

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Junkereit

Datum:
06.11.2024

Mitteilungsvorlage

Beschließendes Gremium:

Museumsstiftung Lüneburg - Wirtschaftsplan 2025

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 20.11.2024 Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung

Sachverhalt:

In der Sitzung des Stiftungsrates der Museumsstiftung am 08.11.2024 wurde der Wirtschaftsplan 2025 vorgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2025 weist bei Gesamterlösen von 2.713.000 € einen Jahresfehlbetrag von -376.000,00 € aus.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		

9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/_____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

~~Nein~~

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Anlage 1: Museumsstiftung Wirtschaftsplan 2025

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Museumsstiftung Lüneburg

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan

		Plan 2025	Plan 2024	Hochrechnung 2024	Ist 2023
	Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)				
	Erlöse gesamt	2.713.000,00	2.766.200,00	3.146.500,00	2.497.384,09
	Aufwendungen gesamt	3.089.000,00	3.171.400,00	3.193.600,00	2.799.170,50
	Über- /Unterdeckung	-376.000,00	-405.200,00	-47.100,00	-301.786,41
1	Umsatzerlöse	800.000,00	620.000,00	765.000,00	687.686,69
	a) Umsatzerlöse Museen	520.000,00	410.000,00	500.000,00	451.018,22
	b) Umsatzerlöse Shops und Café	280.000,00	210.000,00	265.000,00	236.668,47
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebl. Erträge	1.909.000,00	2.143.200,00	2.374.500,00	1.799.097,87
	a) Zuschüsse	1.395.000,00	1.404.000,00	1.697.000,00	1.252.994,00
	b) sonstige Erträge	306.700,00	534.200,00	474.900,00	339.544,98
	c) Spenden	13.000,00	5.000,00	19.300,00	13.696,03
	d) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	194.300,00	200.000,00	183.300,00	192.862,86
5	= Gesamtleistung (Nr. 1 bis 4)	2.709.000,00	2.763.200,00	3.139.500,00	2.486.784,56
6	- Materialaufwand	258.200,00	210.700,00	253.300,00	215.678,79
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren und Leistungen	112.000,00	85.000,00	106.000,00	95.515,34
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.200,00	125.700,00	147.300,00	120.163,45
7	- Personalaufwand	1.707.200,00	1.629.100,00	1.639.400,00	1.513.594,73
8	- Abschreibungen	237.000,00	234.000,00	226.000,00	217.335,35
9	- sonst. Betriebliche Aufwendungen	885.600,00	1.096.600,00	1.074.100,00	848.070,28
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	825.600,00	1.036.600,00	952.100,00	799.300,93
	b) Aufw. aus der Zuführung zu Sonderposten	60.000,00	60.000,00	122.000,00	48.769,35
10	= Summe betriebliche Aufwendungen (Nr. 6 bis 9)	3.088.000,00	3.170.400,00	3.192.800,00	2.794.679,15
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	-379.000,00	-407.200,00	-53.300,00	-307.894,59
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur lfd. Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	8.243,80
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	3.000,00	7.000,00	2.355,73
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	2.307,20
16	- Zinsen u. ä. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	800,00	910,99
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	3.000,00	2.000,00	6.200,00	7.381,34
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	1.273,16
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	-376.000,00	-405.200,00	-47.100,00	-301.786,41
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag (Nr. 19-20)	-376.000,00	-405.200,00	-47.100,00	-301.786,41