Deutsches Museum

Verwendungsnachweis 2024

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1. Ist-Abschluss 2024 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 2024 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 2024

1.1. Erfolgsplan

1.1.1. Übersicht

Nr.	Bezeichnung	2024 VN (Euro)	2024 Plan (Euro)
	Jahresergebnis (Erfolgsplan)		
1	**Erträge**		
1.1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.272.272,36	16.223.000
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	4.715,95	2.000
1.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderp. und Verbindlichk.	9.529.366,81	4.000
1.4	Erträge aus Transferleistungen	21.317.260,18	21.433.000
1.5	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen	25.310.081,56	26.153.000
	Summe Erträge	**75.433.696,86**	**63.815.000**
2	**Aufwendungen**		
2.1	Materialaufwand	3.866.729,13	3.875.200
2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.618.254,47	3.895.550
2.3	Personalaufwand	36.657.476,76	36.777.950
2.4	Abschreibungen	9.281.383,47	8.900.000
2.5	Sonstige Aufwendungen	10.902.150,60	10.366.300
2.6	Einstellung in Sonderposten	7.107.702,43	0
	Summe Aufwendungen	**75.433.696,86**	**63.815.000**

1.1.2. Einzelaufstellung

Nr.	Bezeichnung		2024 VN (Euro)	2024 Plan (Euro)
1	**Eigenerlöse**			
1.1	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			
1.1.1	Drittmittel (Betrieb)		5.271.239,48	3.465.000
1.1.1.1	*davon:*	*Leibniz-Wettbewerb, Leibniz-Strategiefonds*	*122.204,78*	*98.000*
1.1.1.2		*Zuschüsse der EU*	*138.802,24*	*281.000*
1.1.1.3		*Forschungsaufträge DM*	*1.590.612,73*	*2.001.000*
1.1.1.4		*sonst. Drittmittel (Betrieb)*	*3.419.619,73*	*1.085.000*
1.1.2	Drittmittel DM Nürnberg		119.603,83	87.000
1.1.3	Dauermieten		371.100,80	913.000
1.1.4	Mieten Räume		1.016.071,30	320.000
1.1.5	Veröffentlichungen		168.910,82	132.000
1.1.6	Gebühren		315.330,92	391.000
1.1.7	Sonstige Einnahmen		60.364,12	0
1.1.8	Eintrittsgelder		9.550.146,30	8.965.000
1.1.9	Eintrittsgelder Planetarium		16.130,00	0
1.1.10	Eintrittsgelder Nürnberg		706.326,01	740.000
1.1.11	Mitgliedsbeiträge		1.400.261,74	1.100.000
1.1.12	weitere eigene Einnahmen Nürnberg		276.787,04	110.000
	Summe 1.1		**19.272.272,36**	**16.223.000**
1.2	**Sonstige betriebliche Erträge**			
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		4.715,95	2.000
1.2.4	Drittmittel (Erstattungen und Anlagenabgänge)		0,00	0
	Summe 1.2		**4.715,95**	**2.000**
1.3	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten**			
1.3.1	Erlöse aus der Veräußerung		0,00	0
1.3.2	Bankzinsen		22.415,55	2.000
1.3.3.1	Entnahme aus Rücklagen (Drittmittel)		6.631.902,04	0
1.3.3.2	Entnahme aus Rücklagen (Drittmittel DM Nürnberg)		-112.681,27	0
1.3.4.1	Entnahme aus Kassenbestand (Zuwendungen)		1.121.972,67	0
1.3.4.2	Entnahme aus Kassenbestand DM N (Zuwendungen)		-43.131,72	
1.3.5	Drittmittel (Auflösung von Sonderposten)		1.908.889,54	2.000
	Summe 1.3		**9.529.366,81**	**4.000**

Nr.	Bezeichnung		2024 VN (Euro)	2024 Plan (Euro)
1.4	**Erträge aus Transferleistungen (Zuwendungen für den Betrieb + Abschreibungen-kleinere Investitionen aus HGr. 5)**			
1.4.1	Zuwendungen des Bundes nach AV-WGL		7.142.117,00	7.142.117
1.4.2	Zuwendungen der Länder nach AV-WGL		5.832.883,00	5.832.883
1.4.3.1	Kleine Investitionen aus früherer HGr. 5 und TGs		-537.865,69	-442.000
1.4.3.1	Kleine Investitionen aus früherer HGr. 5 und TGs DM N		0,00	0
1.4.3.2	Kleine Investitionen Drittmittel		-401.257,60	0
1.4.4.1	Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter		2.341.259,72	1.800.000
1.4.4.2	Abschreibungen für Gebäude		6.940.123,75	7.100.000
1.4.4.1	Abschreibungen für Anlagegüter DM N		0,00	0
	Summe 1.4		**21.317.260,18**	**21.433.000,00**
1.5	**Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen**			
1.5.1	Institutionelle Zuwendung des Freistaates Bayern		19.262.432,68	19.246.000,00
	davon	*institutionelle Zuwendung Bayern*	*19.246.000,00*	*19.246.000*
	davon	*Zuschuss Auszahlungsbetrag aus dem Kulturfonds Energie des Bundes*	*-10.964,28*	*0*
	davon	*Zuschuss Auszahlungsbetrag Bayernbonus*	*27.396,96*	*0*
	davon	*Rückzahlung "Rettungsschirm Kunst"*	*0,00*	*0*
1.5.2	Zuschuss der Stadt München		465.680,00	498.000
1.5.3	Institutionelle Sonderfinanzierung Bund / Land Betrieb außerhalb der AV-WGL		5.581.968,88	6.409.000
1.5.3.1	*davon Bund*		*0,00*	*0*
	davon	*Aktionsplan*	*0,00*	*0*
	davon	*Coronahilfe/Kultur- u. Härtefallfonds*	*0,00*	*0*
1.5.3.2	*davon Freistaat Bayern*		*5.581.968,88*	*6.409.000*
	davon	*Aktionsplan*	*0,00*	*0*
	davon	*Rückzahlung SwMWK Härtefallfonds*	*-771.034,30*	*0*
	davon	*Zuschuß StMWK Sommerfest Wiss.komm.*	*90.000,00*	
	davon	*DM Nürnberg (Betrieb)*	*6.263.003,18*	*6.409.000*
	Summe 1.5		**25.310.081,56**	**26.153.000**
	Summe Erträge		**75.433.696,86**	**63.815.000**
	davon	Drittmittel (1.1.1., 1.1.2, 1.2.4., 1.3.3.1./2., 1.3.5., 1.4.3.2.)	13.417.696,02	3.554.000
	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.)	7.246.116	7.259.000

Nr.	Bezeichnung	2024 VN (Euro)	2024 Plan (Euro)
2	**Aufwendungen**		
2.1	**Materialaufwand**		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	3.283.473,78	3.708.000
2.1.2	Verbrauchsmaterial	91.438,68	36.000
2.1.3	Bezogene Waren	49.447,97	62.000
2.1.4	Drittmittel (Materialaufwand)	442.368,70	69.200
	Summe 2.1	**3.866.729,13**	**3.875.200**
2.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		
2.2.1	Fremdinstandhaltung, Bauunterhaltung	935.855,62	485.000
2.2.2	Wartung von Geräten	613.426,43	318.600
2.2.3	Systembetreuungen	0,00	0
2.2.4	übrige Aufwendungen	4.825.340,33	2.922.000
2.2.5	Drittmittel (bezogene Leistungen)	1.243.632,09	169.950
	Summe 2.2	**7.618.254,47**	**3.895.550**
2.3	**Personalaufwand**		
2.3.1	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.502.554,58	19.366.700
2.3.3	Gehälter der Beamten	5.049.433,22	5.195.000
2.3.4	Gehälter (Drittmittel)	2.712.226,62	2.034.000,00
2.3.5	Auszubildende	68.764,27	76.000
2.3.6	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezugscharakter	160.243,30	267.000
2.3.7	Soziale Abgaben	0,00	0
2.3.8	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0
2.3.9	Aufwendungen zur Altersversorgung	6.590.431,30	7.015.000
2.3.10	Beihilfen	300.660,95	450.000
2.3.11	Personalanzeigen	28.889,20	15.000
2.3.12	Umzugskosten	0,00	6.000
2.3.13	Fahrgeld	1.932,10	3.000
2.3.14	Weiterbildung	59.571,44	37.000
2.3.15	Personalnebenkosten (Drittmittel)	202.594,79	68.250
2.3.16	Personalkosten (Leibniz-Wettbew.,Leibniz-Strategiefonds)	163.189,17	95.000
2.3.17	Personalkosten DM Nürnberg	1.816.115,85	2.150.000
2.3.18	Personalkosten DM Nürnberg (Drittmittel)	869,97	0
	Summe 2.3	**36.657.476,76**	**36.777.950**

