

## Anlage: Jahreskontrakt 2023 der Museen der Stadt Nürnberg

- Personal- und Finanzsituation

	2023 Voraussichtlicher Wert	2022 Stand 31.07.	2021 Stand 31.12.
<b>Sollvollkraftstellen Gesamt</b>	63,53**	59,53	58,03
<b>Istvollkraftstellen Gesamt</b>	---	52,71*	55,05

\* Aktueller Wert BW4HANA: 53,18. Manuell bereinigt um aktuell noch fehlerhafte Zuordnung: -0,47 / 640.7380

\*\* Plan 2022 (59,53) + 4,0 Projektmitarbeit Dokumentenzentrum (befristet, 75% gegenfinanziert)

- Finanzdaten konsumtiv

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2023 Entwurf Planungsstand 31.07.2022	Ansatz 2022	Januar - Juli 2022	Hochrechnung 2022
<b>K1 Erträge</b>	-2.520.043	-2.568.223	-1.003.512	-1.987.935
<b>K1 Aufwendungen</b>	3.140.603*	3.277.155*	1.642.745	3.449.706
<b>K1 Sachbudget</b>	620.560**	708.932	639.233	1.461.771***

\* Ansatzminderungen i.H.v. 217.079 EUR (AdO 7/21)

\*\* Minderung Erträge / Aufwendungen aufgrund geänderten Führungsbetrieb Mittelalterliche Lochgefängnisse. Wegfall Strukturprojektmittel Museum Industriekultur und Haus des Spiels

\*\*\* davon 807.000 EUR (Saldo Mindererträge / Minderaufwendungen) Pandemie bedingter monetärer Auswirkungen

- Finanzdaten investiv (I1)

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2023 Entwurf Planungsstand 31.07.2022	Ansatz 2022	Januar - Juli 2022	Hochrechnung 2022
<b>Immaterielles / Bewegliches Vermö- gen</b>	10.000	10.000	10.719	16.265
<b>I1 Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.719	16.265*

\* Inkl. 6.265 EUR übertragener Haushaltsrest aus Vorjahr.

Nicht hochgerechnet sind Ausgaben, welche aus zentralen Ansätzen und ggf. aus Nachlass L. Bayer bestritten werden (Rest „MuseumPlus“, Rest Kassensystem, Ausstellungsgestaltung Spielzeugmuseum EG)

- Relevante Kennzahlen

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Kennzahl	Ansatz 2023 Entwurf	Ansatz 2022	Januar – Juli 2022	Hochrechnung 2022
<b>Gesamtzahl Besucher</b>	641.000	612.000	244.293	475.000*
<b>Gesamtzahl Öffnungsstunden</b>	18.740	18.640	10.392	18.640

\* Pandemiebedingtes Defizit, v. a. Besucher aus Amerika und Asien