

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Ist-Abschluss 2023	2
1.1. Erfolgsplan	2
1.1.1. Übersicht	2
1.1.2. Einzelaufstellung	3
1.2. Überleitungsrechnung	7
1.3. Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023	10
1.4. Deckungsbeitragsrechnung nach Programmbereichen	11
1.5. Umsetzung von Mitteln zwischen den Programmbereichen	14
2. Zielvereinbarung	15
2.1. Leistungsindikatoren Plan/Ist	15
2.2. Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats	20
3. Anlagen	22
3.1. Stellenplan	22
3.2. Übersicht über die befristeten/unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse (in Vollzeitäquivalenten)	24
3.3. Deutsches Museum Nürnberg Zuwendungsmittel „Konzeptphase“	26
3.4. Übersicht Finanzierung Zukunftsinitiative	27

1. Ist-Abschluss 2023**1.1. Erfolgsplan****1.1.1. Übersicht**

Nr.	Bezeichnung	VN 2023 (Euro)	HH 2023 (Euro) Plan
<u>Jahresergebnis (Erfolgsplan)</u>			
1	<u>Erträge</u>		
1.1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.490.406,67	16.130.000
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	5.109,50	2.000
1.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderp. und Verbindlichk.	12.615.831,06	40.000
1.4	Erträge aus Transferleistungen	20.748.907,20	21.004.000
1.5	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen	25.371.526,67	24.616.000
	Summe Erträge	78.231.781,10	61.792.000
2	<u>Aufwendungen</u>		
2.1	Materialaufwand	4.171.593,77	3.089.500
2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.565.715,30	4.298.250
2.3	Personalaufwand	34.510.914,57	35.843.350
2.4	Abschreibungen	9.022.092,52	8.900.000
2.5	Sonstige Aufwendungen	16.363.403,22	9.660.900
2.6	Einstellung in Sonderposten	7.598.061,72	0
	Summe Aufwendungen	78.231.781,10	61.792.000

1.1.2. Einzelaufstellung

Nr.	Bezeichnung	VN 2023 (Euro)	HH 2023 (Euro) Plan
1	<u>Eigenerlöse</u>		
1.1	<u>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		
1.1.1	Drittmittel (Betrieb)	6.235.828,45	4.363.000
1.1.1.1	davon: <i>Leibniz-Wettbewerb, Leibniz-Strategiefonds</i>	94.897,82	98.000
1.1.1.2	<i>Zuschüsse der EU</i>	3.746,79	281.000
1.1.1.3	<i>Forschungsaufträge DM</i>	1.614.275,37	2.346.000
1.1.1.4	<i>sonst. Drittmittel (Betrieb)</i>	4.522.908,47	1.638.000
1.1.2	Drittmittel DM Nürnberg	41.947,00	173.000
1.1.3	Dauermieten	533.680,14	912.000
1.1.4	Mieten Räume	916.949,36	323.000
1.1.5	Veröffentlichungen	168.485,65	150.000
1.1.6	Gebühren	222.043,06	360.000
1.1.7	Sonstige Einnahmen	88.127,87	0
1.1.8	Eintrittsgelder	9.076.100,20	7.989.000
1.1.9	Eintrittsgelder Planetarium	0,00	0
1.1.10	Eintrittsgelder Nürnberg	747.210,27	740.000
1.1.11	Mitgliedsbeiträge	1.314.016,03	1.000.000
1.1.12	weitere eigene Einnahmen Nürnberg	146.018,64	120.000
	Summe 1.1	19.490.406,67	16.130.000
1.2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		
1.2.1	Bundesagentur für Arbeit	0,00	0
1.2.2	Erstattungen	0,00	0
1.2.3	Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen	5.109,50	2.000
1.2.4	Drittmittel (Erstattungen und Anlagenabgänge)	0,00	0
	Summe 1.2	5.109,50	2.000
1.3	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten</u>		
1.3.1	Erlöse aus der Veräußerung	0,00	0
1.3.2	Bankzinsen	-4.470,00	5.000
1.3.3.1	Entnahme aus Rücklagen (Drittmittel)	10.950.460,29	0
1.3.3.2	Entnahme aus Rücklagen (Drittmittel DM Nürnberg)	28.189,20	0
1.3.4.1	Entnahme aus Kassenbestand (Zuwendungen)	379.099,00	0
1.3.4.2	Entnahme aus Kassenbestand DM N (Zuwendungen)	1.088.828,13	0
1.3.5	Drittmittel (Auflösung von Sonderposten)	173.724,44	35.000
	Summe 1.3	12.615.831,06	40.000

Nr.	Bezeichnung	VN 2023 (Euro)	HH 2023 (Euro) Plan
1.4	<u>Erträge aus Transferleistungen (Zuwendungen für den Betrieb und Abschreibungen-kleinere Investitionen aus HGr. 5)</u>		
1.4.1	Zuwendungen des Bundes nach AV-WGL	7.022.720,00	7.022.720
1.4.2	Zuwendungen der Länder nach AV-WGL	5.495.280,00	5.495.280
1.4.3.1	Kleine Investitionen aus früherer HGr. 5 und TGs	-352.732,28	-414.000
1.4.3.1	Kleine Investitionen aus früherer HGr. 5 und TGs DM N	-65.729,31	0
1.4.3.2	Kleine Investitionen Drittmittel	-372.723,73	0
1.4.4.1	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter	2.072.436,67	1.800.000
1.4.4.1	Abschreibungen für Anlagegüter DM N	10.236,75	0
1.4.4.2	Abschreibungen für Gebäude	6.939.419,10	7.100.000
	Summe 1.4	20.748.907,20	21.004.000
1.5	<u>Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen</u>		
1.5.1	Institutionelle Zuwendung des Freistaates Bayern	18.698.922,80	18.468.000
	davon institutionelle Zuwendung Bayern	18.468.000,00	18.468.000
	davon Zuschuss Auszahlungsbetrag aus dem Kulturfonds Energie des Bundes	116.510,90	0
	davon Zuschuss Auszahlungsbetrag Bayernbonus	116.510,90	0
	davon Rückzahlung "Rettungsschirm Kunst"	-2.099,00	0
1.5.2	Zuschuss der Stadt München	473.947,00	498.000
1.5.3	Institutionelle Sonderfinanzierung Bund / Land Betrieb außerhalb der AV-WGL	6.198.656,87	5.650.000
1.5.3.1	davon Bund	261.054,00	0
	davon Zuschuss BMBF Härtefallfonds Bund	261.054,00	0
1.5.3.2	davon Freistaat Bayern	5.937.602,87	5.650.000
	davon Zuschuss StMWK Härtefallfonds Bayern	1.066.431,00	
	davon Zuschuss StMWK Sommerfest Wiss.kommunikation	75.000,00	
	davon DM Nürnberg (Betrieb)	4.796.171,87	5.650.000
	Summe 1.5	25.371.526,67	24.616.000
	Summe Erträge	78.231.781,10	61.792.000
davon	Drittmittel (1.1.1., 1.1.2, 1.2.4., 1.3.3.1./2., 1.3.5., 1.4.3.2.)	17.057.425,65	4.571.000
davon	DM Nürnberg (1.1.10., 1.1.12., 1.3.4.2., 1.4.3.1, 1.4.4.1, 1.5.3.2.)	6.722.736,35	6.510.000