Nr.	Bezeichnung		2024 VN (Euro)	2024 Plan (Euro)
2.4	**Abschreibungen**			
2.4.1	Bewegliche Anlagegüter und immaterielle Werte		2.341.259,72	1.800.000
2.4.2	Gebäude		6.940.123,75	7.100.000
	Summe 2.4		**9.281.383,47**	**8.900.000**
2.5	**Sonstige Aufwendungen**			
2.5.1	Mieten und Mietnebenkosten		2.477.461,82	1.724.000
2.5.2	Kosten des Geldverkehrs		159.921,17	66.000
2.5.3	Rechts- und Beratungskosten		19.518,16	20.000
2.5.4	Kommunikation		127.016,89	186.000
2.5.5	Reisekosten		69.258,31	30.000
2.5.6	Veröffentlichungen		363.387,72	328.000
2.5.7	Repräsentation (incl. Veranstaltungen/Vorträge)		210.834,89	131.000
2.5.8	Versicherungen		603.289,77	326.000
2.5.9	DFG-Abgabe		405.700,00	405.700
2.5.10	sonstige Beiträge		613.762,20	313.000
	davon Wettbewerbsabgabe		*438.000,00*	*183.000*
2.5.11	Betriebliche Steuern und Abgaben		-760.524,20	256.000
2.5.12	Aufwendungen zur Unterhaltung des Objekts		89.209,66	155.000
2.5.13	Sonstige Aufwendungen		57.846,97	199.000
2.5.14	Sonstige Aufwendungen (Drittmittel)		1.132.454,60	1.114.600
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		45.070,52	3.000
2.5.18	Sonstige Aufwendungen DM Nürnberg		2.022.303,17	2.013.000
2.5.19	Aufwendungen für Miete DM Nürnberg		3.258.657,92	3.096.000
2.5.20	Sonstige Aufwendungen DM Nürnberg (Drittmittel)		6.981,03	0
	Summe 2.5		**10.902.150,60**	**10.366.300**
2.6	**Einstellung in Sonderposten**			
2.6.1.1	Bildung eines Kassenbestandes (Betrieb)/Selbstbewirtschaftungsmittel		-360.606,10	0
2.6.1.2	Bildung eines Kassenbestandes (Betrieb) DM Nürnberg		*0,00*	*0*
2.6.2.1	Zuführung zur Rücklage (Drittmittel)		7.449.820,45	0
2.6.2.2	Zuführung zur Rücklage (Drittmittel DM Nürnberg)		18.488,08	
	Summe 2.6 Zwischensumme Betrieb		**7.107.702,43**	**0,00**
	Summe Aufwendungen		**75.433.696,86**	**63.815.000**
	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.)	13.417.696,02	3.554.000
	davon	DM Nürnberg (2.3.17., 2.5.18., 2.5.19., 2.6.1.2.)	7.097.076,94	7.259.000

1.2. Überleitungsrechung

Nr.	Bezeichnung		2024 VN (Euro)	2024 Plan (Euro)
1.	**Ausgaben**			
1.1	**laufender Betrieb**		**59.983.734,25**	**55.357.000**
1.1.1	Personalausgaben (Erfolgsplan Pos. 2.3)		36.657.476,76	36.777.950
1.1.2	Sachausgaben (Erfolgsplan Pos.2.1, 2.2, 2.5+Pos. 1.4.3.1+1.4.3.2)		23.326.257,49	18.579.050
1.2	**Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Betrieb (z.B. SB-Mittel) (EP Pos. 2.6.1)**		**-360.606,10**	**0**
1.3	**Zuführung zu einer Rücklage (EP Pos. 2.6.2)**		**7.468.308,53**	**0**
1.4	**Summe Betriebsausgaben**		**67.091.436,68**	**55.357.000**
1.5.	**Baumaßnahmen, darunter:**		**42.945.177,54**	**67.896.000,00**
1.5.1	**Baumaßnahmen außerhalb der Zukunftsinitiative**		**2.671.672,12**	**6.791.000,00**
	darunter:	*Neu-, Um- und Erweiterungsbauten*	*2.357.319,83*	*6.461.000*
		davon Brandschutz	*195.374,25*	*524.000*
	darunter:	*Gestaltung von Sonder-/Dauerausstellungen*	*314.331,20*	*30.000*
	darunter:	*Invest. Investitionsbeitrag*	*0,00*	*0*
	darunter:	*kleine Baumaßnahmen aus Drittmitteln (frühere TG)*	*21,09*	*300.000*
1.5.2	**Baumaßnahmen - Zukunftsinitiative**		**40.273.505,42**	**61.105.000,00**
	darunter:	*ZUKINI-Mittel RA1/RA2 d. Bundes/Landes incl. ZI-Verstärkung*	*39.999.949,77*	*61.105.000*
	darunter:	*Finanzierung aus Drittmitteln *)*	*273.555,65*	*0*
1.5.3	**Baumaßnahmen DM Nürnberg**		*0,00*	*0*
1.6	**Grundstücks-/Gebäudeerwerb**		**0,00**	**0**
1.7.1	**allgemeine Investitionen**		**1.920.374,45**	**1.020.000,00**
	darunter:	*Kfz / Maschinen und Geräte*	*1.495.249,22*	*1.020.000*
	darunter:	*Investitionen aus Drittmitteln*	*425.125,23*	*0*
1.7.2	**allgemeine Investitionen DM Nürnberg**		**163.315,53**	**191.000**
1.7.3	**Wertpapieranlagen aus Drittmitteln ZI *)**		**0,00**	**0**
1.8	**Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Invest (z.B. SB-Mittel)**		**10.499.311,80**	**0**
	darunter:	*Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Invest (z.B. Selbstbewirtschaftungsmitel)*	*10.575.738,41*	*0*
	darunter:	*Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Invest (Inv. Sonderfinanz. ZI,Verstärkungsmittel ZI)*	*-76.426,61*	*0*
	darunter:	*Bildung überjährig verfügbarer Mittel - Invest (DM Nürnberg)*	*0,00*	*0*
1.9	**Zuführung zu einer Rücklage (Drittmittel) / Zuführung Bestand eigene Einnahmen**		**9.624.874,77**	**0**
	darunter:	*Zuführung zur Rücklage (Drittmittel)*	*1.836.068,81*	*0*
	darunter:	*Zuführung zur Rücklage (Drittmittel ZI)*	*5.978.843,86*	*0*
	darunter:	*Zuführung Bestand aus eigenen Einnahmen*	*1.809.962,10*	*0*
1.10	**Summe Investitionsausgaben**		**65.153.054,09**	**69.107.000**
	davon	Drittmittel (inkl. Investitionen ZI)	8.513.614,64	300.000
	davon	DM Nürnberg	163.315,53	191.000
1.11	**Summe Ausgaben**		**132.244.490,77**	**124.464.000**

**) Seit 2014 werden Wertpapieranlagen aus Drittmitteln der ZI unter Position 1.7.2 gezeigt. Ebenfalls dort enthalten sind Verluste aus WP-Verkäufen (2024: 0T€).*

