

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2012**

**Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH**

Stand: 12.09.2011  
Versand: 15.09.2011  
Aufsichtsrat: 29.09.2011  
Hauptausschuss:  
Stadtvertretung:

# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH (MeNo)	1
2. MeNo Erfolgsplan mit Erläuterungen	2 - 5
3. Vermögensplan	6 - 7
4. Finanzplan für die Jahre 2012 – 2016	8 - 9
5. Stellenübersicht	10
6. Kulturwerk Erfolgsplan mit Erläuterungen	11 - 14
7. Vermögensplan	15 - 16
8. Finanzplan für die Jahre 2012 – 2016	17 - 18
9. Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2012	19

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012 der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH**

Seit dem Geschäftsjahr 2011 ist der Wirtschaftsplan neu aufgestellt und die Zahlungen der Stadt Norderstedt und des Kulturamtes Norderstedt wurden neu definiert und festgelegt.

Nach Prüfung der Konten und Sparten zum 31.08.2011 weichen die IST-Zahlen nicht von den Planzahlen ab. Entsprechend wurden die Planzahlen für 2012 nur geringfügig angepasst. Die Wesentlichen Veränderungen ergeben sich durch den Wegfall der Open-Air Konzerte auf der Landesgartenschau 2011. Diese waren mit 100 T€ Umsatz und 100 T€ Kosten im Wirtschaftsplan abgebildet. Da derzeit noch nicht abzusehen ist, ob eine Fortführung auf dem Stadtparkgelände möglich sein wird, wurden die Beträge nicht mehr eingestellt.

Ab März 2012 eröffnet das neue Veranstaltungshaus Kulturwerk am See. Die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH plant die Durchführung von 30 Veranstaltungen in dem neuen Haus. Da eine Bewertung der Erlöse und Kosten momentan noch sehr schwierig ist, wurde für 2012 mit einem, kaufmännisch vorsichtigem Ergebnis kalkuliert. Die Umsätze wurden mit 55 T€, die Kosten mit 50 T€ beziffert.

### **Kulturwerk am See**

Aufgrund der Eröffnung wurde im Wirtschaftsplan der Mehrzwecksäle Norderstedt erstmalig der Betrieb des neuen Hauses aufgeführt. Für das Treuhandvermögen wurde ein Erfolgsplan mit Erläuterungen, ein Vermögensplan und ein Finanzplan erstellt.

Grundlage für die Berechnungen waren Angaben des Kulturamtes, Kennzahlen der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH als Betreiber der Tribühne sowie neue Berechnungen der künftigen Mieteinnahmen. Bei der Auslastungsberechnung wurden die Angaben des Nutzungskonzeptes zu Grunde gelegt. Die Entwicklung der Planzahlen ist stark abhängig von der tatsächlichen Nutzung durch das Kulturamt, das eine Belegung von 80% vorsieht.

Die Aufnahme der Kredite für den Bau der Gebäude (7.350.000 €) und den Kauf der Einrichtung (500.000 €) sind im Vermögensplan abgebildet. Die jährliche Zuweisung der Stadt Norderstedt in Höhe von 566.500 € deckt das Betriebsdefizit inkl. der Finanzmittelkosten. Für die Tilgung der Kredite werden die Abschreibungskosten genutzt.

## Erfolgsplan der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2012

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1. Umsatzerlöse	1.442.000	1.487.000	1.311.786
2. Sonstige betriebliche Erträge	875.000	875.000	712.153
3. Materialaufwand	606.000	640.000	685.453
4. Personalaufwand	875.000	875.000	856.913
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200.000	200.000	212.481
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	635.000	651.000	518.771
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	5.000	3.475
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	1.000	-246.204
9. Sonstige Steuern	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>607</u>
10. Jahresergebnis	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-246.811</u></u>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2012**

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse Veranstaltungen	770.000	770.000	597.541
1.2. Erlöse Kartenvorverkauf	42.000	42.000	69.566
1.3. Erlöse Veranstaltungsgastronomie	200.000	200.000	285.421
1.4. Erlöse Meilenstein	315.000	315.000	280.248
1.5. Erlöse Sonstige Dienstleistungen	115.000	160.000	79.010
1.6. Erlöse Abo Zuschuss	0	0	0
	<b>1.442.000</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.311.786</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1. Auflösung von Rückstellungen	0	0	7.383
2.2. Periodenfremde Erträge	0	0	6.583
2.3. Erträge Kulturarbeit durch Kulturamt	220.000	220.000	120.000
2.4. Betriebskostenzuschuss	380.000	380.000	300.000
2.5. Zuschuss Instandhaltung/Modernisierung	250.000	250.000	270.000
2.6. Sonstige Erträge	25.000	25.000	8.187
	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>712.153</b>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3.1. Einkauf Veranstaltungsgastronomie	60.000	60.000	94.188
3.2. Einkauf Meilenstein	110.000	110.000	120.958
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.3. Fremdleistungen	436.000	470.000	470.307
3.4. Sonstiges	0	0	0
	<b>606.000</b>	<b>640.000</b>	<b>685.453</b>