Nr.	Bezeichnung	VN 2023 (Euro)	HH 2023 (Euro) Plan
2	<u>Aufwendungen</u>		
2.1	<u>Materialaufwand</u>		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	3.929.115,65	2.868.000
2.1.2	Verbrauchsmaterial	42.202,62	36.000
2.1.3	Bezogene Waren	60.670,60	92.000
2.1.4	Drittmittel (Materialaufwand)	139.604,90	93.500
	Summe 2.1	4.171.593,77	3.089.500
2.2	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
2.2.1	Fremdinstandhaltung, Bauunterhaltung	729.433,35	497.000
2.2.2	Wartung von Geräten	386.318,07	558.700
2.2.3	Systembetreuungen	0,00	0
2.2.4	übrige Aufwendungen	3.800.861,14	3.024.000
2.2.5	Drittmittel (bezogene Leistungen)	1.649.102,74	218.550
	Summe 2.2	6.565.715,30	4.298.250
2.3	<u>Personalaufwand</u>		
2.3.1	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.460.383,17	17.807.000
2.3.3	Gehälter der Beamten	4.702.898,52	5.169.000
2.3.4	Gehälter (Drittmittel)	2.675.096,76	2.447.000
2.3.5	Auszubildende	51.193,49	80.000
2.3.6	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezugscharakter	304.552,90	205.000
2.3.7	Soziale Abgaben	0,00	0
2.3.8	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0
2.3.9	Aufwendungen zur Altersversorgung	5.917.132,02	6.376.000
2.3.10	Beihilfen	266.049,83	490.000
2.3.11	Personalanzeigen	20.944,48	15.000
2.3.12	Umzugskosten	0,00	6.000
2.3.13	Fahrgeld	1.943,34	3.000
2.3.14	Weiterbildung	66.093,79	67.000
2.3.15	Personalnebenkosten (Drittmittel)	92.634,31	238.350
2.3.16	Personalkosten (Leibniz-Wettbew., Leibniz-Strategiefonds)	53.752,79	95.000
2.3.17	Personalkosten DM Nürnberg	1.855.281,43	2.708.000
2.3.18	Personalkosten DM Nürnberg (Drittmittel)	42.957,74	137.000
	Summe 2.3	34.510.914,57	35.843.350

Nr.	Bezeichnung	VN 2023 (Euro)	HH 2023 (Euro) Plan
2.4	<u>Abschreibungen</u>		
2.4.1	Bewegliche Anlagegüter und immaterielle Werte	2.082.673,42	1.800.000
2.4.2	Gebäude	6.939.419,10	7.100.000
	Summe 2.4	9.022.092,52	8.900.000
2.5	<u>Sonstige Aufwendungen</u>		
2.5.1	Mieten und Mietnebenkosten	2.168.118,48	1.705.000
2.5.2	Kosten des Geldverkehrs	146.737,23	66.000
2.5.3	Rechts- und Beratungskosten	55.474,54	20.000
2.5.4	Kommunikation	149.605,40	186.000
2.5.5	Reisekosten	39.772,98	45.000
2.5.6	Veröffentlichungen	325.089,10	336.000
2.5.7	Repräsentation (incl. Veranstaltungen/Vorträge)	281.844,31	131.000
2.5.8	Versicherungen	498.771,11	326.000
2.5.9	DFG-Abgabe	383.300,00	383.300
2.5.10	sonstige Beiträge	661.108,75	563.000
	<i>davon Wettbewerbsabgabe</i>	<i>538.000,00</i>	<i>433.000</i>
2.5.11	Betriebliche Steuern und Abgaben	560.574,15	256.000
2.5.12	Aufwendungen zur Unterhaltung des Objekts	87.082,20	268.000
2.5.13	Sonstige Aufwendungen	137.332,45	232.000
2.5.14	Sonstige Aufwendungen (Drittmittel)	5.679.994,87	1.302.600
2.5.15	Ausgaben aus Rücklage (Drittmittel)	0,00	0
2.5.16	Ausgaben aus Rücklage (Zuwendungen)	0,00	0
2.5.17	sonst. Aufw. Leibniz-Wettbew., Leibniz-Strategiefonds	65.201,04	3.000
2.5.18	Sonstige Aufwendungen DM Nürnberg	1.763.195,75	986.000
2.5.19	Aufwendungen für Miete DM Nürnberg	3.220.341,13	2.816.000
2.5.20	Sonstige Aufwendungen DM Nürnberg (Drittmittel)	139.859,73	36.000
	Summe 2.5	16.363.403,22	9.660.900
2.6	<u>Einstellung in Sonderposten</u>		
2.6.1.1	Bildung eines Kassenbestandes (Betrieb)/Selbstbewirtschaftungsmittel	1.205.159,66	0
2.6.1.2	Bildung eines Kassenbestandes (Betrieb) DM Nürnberg	-126.318,71	0
2.6.2.1	Zuführung zur Rücklage (Drittmittel)	6.631.902,04	0
2.6.2.2	Zuführung zur Rücklage (Drittmittel DM Nürnberg)	-112.681,27	0
	Summe 2.6	7.598.061,72	0
	Summe Aufwendungen	78.231.781,10	61.792.000
davon	Drittmittel (2.1.4., 2.2.5., 2.3.4., 2.3.15., 2.3.16., 2.3.18., 2.5.14., 2.5.15., 2.5.17., 2.5.20., 2.6.2.1, 2.6.2.2.)	17.057.425,65	4.571.000
davon	DM Nürnberg (2.3.17., 2.5.18., 2.5.19., 2.6.1.2.)	6.722.736,35	6.510.000

1.2. Überleitungsrechnung

Nr.	Bezeichnung	VN 2023 (Euro)	HH 2023 (Euro) Plan
1.	<u>Ausgaben</u>		
1.1	laufender Betrieb	62.402.812,18	53.306.000
1.1.1	Personalausgaben (Erfolgsplan Pos. 2.3)	34.510.914,57	35.843.350
1.1.2	Sachausgaben (Erfolgsplan Pos. 2.1, 2.2, 2.5+Pos. 1.4.3.1+1.4.3.2)	27.891.897,61	17.462.650
1.2	Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Betrieb (z.B. SB-Mittel) (EP Pos. 2.6.1)	1.078.840,95	0
1.3	Zuführung zu einer Rücklage (EP Pos. 2.6.2)	6.519.220,77	0
1.4	Summe Betriebsausgaben	70.000.873,90	53.306.000
1.5.	Baumaßnahmen, darunter:	50.556.673,87	68.167.000
1.5.1	Baumaßnahmen außerhalb der Zukunftsinitiative	8.319.655,52	4.757.000
darunter:	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.717.347,45	3.712.000
	davon Brandschutz	414.487,45	795.000
darunter:	Gestaltung von Sonder-/Dauerausstellungen	493.171,73	845.000
darunter:	Invest. Investitionsbeitrag	4.050.000,00	0
darunter:	kleine Baumaßnahmen aus Drittmitteln (frühere TG)	59.136,34	200.000
1.5.2	Baumaßnahmen - Zukunftsinitiative	42.237.018,35	63.410.000
darunter:	ZUKINI-Mittel RA1/RA2 d. Bundes/Landes incl. ZI-Verstärkung	41.712.174,54	63.410.000
darunter:	Finanzierung aus Drittmitteln *)	524.843,81	0
1.5.3	Baumaßnahmen DM Nürnberg	0,00	0
1.6	Grundstücks-/Gebäudeerwerb	0,00	0
1.7.1	allgemeine Investitionen	7.887.985,54	1.308.000
darunter:	Kfz / Maschinen und Geräte	608.717,38	1.108.000
darunter:	Investitionen aus Drittmitteln	7.279.268,16	200.000
1.7.2	allgemeine Investitionen DM Nürnberg	156.869,37	350.000
1.7.3	Wertpapieranlagen aus Drittmitteln ZI *)	0,00	0
1.8	Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Invest (z.B. SB-Mittel)	7.663.292,45	0
darunter:	Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Invest (z.B. Selbstbewirtschaftungsmittel)	8.657.638,66	0
darunter:	Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Invest (Inv. Sonderfinanz. ZI, Verstärkungsmittel ZI)	-1.152.476,84	0
darunter:	Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Invest (DM Nürnberg)	158.130,63	0
1.9	Zuführung zu einer Rücklage (Drittmittel) / Zuführung Bestand eigene Einnahmen	7.677.930,20	0
darunter:	Zuführung zur Rücklage (Drittmittel)	965.568,59	0
darunter:	Zuführung zur Rücklage (Drittmittel ZI)	5.602.399,51	0
darunter:	Zuführung Bestand aus eigenen Einnahmen	1.109.962,10	0
1.10	Summe Investitionsausgaben	73.942.751,43	69.825.000
davon	Drittmittel (inkl. Investitionen ZI)	14.431.216,41	400.000
davon	DM Nürnberg	315.000,00	350.000
1.11	Summe Ausgaben	143.943.625,33	123.131.000

*) Seit 2014 werden Wertpapieranlagen aus Drittmitteln der ZI unter Position 1.7.2 gezeigt. Ebenfalls dort enthalten sind Verluste aus WP-Verkäufen (2023: 0T€).