Nr.	Bezeichnung			2024 VN (Euro)	2024 Plan (Euro)
2.	**Einnahmen (ohne Zuschuss nach AV-WGL)**				
2.1	**Leibniz-Wettbewerb, Leibniz-Strategiefonds**			**122.204,78**	**98.000**
2.2	**weitere Projektförderung, Forschungsaufträge (Drittmittel)**			**8.984.372,37**	**3.475.000**
	davon:	*für den Betrieb (EP Pos.1.1.1.3.,1.1.1.4.,1.1.2,1.2.4.,1.3.5.)*		*7.038.725,83*	*3.175.000*
	davon:	*für Investitionen außerhalb der ZI*		*1.295.646,54*	*300.000*
	davon:	*für Investitionen der ZI*		*650.000,00*	*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.)**			**15.074.240,55**	**13.173.000**
	davon:	*für den Betrieb*		*14.374.240,55*	*13.173.000,00*
		davon DM Nürnberg		*983.113,05*	*850.000*
	davon:	*für Investitionen*		*700.000,00*	*0*
2.4	**EU-Zuschüsse**			**138.802,24**	**281.000**
2.5	**Verwendung überjährig verfügbarer Mittel (z.B. Selbstbewirt.mittel)**			**8.742.133,40**	**0**
	davon:	Kassenbestand des Vorjahres / Selbstbewirt.mittel		9.894.610,24	0
		darunter:	*Kassenbestand/SB-Mittel Betrieb*	*1.121.972,67*	*0*
		darunter:	*Kassenbestand DM N (Betrieb)*	*-43.131,72*	
		darunter:	*Kassenbestand/SB-Mittel Investitionen*	*8.657.638,66*	
		darunter:	*Kassenbestand DM N (Investitionen)*	*158.130,63*	*0*
	davon:	Kassenbestand des Vorjahres / SB-Mittel Inv. SoFi ZI		-1.152.476,84	0
2.6	**Entnahme aus Rücklage (Drittmittel) / Bestand eigene Einnahmen**			**14.197.150,97**	**0**
	davon:	Entnahme aus einer Rücklage (Drittmittel)		13.087.188,87	0
		darunter: Rücklage Betrieb		*6.519.220,77*	*0*
		darunter: Rücklage Investitionen		*6.567.968,10*	*0*
			davon: Rücklage ZI	*5.602.399,51*	*0*
	davon:	Entnahme Bestand eigene Einnahmen		1.109.962,10	0
2.7	**institutionelle Sonderfinanzierung des Bundes/Sitzlandes (=>Zukunftsinitiative/Aktionsplan/DMN)**			**43.542.153,78**	**67.705.000**
	davon:	*für den Betrieb*		*5.581.968,88*	*6.409.000*
		darunter:	*Zuschuss BMBF Härtefallfonds Bund*	*0,00*	
		darunter:	*Landesanteil*	*5.581.968,88*	*6.409.000*
			davon Landesanteil DM Nürnberg	*6.263.003,18*	*6.409.000*
			davon Härtefallfonds Bayern	*-771.034,30*	*0*
			davon Zuschuss Sommerfest Wiss.komm.	*90.000,00*	*0*
	davon:	*für Investitionen*		*37.960.184,90*	*61.296.000*
		darunter:	*Bundesanteil ZUKINI-Mittel RA1*	*36.469.652,00*	*9.000.000*
			Bundesanteil ZUKINI-Mittel RA2		*20.000.000*
			Fördermittel Bund (Forum PV, INK)	*165.348,00*	
		darunter:	*Landesanteil*	*1.325.184,90*	*32.296.000*
			davon Landesanteil Forum	*1.015.000,00*	*0*
			davon LA ZUKINI-Mittel RA1	*0,00*	*10.105.000*
			davon LA ZUKINI-Mittel RA2		*20.000.000*
			davon LA aus institut. Verstärkung	*305.000,00*	*2.000.000*
			davon Landesanteil DM Nürnberg	*5.184,90*	*191.000*

Nr.	Bezeichnung		2024 VN (Euro)	2024 Plan (Euro)
2.8	**institutionelle Finanzierung außerhalb AV-WGL**		**25.033.432,68**	**23.322.000**
	davon: für den Betrieb		*19.262.432,68*	*19.246.000*
	darunter:	*institutionelle Förderung Bayern*	*19.246.000,00*	*19.246.000*
		dav. Zuschuss Kulturfonds Energie d.Bundes	*-10.964,28*	*0*
		davon Zuschuss Bayernbonus	*27.396,96*	*0*
		davon Rückzahlg. "Rettungsschirm Kunst"	*0,00*	*0*
	davon: für Investitionen		*5.771.000,00*	*4.076.000*
	davon	*allg. ohne Verstärkung ZI **)*	*5.771.000,00*	*2.420.000*
	davon	*Fördermittel Bund (RLT, Schließanlage)*	*0,00*	*0*
2.9	**Summe Einnahmen**		**115.834.490,77**	**108.054.000**
	davon	Drittmittel	22.332.568,26	3.854.000
	davon	DM Nürnberg	7.366.300,04	7.450.000

**) seit 2014 werden Wertpapiereinlösungen aus Drittmitteln der ZI separat gezeigt. Ebenfalls dort enthalten sind Gewinne aus WP-Verkäufen (2024: 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), 2024 waren es 4,441 Mio.€ (Restbetrag Verstärkung RA1).*

Nr.	Bezeichnung	2024 Ist (Euro)	2024 Plan (Euro)
3.	**Zuwendung nach AV-WGL (einschl DFG-Abgabe)**		
3.1	allgemeine Zuwendungen zum Betrieb - Länderanteil	5.832.883,00	5.832.883
3.2	allgemeine Zuwendungen zum Betrieb - Bundesanteil	7.142.117,00	7.142.117
3.5	**Summe allgemeine Zuwendungen zum Betrieb**	**12.975.000,00**	**12.975.000**
3.6	allgemeine Zuwendungen für Investitionen - Länderanteil	1.547.892,00	1.547.892
3.7	allgemeine Zuwendungen für Investitionen - Bundesanteil	1.887.108,00	1.887.108
3.10	**Summe allgemeine Zuwendungen für Investitionen**	**3.435.000,00**	**3.435.000**
3.11	**Summe der Zuwendungen**	**16.410.000,00**	**16.410.000**

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

München, den 30. Juni 2025

(Eisenhofer)

gesehen:

(Häcker) (Prof. Dr. Decker)

1.3. Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024

(Beträge auf Tsd.€ gerundet) Deutsches Museum	gesamter Vermögens-bestand am 31.12.2024	davon					
		nicht verwertbar	zweck-gebunden allgemein	zweck-gebunden ZVKP II	durch Aufträge/ Rechnungen gebunden	nicht zweck-gebunden allgemein	nicht zweck-gebunden ZVKP II
1. Anlagevermögen	966.384	966.384	0	0	0	0	0
1.1. Gebäude (*)	839.955	839.955	0	0	0	0	0
1.2. Sammlungsgegenstände	76.183	76.183	0	0	0	0	0
1.3. Bibliothek	39.699	39.699	0	0	0	0	0
1.4. Archive	5.547	5.547	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	27.232	0	9.304	5.903	10.215	1.810	0
2.1. Kassenbestand / SB-Mittel Betrieb aus Zuwendungsmitteln (inkl. DM N)	-361	0	0	0	-361	0	0
2.2. Rücklage Betrieb aus Drittmitteln	7.468	0	7.468	0	0	0	0
2.3. Kassenbestand / SB-Mittel Investitionen aus Zuwendungsmitteln (inkl. DM N)	10.576	0	0	0	10.576	0	0
2.4. Rücklage Investitionen aus Drittmitteln	1.836	0	1.836	0	0	0	0
2.5. Rücklage Investitionen aus eigenen Einnahmen	1.810	0	0	0	0	1.810	0
2.6. Kassenbestand / SB-Mittel Zukini aus Sonderfinanzierung	-76	0	0	-76	0	0	0
2.7. Rücklage Zukini aus Drittmitteln	5.979	0	0	5.979	0	0	0
3. Stiftungsverwaltung, Wertpapiere	12.375	1.577	10.800	0	0	0	0
3.1. Stiftungsverwaltung	272	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	1.005.990	967.961	20.104	5.903	10.215	1.810	0

(* Versicherungswert der erweiterten Feuerversicherung)

