

**Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 16/232**

Finanzministerium
des Landes
Schleswig-Holstein

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Günter Neugebauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen: VI 223 – H 6780-199
Unsere Nachricht vom: 24.08.2005 (Umdruck 16/145)

Bettina Hansen
Bettina.Hansen@fimi.landsh.de
Telefon: 0431 988-4192
Telefax: 0431 988-4173

14. September 2005

Finanzausschusssitzung am 18. August 2005
TOP 1. Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005
hier: Fragen zum Einzelplan 03 – Landeskulturzentrum Salzau
Umdruck 16/145

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in Ergänzung des Umdrucks 16/145 übersende ich Ihnen anliegend den vom Chef der Staatskanzlei übermittelten Wirtschaftsplan der Landeskulturzentrum Salzau Betriebs-gmbH.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dr. Arne Wulff
Staatssekretär

**Der Chef
der Staatskanzlei
des Landes
Schleswig-Holstein**

14. September 2005

Herrn
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Günter Neugebauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

über
Herrn
Finanzminister
des Landes Schleswig-Holstein
Rainer Wiegard
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel

Sitzung des Finanzausschusses am 18. August 2005

hier: Wirtschaftsplan 2005 der Landeskulturzentrum Salzau Betriebs-gGmbH

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

wunschgemäß übersende ich Ihnen den Wirtschaftsplan 2005 der
Landeskulturzentrum Salzau Betriebs-gGmbH mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Heinz Maurus

Wirtschaftsplan Landeskulturzentrum Salza u Betriebs g GmbH	2005
Stand: 12.09.2005	
Einnahmen	
Zuwendung Land Schleswig-Holstein	114.907,61 €
SHMF + JazzBaltica	53.170,00 €
Zuschuß Kulturstiftung Schleswig-Holstein	50.000,00 €
Raummiete	10.460,00 €
Hotel / Übernachtungen	15.700,00 €
Gastronomie (Pachtzins)	1.000,00 €
Summe Einnahmen	245.237,61 €
Ausgaben	
Personalausgaben	
kulturelle Geschäftsführung	42.000,00 €
kaufmännische Geschäftsführung	5.250,00 €
Verwaltung StK 326, StK 327	24.958,33 €
Aushilfen (Buchhaltung, Ausstellung etc.)	500,00 €
Sachausgaben	
Finanz-/Gehaltsbuchhaltung	1.850,00 €
Steuerberatung	2.000,00 €
Prüfung des Jahresabschlusses	- €
Versicherungen	1.500,00 €
Fortbildung	- €
Reisekosten	7.000,00 €
GMSH Festpreis Bewirtschaftung	- €
sonstige Bewirtschaftungskosten	20.833,33 €
Marketing	20.000,00 €
GB + Ausstattung bis 410 € (GWG)	5.145,83 €
Haltung von Fahrzeugen	833,33 €
Miete Pächterhaus	8.958,33 €
Erwerb von Anlagegütern	104.000,00 €
Zwischensumme Ausgaben	244.829,15 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	408,46 €

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2005 der
Landeskulturzentrum Salza u Betriebs-gGmbH**

Position im Wirtschaftsplan	Erläuterung
Zuwendung Land Schleswig-Holstein	Summe der für das Jahr 2005 für die Dienststelle Salza u geplanten Einzeltitel (noch nicht ausgegebene Restbeträge) auf Basis der Ist-Beträge 2004 exklusive GMSH-Bewirtschaftung
SHMF + Jazz Baltica	für 2005 vom SHMF zu entrichtende Pacht gemäß gültigem Vertrag für 2005
Zuschuss Kulturstiftung Schleswig-Holstein	Einmaliger Zuschuss des Gesellschafters zur Abdeckung von Anlaufkosten
Raummiete	Aus der laufenden Veranstaltungsplanung für den Rest des Jahres 2005 entnommene Mieteinnahmen aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen
Hotel / Übernachtungen	Aus der laufenden Veranstaltungsplanung für den Rest des Jahres 2005 entnommene Mieteinnahmen aus der Vermietung von Bettenkapazität
Gastronomie	Auf Basis von Vergangenheitswerten ermittelter vertragsgemäßer Anteil am Umsatz des Gastronomen
Kulturelle Geschäftsführung	Gehalt hauptamtliche kulturelle Geschäftsführerin seit 1. Juni 2005
Kaufmännische Geschäftsführung	Gehalt nebenamtliche kaufmännische Geschäftsführung seit 14. Februar 2005
Verwaltung Stk 326, Stk 327	Gehälter (Ist-Werte) der überlassenen bereits bisher in Salza u tätigen Verwaltungskräfte (2 Personen je 30 Wochenstunden), zeitanteiliger Wert
Aushilfen	Im Rahmen kleiner eigener Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit erforderlicher Einsatz von Aushilfen. Einstellung einer Kulturmanagement-Praktikantin ab Oktober 2005.
Finanz- / Gehaltsbuchhaltung	An ein Steuerberatungsbüro vergebene Aufgabe gegen vertragsgemäße Rechnungsstellung.
Steuerberatung	Kosten für ein Gutachten zur Gemeinnützigkeit sowie allgemeine Beratung z.B. zu USt
Versicherungen	Betriebshaftpflichtversicherung
Reisekosten	Kilometergeld gemäß Bundesreisekostengesetz
Sonstige Bewirtschaftungskosten	Bewirtschaftung außer GMSH (z.B. Reinigungskräfte), zeitanteiliger Ganzjahreswert
Marketing	Öffentlichkeitsarbeit inkl. Konzepterstellung sowie Bewerbung eigener Veranstaltungen, kontinuierliche PR-Arbeit Salza u ab 1. Oktober 2005
GB + Ausstattung bis 410,-€ (GWG)	Zeitanteiliger Vorjahreswert
Haltung von Kraftfahrzeugen	z.B. Benzin, zeitanteiliger Vorjahreswert
Miete Pächterhaus	Gemäß Pachtvertrag mit Eigentümer
Erwerb von Anlagegütern	Erforderliche Investitionen in die Ausstattung der Immobilie als notwendige Voraussetzung für die Realisierung der mittelfristigen Einnahmeerwartungen. 2005 hauptsächlich Beschilderung und Mobiliar sowie Technik.