Nr.	Bezeichnung	VN 2023 (Euro)	HH 2023 (Euro) Plan
2.	<u>Einnahmen (ohne Zuschuss nach AV-WGL)</u>		
2.1	Leibniz-Wettbewerb, Leibniz-Strategiefonds	94.897,82	98.000
2.2	weitere Projektförderung, Forschungsaufträge (Drittmittel)	9.871.033,91	4.592.000
	davon: für den Betrieb (EP Pos. 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.2, 1.2.4., 1.3.5.)	6.352.855,28	4.192.000
	davon: für Investitionen außerhalb der ZI	1.686.278,63	400.000
	davon: für Investitionen der ZI	1.831.900,00	0
	davon: aus Wertpapiereinlösungen Drittmittel ZI *)	0,00	0
2.3	allgemeine eigene Einnahmen (EP Pos. 1.1, 1.2 und 1.3 (jeweils ohne Drittmittel) zzgl. Pos. 1.5.2.)	13.837.107,11	12.099.000
	davon: für den Betrieb	13.687.217,72	12.099.000
	davon DM Nürnberg	893.228,91	860.000
	davon: für Investitionen	149.889,39	0
2.4	EU-Zuschüsse	3.746,79	281.000
2.5	Verwendung überjährig verfügbarer Mittel (z.B. Selbstbewirt.mittel)	8.838.140,71	0
	davon: Kassenbestand des Vorjahres / Selbstbewirt.mittel	8.688.443,01	0
	darunter: Kassenbestand/SB-Mittel Betrieb	379.099,00	0
	darunter: Kassenbestand DM N (Betrieb)	1.088.828,13	
	darunter: Kassenbestand/SB-Mittel Investitionen	6.905.515,88	
	darunter: Kassenbestand DM N (Investitionen)	315.000,00	0
	davon: Kassenbestand des Vorjahres / SB-Mittel Inv. SoFi ZI	149.697,70	0
2.6	Entnahme aus Rücklage (Drittmittel) / Bestand eigene Einnahmen	27.051.649,37	0
	davon: Entnahme aus einer Rücklage (Drittmittel)	21.891.687,27	0
	darunter: Rücklage Betrieb	10.978.649,49	0
	darunter: Rücklage Investitionen	10.913.037,78	0
	davon: Rücklage ZI	4.295.343,32	0
	davon: Entnahme Bestand eigene Einnahmen	5.159.962,10	0
2.7	institutionelle Sonderfinanzierung des Bundes/Sitzlandes (=>Zukunftsinitiative/Aktionsplan/DMN)	46.774.004,87	69.410.000
	davon: für den Betrieb	6.198.656,87	5.650.000
	darunter: Zuschuss BMBF Härtefallfonds Bund	261.054,00	0
	darunter: Landesanteil	5.937.602,87	5.650.000
	davon Landesanteil DM Nürnberg	4.796.171,87	5.650.000
	davon Härtefallfonds Bayern	1.066.431,00	0
	davon Zuschuss Sommerfest Wiss.komm.	75.000,00	0
	davon: für Investitionen	40.575.348,00	63.760.000
	darunter: Bundesanteil ZUKINI-Mittel RA1	25.010.000,00	10.000.000
	Bundesanteil ZUKINI-Mittel RA2		20.000.000
	Fördermittel Bund (Forum PV, INK)	165.348,00	
	darunter: Landesanteil	15.400.000,00	33.760.000
	davon Landesanteil Forum	0,00	0
	davon LA ZUKINI-Mittel RA1	11.990.000,00	10.000.000
	davon LA ZUKINI-Mittel RA2		20.000.000
	davon LA aus institut. Verstärkung	3.410.000,00	3.410.000
	davon Landesanteil DM Nürnberg	0,00	350.000
2.8	institutionelle Finanzierung außerhalb AV-WGL	21.710.044,75	20.888.000
	davon: für den Betrieb	18.698.922,80	18.468.000
	darunter: institutionelle Förderung Bayern	18.468.000,00	18.468.000
	Zuschuss Kulturfonds Energie des Bundes	116.510,90	0
	Zuschuss Bayernbonus	116.510,90	0
	Rückzahlung. "Rettungsschirm Kunst"	-2.099,00	0
	davon: für Investitionen	3.011.121,95	2.420.000
	darunter allg. ohne Verstärkung ZI **)	2.420.000,00	2.420.000
	darunter Fördermittel Bund (RLT, Schließanlage)	591.121,95	0
2.9	Summe Einnahmen	128.180.625,33	107.368.000
	davon Drittmittel	31.861.365,79	4.971.000
	davon DM Nürnberg	7.093.228,91	6.860.000


*) seit 2014 werden Wertpapiereinlösungen aus Drittmitteln der ZI separat gezeigt. Ebenfalls dort enthalten sind Gewinne aus WP-Verkäufen (2023: 0T€).

**) Grds. werden 4 Mio.€ p.a. aus der institutionellen Finanzierung zur ZI-Verstärkung zur Verfügung gestellt, 2019-2021 war es jeweils der Maximalbetrag (institutioneller Zuschuss), 2023 waren es 3,41 Mio.€ (Restbetrag Verstärkung RA1).


Nr.	Bezeichnung	VN 2023 (Euro)	HH 2023 (Euro) Plan
3.	<u>Zuwendung nach AV-WGL (einschl DFG-Abgabe)</u>		
3.1	allgemeine Zuwendungen zum Betrieb - Länderanteil	5.495.280,00	5.495.280
3.2	allgemeine Zuwendungen zum Betrieb - Bundesanteil	7.022.720,00	7.022.720
3.5	<u>Summe allgemeine Zuwendungen zum Betrieb</u>	12.518.000,00	12.518.000
3.6	allgemeine Zuwendungen für Investitionen - Länderanteil	1.424.624,00	1.424.624
3.7	allgemeine Zuwendungen für Investitionen - Bundesanteil	1.820.376,00	1.820.376
3.10	<u>Summe allgemeine Zuwendungen für Investitionen</u>	3.245.000,00	3.245.000
3.11	<u>Summe der Zuwendungen</u>	15.763.000,00	15.763.000


Hiermit wird bestätigt, dass die Rechnungsnachweisung (Erfolgsplan) mit den Ergebnissen der ihrer Aufstellung zugrunde liegenden Bücher übereinstimmt.