1.4. Deckungsbeitragsrechnung nach Programmbereichen Leistungsplan Plan/Ist 2024 Gesamthaushalt

		Programmbereich 1 Forschungsinfrastruktur	
		Plan	**Ist**
2.1.	**Erlöse**	**2.004.000,00**	**2.028.462,01**
	Eigenerlöse	1.145.000,00	1.299.472,95
	Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	525.691,66
	Erlöse Coronahilfe	0,00	0,00
	Erlöse aus DM-Projekten	859.000,00	203.297,40
	Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	0,00	0,00
2.2.	**Einzelkosten**	**6.997.000,00**	**6.699.859,15**
2.2.1.	Personalkosten	5.503.000,00	5.050.164,38
2.2.2.	Sachkosten	140.000,00	311.378,23
2.2.3.	Afa	1.354.000,00	1.338.316,54
2.2.4.	sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
2.3.	**Deckungsbeitrag I**	**-4.993.000,00**	**-4.671.397,14**
2.4.	Gemeinkosten	2.166.000,00	2.485.687,01
	EK + GK	9.163.000,00	9.185.546,16
2.5.	**Deckungsbeitrag II**	**-7.159.000,00**	**-7.157.084,15**
2.6.	Erlöse aus Leistungsabgeltung	7.159.000,00	7.143.331,54
2.7.	**Deckungsbeitrag III (=Übertrag)**	**0,00**	**-13.752,61**

		Programmbereich 2 Sammlungsbezogene Forschung	
		Plan	**Ist**
2.1.	**Erlöse**	**274.000,00**	**603.902,46**
	Eigenerlöse	274.000,00	366.428,18
	Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	127.657,41
	Erlöse Coronahilfe	0,00	0,00
	Erlöse aus DM-Projekten	0,00	109.816,87
	Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	0,00	0,00
2.2.	**Einzelkosten**	**1.549.000,00**	**1.943.951,56**
2.2.1.	Personalkosten	1.183.000,00	1.541.302,02
2.2.2.	Sachkosten	18.000,00	17.441,98
2.2.3.	Afa	348.000,00	385.207,56
2.2.4.	sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
2.3.	**Deckungsbeitrag I**	**-1.275.000,00**	**-1.340.049,10**
2.4.	Gemeinkosten	514.000,00	715.682,49
	EK + GK	2.063.000,00	2.659.634,05
2.5.	**Deckungsbeitrag II**	**-1.789.000,00**	**-2.055.731,59**
2.6.	Erlöse aus Leistungsabgeltung	1.789.000,00	2.090.122,56
2.7.	**Deckungsbeitrag III (=Übertrag)**	**0,00**	**34.390,97**

		Programmbereich 3 Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte	
		Plan	**Ist**
2.1.	**Erlöse**	**649.000,00**	**562.507,65**
	Eigenerlöse	67.000,00	80.575,64
	Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	231.863,70
	Erlöse Coronahilfe	0,00	0,00
	Erlöse aus DM-Projekten	582.000,00	240.068,31
	Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	0,00	10.000,00
2.2.	**Einzelkosten**	**948.000,00**	**803.688,73**
2.2.1.	Personalkosten	833.000,00	707.580,10
2.2.2.	Sachkosten	30.000,00	13.322,10
2.2.3.	Afa	85.000,00	82.786,53
2.2.4.	sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
2.3.	**Deckungsbeitrag I**	**-299.000,00**	**-241.181,08**
2.4.	Gemeinkosten	136.000,00	315.754,05
	EK + GK	1.084.000,00	1.119.442,78
2.5.	**Deckungsbeitrag II**	**-435.000,00**	**-556.935,13**
2.6.	Erlöse aus Leistungsabgeltung	435.000,00	448.681,53
2.7.	**Deckungsbeitrag III (=Übertrag)**	**0,00**	**-108.253,60**

		Programmbereich 4 Vermittlungsbez. Forschung	
		Plan	**Ist**
2.1.	**Erlöse**	**1.410.000,00**	**1.622.400,39**
	Eigenerlöse	75.000,00	103.433,89
	Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	319.813,91
	Erlöse Coronahilfe	0,00	0,00
	Erlöse aus DM-Projekten	1.237.000,00	1.084.922,98
	Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	98.000,00	114.229,61
2.2.	**Einzelkosten**	**1.538.000,00**	**1.445.664,85**
2.2.1.	Personalkosten	1.361.000,00	854.436,01
2.2.2.	Sachkosten	82.000,00	321.811,34
2.2.3.	Afa	95.000,00	269.417,50
2.2.4.	sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
2.3.	**Deckungsbeitrag I**	**-128.000,00**	**176.735,54**
2.4.	Gemeinkosten	361.000,00	715.166,16
	EK + GK	1.899.000,00	2.160.831,01
2.5.	**Deckungsbeitrag II**	**-489.000,00**	**-538.430,62**
2.6.	Erlöse aus Leistungsabgeltung	489.000,00	739.112,50
2.7.	**Deckungsbeitrag III (=Übertrag)**	**0,00**	**200.681,88**

		Programmbereich 5 Vermittlung	
		Plan	**Ist**
2.1.	**Erlöse**	**844.000,00**	**1.370.640,64**
	Eigenerlöse	844.000,00	1.020.928,40
	Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	140.823,83
	Erlöse Coronahilfe	0,00	0,00
	Erlöse aus DM-Projekten	0,00	208.888,41
	Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	0,00	0,00
2.2.	**Einzelkosten**	**4.777.000,00**	**5.273.960,54**
2.2.1.	Personalkosten	3.648.000,00	4.169.516,52
2.2.2.	Sachkosten	55.000,00	53.355,39
2.2.3.	Afa	1.074.000,00	1.051.088,63
2.2.4.	sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
2.3.	**Deckungsbeitrag I**	**-3.933.000,00**	**-3.903.319,90**
2.4.	Gemeinkosten	1.587.000,00	1.967.720,89
	EK + GK	6.364.000,00	7.241.681,43
2.5.	**Deckungsbeitrag II**	**-5.520.000,00**	**-5.871.040,79**
2.6.	Erlöse aus Leistungsabgeltung	5.520.000,00	5.680.568,63
2.7.	**Deckungsbeitrag III (=Übertrag)**	**0,00**	**-190.472,16**

		Summe 1-5 Forschung	
		Plan	**Ist**
2.1.	**Erlöse**	**5.181.000,00**	**6.187.913,15**
	Eigenerlöse	2.405.000,00	2.870.839,06
	Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	1.345.850,51
	Erlöse Coronahilfe	0,00	0,00
	Erlöse aus DM-Projekten	2.678.000,00	1.846.993,97
	Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	98.000,00	124.229,61
2.2.	**Einzelkosten**	**15.809.000,00**	**16.167.124,83**
2.2.1.	Personalkosten	12.528.000,00	12.322.999,03
2.2.2.	Sachkosten	325.000,00	717.309,04
2.2.3.	Afa	2.956.000,00	3.126.816,76
2.2.4.	sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
2.3.	**Deckungsbeitrag I**	**-10.628.000,00**	**-9.979.211,68**
2.4.	Gemeinkosten	4.764.000,00	6.200.010,60
	EK + GK	20.573.000,00	22.367.135,43
2.5.	**Deckungsbeitrag II**	**-15.392.000,00**	**-16.179.222,28**
2.6.	Erlöse aus Leistungsabgeltung	15.392.000,00	16.101.816,76
2.7.	**Deckungsbeitrag III (=Übertrag)**	**0,00**	**-77.405,52**

