

Wirtschaftsplan der Stiftung Mecklenburg

Positionsbezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	Soll 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR
A. ERFOLGSPLAN				
Aufwendungen				
I Personalaufwand				
- Entgelte für Arbeitnehmer	309,6	315,8	303,5	202,2
- sonstige Beschäftigungsentgelte	10,5	10,5	10,5	0,0
- Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)	4,0	4,0	4,0	3,4
Summe I	324,1	330,3	318,0	205,5
II Sächlicher Aufwand				
- Geschäftsbedarf	2,0	2,0	2,0	2,2
- Archivbedarf	1,0	1,0	1,0	1,1
- Fotoarbeiten/Digitalisierung	1,0	1,0	1,0	0,6
- Post- und Fernmeldegebühren	4,0	4,0	4,0	2,8
- Restaurierung	6,4	6,4	7,0	3,4
- Versicherungen	7,0	7,0	7,0	5,5
- Geräte und Ausstattungen	10,0	10,0	10,0	12,0
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	47,0	47,0	45,0	45,5
- Erwerb, Unterhaltung von Geräten und Anlagen	5,5	5,5	5,5	5,3
- Instandhaltungen	4,0	4,0	3,5	4,1
- Kunst- und wissenschaftliche Sammlung, Bibliothek	25,0	23,0	25,0	29,0
- Honorare	26,0	25,4	28,0	16,8
- Werkverträge	23,5	23,5	23,5	15,7
- Reisekosten, Dienstreisen	4,0	4,0	4,0	2,5
- Aus- und Fortbildung	2,0	2,0	2,0	0,7
- Kooperation mit Kulturbüro Schwerin	23,0	23,5	21,5	22,7
- Konferenzen, Tagungen, Veranstaltungen	10,0	10,0	10,0	6,0
- Dokumentationen, Veröffentlichungen, Werbung	22,0	22,0	20,5	23,8
- Ausstellungen	19,0	19,0	19,0	12,8
- Ankauf Verkaufsmaterial	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige sächliche Aufwendungen	8,0	8,0	8,0	5,7
- Projekt Wanderausstellungen MV der Sparkassen				10,0
Summe II	250,4	248,3	247,5	228,0
III Sonstiger Aufwand				
- Andere Kooperationsorte/Kooperationen	21,5	21,5	21,5	16,3
Summe III	21,5	21,5	21,5	16,3
Summe aller Aufwendungen				
Summe IV	596,0	600,1	587,0	449,9

Positionsbezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	Soll 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR
Erträge				
V Betriebsertrag				
- Eintrittsgelder	11,0	11,0	11,0	7,3
- Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0
- Verkauf von Publikationen	4,0	4,0	4,0	3,9
- Sonstige Betriebserträge	14,0	14,0	14,0	11,8
Summe V	29,0	29,0	29,0	23,0
VI Betriebsfremder Ertrag				
- Zuwendungen Dritter	25,0	25,0	25,0	1,5
- Spenden	1,1	1,1	1,1	0,2
- Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Projekt Wanderausstellungen MV der Sparkassen				10,0
- Corona Sonderzahlung AN, Rücklage				3,8
Summe VI	26,1	26,1	26,1	15,5
Summe der Erträge				
Summe VII	55,1	55,1	55,1	38,5
Fehlbedarf (Landeszuschuss zur Fehlbedarfsdeckung) Titel 685.01 MG 05 (Summe IV - Summe VII)	540,9	545,0	531,9	411,4

Positionsbezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	Soll 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR
B. FINANZPLAN				
Finanzbedarf				
I Investitionen				
- Baumaßnahmen	10,0	10,0	10,0	10,0
- Ankauf von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erwerb von Geräten	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe I	10,0	10,0	10,0	10,0
II Sonstiger Finanzbedarf				
- Tilgung langfristiger Fremdmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fehlbedarf (lt. Erfolgsplan)	540,9	545,0	531,9	411,4
Summe II	540,9	545,0	531,9	411,4
(Summe I + Summe II)				
Summe III	550,9	555,0	541,9	421,4
Deckungsmittel				
- Zuschuss Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
- Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuschuss aus dem Haushalt (= Verlustausgleich lt. Erfolgsplan)	540,9	545,0	531,9	411,4
Summe IV	540,9	545,0	531,9	411,4
Fehlbedarf (Landeszuschuss zur Fehlbedarfsdeckung) Titel 893.08 MG 05 (Summe III - Summe IV)	10,0	10,0	10,0	10,0

Stellenübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2023	Ist 2022
Angestellte				
E 15	1	1	1	
E 14	1	1	1	1
E 11	1	1	1	1
E 6	1	1	1	1
zusammen	4	4	4	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.