München, den 28. Juni 2024


(Eisenhofer)


gesehen:


(Häcker)


(Prof. Dr. Heckl)

1.3. Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023

(Beträge auf Tsd.€ gerundet)

	gesamter Vermögensbestand am 31.12.2023	davon					
		nicht verwertbar	zweckgebunden allgemein	zweckgebunden ZI/KP II	durch Aufträge/Rechnungen gebunden	nicht zweckgebunden allgemein	nicht zweckgebunden ZI/KP II
1. Anlagevermögen	953.387	953.387	0	0	0	0	0
1.1. Gebäude (*)	827.955	827.955	0	0	0	0	0
1.2. Sammlungsgegenstände	75.183	75.183	0	0	0	0	0
1.3. Bibliothek	39.704	39.704	0	0	0	0	0
1.4. Archive	5.545	5.545	0	0	0	0	0
1.5. Betriebseinrichtungen und -anlagen (*)	5.000	5.000	0	0	0	0	0
2. Kassenbestände / SB-Mittel und Rücklagen	22.939	0	7.485	4.450	9.895	1.110	0
2.1. Kassenbestand / SB-Mittel Betrieb aus Zuwendungsmitteln (inkl. DMN)	1.079	0	0	0	1.079	0	0
2.2. Rücklage Betrieb aus Drittmitteln	6.519	0	6.519	0	0	0	0
2.3. Kassenbestand / SB-Mittel Investitionen aus Zuwendungsmitteln (inkl. DMN)	8.816	0	0	0	8.816	0	0
2.4. Rücklage Investitionen aus Drittmitteln	966	0	966	0	0	0	0
2.5. Rücklage Investitionen aus eigenen Einnahmen	1.110	0	0	0	0	1.110	0
2.6. Kassenbestand / SB-Mittel Zukini aus Sonderfinanzierung	-1.152	0	0	-1.152	0	0	0
2.7. Rücklage Zukini aus Drittmitteln	5.602	0	0	5.602	0	0	0
3. Stiftungsverwaltung, Wertpapiere	12.377	1.577	10.800	0	0	0	0
3.1. Stiftungsverwaltung	274	0	274	0	0	0	0
3.2. Wertpapiere (nominal)	10.526	0	10.526	0	0	0	0
3.3. Münzen und Schmuck (Erbschaften)	77	77	0	0	0	0	0
3.4. Waren- und Materialvorräte	1.500	1.500	0	0	0	0	0
Gesamtvermögen	988.703	954.964	18.285	4.450	9.895	1.110	0

(*) Versicherungswert der erweiterten Feuerversicherung)

1.4. Deckungsbeitragsrechnung nach Programmbereichen Leistungsplan Plan/Ist 2023 Gesamthaushalt

		Programmbereich 1	
		Forschungsinfrastruktur	
		Plan	Ist
2.1. Erlöse		1.938.000,00	2.197.857,72
Eigenerlöse		957.000,00	1.241.086,98
Eigenerlöse aus Rücklagen		0,00	582.365,38
Erlöse aus Aktionsplan		0,00	0,00
Erlöse aus DM-Projekten		981.000,00	374.405,36
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren		0,00	0,00
2.2. Einzelkosten		6.143.000,00	6.833.236,03
2.2.1. Personalkosten		4.789.000,00	5.153.924,87
2.2.2. Sachkosten		135.000,00	272.822,48
2.2.3. Afa		1.219.000,00	1.406.488,68
2.2.4. sonst. kalk. Kosten		0,00	0,00
2.3. Deckungsbeitrag I		-4.205.000,00	-4.635.378,31
2.4. Gemeinkosten		2.055.000,00	2.828.237,26
EK + GK		8.198.000,00	9.661.473,29
2.5. Deckungsbeitrag II		-6.260.000,00	-7.463.615,57
2.6. Erlöse aus Leistungsabgeltung		6.260.000,00	7.017.056,28
2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)		0,00	-446.559,29

		Programmbereich 2	
		Sammlungsbezogene Forschung	
		Plan	Ist
2.1. Erlöse		274.000,00	424.143,27
Eigenerlöse		274.000,00	289.460,41
Eigenerlöse aus Rücklagen		0,00	40.307,86
Erlöse aus Aktionsplan		0,00	0,00
Erlöse aus DM-Projekten		0,00	94.375,00
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren		0,00	0,00
2.2. Einzelkosten		1.549.000,00	1.551.675,33
2.2.1. Personalkosten		1.183.000,00	1.216.297,37
2.2.2. Sachkosten		18.000,00	9.168,73
2.2.3. Afa		348.000,00	326.209,23
2.2.4. sonst. kalk. Kosten		0,00	0,00
2.3. Deckungsbeitrag I		-1.275.000,00	-1.127.532,06
2.4. Gemeinkosten		514.000,00	674.188,14
EK + GK		2.063.000,00	2.225.863,47
2.5. Deckungsbeitrag II		-1.789.000,00	-1.801.720,20
2.6. Erlöse aus Leistungsabgeltung		1.789.000,00	1.661.879,83
2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)		0,00	-139.840,37

Programmbereich 3		
Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte		
	Plan	Ist
2.1. Erlöse	649.000,00	968.695,18
Eigenerlöse	67.000,00	66.735,64
Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	387.828,84
Erlöse aus Aktionsplan	0,00	0,00
Erlöse aus DM-Projekten	582.000,00	514.130,70
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	0,00	0,00
2.2. Einzelkosten	948.000,00	1.030.647,68
2.2.1. Personalkosten	833.000,00	916.087,08
2.2.2. Sachkosten	30.000,00	39.045,03
2.2.3. Afa	85.000,00	75.515,57
2.2.4. sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
2.3. Deckungsbeitrag I	-299.000,00	-61.952,50
2.4. Gemeinkosten	136.000,00	137.459,19
EK + GK	1.084.000,00	1.168.106,87
2.5. Deckungsbeitrag II	-435.000,00	-199.411,69
2.6. Erlöse aus Leistungsabgeltung	435.000,00	383.458,37
2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)	0,00	184.046,68

Programmbereich 4		
Vermittlungsbez. Forschung		
	Plan	Ist
2.1. Erlöse	1.410.000,00	1.277.706,53
Eigenerlöse	75.000,00	91.151,14
Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	423.010,26
Erlöse aus Aktionsplan	0,00	0,00
Erlöse aus DM-Projekten	1.237.000,00	668.647,31
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	98.000,00	94.897,82
2.2. Einzelkosten	1.537.000,00	1.130.866,23
2.2.1. Personalkosten	1.360.000,00	912.796,61
2.2.2. Sachkosten	82.000,00	107.922,77
2.2.3. Afa	95.000,00	110.146,85
2.2.4. sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
2.3. Deckungsbeitrag I	-127.000,00	146.840,30
2.4. Gemeinkosten	361.000,00	421.628,77
EK + GK	1.898.000,00	1.552.495,00
2.5. Deckungsbeitrag II	-488.000,00	-274.788,47
2.6. Erlöse aus Leistungsabgeltung	488.000,00	530.751,65
2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)	0,00	255.963,18

Programmbereich 5		
Vermittlung		
	Plan	Ist
2.1. Erlöse	844.000,00	1.233.195,42
Eigenerlöse	844.000,00	1.051.888,63
Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	176.418,29
Erlöse aus Aktionsplan	0,00	0,00
Erlöse aus DM-Projekten	0,00	4.888,50
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	0,00	0,00
2.2. Einzelkosten	4.779.000,00	5.526.140,53
2.2.1. Personalkosten	3.648.000,00	4.301.315,33
2.2.2. Sachkosten	56.000,00	34.498,22
2.2.3. Afa	1.075.000,00	1.190.326,98
2.2.4. sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
2.3. Deckungsbeitrag I	-3.935.000,00	-4.292.945,11
2.4. Gemeinkosten	1.585.000,00	2.295.424,08
EK + GK	6.364.000,00	7.821.564,61
2.5. Deckungsbeitrag II	-5.520.000,00	-6.588.369,19
2.6. Erlöse aus Leistungsabgeltung	5.520.000,00	6.033.541,18
2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)	0,00	-554.828,01

Programmbereich 6		
Programmungebundene Forschung		
	Plan	Ist
2.1. Erlöse	161.000,00	0,00
Eigenerlöse	161.000,00	0,00
Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	0,00
Erlöse aus Aktionsplan	0,00	0,00
Erlöse aus DM-Projekten	0,00	0,00
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	0,00	0,00
2.2. Einzelkosten	911.000,00	0,00
2.2.1. Personalkosten	695.000,00	0,00
2.2.2. Sachkosten	11.000,00	0,00
2.2.3. Afa	205.000,00	0,00
2.2.4. sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
2.3. Deckungsbeitrag I	-750.000,00	0,00
2.4. Gemeinkosten	302.000,00	0,00
EK + GK	1.213.000,00	0,00
2.5. Deckungsbeitrag II	-1.052.000,00	0,00
2.6. Erlöse aus Leistungsabteilung	1.052.000,00	0,00
2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)	0,00	0,00