		Gesamt (Museum + Forschung)	
		Plan	**Ist**
2.1.	**Erlöse**	**16.727.000,00**	**28.607.433,50**
	Eigenerlöse	13.173.000,00	14.374.240,55
	Eigenerlöse aus Rücklagen	0,00	7.598.061,72
	Erlöse Coronahilfe	0,00	-664.601,62
	Erlöse aus DM-Projekten	3.456.000,00	7.175.503,24
	Erlöse aus Wettbewerbsverfahren	98.000,00	124.229,61
2.2.	**Einzelkosten**	**46.348.900,00**	**47.054.679,08**
2.2.1.	Personalkosten	36.777.950,00	36.659.976,76
2.2.2.	Sachkosten	670.950,00	1.113.318,85
2.2.3.	Afa	8.900.000,00	9.281.383,47
2.2.4.	sonst. kalk. Kosten	0,00	0,00
2.3.	**Deckungsbeitrag I**	**-29.621.900,00**	**-18.447.245,58**
2.4.	Gemeinkosten	17.908.100,00	22.210.438,64
	EK + GK	64.257.000,00	69.265.117,72
2.5.	**Deckungsbeitrag II**	**-47.530.000,00**	**-40.657.684,22**
2.6.	Erlöse aus Leistungsabgeltung	47.530.000,00	47.765.386,65
2.7.	**Deckungsbeitrag III (=Übertrag)**	**0,00**	**7.107.702,43**

1.5. Umsetzung von Mitteln zwischen den Programmbereichen

Programmbereich 1 - Forschungsinfrastruktur	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**abzgl. Rücklagen Ist 2023**	**Abweichung**	
	€	**€**	**€**	**€**	**in %**
Summe Einzelkosten	6.997.000,00	6.699.859,15			
Summe Gemeinkosten	2.166.000,00	2.485.687,01			
Gesamtaufwendungen	9.163.000,00	9.185.546,16	8.659.854,50	-503.145,50	-5,49
Programmbereich 2 - Sammlungsbezogene Forschung	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**abzgl. Rücklagen Ist 2023**	**Abweichung**	
	€	**€**	**€**	**€**	**in %**
Summe Einzelkosten	1.549.000,00	1.943.951,56			
Summe Gemeinkosten	514.000,00	715.682,49			
Gesamtaufwendungen	2.063.000,00	2.659.634,05	2.531.976,64	468.976,64	22,73
Programmbereich 3 - Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**abzgl. Rücklagen Ist 2023**	**Abweichung**	
	€	**€**	**€**	**€**	**in %**
Summe Einzelkosten	948.000,00	803.688,73			
Summe Gemeinkosten	136.000,00	315.754,05			
Gesamtaufwendungen	1.084.000,00	1.119.442,78	887.579,08	-196.420,92	-18,12
Programmbereich 4 - Vermittlungsbezogene Forschung	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**abzgl. Rücklagen Ist 2023**	**Abweichung**	
	€	**€**	**€**	**€**	**in %**
Summe Einzelkosten	1.538.000,00	1.445.664,85			
Summe Gemeinkosten	361.000,00	715.166,16			
Gesamtaufwendungen	1.899.000,00	2.160.831,01	1.841.017,10	-57.982,90	-3,05
Programmbereich 5 - Vermittlung	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**abzgl. Rücklagen Ist 2023**	**Abweichung**	
	€	**€**	**€**	**€**	**in %**
Summe Einzelkosten	4.777.000,00	5.273.960,54			
Summe Gemeinkosten	1.587.000,00	1.967.720,89			
Gesamtaufwendungen	6.364.000,00	7.241.681,43	7.100.857,60	736.857,60	11,58
Programmbereich 6 - Programmungebundene Forschung	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**abzgl. Rücklagen Ist 2023**	**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 2024**	**Ist 2024**	**abzgl. Rücklagen Ist 2023**	**Abweichung**	
	€	**€**	**€**	**€**	**in %**
Summe Einzelkosten	16.720.000,00	16.167.124,83			
Summe Gemeinkosten	5.066.000,00	6.200.010,60			
Gesamtaufwendungen	21.786.000,00	22.367.135,43	21.021.284,92	-764.715,08	-3,51

2. Zielvereinbarung
2.1. Leistungsindikatoren Plan/Ist

	2024 Plan	2024 IST	2023 IST
1 Forschungsinfrastruktur			
Archiv			
Erwerbung von Archivalien (in lfm.)	30	5	60,5
Erschließung			
•Akten (lfm.)	20	54	11
•Bewertete / kassierte Archivalien (lfm.)	30	8	5
•Fotos (Stück)	5.000	6.470	5.707
Benutzung			
•Besucher	650	516	575
•Ausgehobene Einheiten	4.500	4.131	5.548
•Benutzeranfragen	5.000	3.350	3.200
•Benutzer Bildstelle	4.000	424	578
•Neuaufnahmen	5.000	5.860	5.274
•Führungen	10	37	30
Konservierung und Sicherung			
•Konservierte Archivalien (lfm.)	20	54	11
•Konservierte Fotos (Stück)	5.000	1.500	1.800
•Neu- und umgestaltete Regalmeter	0	0	0
Bibliothek			
Erwerbung			
•Bestandsentwicklung in Bänden	990.000	994.959	992.017
Katalogisierung			
•Zahl der nachgewiesenen Titel	780.000	825.968	803.135
•Zeitschriften	200.000	200.435	191.813
•Zeitschriftenaufsätze	63.000	66.906	64.837
•Schlagworteintragungen	415.000	424.135	413.775
Benützung			
•Jährliche Besucherzahl	35.000	83.446	60.734
•Magazinausleihe	18.000	43.247	38.250
Objektsammlung			
Neuzugänge	1.000	395	463
Erfasste Sammlungseinheiten	121.400	121.958	122.782
•davon in der EDV	121.400	121.958	122.782
Entleihvorgänge	200	128	128
Depotraum in m², bewirtschaftet (einschl.Ersatz-anmietung f. Zukini-Beräumung)	47.000	53.026	53.026
DM digital			
•Digitalisate Archiv	60.000	102.900	102.000
•Digitalisate Bibliothek	100.000	41.600	41.000
•Digitalisate Objektsammlung	2.500	53.800	50.000

	2024 Plan	2024 IST	2023 IST
2 Sammlungsbezogene Forschung			
Publikationen			
Aufsätze in Zeitschriften			
Referiert	7	2	10
nicht referiert	6	9	8
Beiträge in Sammelwerken	4	3	10
Monografien (Autorenschaft)	0	1	0
Monografien (Herausgeberschaft)	1	2	0
Elektronische Veröffentlichungen	4	13	7
Wissenschaftliche Vorträge und Veranstaltungen			
Wissenschaftliche Vorträge	22	30	59
veranstaltete Einzelvorträge	12	14	17
veranstaltete Tagungen und Workshops	2	1	2
Wissenschaftliche Nachwuchsausbildung			
Lehre an Hochschulen in SWS	4	4	4
Habilitationen	0	0	0
Promotionen	1	0	0
sonstige Examina	4	3	3
Gastwissenschaftler	2	8	7
Scholars in Residence	1	7	7
Wissenschaftliche Ehrungen und Preise	1	1	2

	2024 Plan	2024 IST	2023 IST
3 Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte			
Publikationen			
Aufsätze in Zeitschriften			
Referiert	16	4	16
nicht referiert	18	14	9
Beiträge in Sammelwerken	38	7	24
Monografien (Autorenschaft)	6	3	2
Monografien (Herausgeberschaft)	4	0	4
Elektronische Veröffentlichungen	10	6	6
Wissenschaftl. Vorträge und Veranstaltungen			
Wissenschaftliche Vorträge	80	75	96
veranstaltete Einzelvorträge	55	33	32
veranstaltete Tagungen und Workshops	18	9	14
Wissenschaftliche Nachwuchsausbildung			
Lehre an Hochschulen in SWS	16	14	18
Habilitationen	1	0	0
Promotionen	3	1	0
sonstige Examina	3	2	2
Gastwissenschaftler	10	13	17
Scholars in Residence	4	5	7
Wissenschaftliche Ehrungen und Preise	1	1	2

	2024 Plan	2024 IST	2023 IST
4 Vermittlungsbezogene Forschung			
Publikationen			
Aufsätze in Zeitschriften			
Referiert	12	6	10
nicht referiert	6	12	8
Beiträge in Sammelwerken	12	10	12
Monografien (Autorenschaft)	1	0	2
Monografien (Herausgeberschaft)	1	0	1
Elektronische Veröffentlichungen	3	1	5
Wissenschaftliche Vorträge und Veranstaltungen			
Wissenschaftliche Vorträge	20	30	57
veranstaltete Einzelvorträge	10	10	14
veranstaltete Tagungen und Workshops	2	3	3
Wissenschaftliche Nachwuchsausbildung			
Lehre an Hochschulen in SWS	10	16	18
Habilitationen	0	0	0
Promotionen	1	1	0
sonstige Examina	4	3	3
Gastwissenschaftler	2	2	6
Scholars in Residence	1	1	1
Wissenschaftliche Ehrungen und Preise	1	2	1

