

Budgetbericht (II/2002)

Budget-Nr. 45000

Budget-Bezeichnung: SG Rundfunkmuseum

1. Budgetrücklage:

Stand 30.09.2002: €

Geplante Verwendung:

2. Budgetvollzug 2002:

☐ Budget wird voraussichtlich eingehalten

☒ Budget wird voraussichtlich nicht eingehalten

Bemerkungen/Gründe:

Das Rundfunkmuseum legte seinen Schwerpunkt in diesem Jahr auf die inhaltliche Ausgestaltung der Räumlichkeiten incl. einem neuen Kinderprogramm. Auf Werbemaßnahmen und andere Maßnahmen zur Steigerung der Besucherzahlen wurde deshalb kein Schwerpunkt gelegt. Deshalb liegen die Einnahmen des Rundfunkmuseums voraussichtlich unter dem Ansatz. Das Rundfunkmuseum geht davon aus, dass im kommenden Jahr die Besucherzahlen erheblich gesteigert werden, so dass der Fehlbetrag wohl 2003 ausgeglichen werden kann.

3. Budget 2003 (Haushaltsplanentwurf):

Budgetänderungen 2003:



Es wurden budgetneutrale Umschichtungen im Hinblick auf veränderte Aufgabenschwerpunkte innerhalb des Budgets zum Haushaltsplanentwurf 2003 vorgenommen.

Diese umfassen folgende Bereiche (Haushaltsstelle):



Es wurden Anträge auf Erhöhung des Budgets gestellt, die von der Kämmerei nicht in den Haushaltsplanentwurf eingestellt wurden (siehe: *Verteiler „fueappl1(N) Verzeichnis Käm Finanzwirtschaft Datei Budgetberichte Liste Übersicht über die nicht aufgenommenen Anmeldungen zum Verwaltungshaushalt“*)

Diese beantragten Änderungen werden wie folgt begründet:



Sonstige Anmerkungen zum Budget 2003

Fürth, 08.10.02
Rundfunkmuseum