

Wirtschaftsplan der Stiftung Mecklenburg

Positionsbezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	Soll 2021 TEUR	Ist 2020 TEUR
A. ERFOLGSPLAN				
Aufwendungen				
I Personalaufwand				
- Entgelte für Arbeitnehmer	297,7	303,5	193,1	185,8
- sonstige Beschäftigungsentgelte	10,5	10,5	10,5	4,1
- Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)	4,0	4,0	4,0	2,4
Summe I	312,2	318,0	207,6	192,3
II Sächlicher Aufwand				
- Geschäftsbedarf	2,0	2,0	2,0	1,8
- Archivbedarf	1,0	1,0	1,5	0,7
- Fotoarbeiten/Digitalisierung	1,0	1,0	1,0	1,0
- Post- und Fernmeldegebühren	4,0	4,0	4,0	3,2
- Restaurierung	8,0	7,0	9,0	5,1
- Versicherungen	7,0	7,0	7,0	6,1
- Geräte und Ausstattungen	10,0	10,0	10,0	8,6
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	45,0	45,0	46,0	41,8
- Erwerb, Unterhaltung von Geräten und Anlagen	5,5	5,5	5,5	5,1
- Instandhaltungen	3,5	3,5	3,5	3,5
- Kunst- und wissenschaftliche Sammlung, Bibliothek	25,0	25,0	30,0	35,7
- Honorare	28,0	28,0	28,0	17,7
- Werkverträge	22,5	23,5	22,0	43,1
- Reisekosten, Dienstreisen	4,0	4,0	4,0	1,1
- Aus- und Fortbildung	2,0	2,0	2,0	0,8
- Kooperation mit Kulturbüro Schwerin	21,5	21,5	19,5	20,5
- Konferenzen, Tagungen, Veranstaltungen	10,0	10,0	10,0	1,9
- Dokumentationen, Veröffentlichungen, Werbung	20,5	20,5	20,5	24,6
- Ausstellungen	19,0	19,0	19,0	15,6
- Ankauf Verkaufsmaterial	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige sächliche Aufwendungen	8,0	8,0	3,0	2,2
Summe II	247,5	247,5	247,5	240,1
III Sonstiger Aufwand				
- Andere Kooperationsorte/Kooperationen	21,5	21,5	21,5	12,7
- zweckgebundene Rücklage				30,0
Summe III	21,5	21,5	21,5	42,7
Summe aller Aufwendungen				
Summe IV	581,2	587,0	476,6	475,1

Positionsbezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	Soll 2021 TEUR	Ist 2020 TEUR
Erträge				
V Betriebsertrag				
- Eintrittsgelder	11,0	11,0	11,0	12,9
- Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0
- Verkauf von Publikationen	4,0	4,0	4,0	4,7
- Sonstige Betriebserträge	14,0	14,0	6,5	17,6
Summe V	29,0	29,0	21,5	35,2
VI Betriebsfremder Ertrag				
- Zuwendungen Dritter	25,0	25,0	25,0	0,0
- Spenden	1,1	1,1	1,1	0,2
- Zinsen	0,0	0,0	7,5	0,0
- zweckgebundene Rücklage	0,0	0,0	0,0	22,0
Summe VI	26,1	26,1	33,6	22,2
Summe der Erträge				
Summe VII	55,1	55,1	55,1	57,4
Fehlbedarf (Landeszuschuss zur Fehlbedarfsdeckung) Titel 685.01 MG 05 (Summe IV - Summe VII)	526,1	531,9	421,5	417,7

Positionsbezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	Soll 2021 TEUR	Ist 2020 TEUR
B. FINANZPLAN				
Finanzbedarf				
I Investitionen				
- Baumaßnahmen	10,0	10,0	10,0	0,0
- Ankauf von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erwerb von Geräten	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rücklage für Depoterneuerung				20,0
Summe I	10,0	10,0	10,0	20,0
II Sonstiger Finanzbedarf				
- Tilgung langfristiger Fremdmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fehlbedarf (lt. Erfolgsplan)	526,1	531,9	421,5	417,7
Summe II	526,1	531,9	421,5	417,7
(Summe I + Summe II)				
Summe III	536,1	541,9	431,5	437,7
Deckungsmittel				
- Zuschuss Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
- Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuschuss aus dem Haushalt (= Verlustausgleich lt. Erfolgsplan)	526,1	531,9	421,5	417,7
- aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	10,0
Summe IV	526,1	531,9	421,5	427,7
Fehlbedarf (Landeszuschuss zur Fehlbedarfsdeckung) Titel 893.08 MG 05 (Summe III - Summe IV)	10,0	10,0	10,0	10,0

Stellenübersicht	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Ist 2020
Angestellte				
E 15	1	1		
E 14	1	1	1	1
E 12				
E 11	1	1	1	1
E 10				
E 9				
E 8				
E 6	1	1	1	1
Zusammen	4	4	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.