	2024 Plan	2024 IST	2023 IST
5 Vermittlung			
Allgemein			
Mitglieder des Deutschen Museums	18.700	14.928	15.535
Schulmitgliedschaften	425	416	425
Besucher Museumsinsel	*900.000*	*949.499*	*906.217*
Besucher Flugwerft Schleißheim	*110.000*	*91.142*	*90.801*
Besucher Verkehrszentrum	*110.000*	*160.016*	*155.496*
Besucher Deutsches Museum Bonn	*30.000*	*48.732*	*56.564*
Besucher Deutsches Museum Nürnberg		*118.264*	*118.311*
Besucher externe Standorte	*10.000*	*15.552*	*45.000*
Besucher Ausstellungen	1.160.000	1.383.205	1.372.389
Besucher Bibliothek/Archiv	*30.000*	*85.044*	*62.191*
Besucher Vorträge/Kurse/Veranstaltungen	*40.000*	*62.397*	*43.339*
Gesamtbesucher	1.250.000	1.546.198	1.477.919
Besucher Internet	2.250.000	1.580.649	1.530.000

	2024 Plan	2024 IST	2023 IST
Ausstellungen			
Fertigstellung von			
• Dauerausstellungen (Neugestaltung)	19	0	0
• Dauerausstellungen (Teilerneuerung)	0	0	0
• Sonderausstellungen (Eigenproduktion)	5	2	2
• übernommene Sonderausstellungen	2	2	2
eigene Führungen und Vorführungen*	15.000	18.892	21.404
Vermittelte Führungen	3.000	3.570	3.279
			183
Besucherlabore			
Veranstaltete Kurse, gesamt	1.000	521	444
Bildungsprogramme			
AKTIONEN			
Öffentliche Vorträge und Konzerte (Wissenschaft für Jeder…)	30	26	27
Pädagogische Aktionen für Kinder, Jugendliche, Familien inkl. Kinderreich			
• Einzelangebote (Freizeitaktionen, Kinderworkshops, …)	100	174	110
• Ganztagesangebote (Aktionstage, Familientage, Übernachtungen, …)	25	32	22
Pädagogische Aktionen für Schulen und Kindergärten			
• Einzelangebote (Schulkassen- und KiTa-Programme, …)	650	698	586
• Ganztagesangebote (Schülertage, …)	4	1	0
Pädagogische Aktionen andere Formate			
• Einzelangebote (Frauen Technik Wissen, Science Shows*, …)	300	15	52
• Ganztagesangebote (Veranstaltungstage Jugend forscht, …)	10	0	0
Kerschensteiner Kolleg und Multiplikatorenveranstaltungen			
• Anzahl Kurse / Veranstaltungen (KK-Kurse, Lehrendeninfotage, …)	80	74	64
• Teilnehmer KK	1.800	1.058	1.123
• Anzahl der Führungen KK	420	177	218
ENTWICKLUNG / PRODUKTION			
Schulklassen- und Kindergartenprogramme	10	9	5
Programmen für Kinder, Jugendliche, Familien	5	13	3
Andere Formate (Science Shows, …)	5	5	31
Begleitmaterial (Entdeckerkarten, -pfade, …)	4	11	4
PUBLIKATIONEN BILDUNG (Verkauf, Verbreitung)			
Arbeits- und Infomaterialien Schulklassen (Forscherbögen, etc.)	5.000	2.837	1.321
Arbeits- und Infomaterialien Kinder+Familien (Bunte Touren, etc.)	10.000	809	98
gedruckte Hefte (Wissen vertiefen, Modelle und Rek., Beiträge zur Technikgeschichte, …)	700	751	671
Andere Medien (Wissenschaft für j. DVDs, Youtube Aufrufe)	400.000	419.018	673.991

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

Hiermit wird betätigt, dass die Leistungsziele erreicht wurden.

München, den 30. Juni 2025

Generaldirektor

(Prof. Dr. M. Decker)

2.2. Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats

Der Wissenschaftliche Beirat des Deutschen Museums (DM) hat die für das Jahr 2024 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 2024 des DM (unter Nennung der entsprechenden Seitenzahlen in Klammern) Bezug genommen.

Nachdem das DM in den Pandemiejahren 2020 bis 2022 mit massiven Auswirkungen auf den gesamten Betrieb und die Forschungsaktivität umgehen musste, konnte das Museum für das vorangegangene Berichtsjahr 2023 die Umkehrung der Dynamik und eine beeindruckende Bilanz in allen Programmbereichen des integrierten Forschungsmuseums vorweisen. Teile der Entwicklung des besonders starken Jahres 2023 waren dabei sowohl auf Nachholeffekte nach der Pandemie als auch eine Konzentration auf die bevorstehende Evaluierung durch die Leibniz-Gemeinschaft Anfang 2024 zurückzuführen, die sich unter anderem in einer außergewöhnlich hohen Anzahl von Publikationen niederschlug. Für das Berichtsjahr 2024 verstand es das DM auf überzeugende Weise, erneut sehr gute Ergebnisse auf allen Ebenen zu erzielen, wenngleich bei den Publikationen in allen Programmbereichen nicht ganz auf dem außergewöhnlich hohen Niveau von 2023. Gleichzeitig stellte das Deutsche Museum jedoch auch 2024 wieder Rekorde ein, die sich insbesondere an einem imposanten Wachstum der Gesamtanzahl der Besuchenden der Ausstellungen und der Nutzenden der Forschungsinfrastrukturen zeigt.

Der Programmbereich 1 „Forschungsinfrastruktur" (Jahresbericht 2024, S. 68–69 und 108–118) 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 beantragt das DM gemeinsam mit der Bayerischen Staatsbibliothek den Fachinformationsdienst Geschichtswissenschaft für die mittlerweile vierte Förderphase, ist am Teilkonsortium der nationalen Forschungsdateninfrastruktur für die historisch arbeitenden Wissenschaften (NFDI4Memory) intensiv beteiligt und hat zusammen mit dem Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) federführend einen Antrag zum Aufbau nationalen Forschungsinfrastruktur für Sammlungen (OSIRIS) gemeinsam mit 15 weiteren Einrichtungen eingereicht. Besonders beeindruckend ist für das Berichtsjahr der neue Rekordwert von über 83.000 Besuchenden in der Bibliothek, ein Zuwachs gegenüber dem bereits starken Jahr 2023 von über 37%. Auch die Anzahl der Digitalisate der Objektsammlungen wächst weiterhin an, über 53.000 Objekte sind inzwischen online gestellt.

Im Programmbereich 2 „Sammlungsbezogene Forschung" (Jahresbericht 2024, S. 70-75) liegen die Werte für die Indikatoren im Bereich der Publikationen, der Vorträge und wissenschaftlichen Veranstaltungen unter Berücksichtigung der zuvor begründeten Schwankungen im erwartbaren Bereich, bei einigen Planwerten wurden diese jeweils sogar übertroffen. Besonders erfreulich ist die hohe Anzahl von elektronischen Veröffentlichungen von 13 (2024) gegenüber 7 (2023) sowie der wissenschaftlichen Vorträge von 30 (2024) gegenüber dem Plan von 22. Die Ergebnisse unterstreichen die Sichtbarkeit der Forschungsprojekte des Museums, dies gilt sowohl für den Arbeitsbereich der Sammlungstiefenerschließung und historischen Objektforschung als auch für den Arbeitsbereich der Konservierungswissenschaften. Beide Gebiete zeichnen sich durch

hervorragende Kooperationen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene aus. Hervorgehoben sei hier auch die breite Einbindung in Forschungsverbünde und -netzwerke der Leibniz-Gemeinschaft, darunter insbesondere das Leibniz-Forschungsnetzwerk Konservierung/Restaurierung.