Summe 1-6		
Forschung		
	Plan	Ist
2.1. Erlöse	5.276.000,00	6.101.598,12
Eigenerlöse	2.378.000,00	2.740.322,80
Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	1.609.930,63
Erlöse aus Aktionsplan	0,00	0,00
Erlöse aus DM-Projekten	2.800.000,00	1.656.446,87
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	98.000,00	94.897,82
2.2. Einzelkosten	15.867.000,00	16.072.565,80
2.2.1. Personalkosten	12.508.000,00	12.500.421,26
2.2.2. Sachkosten	332.000,00	463.457,23
2.2.3. Afa	3.027.000,00	3.108.687,31
2.2.4. sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
2.3. Deckungsbeitrag I	-10.591.000,00	-9.970.967,68
2.4. Gemeinkosten	4.953.000,00	6.356.937,44
EK + GK	20.820.000,00	22.429.503,24
2.5. Deckungsbeitrag II	-15.544.000,00	-16.327.905,12
2.6. Erlöse aus Leistungsabteilung	15.544.000,00	15.626.687,31
2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)	0,00	-701.217,81

Gesamt		
(Museum + Forschung)		
	Plan	Ist
2.1. Erlöse	16.670.000,00	34.218.702,03
Eigenerlöse	12.099.000,00	13.687.217,72
Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	12.446.576,62
Erlöse aus Aktionsplan	0,00	1.633.407,80
Erlöse aus DM-Projekten	4.473.000,00	6.356.602,07
Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	98.000,00	94.897,82
2.2. Einzelkosten	45.719.000,00	49.227.967,22
2.2.1. Personalkosten	36.035.350,00	34.510.914,57
2.2.2. Sachkosten	783.650,00	5.694.960,13
2.2.3. Afa	8.900.000,00	9.022.092,52
2.2.4. sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
2.3. Deckungsbeitrag I	-29.049.000,00	-15.009.265,19
2.4. Gemeinkosten	16.687.000,00	22.196.937,48
EK + GK	62.406.000,00	71.424.904,70
2.5. Deckungsbeitrag II	-45.736.000,00	-37.206.202,67
2.6. Erlöse aus Leistungsabteilung	45.736.000,00	44.804.264,39
2.7. Deckungsbeitrag III (=Übertrag)	0,00	7.598.061,72

1.5. Umsetzung von Mitteln zwischen den Programmbereichen

Programmbereich 1 - Forschungsinfrastruktur	Plan 2023	Ist 2023	abzgl. Rücklagen Ist 2022	Abweichung	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	6.143.000,00	6.833.236,03			
Summe Gemeinkosten	2.055.000,00	2.828.237,26			
Gesamtaufwendungen	8.198.000,00	9.661.473,29	9.079.107,91	881.107,91	10,75
Programmbereich 2 - Sammlungsbezogene Forschung	Plan 2023	Ist 2023	abzgl. Rücklagen Ist 2022	Abweichung	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	1.549.000,00	1.551.675,33			
Summe Gemeinkosten	514.000,00	674.188,14			
Gesamtaufwendungen	2.063.000,00	2.225.863,47	2.185.555,61	122.555,61	5,94
Programmbereich 3 - Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte	Plan 2023	Ist 2023	abzgl. Rücklagen Ist 2022	Abweichung	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	948.000,00	1.030.647,68			
Summe Gemeinkosten	136.000,00	137.459,19			
Gesamtaufwendungen	1.084.000,00	1.168.106,87	780.278,03	-303.721,97	-28,02
Programmbereich 4 - Vermittlungsbezogene Forschung	Plan 2023	Ist 2023	abzgl. Rücklagen Ist 2022	Abweichung	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	1.537.000,00	1.130.866,23			
Summe Gemeinkosten	361.000,00	421.628,77			
Gesamtaufwendungen	1.898.000,00	1.552.495,00	1.129.484,74	-768.515,26	-40,49
Programmbereich 5 - Vermittlung	Plan 2023	Ist 2023	abzgl. Rücklagen Ist 2022	Abweichung	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	4.779.000,00	5.526.140,53			
Summe Gemeinkosten	1.585.000,00	2.295.424,08			
Gesamtaufwendungen	6.364.000,00	7.821.564,61	7.645.146,32	1.281.146,32	20,13
Programmbereich 6 - Programmungebundene Forschung	Plan 2023	Ist 2023	abzgl. Rücklagen Ist 2022	Abweichung	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	911.000,00	0,00			
Summe Gemeinkosten	302.000,00	0,00			
Gesamtaufwendungen	1.213.000,00	0,00	0,00	-1.213.000,00	-100,00
Programmbereiche 1-6	Plan 2023	Ist 2023	abzgl. Rücklagen Ist 2022	Abweichung	
	€	€	€	€	in %
Summe Einzelkosten	15.867.000,00	16.072.565,80			
Summe Gemeinkosten	4.953.000,00	6.356.937,44			
Gesamtaufwendungen	20.820.000,00	22.429.503,24	20.819.572,61	-427,39	0,00

2. Zielvereinbarung

2.1. Leistungsindikatoren Plan/Ist

	2023 Plan	2023 IST	2022 IST
1 Forschungsinfrastruktur			
Archiv			
Erwerbung von Archivalien (in lfm.)	25	60,5	15
Erschließung			
• Akten (lfm.)	40	11	29
• Bewertete / kassierte Archivalien (lfm.)	35	5	15
• Fotos (Stück)	5.000	5.707	13.050
Benutzung			
• Besucher	580	575	453
• Ausgehobene Einheiten	3.900	5.548	5.122
• Benutzeranfragen	5.000	3.200	4.259
• Benutzer Bildstelle	4.000	578	596
• Neuaufnahmen	5.000	5.274	11.868
• Führungen	10	30	30
Konservierung und Sicherung			
• Konservierte Archivalien (lfm.)	40	11	29
• Konservierte Fotos (Stück)	5.000	1.800	1.462
• Neu- und umgestaltete Regalmeter	0	0	0
Bibliothek			
Erwerbung			
• Bestandsentwicklung in Bänden	1.005.000	992.017	990.476
Katalogisierung			
• Zahl der nachgewiesenen Titel	760.000	803.135	783.353
• Zeitschriften	180.000	191.813	185.895
• Zeitschriftenaufsätze	58.000	64.837	61.736
• Schlagworteintragungen	390.000	413.775	380.000
Benützung			
• Jährliche Besucherzahl	40.000	60.734	16.059
• Magazinausleihe	20.000	38.250	14.673
Objektsammlung			
Neuzugänge	700	463	519
Erfasste Sammlungseinheiten	122.749	122.782	122.319
• davon in der EDV	122.749	122.782	122.319
Entleihvorgänge	160	128	130
Depotraum in m², bewirtschaftet (einschl. Ersatz- anmietung f. Zukuni-Beräumung)	54.038	53.026	53.026
DM digital			
• Digitalisate Archiv	20.000	102.000	70.000
• Digitalisate Bibliothek	2.000	41.000	18.000.000
• Digitalisate Objektsammlung	3.000	50.000	8.000

	2023 Plan	2023 IST	2022 IST
2 Sammlungsbezogene Forschung			
Publikationen			
Aufsätze in Zeitschriften			
Referiert	7	10	12
nicht referiert	5	8	3
Beiträge in Sammelwerken	5	10	6
Monografien (Autorenschaft)	0	0	2
Monografien (Herausgeberschaft)		0	0
Elektronische Veröffentlichungen	5	7	9
Wissenschaftliche Vorträge und Veranstaltungen			
Wissenschaftliche Vorträge	20	59	47
veranstaltete Einzelvorträge	10	17	12
veranstaltete Tagungen und Workshops	1	2	2
Wissenschaftliche Nachwuchsausbildung			
Lehre an Hochschulen in SWS	4	4	16
Habilitationen	0	0	0
Promotionen	1	0	0
sonstige Examina	3	3	5
Gastwissenschaftler	4	7	6
Scholars in Residence	2	7	4
Wissenschaftliche Ehrungen und Preise	1	2	3