	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2010</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	723.000	723.000	709.524
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	152.000	152.000	147.389
	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>856.913</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>212.481</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1. Mieten, Leasing und Pachten	25.000	31.000	23.448
6.2. Energiekosten	125.000	120.000	121.734
6.3. Reinigungsaufwendungen und Abfallbeseitigung	60.000	58.000	62.270
6.4. Instandhaltung und Wartungskosten	150.000	150.000	105.148
6.5. Versicherungen	26.000	28.000	20.331
6.6. Gebühren und Beiträge	12.000	12.000	9.742
6.7. EDV-Kosten, Software-Pflege, Internet	15.000	15.000	9.856
6.8. Kosten Kartenvorverkaufssysteme	15.000	19.000	11.340
6.9. Kfz-Kosten (ohne Leasing)	6.000	8.000	4.163
6.10. Werbung, Inserate, Druckerzeugnisse	90.000	100.000	61.744
6.11. Geschenke, Repräsentationskosten	2.000	2.000	0
6.12. Bewirtung	2.000	2.000	1.303
6.13. Reisekosten	2.000	2.000	854
6.14. Porto, Frachten	6.000	6.000	4.671
6.15. Telefon, Fax	8.000	8.000	9.293
6.16. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	6.000	6.000	5.520

	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Ist 2010</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
6.17. Aufsichtsratsvergütungen	2.000	2.000	1.600
6.18. Seminar- und Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.793
6.19. Beratungs- und Prüfungskosten	13.000	15.000	8.653
6.20. Rechts-, Beratungs- und Buchführungskosten	14.000	10.000	17.665
6.21. Aufwendungen aus Anlagenabgängen	5.000	10.000	0
6.22. Betriebsbedarf, Werkzeuge	20.000	18.000	19.663
6.23. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	0
6.24. Nebenkosten Geldverkehr	4.000	2.000	3.990
6.25. Wertberichtigungen / Forderungen	4.000	4.000	4.167
6.26. Spenden	1.000	1.000	750
6.27. Sonstige Aufwendungen	6.000	6.000	765
6.28. Nicht abzugsfähige Vorsteuer	10.000	10.000	8.308
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>635.000</b>	<b>651.000</b>	<b>518.771</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.475</b>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-246.204</b>
9. Sonstige Steuern	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>607</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10. Jahresfehlbetrag	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.811</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Vermögensplan 2012**  
**Einzahlungen**

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
		in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen der Gemeinde	380.000	380.000	300.000	Betriebskostenzuschuss
2.	Zuweisungen der Gemeinde	250.000	250.000	0	Zuschuss Instandhaltung/ Modernisierung
3.	Zuführungen zu Sonderposten				
4.	Rückflüsse aus Darlehen				
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse Kulturarbeit - Sonstige Bauzuschüsse	220.000	220.000	120.000	
7.	Investitionszuschüsse	0	0	270.000	
8.	Abschreibungen	200.000	200.000	212.000	
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
10.	Kredite				
11.	Sonstige Einzahlungen				
12.	Unterdeckung	0	0	48.000	
	Summe	1.050.000	1.050.000	950.000	

Vermögensplan 2012  
Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz				Ergebnis	Auszahlungen und Investitionsfördermaßnahmen in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	Erläuterungen
		1	2	3	4				
1.	Rückzahlung von Eigenkapital								
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen								
3.	Auflösung von Sonderposten								
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter								
5.	Gewährung von Darlehen								
6.	Investitionen		100.000		60.000		13.000		
7.	Tilgung von Krediten								
8.	Sonst. Auszahlungen		850.000		850.000		937.000		Jahresverlust
9.	Überdeckung		100.000		140.000				
	Summe		1.050.000		1.050.000		950.000		

**Anlage 1: Finanzplan 2012-2016 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EStG)**

A	Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EStG)					
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zuweisungen der Gemeinde	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
3.	Zuführungen zu Sonderposten					
4.	Rückflüsse aus Darlehen					
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse Kulturarbeit - Sonstige Bauzuschüsse	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7.	Investitionszuschüsse					
8.	Abschreibungen	200.000	200.000	180.000	180.000	180.000
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
10.	Kredite					
11.	Sonstige Einzahlungen					
12.	Unterdeckung					
	<b>Summe</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
3.	Auflösung von Sonderposten					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen	100.000	60.000	100.000	60.000	60.000
7.	Tilgung von Krediten					
8.	Sonstige Auszahlungen	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
9.	Überdeckung	100.000	140.000	80.000	120.000	120.000
	<b>Summe</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>

