

WIRTSCHAFTSPLAN 2013

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Stand: 09.09.2012
Versand: 12.09.2012
Aufsichtsrat: 26.09.2012
Hauptausschuss:
Stadtvertretung:

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH (MeNo)	1 - 2
2. MeNo Erfolgsplan mit Erläuterungen	3 - 7
3. Vermögensplan	8 - 10
4. Finanzplan für die Jahre 2013 – 2017	11 - 13
5. Stellenübersicht	14 - 15
6. Kulturwerk Erfolgsplan mit Erläuterungen	16 - 20
7. Vermögensplan	21 - 23
8. Finanzplan für die Jahre 2013 – 2017	24 - 26
9. Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2013	27

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 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. Im Jahresabschluss 2011 ist ersichtlich, dass diese Neufestlegung den tatsächlichen Bedarf der Gesellschaft abbildet.

Nach Prüfung der Konten und Sparten zum 31.08.2012 kann diese Entwicklung auch für 2013 prognostiziert werden. Die Umsatzerlöse der jeweiligen Sparten sind auch zum 31.08.2012 sehr stabil und verlässlich. Hervorzuheben ist die gute Ausgangsposition der Gastronomie, deren gutes Image auch für höhere Umsätze bei den Veranstaltungen sorgt.

Größte Veränderung stellen die Personalaufwendungen dar. Diese sind im Wirtschaftsplan um 10% höher aufgeführt. Dies liegt zum Einen an einer Erhöhung aller Gehälter (außer des Geschäftsführers) um 5%. Die letzte Erhöhung wurde 2009 umgesetzt, seit dem sind aber zahlreiche zusätzliche Aufgaben hinzugekommen (Meilenstein, Kulturwerk, Open Air Stadtpark). Zum Anderen wurden die seit einem Jahr nicht besetzten Stellen in der Projektkoordination und Gastronomie voll eingeplant. Zur besseren Ansicht wurde eine Aufteilung unter Tribühne und Kulturwerk vorgenommen. Die Erstattung der Personalaufwendungen Kulturwerk sind unter den Erlösen 1.5. Sonstige Dienstleistungen verbucht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden nach 2011 auch im laufenden Geschäftsjahr 2012 niedriger ausfallen als in den Vorjahren. Für 2013 wird diese Entwicklung im Wirtschaftsplan übernommen.

Die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH stellt dem Treuhandvermögen Kulturwerk einen Kredit über 250.000 € mit einem Zinssatz von 1,5% zur Verfügung. Die Zinsbindung wird jährlich neu festgelegt und richtet sich nach der Entwicklung der Zinsmärkte (Drei Monats Euribor).

Kulturwerk am See

Im März 2012 eröffnete das neue Veranstaltungshaus Kulturwerk am See.

Grundlage für die Berechnungen waren Angaben des Kulturamtes, Kennzahlen der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH als Betreiber der Tribüne 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.

Für den Wirtschaftsplan 2013 wurden diese Berechnungen weitestgehend übernommen, da die erste Spielsaison im September 2012 begann. Es stehen somit keine verlässlichen Daten zur Verfügung. Selbst nebengelagerte Positionen wie Reinigung und Energie werden stark durch die tatsächliche Nutzung bestimmt. Erste Erfahrungen wurden im Wirtschaftsplan 2013 aber berücksichtigt.

Die Aufstellung der Personalaufwendungen wurden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Punkt 6.17.2. abgebildet.

Neu ist eine Stelle als Haus-/Veranstaltungstechniker gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.08.2012.

Der Kredit über 7.350.000 € wurde im Wirtschaftsjahr 2012 komplett eingesetzt. Durch Einsparungen bei den Betriebskosten und dem derzeitigen niedrigen Zinssatz wurde der zusätzliche Kredit (500 T€) für den Kauf der Einrichtung bisher nicht benötigt. Für 2013 wird dieser auf nur noch 250.000 € errechnet. Die Bereitsstellung des Kredites kann direkt durch die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH an das Treuhandvermögen Kulturwerk erfolgen.

