

Anlage: Jahreskontrakt 2020 der Museen der Stadt Nürnberg

Stand: 31.07.2019

- Personal- und Finanzsituation

	2020	2019 (Stand 31.07.19)	2018 (Stand 31.07.18)
Sollvollkraftstellen Gesamt	58,53	58,53	54,53
Istvollkraftstellen Gesamt	---	58,61 (*)	56,09 (*)

(*) inkl. außer-/überplanmäßiger Beschäftigungen (budgetfinanziert): 2018: 2,52; 2019: 4,21

- Finanzdaten konsumtiv

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2020 Entwurf (*)	Ansatz 2019	Januar - Juli 2019	Hochrechnung 2019
K1 Erträge	-2.956.391	-2.874.394	-1.674.128	-3.187.200
K1 Aufwendungen	3.737.484	3.776.345	2.023.594	3.982.000
K1 Sachbudget	781.093	901.951	349.466	794.800

(*) (Differenz K1-Sachbudget 2019 zu 2020 im Wesentlichen: -19.200 EUR Ansatzerhöhung Eintrittsgelder Lochgefängnisse; -100.000 EUR erneute Anpassung der Ertragsansätze für Eintrittsgelder der anderen Museen an die Ist-Werte 2018)

- Finanzdaten investiv (I1)

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2020 Entwurf	Ansatz 2019	Januar - Juli 2019	Hochrechnung 2019
Immaterielles / Bewegliches Vermögen	15.000	5.000	8.482	60.000
I1 Auszahlungen	15.000	5.000	8.482	60.000

- Ziele und Kennzahlen [wenn möglich und sinnvoll]

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Kennzahl	Ansatz 2020 Entwurf	Ansatz 2019	Januar - Juli 2019	Hochrechnung 2019
Besucher pro Öffnungsstunde	35,87	35,87	37,35	40,11
Gesamtzahl der Besucher	642.000	642.000	391.031	718.000
Gesamtzahl der Öffnungsstunden	17.900	17.900	10.470	17.900

- Sonstiges für Anlage