**Anlage 2: Finanzplan 2011-2015 (Übersicht gem. § 16 Nr. 2 EigVO)**

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Norderstedt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO) in EUR						
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Einzahlungen</b>					
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- Erstattung Kulturarbeit von Kulturamt	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	- Betriebskostenzuschuss					
	- Zuschuss Instandhaltung/Modernisierung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.	Darlehen der Gemeinde					
	<b>Auszahlungen</b>					
1.	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Verwaltungskostenbeiträgen					
	- von Eigenkapitalentnahmen					

<b>Stellenübersicht</b>		Plan	Plan	Ist
Nr.	Bezeichnung	2012 Anzahl Stellen	2011 Anzahl Stellen	2010 Anzahl Stellen
1	Geschäftsführer	1	1	1
2	Assistenz Geschäftsleitung	1	1	1
3	Technische Angestellte	3	3	3
4	Kaufmännische Angestellte	6	5,5	4,5
5	Gastronomie	7,5	7,5	7,5
6	Auszubildende	4	3	3
		22,5	21	20

## Erfolgsplan Kulturwerk am See für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2012

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
1. Umsatzerlöse	48.500	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	663.500	278.000
3. Materialaufwand	15.000	0
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	138.000	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	386.300	78.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
7. Zinsaufwendungen	172.700	200.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
9. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Jahresergebnis	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan Kulturwerk am See  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2012**

	brutto	Plan 2012	Plan 2011
		EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
1.2. Erlöse Veranstaltungen Kulturamt, Fremd VA		8.500,00 €	0,00 €
1.3. Erlöse Veranstaltungen Mehrzwecksäle		30.000,00 €	0,00 €
1.4. Erlöse Sonstige Dienstleistungen Mehrzwecksäle		10.000,00 €	0,00 €
		<hr/>	<hr/>
		<b>48.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1. Auflösung von Rückstellungen		0,00 €	0,00 €
2.2. Erstattung Kulturamt		45.000,00 €	0,00 €
2.3. Erstattung Musikschule		62.000,00 €	0,00 €
2.4. Betriebskostenzuschuss		556.500,00 €	278.000,00 €
2.5. Zuschuss Instandhaltung/Modernisierung		0,00 €	0,00 €
2.6. Sonstige Erträge		0,00 €	0,00 €
		<hr/>	<hr/>
		<b>663.500,00 €</b>	<b>278.000,00 €</b>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.3. Fremdleistungen		15.000,00 €	0,00 €
3.4. Sonstiges		0,00 €	0,00 €
		<hr/>	<hr/>
		<b>15.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

	<b>brutto</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2011</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Gebäude 70 J. Ausstattung 15 J.	<b>105.000,00 €</b> <b>33.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1. Mieten, Leasing und Pachten		11.900,00 €	0,00 €
5.2.1. Energiekosten Kontrakt Stadtwerte		117.000,00 €	0,00 €
5.2.2. Energiekosten Verbrauch		45.000,00 €	0,00 €
5.3. Reinigungsaufwendungen und Abfallbeseitigung		30.000,00 €	0,00 €
5.4.1. Wartungen		10.000,00 €	0,00 €
5.4.2. Unterhalt Gebäude		40.000,00 €	0,00 €
5.5. Versicherungen		5.000,00 €	0,00 €
5.6. Gebühren und Beiträge		0,00 €	0,00 €
5.7. EDV-Kosten, Software-Pflege, Internet		2.000,00 €	0,00 €
5.8. Kosten Kartenvorverkaufssysteme		0,00 €	0,00 €
5.9. Kfz-Kosten (ohne Leasing)		2.400,00 €	0,00 €
5.10. Werbung, Inserate, Druckerzeugnisse		20.000,00 €	0,00 €
5.11. Geschenke, Repräsentationskosten		0,00 €	0,00 €
5.12. Bewirtung		1.000,00 €	0,00 €
5.13. Reisekosten		0,00 €	0,00 €
5.14. Porto, Frachten		500,00 €	0,00 €
5.15. Telefon, Fax		1.000,00 €	0,00 €
5.16. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher		500,00 €	0,00 €
5.17.1. Erstattung an Treuhänder		45.000,00 €	78.000,00 €
5.17.2. Erstattung Projektsteuerung		27.700,00 €	0,00 €