Im Programmbereich 3 „Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte" (Jahresbericht 2023, S. 75–77) reicht das Ergebnis der Publikationsaktivität im Berichtsjahr 2024 nicht an das besonders starke Jahr 2023 heran, was unter anderem auch auf den Abschluss einer Reihe von Drittmittelprojekten im Vorjahr und damit verbunden eine Reduktion im befristet beschäftigten wissenschaftlichen Personal in diesem Programmbereich zurückzuführen ist. Gleichzeitig erreichte das DM auch in diesem Bereich mit einer Vielzahl von wissenschaftlichen Vorträgen und Veranstaltungen eine hohe Sichtbarkeit, die den Stellenwert der Institution und insbesondere des Forschungsinstituts für die Wissenschafts- und Technikgeschichte in Deutschland erneut unterstreicht.

Auch im Programmbereich 4 „Vermittlungsbezogene Forschung" (Jahresbericht 2024, S. 78–80) wurden die Leistungsziele für die Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Vorträge erneut übertroffen. Eine wichtige Rolle nimmt dabei auch das Science Communication Lab ein, das einen Raum für Experimente mit innovativen Formaten der forschungsorientierten Wissenschaftskommunikation zur Verfügung stellt. Darüber hinaus ist das DM im Berichtsjahr wieder an mehreren Leibniz-Verbünden maßgeblich beteiligt, darunter insbesondere an der Erstellung der Besucherstrukturanalyse der Leibniz-Museen. Hervorzuheben ist die umfangreiche Beteiligung an der universitären Lehre, die mit 16 Semesterwochenstunden weit über den Soll- und Planwerten liegt.

Für den Programmbereich 5 „Vermittlung" (Jahresbericht 2024, S. 18–63) war das Berichtsjahr 2024 ein herausragendes Jahr. Mit den besten Besucherzahlen seit 1984 unterstreicht das DM nach der Wiedereröffnung der Ausstellungen des ersten Realisierungsabschnitts kraftvoll seine herausragende Stellung und die große Resonanz bei den Besucherinnen und Besuchern. Besonders erfreulich sind dabei auch die sehr guten Zahlen für die Standorte Verkehrszentrum, DM Nürnberg und DM Bonn, für die die Planwerte weit übertroffen wurden. Hervorgehoben sei wie im Vorjahr auch 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 auf hohem Niveau durchführen. Das DM hat somit seine Leistungsziele für 2024 insgesamt erreicht und mit dem herausragenden Ergebnis der Evaluierung im Berichtsjahr 2024 seine wissenschaftliche Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Bochum, 18. Juni 2025

Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner
Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats

3. Anlagen

3.1. Stellenplan

Bezeichnung	BesGr	31.12.2024 Ist	31.12.2023 Ist
Zu 422 01			
Planmäßige Beamte			
Feste Gehälter			
Generaldirektor	B 4	1	1
Aufsteigende Gehälter			
Leitende Museumsdirektoren	A 16	3	3
Bibliotheksdirektor	A 15	1	1
Museumsdirektoren	A 15	4	4
Verwaltungsdirektor	A 15	1	1
Oberkonservatoren	A 14	4	3
Bibliotheksoberrat	A 14	1	1
Archivoberrat	A 14		-
Konservatoren	A 13	4,5	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
Verwaltungsamtmänner	A 11	1	1
Bibl. Amtmänner	A 11	2	2
Techn. Amtmänner	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	17,5	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	19	21
Übertrag		130	125

Bezeichnung	BesGr	31.12.2024 Ist	31.12.2023 Ist
Übertrag		130	125
Verwaltungssekretär	A 6		
Archivsekretär	A 6		
Bibliothekssekretäre	A 6	2	2
Werkmeister	A 6	14	17
Betriebssekretär	A 6	8	6
Summe		154	150

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

	31.12.2024	31.12.2023
Außertariflich	6	6
Entgeltgruppe 15	6	7
Entgeltgruppe 14	11	10
Entgeltgruppe 13	23	18,9
Entgeltgruppe 12	12,5	11
Entgeltgruppe 11	11,7	11,6
Entgeltgruppe 10	20,5	18,6
Entgeltgruppe 9	21,2	27,8
Entgeltgruppe 8	26,8	23,7
Entgeltgruppe 7	33	29,7
Entgeltgruppe 6	80	67
Entgeltgruppe 5	5	4,6
Entgeltgruppe 4	0,6	0,6
Entgeltgruppe 3	0	0
Summe	238,7	223,5
Auszubildende:	4	4
Volontäre:	3	1
Drittmittel (befristet):		
Entgeltgruppe 15	1	2
Entgeltgruppe 14	1,75	1,7
Entgeltgruppe 13	16,7	21,6
Entgeltgruppe 12	1	1
Entgeltgruppe 11	6,3	4
Entgeltgruppe 10	0	0
Entgeltgruppe 9	2,4	2
Entgeltgruppe 8	8	6
Entgeltgruppe 7	0	0
Entgeltgruppe 6	2,7	1,7
Entgeltgruppe 5	0,5	0
Entgeltgruppe 4		0
Summe	40,35	40

Deutsches Museum Nürnberg:

	31.12.2024	31.12.2023
Entgeltgruppe 15	1	1
Entgeltgruppe 14	2	2
Entgeltgruppe 13	7	8,2
Entgeltgruppe 12	0	0
Entgeltgruppe 11	1	1
Entgeltgruppe 10	1	2
Entgeltgruppe 9	5	6
Entgeltgruppe 8	3,95	4
Entgeltgruppe 7	4	3
Entgeltgruppe 6	1,2	1
Entgeltgruppe 5	0	0
Entgeltgruppe 4	0	0
Summe	26,15	28,2

Zukunftsinitiative (befristet):

	31.12.2024	31.12.2023
Außertariflich	1	2
Entgeltgruppe 15	1	1
Entgeltgruppe 14	0	0
Entgeltgruppe 13	12,1	11,3
Entgeltgruppe 12	7,4	8,2
Entgeltgruppe 11	4,4	7,6
Entgeltgruppe 10	5,5	6,5
Entgeltgruppe 9	2,5	5,4
Entgeltgruppe 8	1	2
Entgeltgruppe 7	2	2
Entgeltgruppe 6	6,6	7,6
Entgeltgruppe 5	0	3
Summe	44,1	56,6

Gesamtsumme	356,8	353,3

3.3. Deutsches Museum Nürnberg Zuwendungsmittel „Konzeptphase“

Gesamtfinanzierungsübersicht (GF) - 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) €	2024 (Ist) €	Summe
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	304.396,54	**27.531.811,92**
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	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**	**############**	**13.728.646,13**	**7.574.263,37**	**4.800.000,00**	**3.401.584,62**	**3.029.000,00**	**489.308,75**	**489.308,75**	**27.531.811,92**
Ausgaben															
								3.747,31							
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	19.659,90	**3.194.385,92**
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	48.242,61	**14.766.921,12**
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	421.406,24	**9.332.581,25**
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			
Miete vorgezogene Übergabe					362.466,92	237.923,63	0,00				0,00				**237.923,63**
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**	**############**	**13.728.646,13**	**7.574.263,37**	**4.800.000,00**	**3.401.584,62**	**3.029.000,00**	**489.308,75**	**489.308,75**	**27.531.811,92**

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 übereinstimmten, d.h. anders als im Ausnahmejahr 2019 kein erheblicher Übertrag nach 2021 erfolgen musste.