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 2013

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Erfolgsplan der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
1. Umsatzerlöse	1.472.000	1.442.000	1.540.795
2. Sonstige betriebliche Erträge	881.000	875.000	879.839
3. Materialaufwand	665.000	606.000	808.694
4. Personalaufwand	970.000	875.000	873.867
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	180.000	200.000	200.612
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	538.000	635.000	513.859
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	1.000	1.352
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	0	1.749
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	2.000	23.205
10. Sonstige Steuern	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>434</u>
11. Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.771</u>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse Veranstaltungen	800.000	770.000	722.410
1.2. Erlöse Kartenvorverkauf	42.000	42.000	59.080
1.3. Erlöse Veranstaltungsgastronomie	210.000	200.000	278.738
1.4. Erlöse Meilenstein	300.000	315.000	262.046
1.5. Erlöse Sonstige Dienstleistungen	120.000	115.000	218.521
	1.472.000	1.442.000	1.540.795
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1. Auflösung von Rückstellungen	1.000	0	541
2.2. Periodenfremde Erträge	0	0	50
2.3. Erträge Kulturarbeit durch Kulturamt	220.000	220.000	220.000
2.4. Betriebskostenzuschuss	380.000	380.000	380.000
2.5. Zuschuss Instandhaltung/Modernisierung	250.000	250.000	250.000
2.6. Sonstige Erträge	30.000	25.000	29.248
	881.000	875.000	879.839
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	165.000	170.000	161.514
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.3. Fremdleistungen	500.000	436.000	647.180
3.4. Sonstiges	0	0	0
	665.000	606.000	808.694

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
	EUR	EUR	EUR
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	740.000	691.000	722.669
1. TriBühne	62.000	32.000	
2. Kulturwerk am See			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	168.000	152.000	151.198
	970.000	875.000	873.867
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	180.000	200.000	200.612
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1. Mieten, Leasing und Pachten	21.000	25.000	20.442
6.2. Energiekosten	125.000	125.000	120.204
6.3. Reinigungsaufwendungen und Abfallbeseitigung	45.000	60.000	44.953
6.4. Instandhaltung und Wartungskosten	120.000	150.000	111.648
6.5. Versicherungen	20.000	26.000	17.756
6.6. Gebühren und Beiträge	15.000	12.000	14.303
6.7. EDV-Kosten, Kartenvorverkaufssysteme	22.000	30.000	20.172
6.8. Kfz-Kosten (ohne Leasing)	6.000	6.000	5.365
6.9. Werbung, Inserate, Druckerzeugnisse	70.000	92.000	65.734
6.10. Bewirtung	2.000	2.000	1.997
6.11. Reisekosten	2.000	2.000	1.458
6.12. Porto, Frachten	4.000	6.000	3.719
6.13. Telefon, Fax	9.000	8.000	8.246
6.14. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	6.000	6.000	5.081

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
	EUR	EUR	EUR
6.15. Aufsichtsratsvergütungen	2.000	2.000	1.900
6.16. Seminar- und Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.335
6.17. Beratungs- und Prüfungskosten	8.000	13.000	6.526
6.18. Rechts-, Beratungs- und Buchführungskosten	16.000	14.000	16.073
6.19. Aufwendungen aus Anlagenabgängen	0	5.000	0
6.20. Betriebsbedarf, Werkzeuge	20.000	20.000	25.677
6.21. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	4.000	0
6.22. Nebenkosten Geldverkehr	4.500	4.000	4.588
6.23. Wertberichtigungen / Forderungen	0	4.000	0
6.24. Spenden	1.500	1.000	1.476
6.25. Sonstige Aufwendungen	3.000	6.000	2.602
6.26. Nicht abzugsfähige Vorsteuer	12.000	10.000	12.604
	538.000	635.000	513.859
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	1.000	1.352
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	0	1.749
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	2.000	23.205
10. Sonstige Steuern	1.000	2.000	434
11. Jahresfehlbetrag	0	0	22.771

