

## Anlage: Jahreskontrakt 2019 der Museen der Stadt Nürnberg

- Personal- und Finanzsituation

	2019*	2017	2016
<b>Sollvollkraftstellen Gesamt</b>	54,53	54,53	54,03
<b>Istvollkraftstellen Gesamt</b>	---	53,57	50,38

Stand:31.07.2018

\*Sollkraftstellen 2019 voraussichtlicher Wert

Die Zahl der Vollkraftstellen: Ab 2019 temporäre Erhöhung für Projekte Erinnerungskultur

- Finanzdaten konsumtiv

Budget	Euro Ansatz 2019 Entwurf (1)	Euro Ansatz 2018	Euro Januar - Juli 2018	Euro Hochrechnung 2018
<b>K1 Erträge</b>	-2.874.394	-2.489.994	-1.661.272	-3.117.000
<b>K1 Aufwendungen</b>	3.756.345	3.604.539	2.006.547	4.103.000
<b>K1 Sachbudget</b>	881.951	1.114.545	345.275	986.000

Stand:31.07.2018

Differenz Ansatz 2018 zu 2019: Wegfall -110 TEUR einmalig in 2018 für Medienguide Lochgefängnisse; -120 TEUR erneute Anpassung Gebührenerhöhung zum 01.09.2017

- Finanzdaten investiv (I1)

Budget	Euro Ansatz 2019 Entwurf	Euro Ansatz 2018	Euro Januar - Juli 2018	Euro Hochrechnung 2018
<b>Immaterielles / Bewegliches Vermögen</b>	5.000	9.000	65.464	210.000
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	10.000	20.000	12.465	30.000
<b>I1 Auszahlungen</b>	15.000	29.000	77.929	240.000

Stand:31.07.2018

Hochrechnung 2018: 80 TEUR für Medienguide Lochgefängnisse; 60 TEUR für neues Kassensystem; 100 TEUR für sonst. bewegl. Vermögen / GWG's

- Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Anzahl Ansatz 2019 Entwurf (1)	Anzahl Ansatz 2018	Anzahl Januar - Juli 2018	Anzahl Hochrechnung 2018
<b>Besucher pro Öffnungsstunde</b>	35,87	36,84	35,57	39,82
<b>Gesamtzahl der Besucher</b>	642.000	590.000	355.184	673.000
<b>Gesamtzahl der Öffnungsstunden</b>	17.900	16.016	9.985	16.900

(1) Neu ab 2019: inkl. Lochgefängnisse