	<b>5. Abschreibungen</b>			
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000	1.500	10.851
6260	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	1.500	885
		1.000	3.000	11.736
	<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	150
6303	Personal-/Sachkostenersatz Stadt Sinsheim	0	15.000	5.942
6310	Miete	0	0	0
6330	Reinigung	0	0	25
6345	Kosten WM-Büro	0	27.000	7.162
6400	Versicherungen	4.000	4.000	5.446
6420	Beiträge	500	400	450
6450	Reparaturen u. Instandh. von Bauten	0	0	0
6470	Reparaturen u. Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	243
6595	Fremdfahrzeugkosten	0	500	0
6600	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	10.000	60.000	9.560
6601	Kosten Präsentation Host City Logo	0	0	0
6602	Veranstaltungen / Messekosten	0	30.000	2.167
6603	Vortrag über WM 2006 in Kaiserslautern	0	0	1.208
6604	WM 2010 Public Viewing	0	0	27.066
6605	sonstige Events WM 2011 (Ticketverkauf)	0	5.000	0
6606	Kulturprojekte	0	38.000	0
6607	Kunstprojekte	0	66.700	0
6608	Fanmeile	0	172.700	0
6609	Infrastruktur	0	45.000	0
6613	Streuartikel	0	0	45
6630	Repräsentationskosten	0	3.000	0
6640	Bewirtungskosten	0	3.000	16
6643	Aufmerksamkeiten	0	0	79
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0	0	7
6650	Reisekosten	0	1.500	0
6660	Reisek. Arbeitnehmer Übernachtungsaufw.	0	0	74
6663	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	140

Konto	Bezeichnungen	Plan 2012 EURO	Plan 2011 EURO	Ergebnis 2010 EURO
6664	Reisek. Arbeitnehmer Verpflegungsmehr- aufwand	0	0	41
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0	1.000	0
6780	Fremdarbeiten (u.a. Baubetriebsh.)	0	0	0
6805	Telefon	0	0	789
6806	Internetkosten	0	500	0
6815	Bürobedarf	0	300	0
6820	Zeitschriften, Bücher	0	0	0
6821	Fortbildungskosten	0	0	0
6825	Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.000	2.366
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	4.000	5.000	4.026
6830	Buchführungskosten	2.200	2.200	1.800
6840	Mietleasing Telefonanlage	0	0	0
6850	sonstiger Betriebsbedarf	0	300	142
6875	Nicht abziehbare Aufsichtsratsvergütungen	800	800	403
6876	Abziehbare Aufsichtsratsvergütungen	800	800	403
6960	Periodenfremde Aufwendungen (GPA-Prüf.)	0	0	1.320
6969	sonst. Aufwendungen (Gründungskosten)	0	0	2.500
		28.300	488.700	73.570
	<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	255
		100	100	255



Stadtmarketing Sinsheim GmbH

Sinsheim

GmbH

**Vermögensplan**

**2012**



# Stadtmarketing Sinsheim GmbH

## Vermögensplan 31.12.2012

Stadtmarketing Sinsheim GmbH	Plan 31.12.2012 EURO	Plan 31.12.2011 EURO	Ergebnis 31.12.2010 EURO
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>			
<b>1. Sachanlagen</b>			
a) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	8.357
<b>2. Finanzanlagen</b>			
Beteiligung am Badischen Gemeindeversicherungsverband	0	0	50
<b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>	0	0	0
<b>4. Entnahme aus Rücklagen</b>	0	0	0
<b>5. Jahresverlust</b>			
Ausgleich Erfolgsplan	26.000	334.000	72.725
<b>6. Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>	0	0	0
<b>7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	39.000	0	0
<b>8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr/     Deckungsmittelüberhang des lfd. Jahres</b>	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf - insgesamt</b>	<b>65.000</b>	<b>339.000</b>	<b>81.132</b>
<b>Finanzierungsmittel Einnahmen</b>			
<b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>	<b>64.000</b>	0	31.250
<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>	<b>1.000</b>	3.000	11.736
<b>6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren /     Deckungsmittelüberhang</b>	0	298.000	0
<b>7. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr /     Deckungsmittellücke des lfd. Jahres</b>	0	38.000	38.146
<b>Finanzierungsmittel - insgesamt</b>	<b>65.000</b>	<b>339.000</b>	<b>81.132</b>

## Stadtmarketing Sinsheim GmbH

### Erläuterungen zum Vermögensplan 31.12.2012

Konto	Bezeichnungen	Plan 31.12.2012 EURO	Plan 31.12.2011 EURO	Ergebnis 31.12.2010 EURO
	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
0670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2
0675	Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro	0	0	0
0690	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	2.000	0
		0	3.000	8.355
		0	5.000	8.357
	<b>Finanzanlagen</b>			
0985	Stammkapitalanteil am Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband	0	0	50
		0	0	50
2978	<b>Jahresverlust</b>			
	a) Ausgleich Erfolgsplan	26.000	334.000	72.725
		26.000	334.000	72.725
2000	<b>Zuführung zum Stammkapital</b>			
		64.000	0	31.250
		64.000	0	31.250
2920	<b>Zuführung zu Rücklagen</b>			
	Investitionsaufwand	0	0	0
		0	0	0
06**	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>			
		1.000	3.000	11.736
		1.000	3.000	11.736