VERMÖGENSPLAN 2013

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Vermögensplan 2013
Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen
			2013 in EUR	2012 in EUR		
1		2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen der Gemeinde		380.000	380.000	380.000	Betriebskostenzuschuss
2.	Zuweisungen der Gemeinde		250.000	250.000	250.000	Zuschuss Instandhaltung/ Modernisierung
3.	Zuführungen zu Sonderposten					
4.	Rückflüsse aus Darlehen					
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen		250.000			Darlehen an Kulturwerk
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse Kulturarbeit - Sonstige Bauzuschüsse		220.000	220.000	220.000	
7.	Investitionszuschüsse		0	0	0	
8.	Abschreibungen		180.000	200.000	201.000	
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
10.	Kredite				34.000	
11.	Sonstige Einzahlungen				23.000	Jahresgewinn
12.	Unterdeckung		0	0	0	
	Summe		1.280.000	1.050.000	1.108.000	

Vermögensplan 2013
Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 in EUR	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2013 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 in EUR	Auszahlungen 2012 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	250.000						
6.	Investitionen	100.000		100.000	55.000			
7.	Tilgung von Krediten	6.000			2.000			
8.	Sonst. Auszahlungen	850.000		850.000	850.000			
9.	Überdeckung	74.000		100.000	201.000			
	Summe	1.280.000	0	1.050.000	1.108.000	0	0	

FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2013 – 2017

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Anlage 1: Finanzplan 2013-2017 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen					
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	250.000				
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse Kulturarbeit - Sonstige Bauzuschüsse	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7.	Investitionszuschüsse					
8.	Abschreibungen	180.000	170.000	160.000	160.000	150.000
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
10.	Kredite					
11.	Sonstige Einzahlungen					
12.	Unterdeckung					
	Summe	1.280.000	1.020.000	1.010.000	1.010.000	1.000.000
	Auszahlungen					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
3.	Auflösung von Sonderposten					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehen	250.000				
6.	Investitionen	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000
7.	Tilgung von Krediten	6.000				
8.	Sonstige Auszahlungen	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
9.	Überdeckung	74.000	120.000	60.000	110.000	100.000
	Summe	1.280.000	1.020.000	1.010.000	1.010.000	1.000.000

Anlage 2: Finanzplan 2013-2017 (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	2013	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung					
	- Erstattung Kulturarbeit von Kulturamt	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- Betriebskostenzuschuss	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	- Zuschuss Instandhaltung/Modernisierung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.	Darlehen der Gemeinde					
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Verwaltungskostenbeiträgen					
	- von Eigenkapitalentnahmen					

STELLENÜBERSICHT 2013

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Stellenübersicht		Plan	Plan	Plan	Ist
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
1	Geschäftsführer	1	1	1	1
2	Assistenz Geschäftsleitung	1	1	1	1
3	Technische Angestellte	4	3	3	3
4	Kaufmännische Angestellte	6	6	5	5
5	Gastronomie	7,5	7,5	6,5	6,5
6	Auszubildende	4	4	3	3
		23,5	22,5	19,5	

ERFOLGSPLAN 2013

Kulturwerk am See

Erfolgsplan Kulturwerk am See für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
1. Umsatzerlöse	42.000,00 €	48.500,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	667.500,00 €	663.500,00 €
3. Materialaufwand	10.000,00 €	15.000,00 €
4. Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	138.000,00 €	138.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	425.700,00 €	386.300,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	0,00 €
8. Zinsaufwendungen	130.000,00 €	172.700,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.800,00 €	0,00 €
10. Sonstige Steuern	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
11. Jahresergebnis	<u><u>6.800,00 €</u></u>	<u><u>0,00 €</u></u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan Kulturwerk am See für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	brutto	Plan 2013	Plan 2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
1.2. Erlöse Veranstaltungen Kulturamt, Fremd VA	2.000,00 €	8.500,00 €	
1.3. Erlöse Veranstaltungen Mehrzwecksäle	30.000,00 €	30.000,00 €	
1.4. Erlöse Sonstige Dienstleistungen Mehrzwecksäle	10.000,00 €	10.000,00 €	
	42.000,00 €	48.500,00 €	
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1. Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	
2.2. Erstattung Kulturamt	45.000,00 €	45.000,00 €	
2.3. Erstattung Musikschule	66.000,00 €	62.000,00 €	
2.4. Betriebskostenzuschuss	556.500,00 €	556.500,00 €	
2.5. Zuschuss Instandhaltung/Modernisierung	0,00 €	0,00 €	
2.6. Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	
	667.500,00 €	663.500,00 €	
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.3. Fremdleistungen	10.000,00 €	15.000,00 €	
3.4. Sonstiges	0,00 €	0,00 €	
	10.000,00 €	15.000,00 €	