	2023 Plan	2023 IST	2022 IST
3 Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte			
Publikationen			
Aufsätze in Zeitschriften			
Referiert	17	16	19
nicht referiert	18	9	7
Beiträge in Sammelwerken	45	24	129
Monografien (Autorenschaft)	6	2	8
Monografien (Herausgeberschaft)	4	4	6
Elektronische Veröffentlichungen	10	6	7
Wissenschaftliche Vorträge und Veranstaltungen			
Wissenschaftliche Vorträge	80	96	108
veranstaltete Einzelvorträge	55	32	42
veranstaltete Tagungen und Workshops	15	14	16
Wissenschaftliche Nachwuchsausbildung			
Lehre an Hochschulen in SWS	16	18	16
Habilitationen	0	0	0
Promotionen	3	0	1
sonstige Examina	4	2	3
Gastwissenschaftler	10	17	16
Scholars in Residence	5	7	8
Wissenschaftliche Ehrungen und Preise	1	2	2

	2023 Plan	2023 IST	2022 IST
4 Vermittlungsbezogene Forschung			
Publikationen			
Aufsätze in Zeitschriften			
Referiert	12	10	6
nicht referiert	6	8	7
Beiträge in Sammelwerken	10	12	15
Monografien (Autorenschaft)	1	2	3
Monografien (Herausgeberschaft)	1	1	5
Elektronische Veröffentlichungen	5	5	5
Wissenschaftliche Vorträge und Veranstaltungen			
Wissenschaftliche Vorträge	20	57	60
veranstaltete Einzelvorträge	10	14	10
veranstaltete Tagungen und Workshops	3	3	2
Wissenschaftliche Nachwuchsausbildung			
Lehre an Hochschulen in SWS	4	18	8
Habilitationen	0	0	0
Promotionen	1	0	0
sonstige Examina	4	3	3
Gastwissenschaftler	3	6	4
Scholars in Residence	1	1	3
Wissenschaftliche Ehrungen und Preise	1	1	2

	2023 Plan	2023 IST	2022 IST
5 Vermittlung			
Allgemein			
Mitglieder des Deutschen Museums	16.000	15.535	196.700
Schulmitgliedschaften	450	425	425
<i>Besucher Museumsinsel</i>	<i>900.000</i>	<i>906.217</i>	<i>718.851</i>
<i>Besucher Flugwerft Schleißheim</i>	<i>110.000</i>	<i>90.801</i>	<i>82.141</i>
<i>Besucher Verkehrszentrum</i>	<i>110.000</i>	<i>155.496</i>	<i>109.441</i>
<i>Besucher Deutsches Museum Bonn</i>	<i>30.000</i>	<i>56.564</i>	<i>32.859</i>
<i>Besucher Deutsches Museum Nürnberg</i>	<i>100.000</i>	<i>118.311</i>	<i>107.988</i>
<i>Besucher externe Standorte</i>	<i>10.000</i>	<i>45.000</i>	<i>54.390</i>
Besucher Ausstellungen	1.260.000		1.105.670
<i>Besucher Bibliothek/Archiv</i>	<i>50.000</i>	<i>62.191</i>	<i>17.007</i>
<i>Besucher Vorträge/Kurse/Veranstaltungen</i>	<i>40.000</i>	<i>43.339</i>	<i>54.209</i>
Gesamtbesucher	1.350.000	1.436.551	1.176.886
Besucher Internet	2.240.000	1.530.000	1.530.000

	2023 Plan	2023 IST	2022 IST
Ausstellungen			
Fertigstellung von			
• Dauerausstellungen (Neugestaltung)	1	0	19
• Dauerausstellungen (Teilerneuerung)	0	0	1
• Sonderausstellungen (Eigenproduktion)	1	2	1
• übernommene Sonderausstellungen	2	2	3
eigene Führungen und Vorführungen*	10.000	21.404	8.000
Vermittelte Führungen	4.000	3.279	1.500
		183	183
Besucherlabore			
Veranstaltete Kurse, gesamt	645	444	183
Bildungsprogramme			
AKTIONEN			
Öffentliche Vorträge und Konzerte (Wissenschaft für Jeder...)	40	27	22
Pädagogische Aktionen für Kinder, Jugendliche, Familien inkl. Kinderreich			
• Einzelangebote (Freizeitaktionen, Kinderworkshops, ...)	100	110	90
• Ganztagesangebote (Aktionstage, Familientage, Übernachtungen, ...)	25	22	19
Pädagogische Aktionen für Schulen und Kindergärten			
• Einzelangebote (Schulkassen- und KiTa-Programme, ...)	600	586	90
• Ganztagesangebote (Schülertage, ...)	2	0	2
Pädagogische Aktionen andere Formate			
• Einzelangebote (Frauen Technik Wissen, Science Shows*, ...)	86	52	64
• Ganztagesangebote (Veranstaltungstage Jugend forscht, ...)	0	0	0
Kerschensteiner Kolleg und Multiplikatorenveranstaltungen			
• Anzahl Kurse / Veranstaltungen (KK-Kurse, Lehrendeninfo- tage, ...)	80	64	51
• Teilnehmer KK	1.750	1.123	875
• Anzahl der Führungen KK	450	218	154
ENTWICKLUNG / PRODUKTION			
Schulklassen- und Kindergartenprogramme	6	5	29
Programmen für Kinder, Jugendliche, Familien	3	3	6
Andere Formate (Science Shows, ...)	3	31	68
Begleitmaterial (Entdeckerkarten, -pfade, ...)	4	4	7
PUBLIKATIONEN BILDUNG (Verkauf, Verbreitung)			
Arbeits- und Infomaterialien Schulklassen (Forscherbögen, etc.)	5.000	1.321	1.200
Arbeits- und Infomaterialien Kinder+Familien (Bunte Touren, etc.)	10.000	98	0
gedruckte Hefte (Wissen vertiefen, Modelle und Rek., Beiträge zur Tech- nikgeschichte, ...)	400	671	543
Andere Medien (Wissenschaft für j. DVDs, Youtube Aufrufe)	205.000	673.991	674.805

* Science Shows werden zukünftig überwiegend von den Explainern durchgeführt und daher bei Führungen gezählt

Hiermit wird betätigt, dass die Leistungsziele erreicht wurden.

München, den 13. Mai 2024

Generaldirektor



(Prof. Dr. M. Heckl)

Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats



(Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner)

2.2. Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats

Der Wissenschaftliche Beirat des DM hat die für das Jahr 2023 erhobenen Ist-Werte vor dem Hintergrund des Erwartbaren und des Möglichen geprüft und nimmt hier zu den Leistungen in den einzelnen Programmbereichen Stellung. Dabei wird jeweils auch auf den publizierten Jahresbericht 2023 des DM (unter Nennung der entsprechenden Seitenzahlen in Klammern) Bezug genommen.

Für die Jahre 2020 bis 2022 war an dieser Stelle zu berichten, dass die COVID-19-Pandemie auf das Deutsche Museum (DM), wie auf allen Forschungs- und Kultureinrichtungen, massive Auswirkungen gezeitigt hatte, die vom Rückgang der Zahl der Besuchenden bis zur Reduktion, Umplanung und Verschiebung von Projekten in der Forschung und Forschungsinfrastruktur reichten. Im Berichtsjahr 2023 verstand es das DM auf eindrucksvolle Weise, diese negative Dynamik nicht nur zu brechen, sondern umzukehren. Diese positive Entwicklung zeigt sich auf allen Ebenen des DM als integriertes Forschungsmuseum und wird besonders sichtbar im imposanten Wachstum der Anzahl der Besuchenden der Ausstellungen und der Nutzenden der Forschungsinfrastrukturen.

