Anlage zum Einzelplan 07 (Kapitel 0718, Maßnahmegruppe 05)

Wirtschaftsplan der Stiftung Mecklenburg

Positionsbezeichnung	2020	2021	Soll 2019	V-lst 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. ERFOLGSPLAN				
Aufwendungen				
I Personalaufwand				
- Entgelte für Arbeitnehmer	189,3	193,1	178,4	179,8
- sonstige Beschäftigungsentgelte	10,5	10,5	10,5	3,0
- Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)	4,0	4,0	4,0	2,1
Summe I	203,8	207,6	192,9	184,9
II Sächlicher Aufwand				
- Geschäftsbedarf	2,0	2,0	2,0	2,1
- Archivbedarf	1,5	1,5	1,5	1,8
- Fotoarbeiten/Digitalisierung	1,0	1,0	1,0	1,0
- Post- und Fernmeldegebühren	4,0	4,0	4,0	2,9
- Restaurierung	9,0	9,0	10,0	4,5
- Versicherungen	7,0	7,0	7,0	6,1
- Geräte und Ausstattungen	10,0	10,0	5,0	5,7
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	46,0	46,0	46,0	39,7
- Erwerb, Unterhaltung von Geräten und Anlagen	5,5	5,5	5,0	6,0
- Instandhaltungen	3,5	3,5	3,0	3,4
- Kunst- und wissenschaftliche Sammlung, Bibliothek	30,0	30,0	5,0	4,4
- Honorare	28,0	28,0	20,0	30,8
- Werkverträge	22,0	22,0	10,0	11,9
- Reisekosten, Dienstreisen	4,0	4,0	4,0	3,0
- Aus- und Fortbildung	2,0	2,0	2,0	1,5
- Kooperation mit Kulturbüro Schwerin	19,5	19,5	19,5	15,1
- Konferenzen, Tagungen, Veranstaltungen	10,0	10,0	10,0	14,2
- Dokumentationen, Veröffentlichungen, Werbung	20,5	20,5	20,0	21,5
- Ausstellungen	19,0	19,0	20,0	19,1
- Ankauf Verkaufsmaterial	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige sächliche Aufwendungen	3,0	3,0	2,5	2,9
Summe II	247,5	247,5	197,5	197,7
III Sonstiger Aufwand				
- Andere Kooperationsorte/Kooperationen	21,5	21,5	21,5	18,7
- zweckgebundene Rücklage	21,5	21,0	21,0	15,0
Summe III	21,5	21,5	21,5	33,7
Summe aller Aufwendungen				
Summe IV	472,8	476,6	411,9	416,3

Positionsbezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	Soll 2019 TEUR	Ist 2018
B. FINANZPLAN	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Finanzbedarf				
I Investitionen				
- Baumaßnahmen	10,0	10,0	30,0	42,2
- Ankauf von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0,0	0,0		
- Erwerb von Geräten	0,0	0,0	5,0	0,0
			·	
Summe I	10,0	10,0	60,0	60,0
II Sonstiger Finanzbedarf				
- Tilgung langfristiger Fremdmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fehlbedarf (It. Erfolgsplan)	417,7	421,5		347,4
, (, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, .	,0	333,5	5,.
Summe II	417,7	421,5	358,9	347,4
(Summe I + Summe II)	1			
Summe III	427,7	431,5	418,9	407,4
Deckungsmittel				
- Zuschuss Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
- Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuschuss aus dem Haushalt	417,7	421,5	358,9	347,4
(= Verlustausgleich lt. Erfolgsplan)				
- aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe IV	417,7	421,5	358,9	347,4
Fehlbedarf				
(Landeszuschuss zur Fehlbedarfsdeckung)				
Titel 893.08 MG 05	ļ			
(Summe III - Summe IV)	10,0	10,0	60,0	60,0

Positionsbezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	Soll 2019 TEUR	Ist 2018 TEUR
Erträge	TEGIK	12011	ILOK	12011
V Betriebsertrag				
- Eintrittsgelder	11,0	11,0	10,0	7,4
- Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0
- Verkauf von Publikationen	4,0	4,0	4,0	4,2
- Sonstige Betriebserträge	6,5	6,5	6,0	5,4
Summe V	21,5	21,5	20,0	17,0
VI Betriebsfremder Ertrag				
- Zuwendungen Dritter	25,0	25,0	25,0	29,9
- Spenden	1,1	1,1	1,0	0,6
- Zinsen	7,5	7,5	7,0	
- zweckgebundene Rücklage	0,0	0,0	0,0	
Summe VI	33,6	33,6	33,0	52,0
Summe der Erträge				
Summe VII	55,1	55,1	53,0	68,9
Fehlbedarf				
(Landeszuschuss zur Fehlbedarfsdeckung)				
Titel 685.01 MG 05				
(Summe IV - Summe VII)	417,7	421,5	358,9	347,4

Stellenübersicht			Plan	Ist
	2020	2021	2019	2018
Angestellte				
E 14	1	1	1	1
E 11	1	1		
E 10				
E 9			1	1
E 8			1	1
E 6	1	1		
Zusammen	3	3	3	3

Bewirtschaftungsgrundsätze für die Stiftung Mecklenburg

- 1. Die Ansätze für Personal- und Sachausgaben sind im Einvernehmen mit dem Zuwendungsgeber je für sich und gegenseitig deckungsfähig.
- 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der realisierten zusätzlichen zweckgebundenen Einnahmen (z. B. Mittel von Sponsoren, Spenden oder weiteren Zuwendungsgebern) geleistet werden.
- 3. Rücklagen dürfen gebildet werden. Die Verwendung der Rücklagen ist im Einvernehmen mit dem Zuwendungsgeber festzulegen.