	brutto	Plan 2013	Plan 2012
		EUR	EUR
4. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter		0,00 €	0,00 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00 €	0,00 €
		<hr/>	<hr/>
		0,00 €	0,00 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Gebäude 70 J.		105.000,00 €	105.000,00 €
Ausstattung 15 J.		33.000,00 €	33.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1. Mieten, Leasing und Pachten		11.900,00 €	11.900,00 €
6.2.1. Energiekosten Kontrakt Stadtwerte		117.000,00 €	117.000,00 €
6.2.2. Energiekosten Verbrauch		45.000,00 €	45.000,00 €
6.3. Reinigungsaufwendungen und Abfallbeseitigung		25.000,00 €	30.000,00 €
6.4.1. Wartungen		15.000,00 €	10.000,00 €
6.4.2. Unterhalt Gebäude		40.000,00 €	40.000,00 €
6.5. Versicherungen		6.000,00 €	5.000,00 €
6.6. Gebühren und Beiträge		0,00 €	0,00 €
6.7. EDV-Kosten, Software-Pflege, Internet		1.000,00 €	2.000,00 €
6.8. Kosten Kartenvorverkaufssysteme		0,00 €	0,00 €
6.9. Kfz-Kosten (ohne Leasing)		4.000,00 €	2.400,00 €
6.10. Werbung, Inserate, Druckerzeugnisse		20.000,00 €	20.000,00 €
6.11. Geschenke, Repräsentationskosten		0,00 €	0,00 €

	brutto	Plan 2013	Plan 2012
		EUR	EUR
6.12. Bewirtung		1.000,00 €	1.000,00 €
6.13. Reisekosten		0,00 €	0,00 €
6.14. Porto, Frachten		500,00 €	500,00 €
6.15. Telefon, Fax		1.000,00 €	1.000,00 €
6.16. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher		500,00 €	500,00 €
6.17.1. Erstattung an Treuhänder		45.000,00 €	45.000,00 €
6.17.2. Erstattung Personalaufwendungen		78.000,00 €	27.700,00 €
6.18. Seminar- und Fortbildungskosten		0,00 €	0,00 €
6.19. Beratungs- und Prüfungskosten		3.500,00 €	5.000,00 €
6.20. Rechts-, Beratungskosten		1.000,00 €	1.000,00 €
6.21. Buchführungskosten / Jahresabschluss		2.000,00 €	15.000,00 €
6.22. Aufwendungen aus Anlagenabgängen		0,00 €	0,00 €
6.23. Betriebsbedarf, Werkzeuge		4.000,00 €	2.000,00 €
6.24. geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000,00 €	2.000,00 €
6.25. Nebenkosten Geldverkehr		300,00 €	300,00 €
6.26. Werberichtigungen / Forderungen		0,00 €	0,00 €
6.27. Spenden		0,00 €	0,00 €
6.28. Sonstige Aufwendungen		2.000,00 €	2.000,00 €
6.29. Nicht abzugsfähige Vorsteuer		0,00 €	0,00 €
		425.700,00 €	386.300,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000,00 €	0,00 €
8. Zinsaufwendungen		130.000,00 €	172.700,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.800,00 €	0,00 €
10. Sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €
11. Jahresfehlbetrag		6.800,00 €	0,00 €

VERMÖGENSPLAN 2013

Kulturwerk am See

Vermögensplan 2013
Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen
		2013 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6		
1.	Zuweisungen der Gemeinde	556.500	556.500	278.000	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	138.000	0			
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
10.	Kredite	250.000	7.850.000	0	250.000 Kauf Ausstattung		
11.	Sonstige Einzahlungen						
12.	Unterdeckung	0	0	0			
	Summe	944.500	8.544.500	278.000			