Der Programmbereich 1 „Forschungsinfrastruktur“ (Jahresbericht 2023, S. 66–68 und 110–121) behielt seine hohe Dynamik im Bereich der Entwicklung digitaler Angebote bei. Die digitale Transformation des DM wurde konsequent weitergeführt, und sie schlägt sich in den hohen Leistungswerten ebenso nieder wie in der Führungsrolle des Museums im Bereich von nationalen Forschungs- und Informationsinfrastrukturen mit internationaler Strahlkraft. So betreibt das DM gemeinsam mit der Bayerischen Staatsbibliothek den Fachinformationsdienst Geschichtswissenschaft in der mittlerweile dritten Förderphase, ist am Teilkonsortium der nationalen Forschungsdateninfrastruktur für die historisch arbeitenden Wissenschaften (NFDI4Memory) intensiv beteiligt und koordiniert das Konsortium zum Aufbau einer nationalen Forschungsinfrastruktur für Sammlungen (OSIRIS). Die digitalen Services von Archiv und Bibliothek wurden auf breiter Front ausgebaut, und sie werden weiterhin stark nachgefragt, ebenso die analogen Angebote. Die Nutzung der Bibliothek erreichte einen neuen Rekordwert von über 60.000 Besuchenden. Besonders erfreulich ist die hohe Zahl der Digitalisate der Sammlungsobjekte. Nach jahrelangen Vorbereitungsarbeiten wurden im Berichtsjahr die Digitalisate von rund 50.000 Objekten online gestellt.

Im Programmbereich 2 „Sammlungsbezogene Forschung“ (Jahresbericht 2023, S. 68–73) liegen die Werte für die Indikatoren im Bereich der Publikationen, der Vorträge und wissenschaftlichen Veranstaltungen sowie der Nachwuchsausbildung jeweils über den Planwerten und übersteigen in der Mehrzahl den Stand des Vorjahres. Besonders deutlich ist der Anstieg der Zahl der wissenschaftlichen Vorträge von 15 (2021) über 47 (2022) auf 59. Dies unterstreicht, dass die Ergebnisse der Forschungsprojekte des DM stark nachgefragt werden, und dies gilt sowohl für den Arbeitsbereich der Sammlungstiefenerschließung und historischen Objektforschung als auch für den Arbeitsbereich der Konservierungswissenschaft. Beide Arbeitsbereiche zeichnen sich durch eine Fülle von Kooperationen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene aus. Hervorgehoben sei hier auch die breite Einbindung in Forschungsverbünde und -netzwerke der Leibniz-Gemeinschaft, darunter das Leibniz-Forschungsnetzwerk Konservierung/Restaurierung.

Im Programmbereich 3 „Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte“ (Jahresbericht 2023, S. 73–77) konnte das hohe Niveau der Aktivitäten und Ergebnisse im Wesentlichen gehalten werden. Auch in diesem Arbeitsbereich sticht die Zahl für den Leistungsindikator der wissenschaftlichen Vorträge hervor. Obwohl der Planwert von 40 auf das Doppelte für die Jahre 2024 und 2025 erhöht worden ist, übertrifft der Wert für das Berichtsjahr mit 96 immer noch die Planung.

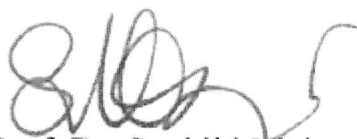
Im Programmbereich 4 „Vermittlungsbezogene Forschung“ (Jahresbericht 2023, S. 77–79) setzte sich der Trend der Verschiebung von analogen Präsenzformaten zu neuen digitalen Formaten fort. Das gilt

für die Bildungsprogramme und deren Produkte wie auch für die wissenschaftlichen Publikationen. Mittlerweile spielen die stark ausgebauten digitalen Angebote eine wichtige Rolle, da sie integrativ für die Wissenschaftskommunikation genutzt werden. Mit dem neuen Science Communication Lab steht dem DM seit der Fertigstellung der Ausstellungen des ersten Realisierungsabschnitts der Zukunftsinitiative eine neue Infrastruktur für Experimente mit innovativen Formaten der forschungsorientierten Wissenschaftskommunikation zur Verfügung. Hervorzuheben ist auch hier die hohe Zahl der gehaltenen Vorträge sowie die umfangreiche Beteiligung an der universitären Lehre, die mit 18 Semesterwochenstunden weit über den Soll- und Planwerten liegt.

Im Programmbereich 5 „Vermittlung“ (Jahresbericht 2023, S. 16–61) stand die Nacharbeiten an den im Vorjahr eröffneten 19 großen Dauerausstellungen und die Erarbeitung von begleitenden Kommunikations- und Vermittlungsprogrammen im Fokus der Aktivitäten. Die Ausstellungen und Programme werden stark nachgefragt, wie der bemerkenswerte Anstieg der Besuchszahlen gegenüber den Vorjahren ebenso zeigt wie die Resonanz durch die internationale Fachwelt. Die Bildungsprogramme konnten sich von dem pandemiebedingten Rückgang erholen, wozu die Wiedereröffnung des Kerschensteiner Kollegs ebenso beiträgt wie das neue Science Communication Lab. Hervorgehoben sei das erhebliche Wachstum der Zahl der durch das eigene Personal und der durch Externe geleisteten Führungen, die jeweils die Ist- und Planwerte erheblich übertraf.

Resümierend lässt sich festhalten: Das DM konnte seine Vermittlungsaktivitäten weiter ausbauen und seine Forschungsleistungen in den einzelnen Programmbereichen teils auf hohem Niveau stabilisieren und teils noch steigern. Das DM hat somit seine Leistungsziele im Berichtsjahr 2023 nicht nur erreicht, sondern in wesentlichen inhaltlichen und nutzerbezogenen Arbeitsfeldern trotz eines äußerst knappen Budgets sogar deutlich übertroffen.

Bochum, 13. Mai 2024



Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner
Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats

3. Anlagen**3.1. Stellenplan**

Bezeichnung	BesGr	Stellenzahl	
		2023 Plan	31.12.2023 Ist
<u>Zu 422 01</u>			
<u>Planmäßige Beamte</u>			
<u>Feste Gehälter</u>			
Generaldirektor	B 4	1	1
<u>Aufsteigende Gehälter</u>			
Leitende Museumsdirektoren	A 16	3	3
Bibliotheksdirektor	A 15	1	1
Museumsdirektoren	A 15	4	4
Verwaltungsdirektor	A 15	1	1
Oberkonservatoren	A 14	5	3
Bibliotheksoberrat	A 14	1	1
Archivoberrat	A 14	-	-
Konservatoren	A 13	5	5
Bibliotheksrat	A 13	1	1
Verwaltungsrat	A 13	2	2
Techn. Räte	A 13	2	2
Verwaltungsamtsräte	A 12	2	2
Techn. Amtsräte	A 12	3	3
Verwaltungsamt Männer	A 11	1	1
Bibl. Amt Männer	A 11	2	2
Techn. Amt Männer	A 11	5	5
Verw.Oberinspektoren	A 10	2	2
Bibl. Oberinspektoren	A 10	2	2
Archivoberinspektor	A 10	1	-
Techn. Oberinspektoren	A 10	1	1
Bibl.Inspektoren	A 9	2	2
Verw.Inspektoren	A 9+AZ	2	2
Techn. Inspektoren	A 9+AZ	9	7
Verw.Inspektoren	A 9	1	1
Techn. Inspektoren	A 9	18	17
Verw. Hauptsekretäre	A 8	5	5
Techn.Hauptsekretäre	A 8	2	2
Hauptwerkmeister	A 8	25	22
Verw. Obersekretäre	A 7	3	2
Techn.Obersekretär	A 7	1	1
Oberwerkmeister	A 7	24	21
Übertrag		137	125