Stadtmarketing

Sinsheim

GmbH

**Vorausplanung**

**Folgejahre**

**2013-2015**



# Stadtmarketing Sinsheim GmbH

## Vorausplanung Folgejahre Erfolgsplan

### 2013 - 2015

Konto	Bezeichnungen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	<b>1. Umsatzerlöse</b>					
4011	Erlöse aus Sponsorenverträgen	70.000	0	0	0	0
4012	Zuschüsse		0	0	0	0
4013	Förderung Kunst-/Kulturprojekte	50.000	0	0	0	0
4099	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
4400	Zuschüsse	50.000	0	0	0	0
4401	Erlöse aus Fanartikelverkauf	500	0	0	0	0
4402	Erlöse Sponsoring/Werbung	0	0	0	0	0
4403	Erlöse a. Veranstaltungen/Caterer	20.000	8.300	7.100	7.100	7.100
		190.500	8.300	7.100	7.100	7.100
	<b>2. Sonstige betriebl. Erträge</b>					
4839	Ausgleichszahlung Stadt	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>190.500</b>	<b>8.300</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
	<b>3. Materialaufwand</b>					
	<u>a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren</u>					
5100	Material	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Wareneingang	0	0	0	0	0
5425	Fan Artikel	0	0	0	0	0
5880	Bestandsveränderungen Roh-/Hilfs- u. Betriebsstoffe / Waren	0	0	0	0	0
		15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>b) Aufwend. f. bezogene Leistungen</u>					
5900	Fremdleistungen	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Konto	Bezeichnungen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	<b>4. Personalaufwand</b>					
	<b>a) 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
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung</b>					
6110	Gesetzl. soziale Aufwendungen	500	500	500	500	500
6120	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	0	200	200	200	200
		500	700	700	700	700
	<b>5. Abschreibungen</b>					
6220	Abschreib. auf Sachanlagen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6260	Sofortabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	1.500	0	0	0	0
		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>6. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>					
6300	Sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
6303	Personal-/Sachk.ersatz Stadt Si	15.000	0	0	0	0
6310	Miete	0	0	0	0	0
6330	Reinigung	0	0	0	0	0
6345	Kosten WM-Büro	27.000	0	0	0	0
6400	Versicherungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6420	Beiträge	400	500	500	500	500
6450	Reparaturen u. Instandh. v.Bauten	0	0	0	0	0
6470	Rep. u. Instandh. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
6595	Fremdfahrzeugkosten	500	0	0	0	0
6600	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6601	Präsentation Host City Logo	0	0	0	0	0
6602	Veranstaltungen / Messekosten	30.000	0	0	0	0
6603	Vortrag WM 2006 Kaiserslautern	0	0	0	0	0
6604	WM 2010 Public Viewing	0	0	0	0	0
6605	Sonst. Events WM 2011 (Ticketv.)	5.000	0	0	0	0
6606	Kulturprojekte	38.000	0	0	0	0
6607	Kunstprojekte	66.700	0	0	0	0

Konto	Bezeichnungen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
6608	Fanmeile	172.700	0	0	0	0
6609	Infrastruktur	45.000	0	0	0	0
6613	Streuartikel	0	0	0	0	0
6630	Repräsentationskosten	3.000	0	0	0	0
6640	Bewirtungskosten	3.000	0	0	0	0
6643	Aufmerksamkeiten	0	0	0	0	0
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungsk.	0	0	0	0	0
6650	Reisekosten	1.500	0	0	0	0
6660	Reisek.Arbeitn.Übernachtungsaufw	0	0	0	0	0
6663	Reisek. Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	0	0	0
6664	Reisek. Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0	0	0	0	0
6668	Kilometergelderstattung Arbeitn.	1.000	0	0	0	0
6780	Fremdarbeiten	0	0	0	0	0
6805	Telefon	0	0	0	0	0
6806	Internetkosten	500	0	0	0	0
6815	Bürobedarf	300	0	0	0	0
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	4.000	3.000	3.000	3.000
6830	Buchführungskosten	2.200	2.200	1.500	1.500	1.500
6850	sonstiger Betriebsbedarf	300	0	0	0	0
6840	Mietleasing Telefonanlage	0	0	0	0	0
6875	Nicht abziehbare Hälfte der Aufsichtsratsvergütung	800	800	800	800	800
6876	Abziehbare Aufsichtsratsverg.	800	800	800	800	800
6960	Periodenfremde Aufw. (GPA-Prüf.)	0	0	0	0	0
6969	sonst. Aufw. (Gründungskosten)	0	0	0	0	0
		488.700	28.300	23.100	23.100	23.100
	<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>524.500</b>	<b>34.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) zum Vortrag auf zukünftige Wirtschaftsjahre</b>	<b>-334.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

## Stadtmarketing Sinsheim GmbH

### Vorausplanung Folgejahre Vermögensplan

### 2013 - 2015

	Plan 31.12.2011 EURO	Plan 31.12.2012 EURO	Plan 31.12.2013 EURO	Plan 31.12.2014 EURO	Plan 31.12.2015 EURO
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
<b>1. Sachanlagen</b>					
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	0	0	0
<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	334.000	26.000	22.000	22.000	22.000
<b>6. Entnahme langfristiger Rück- stellungen</b>	0	0	0	0	0
<b>7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	0	39.000	38.000	0	0
<b>8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr/ Deckungsmittelüberhang des lfd. Jahres</b>	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf - insgesamt</b>	<b>339.000</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>					
<b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>	0	64.000	59.000	21.000	21.000
<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	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Deckungsmittelüberhang</b>	298.000	0	0	0	0
<b>7. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr/ Deckungsmittellücke d. lfd. Jahres</b>	38.000	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel - insgesamt</b>	<b>339.000</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>



Stadtmarketing

Sinsheim

GmbH

**Stellenübersicht**

**2012**



**Stellenübersicht**  
der  
**Stadtmarketing Sinsheim GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2012**

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