Anlage: Jahreskontrakt 2024 der Museen der Stadt Nürnberg (KuM)

- **Personal- und Finanzsituation**

	2024*	**2023** Stand 01.10.	**2022** Stand 31.12.
Sollvollkraftstellen Gesamt	67,83	66,33	66,03
Istvollkraftstellen Gesamt	---	60,49	56,91

Stand:23.10.2023
*Sollkraftstellen 2024 voraussichtlicher Wert

Voraussichtlicher Wert 2024: zzgl. 1,0 Museum Industriekultur, 0,5 Memorium Nürnberger Prozesse (abhängig Ergebnis Stellenschaffungsverfahren 2024, Entscheidung POA 10/2023 noch nicht bekannt)

- **Finanzdaten konsumtiv**

	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Budget	**Ansatz 2024 Entwurf** Planungsstand 20.10.23 (V.0 / Rd. 1) - **vor Kämmereipaket** -	**Ansatz 2023**	**Januar - Juli 2023**	**Hochrechnung 2023** (Stand 31.07.23)
K1 Erträge	-2.980.015	-2.520.043	-1.462.181	-2.964.497
K1 Aufwendungen	2.247.527	3.277.084	2.107.667	4.226.922
K1 Sachbudget	-732.488	757.041	645.486	1.262.425
K1 Ermächtigung	-732.488			943.425

Wesentliche Veränderungen Ansätze 2023 zu Ansätze 2024: Mehrerträge 550 TEUR Eintrittsgelder u. 44 TEUR Bildungsangebote (aufgrund Gebührenerhöhung); Mehraufwendungen 141 TEUR (Tariferhöhung Kasse / Aufsicht), 68 TEUR Erhöhung Führungshonorare GfA; Minderaufwendungen 988 TEUR (Mittelumschichtung zur HVE im Zuge der Übergabe der Gebäudeverwaltung), 77 TEUR (Saldo Mindererträge / Minderaufwendungen aufgrund Schließung Museum Industriekultur)

- **Finanzdaten investiv (I1)**

	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Budget	**Ansatz 2024 Entwurf** (beantragt)	**Ansatz 2023**	**Januar - Juli 2023**	**Hochrechnung 2023**
Immaterielles / Bewegliches Vermögen	10.000	10.000	11.470	10.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter				
I1 Auszahlungen	10.000	10.000	11.470	10.000

- **Relevante Kennzahlen**

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Kennzahl	**Ansatz 2024 Entwurf**	**Ansatz 2023**	**Januar – Juli 2023**	**Hochrechnung 2023**
Gesamtzahl Besucher	590.000	641.000	357.737	699.000
Gesamtzahl Öffnungsstunden	16.940	18.740	11.918	19.975