Bezeichnung	BesGr	Stellenzahl	
		2023	31.12.2023
		Plan	Ist
Übertrag		137	125
Verwaltungssekretär	A 6	-	
Archivsekretär	A 6	-	
Bibliothekssekretäre	A 6	2	2
Werkmeister	A 6	21	17
Betriebssekretär	A 6	8	6
Summe		168	150

3.2. Übersicht über die befristeten/unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse (in Vollzeitäquivalenten)

	31.12.2023	31.12.2022
Außertariflich	6	7
Entgeltgruppe 15	7	5
Entgeltgruppe 14	10	11
Entgeltgruppe 13	18,9	19,3
Entgeltgruppe 12	11	10,5
Entgeltgruppe 11	11,6	12,4
Entgeltgruppe 10	18,6	18,5
Entgeltgruppe 9	27,8	28,6
Entgeltgruppe 8	23,7	23
Entgeltgruppe 7	29,7	33,4
Entgeltgruppe 6	67	71,9
Entgeltgruppe 5	4,6	7,2
Entgeltgruppe 4	0,6	0,6
Entgeltgruppe 3	0	0
Summe	223,5	236,4
Auszubildende:	4	2
Volontäre:	1	2
Drittmittel (befristet):		
Entgeltgruppe 15	2	2
Entgeltgruppe 14	1,7	1,7
Entgeltgruppe 13	21,6	24,3
Entgeltgruppe 12	1	1
Entgeltgruppe 11	4	6,5
Entgeltgruppe 10	0	2
Entgeltgruppe 9	2	2
Entgeltgruppe 8	6	2
Entgeltgruppe 7	0	0
Entgeltgruppe 6	1,7	4,2
Entgeltgruppe 5	0	0
Entgeltgruppe 4	0	0
Summe	40	45,7

Deutsches Museum Nürnberg:

	31.12.2023	31.12.2022
Entgeltgruppe 15	1	0
Entgeltgruppe 14	2	3
Entgeltgruppe 13	8,2	6,5
Entgeltgruppe 12	0	0
Entgeltgruppe 11	1	1
Entgeltgruppe 10	2	1
Entgeltgruppe 9	6	6
Entgeltgruppe 8	4	4
Entgeltgruppe 7	3	3
Entgeltgruppe 6	1	1
Entgeltgruppe 5	0	0
Entgeltgruppe 4	0	0
Summe	28,2	25,5

Zukunftsinitiative (befristet):

	31.12.2023	31.12.2022
Außertariflich	2	2
Entgeltgruppe 15	1	1
Entgeltgruppe 14	0	0
Entgeltgruppe 13	11,3	15,3
Entgeltgruppe 12	8,2	8,2
Entgeltgruppe 11	7,6	9
Entgeltgruppe 10	6,5	8
Entgeltgruppe 9	5,4	10
Entgeltgruppe 8	2	2
Entgeltgruppe 7	2	2
Entgeltgruppe 6	7,6	10
Entgeltgruppe 5	3	3
Summe	56,6	70,5

Gesamtsumme	353,3	382,1
-------------	-------	-------

3.3. Deutsches Museum Nürnberg Zuwendungsmittel „Konzeptphase“

Deutsches Museum Nürnberg Zuwendungsmittel "Konzeptphase" - Aufbau/Bauherrichtung (im Erfolgsplan S.2ff. enthalten)													
	2018 (Soll) €	2018 (Ist) €	2019 (Soll) €	2019 (Ist) €	2020 (Soll) €	2020 (Ist) €	2021 (Soll) €	2021 (Ist) €	2022 (Soll) €	2022 (Ist) €	2023 (Soll) €	2023 (Ist) €	2024 (Soll gem. Antrag) €
Einnahmen *)													
Zuwendungen / Projektförderung	4.766.738,35	1.323.000,00	9.610.000,00	5.729.301,56	13.781.620,32	1.600.000,00	16.684.105,22	13.500.000,00	5.022.698,44	2.248.435,07	2.774.263,37	2.401.678,75	304.396,54
Überträge Zuwendungen / Projektförderung		73,88		110.309,63	4.600.725,17	4.600.725,17	228.646,13	228.646,13	2.551.564,93	2.551.564,93	627.321,25	627.321,25	184.912,21
Summe	4.766.738,35	1.323.073,88	9.610.000,00	5.839.611,19	18.382.345,49	6.200.725,17	16.912.751,35	13.728.646,13	7.574.263,37	4.800.000,00	3.401.584,62	3.029.000,00	489.308,75
Ausgaben													
Personal	666.512,87	642.373,48	710.000,00	599.328,98	1.588.974,33	952.801,97	345.869,05	381.482,02	183.572,00	159.191,19	130.000,00	128.170,32	15.000,00
Sachkosten	2.764.158,36	570.390,77	3.200.000,00	548.636,96	11.567.432,69	535.785,51	14.337.103,41	9.022.826,13	4.212.847,42	3.128.966,69	984.866,04	798.830,78	48.010,20
Investitionen	993.000,00	0,00	4.400.000,00	90.920,08	4.863.471,55	4.245.567,93	2.229.778,89	1.772.773,05	3.177.843,95	884.520,87	2.286.718,58	1.917.086,69	426.298,55
Sonstiges	343.067,12	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miete vorgezogene Übergabe					362.466,92	237.923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag Zuwendungen / Projektförderung		110.309,63		4.600.725,17		228.646,13		2.551.564,93		627.321,25		184.912,21	
Summe	4.766.738,35	1.323.073,88	9.610.000,00	5.839.611,19	18.382.345,49	6.200.725,17	16.912.751,35	13.728.646,13	7.574.263,37	4.800.000,00	3.401.584,62	3.029.000,00	489.308,75

Erläuterungen zum Ist 2020:

Die 18,4 Mio. Euro (bewilligte Zuwendung) waren eine Prognose auf Grundlage des zu erwartenden Baufortschritts. Aufgrund der Corona-bedingten Verzögerungen war der Mittelbedarf 2020 letztendlich geringer bzw. verschiebt sich nach 2021. Mit der Aussage „im Plan“ im Sachbericht 2020 ist gemeint, dass wir uns a.) weiterhin im Budgetrahmen bewegen und b.) die Mittelabrufe mit den Mittelabflüssen übereinstimmen, d.h. anders als im Ausnahmejahr 2019 kein erheblicher Übertrag nach 2021 erfolgen musste.

Die verschobenen Sachausgaben beziehen sich auf fast alle Bereiche der Ausstellungsausrüstung. So ist ein Großteil der Demonstrationen nach 2021 verschoben worden, wodurch sich die Zahlung entsprechend nach 2021 verschiebt. Zudem sind über Alpha beauftragte Arbeiten an den

Erläuterungen zum Ist 2021:

Der Kassenbestand des Realisierungsbudgets Nürnberg ist der stichtagsbezogenen Betrachtung geschuldet. Das Unternehmen Alpha Immobilienmanagement hatte eine über zwei Millionen Euro hohe Rechnung für Marktleistungen angekündigt. Die eingehende technische und sachliche Prüfung machte eine Auszahlung des Rechnungsbetrags erst im Januar des Folgejahres möglich.

Mittelabrufe / Verausgabungsfristen => Übersichten wurden dem Ministerium zur Verfügung gestellt

Erläuterungen zum Ist 2022:

Der Kassenbestand zum 31.12.2022 ist insbesondere auf Lieferengpässe und damit verbundene Verzögerungen der Fertigstellung und Lieferung individuell angefertigter Exponate zurückzuführen.

Erläuterung zum Antrag 2024

Es wurde beantragt, den voraussichtlichen Rest/Überschuss aus iHv 68.188,08€ auf die Betriebsphase DMN für das Jahr 2024 zu übertragen.