

## Anlage 02

### Personal- und Finanzdaten

- Personal- und Finanzsituation

|   | 2022<br>voraussichtlicher Wert | 2021<br>Stand 31.07. | 2020<br>Stand 31.12. |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Sollvollkraftstellen (Teil A + B) Gesamt</b> | 63,53*                         | 58,03                | 59,03                |
| <b>Istvollkraftstellen (Teil A + B) Gesamt</b>  | ---                            | 56,05                | 55,31                |

\* Vorbehaltlicher POA-Beschluss v. 19.10.21: 4,0 VK Projektmitarbeit Dokuzentrum, befristet, 75% gegenfinanziert; 1,0 VK Fembo-Haus, befristet, 100% gegenfinanziert; 0,5 aVK Spielearchiv, unbefristet

- Finanzdaten konsumtiv

Stand 21.10.21

|                        | Euro                           | Euro               | Euro                      | Euro                     |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>          | <b>Ansatz 2022<br/>Entwurf</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Januar - Juli 2021</b> | <b>Hochrechnung 2021</b> |
| <b>K1 Erträge</b>      | -2.568.223                     | -2.536.591         | -838.021                  | -1.931.000**             |
| <b>K1 Aufwendungen</b> | 3.319.655*                     | 3.166.094          | 1.212.248                 | -3.051.960***            |
| <b>K1 Sachbudget</b>   | 751.432                        | 629.503            | 374.227                   | 1.120.960                |

\* Ansatzminderungen i. H. v. 217.079 EUR aufgrund Einsparvorgabe AdO 7/21; Ansatzerhöhungen aufgrund Strukturprojektmittel für Museum Industriekultur (75.000 EUR) und Haus des Spielens (63.000 EUR)

\*\* Corona bedingt (19 Wochen Lockdown): ca. 1,7 Mio. EUR Mindererträge (v.a. Eintrittsgelder, Museumspädagogik); erhaltene November-Dezember-Hilfe: 479.216 EUR

\*\*\* Corona bedingt ca. 550.000 EUR Minderaufwendungen (v.a. Kassen-/Aufsichtspersonal, Honorare Museumspädagogik)

- Finanzdaten investiv (I1)

Stand 21.10.21

|   | Euro                           | Euro               | Euro                      | Euro                     |
|---|--------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>                                   | <b>Ansatz 2022<br/>Entwurf</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Januar – Juli 2021</b> | <b>Hochrechnung 2021</b> |
| <b>Immaterielles /<br/>Bewegliches Vermögen</b> | 10.000                         | 15.000             | 66.232                    | 204.500*                 |
| <b>I1 Auszahlungen</b>                          | 10.000                         | 15.000             | 66.232                    | 204.500*                 |

\* Davon 173.500 EUR durch zentrale Ansätze (50.000 EUR Kassensystem, 123.500 EUR MuseumPlus) und 16.000 EUR durch RL-Entnahme (Nachlass L. Bayer für „Kabinett L. Bayer im Spielzugmuseum) finanziert

- Relevante Kennzahlen

|                                      | Anzahl                         | Anzahl             | Anzahl                    | Anzahl                   |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Kennzahl</b>                      | <b>Ansatz 2022<br/>Entwurf</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Januar – Juli 2021</b> | <b>Hochrechnung 2021</b> |
| <b>Gesamtzahl Besucher</b>           | 612.000*                       | 591.000***         | 41.557****                | 210.000                  |
| <b>Gesamtzahl<br/>Öffnungszeiten</b> | 18.640**                       | 18.040             | 3.280****                 | 10.840                   |

\* Minderung Dokuzentrum, Umbau bedingt

\*\* Geplante Wiederaufnahme Führungsbetrieb Lochgefängnisse

\*\*\* Minderung Dokuzentrum und Spielzugmuseum, Umbau bedingt

\*\*\*\* 19 Wochen Lockdown; wenig ausländische Besucher; Lochgefängnisse bis dato geschlossen