

## Anlage: Jahreskontrakt 2018 der Museen der Stadt Nürnberg

- Personal- und Finanzsituation

	2018*	2017	2016
<b>Sollvollkraftstellen Gesamt</b>	54,53	54,03	54,41
<b>Istvollkraftstellen Gesamt</b>	---	50,38	53,45

Stand:31.07.2017

\*Sollkraftstellen 2018 voraussichtlicher Wert

- Finanzdaten konsumtiv

	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2018 Entwurf</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Januar - Juli 2017</b>	<b>Hochrechnung 2017</b>
<b>K1 Erträge</b>	-2.489.994	-2.322.654	-1.431.570	-2.762.000
<b>K1 Aufwendungen</b>	3.494.539	3.335.682	1.876.617	3.690.000
<b>K1 Sachbudget</b>	1.004.545	1.013.028	445.047	928.000

- Finanzdaten investiv (I1)

	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2018 Entwurf</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Januar - Juli 2017</b>	<b>Hochrechnung 2017</b>
<b>Immaterielles / Bewegliches Vermögen</b>	9.000	0	51.390	41.667
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	20.000	35.000	9.922	58.333
<b>I1 Auszahlungen</b>	29.000	35.000	61.312	100.000

- Ziele und Kennzahlen

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Kennzahl</b>	<b>Ansatz 2018 Entwurf</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Januar - Juli 2017</b>	<b>Hochrechnung 2017</b>
<b>Besucher pro Öffnungsstunde</b>	36,84	36,84	36,10	39,94
<b>Gesamtzahl der Besucher</b>	590.000	590.000	356.446	675.000
<b>Gesamtzahl der Öffnungsstunden</b>	16.016	16.016	9.873	16.900