Stand: 08.09.2022

Wirtschaftsplan der Stiftung Mecklenburg zum Landeszuschuss 2022

(gemäß Haushaltsanmeldung 2022/23 zum Kapitel 1307, Maßnahmegruppe 05)

Positionsbezeichnung	Wirtschaftsplan gemäß Landeshaushalt Soll 2021	Wirtschaftsplan gemäß Erstantrag und vorläufigem Zuwendungsbescheid 2022	Wirtschaftsplan gemäß Landeshaushalt 2022/23 und Änderungsantrag (ohne Stelle E 15) - Aufstockung 2022
	TEUR		TEUR
A. ERFOLGSPLAN			
Aufwendungen			
I Personalaufwand			
- Entgelte für Arbeitnehmer	193,1	207,3	197,0
- sonstige Beschäftigungsentgelte	10,5	5,0	10,5
- Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)	4,0	4,0	4,0
Summe I	**207,6**	**216,3**	**211,5**
II Sächlicher Aufwand			
- Geschäftsbedarf	2,0	2,0	2,0
- Archivbedarf	1,5	1,0	1,0
- Fotoarbeiten/Digitalisierung	1,0	1,0	1,0
- Post- und Fernmeldegebühren	4,0	4,0	4,0
- Restaurierung	9,0	8,0	8,0
- Versicherungen	7,0	7,0	7,0
- Geräte und Ausstattungen	10,0	10,0	10,0
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Geb	46,0	45,0	45,0
- Erwerb, Unterhaltung von Geräten und Anlagen	5,5	5,5	5,5
- Instandhaltungen	3,5	3,5	3,5
- Kunst- und wissenschaftliche Sammlung, Bibliothek	30,0	25,0	25,0
- Honorare	28,0	21,0	28,0
- Werkverträge	22,0	21,0	22,5
- Reisekosten, Dienstreisen	4,0	4,0	4,0
- Aus- und Fortbildung	2,0	2,0	2,0
- Kooperation mit Kulturbüro Schwerin	19,5	21,5	21,5
- Konferenzen, Tagungen, Veranstaltungen	10,0	10,0	10,0
- Dokumentationen, Veröffentlichungen, Werbung	20,5	20,5	20,5
- Ausstellungen	19,0	19,0	19,0
- Ankauf Verkaufsmaterial	0,0	0,0	0,0
- sonstige sächliche Aufwendungen	3,0	8,0	8,0
Summe II	**247,5**	**239,0**	**247,5**
III Sonstige Aufwendungen			
- Andere Kooperationsorte/Kooperationen	21,5	21,5	21,5
Summe III	**21,5**	**21,5**	**21,5**
IV Summe aller Aufwendungen			
Summe IV	**476,6**	**476,8**	**480,5**

Positionsbezeichnung	Wirtschaftsplan gemäß Landeshaushalt Soll 2021	Wirtschaftsplan gemäß Erstantrag und vorläufigem Zuwendungsbescheid 2022	Wirtschaftsplan gemäß Landeshaushalt 2022/23 und Änderungsantrag (ohne Stelle E 15) - Aufstockung 2022
	TEUR		TEUR
Erträge			
V Betriebsertrag			
- Eintrittsgelder	11,0	11,0	11,0
- Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0
- Verkauf von Publikationen	4,0	4,0	4,0
- Sonstige Betriebserträge	6,5	14,0	14,0
Summe V	**21,5**	**29,0**	**29,0**
VI Betriebsfremder Ertrag			
- Zuwendung Dritter	25,0	25,0	25,0
- Spenden	1,1	1,1	1,1
- Zinsen	7,5	0,0	0,0
- zweckgebundene Rücklage	0,0	0,0	0,0
Summe VI	**33,6**	**26,1**	**26,1**
Summe der Erträge **Summe VII**	**55,1**	**55,1**	**55,1**
Fehlbedarf (Landeszuschuss zur Fehlbedarfsdeckung) Titel 685.01 MG 05 (Summe IV - Summe VII)	**421,5**	**421,7**	**425,4**

Positionsbezeichnung	Wirtschaftsplan gemäß Landeshaushalt Soll 2021	Wirtschaftsplan gemäß Erstantrag und vorläufigem Zuwendungsbescheid 2022	Wirtschaftsplan gemäß Landeshaushalt 2022/23 und Änderungsantrag (ohne Stelle E 15) - Aufstockung 2022
	TEUR		TEUR
B. FINANZPLAN			
Finanzbedarf			
I Investitionen			
- Baumaßnahmen	10,0	10,0	10,0
- Ankauf von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0,0	0,0	0,0
- Erwerb von Geräten	0,0	0,0	0,0
Summe I	**10,0**	**10,0**	**10,0**
II Sonstiger Finanzbedarf			
- Tilgung langfristiger Fremdmittel	0,0	0,0	0,0
- Fehlbedarf (lt. Erfolgsplan)	421,5	421,7	425,4
Summe II	**421,5**	**421,7**	**425,4**
(Summe I + Summe II) **Summe III**	**431,5**	**431,7**	**435,4**
Deckungsmittel			
- Zuschuss Dritter	0,0	0,0	0,0
- Spenden	0,0	0,0	0,0
- Zuschuss aus dem Haushalt (= Verlustausgleich lt. Erfolgsplan)	421,5	421,7	425,4
Summe IV	**421,5**	**421,7**	**425,4**
Fehlbedarf (Landeszuschuss zur Fehlbedarfsdeckung) Titel 893.08 (Summe III - Summe IV)	**10,0**	**10,0**	**10,0**

Stellenübersicht				
Verg.-Gr.	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
Angestellte				
E 14	1	1	1	1
E 11	1	1		
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.