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

Erläuterungen zum Ist 2021:

Der Kassenbestand des Realisierungsbudgets Nürnberg ist der stichtagsbezogenen Betrachtung geschuldet. Das Unternehmen Alpha Immobilienmanagment hatte eine über zwei Millionen Euro hohe Rechnung für Matrixleistungen angekündigt. Die eingehende rechnerische 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 zu 2024

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

3.4 Übersicht Finanzierung Zukunftsinitiative

Jahr	Zur Verfügung stehende Mittel		davon Bund und Bayern (veranschlagt)					davon DM aus Programm-budget	Auszahlungen	davon Auszahlungen Bund	davon Auszahlungen Bayern			Ausgaberest Bund	Ausgaberest Bayern			tatsächliche Ist-Ausgaben							
Jahr		davon Drittmittel	Gesamt-zuwendung	davon Bund RA 1	davon Bund RA 2	davon Bayern RA 1	davon Bayern RA 2					davon ZUKINI	davon Ein-sparung PB			davon AR Bayern ZUKINI	davon AR Bayern PB		davon Bund	davon Bayern	davon Einsparung DM	Kassenrest	davon Drittmittel	Ausgaberest Drittmittel	davon kassen-mäßiger Rest **)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2008	6.644.218	6.644.218,26 €	0	0	0	0	0											207.252,20					207.252,20	6.436.966,06	6.436.966,06
2009	9.905.100	8.375.100,01 €	1.530.000	1.150.000		380.000			3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	750.000,00						2.666.855,36	1.150.000,00	383.938,58		1.466.061,42	1.132.916,78	13.679.149,29	8.679.149,29
2010	10.466.023	2.006.023,27 €	8.460.000	6.340.000		2.120.000			9.635.000,00	7.226.250,00	2.408.750,00	2.408.750,00						12.178.908,66	6.340.000,00	2.118.395,39		2.642.665,03	3.720.513,27	11.964.659,29	3.436.361,24
2011	22.354.281	3.344.281,27 €	19.010.000	14.260.000		4.750.000			16.365.000,00	12.273.750,00	4.091.250,00	4.091.250,00						19.926.488,90	14.260.000,00	4.747.666,03		0,00	918.822,87	14.390.117,69	2.293.377,02
2012	32.022.129	3.222.129,03 €	28.800.000	9.000.000		19.800.000			2.951.527,27	2.951.527,27	0,00	0,00		6.048.472,73	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	3.142.552,29	2.896.637,98			54.889,29	245.914,31	17.366.332,41	1.405.816,74
2013	15.031.597	3.031.596,86 €	12.000.000	12.000.000					6.048.472,73	6.048.472,73	0,00	0,00		12.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	6.213.853,99	6.220.019,07			-116.657,05	-6.165,08	20.404.094,35	2.322.115,58
2014	13.459.521	2.505.521,31 €	10.954.000	58.000		10.895.000			12.147.400,00	12.059.000,00	88.400,00	88.400,00		0,00	30.606.600,00	30.606.600,00	0,00	11.979.140,02	11.979.285,68			51.457,27	-145,66	22.909.761,32	2.306.520,13
2015	20.412.614	2.412.614,45 €	14.000.000	9.000.000		5.000.000		4.000.000	14.881.300,00	5.440.650,00	9.440.650,00	5.440.650,00	4.000.000,00	3.559.350,00	30.165.950,00	30.165.950,00	0,00	11.735.765,79	5.064.552,74	5.064.552,74		4.803.651,79	1.606.660,31	23.715.715,46	958.296,72
2016	31.476.132	3.476.131,77 €	24.000.000	19.000.000		5.000.000		4.000.000	18.324.350,00	18.324.350,00	0,00		0,00	4.235.000,00	39.165.950,00	35.165.950,00	4.000.000,00	17.930.361,14	17.391.629,82	464.497,26		5.271.874,91	74.254,26	27.117.592,97	149.494,94
2017	28.821.457	3.892.457,18 €	20.929.000	15.929.000		5.000.000		4.000.000	21.535.000,00	17.535.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	2.629.000,00	44.165.950,00	40.165.950,00	4.000.000,00	26.041.151,96	18.806.874,91		7.036.042,76	963.957,24	198.234,29	30.811.815,86	759.763,69
2018	35.648.376	1.950.375,64 €	29.698.000	15.698.000		14.000.000		4.000.000	44.555.000,00	18.327.000,00	26.228.000,00	21.628.000,00	4.600.000,00	0,00	35.937.950,00	32.537.950,00	3.400.000,00	48.716.268,58	18.327.000,00	22.567.733,02	4.600.000,00	24.224,22	3.221.535,56	29.540.655,94	738.603,55
2019	35.481.820	405.820,30 €	29.650.000	13.650.000		16.000.000		5.426.000	61.645.000,00	13.650.000,00	47.995.000,00	40.595.000,00	7.400.000,00	0,00	9.368.950,00	7.942.950,00	1.426.000,00	61.370.615,34	13.650.000,00	38.482.160,62	7.400.000,00	2.137.063,60	1.838.454,72	28.108.021,52	6.367.492,52
2020	38.351.327	1.860.327,33 €	30.950.000	8.950.000	2.000.000	20.000.000		5.541.000	39.668.950,00	10.950.000,00	28.718.950,00	23.292.950,00	5.426.000,00	0,00	6.191.000,00	4.650.000,00	1.541.000,00	60.906.007,33	10.950.000,00	25.628.846,44	5.426.000,00	-198.832,84	18.901.160,89	11.067.187,95	-1.598.016,20
2021	79.105.400	3.682.400,00 €	69.800.000	20.800.000	12.000.000	23.000.000	14.000.000	5.623.000	70.191.000,00	32.800.000,00	37.391.000,00	31.650.000,00	5.541.000,00	0,00	11.423.000,00	9.800.000,00	1.623.000,00	77.481.916,65	32.800.000,00	31.624.057,57	5.541.000,00	27.099,59	7.516.849,08	7.232.738,88	5.699.451,70
2022	70.935.900	2.745.900,00 €	64.190.000	11.190.000	16.000.000	21.000.000	16.000.000	4.000.000	58.423.000,00	27.190.000,00	31.233.000,00	25.610.000,00	5.623.000,00	0,00	21.190.000,00	21.190.000,00	0,00	62.690.410,27	27.190.000,00	25.487.401,89	5.623.000,00	149.697,70	4.390.008,38	5.588.630,50	4.295.343,32
2023	67.251.900	1.831.900,00 €	62.010.000	-4.990.000	30.000.000	17.000.000	20.000.000	3.410.000	40.410.000,00	25.010.000,00	15.400.000,00	11.990.000,00	3.410.000,00	0,00	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	42.237.018,35	25.010.000,00	13.282.174,54	3.410.000,00	-1.152.476,84	524.843,81	6.895.686,69	5.602.399,51
2024	71.831.000	650.000,00 €	66.740.000	16.635.000	20.000.000	10.105.000	20.000.000	4.441.000	41.076.000,00	36.635.000,00	4.441.000,00		4.441.000,00	0,00	76.305.000,00	76.305.000,00	0,00	40.273.505,42	36.635.000,00	0,00	3.364.949,77	-76.426,61	273.555,65	7.272.131,04	5.978.843,88
2025	69.200.000	500.000,00 €	66.200.000	10.250.000	25.000.000	5.950.000	25.000.000	2.500.000	0,00		0,00							0,00				0,00			0,00
2026	52.198.000	750.000,00 €	51.079.000	1.079.000	25.000.000		25.000.000	369.000	0,00		0,00														
2027	43.469.000	750.000,00 €	40.000.000		20.000.000		20.000.000	2.719.000	0,00		0,00														
2028	13.762.000	1.030.000,00 €	10.000.000				10.000.000	2.732.000	0,00		0,00														
2029	3.000.000	500.000,00 €						2.500.000																	
2030	4.200.110	-358.889,68 €						4.559.000																	
	775.027.907,00 €	55.207.907,00 €	660.000.000	180.000.000	150.000.000	180.000.000	150.000.000	59.820.000	460.857.000,00	248.671.000,00	212.186.000,00	167.745.000,00	44.441.000,00	28.471.822,73	390.320.350,00	374.330.350,00	15.990.000,00	505.698.092,25	248.671.000,00	169.861.434,08	42.400.992,53		44.764.665,64		

*) zeitlich noch nicht festgelegte Beträge, d.h. Beträge, die wegen Verzögerungen abweichend vom Masterplan nach hinten verschoben und über deren Einsatz noch keine konkreten zeitlichen Festlegungen getroffen wurden

**) aufgeführt sind die tatsächlichen kassenmäßigen Reste, der Restbetrag ist in Wertpapieren angelegt.