	brutto	Plan 2012	Plan 2011
		EUR	EUR
5.18. Seminar- und Fortbildungskosten		0,00 €	0,00 €
5.19. Beratungs- und Prüfungskosten		5.000,00 €	0,00 €
5.20. Rechts-, Beratungskosten		1.000,00 €	0,00 €
5.21. Buchführungskosten / Jahresabschluss		15.000,00 €	0,00 €
5.22. Aufwendungen aus Anlagenabgängen		0,00 €	0,00 €
5.23. Betriebsbedarf, Werkzeuge		2.000,00 €	0,00 €
5.24. geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000,00 €	0,00 €
5.25. Nebenkosten Geldverkehr		300,00 €	0,00 €
5.26. Wertberichtigungen / Forderungen		0,00 €	0,00 €
5.27. Spenden		0,00 €	0,00 €
5.28. Sonstige Aufwendungen		2.000,00 €	0,00 €
5.29. Nicht abzugsfähige Vorsteuer		0,00 €	0,00 €
		<b>386.300,00 €</b>	<b>78.000,00 €</b>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7. Zinsaufwendungen		172.700,00 €	200.000,00 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00 €	<b>0,00 €</b>
9. Sonstige Steuern		0,00 €	<b>0,00 €</b>
10. Jahresfehlbetrag		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Vermögensplan 2012**  
**Einzahlungen**

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
		in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen der Gemeinde	556.500	278.000	0	Betriebskostenzuschuss
2.	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	
3.	Zuführungen zu Sonderposten				
4.	Rückflüsse aus Darlehen				
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse Kulturarbeit - Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	
7.	Investitionszuschüsse	0	0	0	
8.	Abschreibungen	138.000	0	0	
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
10.	Kredite	7.850.000	0		7.350.000 Bau Gebäude 500.000 Kauf Ausstattung
11.	Sonstige Einzahlungen				
12.	Unterdeckung	0	0	0	
	Summe	8.544.500	278.000	0	

**Vermögensplan 2012**  
**Auszahlungen**

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010 in EUR	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2012 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 in EUR	Auszahlungen 2011 in EUR		Gesamtaus- zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rückzahlung von Eigenkapital							
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen							
3.	Auflösung von Sonderposten							
4.	Auflösung von Zu- schüssen Nutzungs- berechtigter							
5.	Gewährung von Darlehen							
6.	Investitionen	7.850.000		0				
7.	Tilgung von Krediten	50.000						
8.	Sonst. Auszahlungen	556.500		278.000				Jahresverlust
9.	Überdeckung	88.000		0				
	Summe	8.544.500	0	278.000	0	0	0	

**Anlage 1: Finanzplan 2012-2016 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)** <sup>17</sup>

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Einzahlungen</b>					
1.	Zuweisungen der Gemeinde	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
3.	Zuführungen zu Sonderposten					
4.	Rückflüsse aus Darlehen					
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse Kulturarbeit - Sonstige Bauzuschüsse					
7.	Investitionszuschüsse					
8.	Abschreibungen	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
10.	Kredite	7.850.000	0	0	0	0
11.	Sonstige Einzahlungen					
12.	Unterdeckung					
	Summe	8.544.500	694.500	694.500	694.500	694.500
	<b>Auszahlungen</b>					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
3.	Auflösung von Sonderposten					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen	7.850.000	0	20.000	0	30.000
7.	Tilgung von Krediten	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Sonstige Auszahlungen	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
9.	Überdeckung	88.000	38.000	18.000	38.000	8.000
	Summe	8.544.500	694.500	694.500	694.500	694.500

**Anlage 2: Finanzplan 2012-2016 (Übersicht gem. § 16 Nr. 2 EigVO)**

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Norderstedt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO) in EUR						
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Einzahlungen</b>					
1.	Zuweisungen der Gemeinde - zur Eigenkapitalaufstockung - Erstattung Kulturarbeit von Kulturamt - Betriebskostenzuschuss - Zuschuss Instandhaltung/Modernisierung	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
2.	Darlehen der Gemeinde					
	<b>Auszahlungen</b>					
1.	Ablieferungen an die Gemeinde - von Gewinnen - von Verwaltungskostenbeiträgen - von Eigenkapitalentnahmen					

### Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2012

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 29.09.2011 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 fest:

1. Es betragen	EUR
1.1	
Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH im Erfolgsplan	
die Erträge	2.318.000,00 €
die Aufwendungen	2.318.000,00 €
der Jahresgewinn	- €
der Jahresverlust	- €
1.2	
in den Vermögensplänen	
Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	
die Einnahmen	1.050.000,00 €
die Ausgaben	1.050.000,00 €
Kulturwerk am See	
die Einnahmen	8.544.500,00 €
die Ausgaben	8.544.500,00 €
2. Es werden festgesetzt	
2.1	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen für den Bereich Kulturwerk am See	7.850.000,00 €
2.3	
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	200.000,00 €



Rajas Thiele  
Geschäftsführer