Vermögensplan 2013
Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 in EUR	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2013 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 in EUR	Auszahlungen 2012 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	250.000						
7.	Tilgung von Krediten	100.000		7.850.000				
8.	Sonst. Auszahlungen	556.500		50.000	278.000			Jahresverlust
9.	Überdeckung	38.000		556.500				
	Summe	944.500	0	8.544.500	278.000	0	0	

FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2013 – 2017

Kulturwerk am See

Anlage 1: Finanzplan 2013-2017 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen					
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	250.000	0	0	0	0
11.	Sonstige Einzahlungen					
12.	Unterdeckung					
	Summe	944.500	694.500	694.500	694.500	694.500
	Auszahlungen					
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	250.000	0	20.000	0	20.000
7.	Tilgung von Krediten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Sonstige Auszahlungen	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
9.	Überdeckung	38.000	38.000	18.000	38.000	18.000
	Summe	944.500	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	2013	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung					
	- Erstattung Kulturarbeit von Kulturamt					
	- Betriebskostenzuschuss	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
	- Zuschuss Instandhaltung/Modernisierung					
2.	Darlehen der Gemeinde					
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Verwaltungskostenbeiträgen					
	- von Eigenkapitalentnahmen					

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2013**

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 26.09.2012 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 fest:

1. Es betragen		Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	Kulturwerk am See
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	2.356.000,00 €	710.500,00 €
	die Aufwendungen	2.356.000,00 €	703.700,00 €
	der Jahresgewinn	- €	6.800,00 €
	der Jahresverlust	- €	
1.2	in den Vermögensplänen		
	die Einnahmen	1.280.000,00 €	944.500,00 €
	die Ausgaben	1.280.000,00 €	944.500,00 €
2. Es werden festgesetzt			
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	- €	250.000,00 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	200.000,00 €	200.000,00 €



Rajas Thiele
Geschäftsführer

Jahresabschluss

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH, Norderstedt

BILANZ

zum 31. Dezember 2011

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.311,00	6.618,00				
II. Sachanlagen							
1. Bauten auf fremden Grundstücken	587.185,00		672.705,00				
2. Technische Anlagen und Maschinen	133.283,38		183.078,00				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.861,00		189.240,00				
		900.329,38	1.045.023,00				
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Waren		88.895,79	79.450,58				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.005,86		79.014,96				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	102.496,68		252.586,28				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	388,72		458,89				
		174.891,26	332.060,13				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		618.877,02	268.231,51				
		4.197,36	8.368,17				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.792.501,81	1.739.751,39				
		1.354.125,52	1.331.351,85				
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	125.000,00		125.000,00				
II. Kapitalrücklage	1.206.351,85		1.453.162,48				
III. Jahresüberschuss (i.V. Jahresfehlbetrag)	22.773,67		-246.810,63				
		1.354.125,52	1.331.351,85				
B. Rückstellungen							
Sonstige Rückstellungen		80.470,41	61.110,44				
C. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.784,31		0,00				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.777,80		51.504,44				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	33.056,54		58.662,49				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	250.287,23		237.122,17				
(davon aus Steuern							
im Vorjahr:	11.174,83 EUR;						
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	10.342,93 EUR)						
im Vorjahr:	5.482,37 EUR;						
	6.806,79 EUR)						
		357.905,88	347.289,10				
		1.792.501,81	1.739.751,39				

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH, Norderstedt

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.540.795,90	1.311.785,70
2. Sonstige betriebliche Erträge		879.837,85	412.153,30
		2.420.633,75	1.723.939,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	161.513,61		215.145,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	647.180,17		470.307,31
		808.693,78	685.452,83
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	722.669,08		709.523,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	151.197,72		147.388,63
		873.866,80	856.912,29
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		200.611,60	212.481,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		513.858,36	518.771,27
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.352,11	3.474,66
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.748,77	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		23.206,55	-546.203,84
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1,02	0,00
11. Sonstige Steuern		433,90	606,79
12. Jahresüberschuss (i.V. Jahresfehlbetrag)		22.773,67	-546.810,63
13. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	300.000,00
14. Bilanzgewinn (i.V. Bilanzverlust)		22.773,67	-246.810,63