

Budgetbericht I/2008 (Budgetergebnisbericht)

Budget-Nr.: 45000

Bezeichnung: Rundfunkmuseum

1. Budgetergebnis 2007

Teil 1 (Ergebnisse):

1.1. Budgetergebnis 2007 (Anlage 1)

1.2. Budgetabrechnung der Kämmerei (Anlage 2)

Teil 2 (Textteil):

1.3. Bericht

1.3.1. Allgemeines:

Die Steigerung der Besucherzahl um 1777 auf 15613 ist auf eine jahrelange solide Museumsarbeit zurückzuführen, die durch interessante Sonderausstellungen und -programme ergänzt wird.

Dies zeigt sich auch im hohen Anstieg der Einnahmen um mehr als 20.000 € als veranschlagt mit einem Budgetüberschuss von 22447,53 €, obwohl ohne Kenntnis der Museumsleitung und unter Missachtung seiner Budgethoheit aus dem Budget Gelder von Dritten herausgezogen wurden.

1.3.2. Ergänzende Hinweise/Begründungen für von der Dienststelle/dem Bereich zu vertretende Personalmehr-/minderausgaben (z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen):

Das Jahr 2007 war geprägt durch verschiedene organisatorische Umstrukturierungen, die nicht durch RFM beeinflussbar waren. Die Versetzungen diversen Personals im Laufe des Jahres erfolgten ohne bzw. mit rein formalem Einverständnis der Museumsleitung.

Soweit von Seiten des Rundfunkmuseums steuerbar, wurde bei Personalkosten sparsam gewirtschaftet.

1.3.3. Ergänzende Hinweise/Begründungen für Abweichungen bei den Sachausgaben:

Abweichungen bei den Sachausgaben ergeben sich durch vorsichtiges Wirtschaften der Museumsleitung angesichts von Maßnahmen, das Museum betreffend, die nicht in der Entscheidungsmacht der Museumsleitung lag.

2. Budgetvollzug 2008

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Seitdem sich das Museum an der Kurgartenstraße befindet (und auch schon in Burgfarrnbach), sind jährliche deutliche Steigerungen der Besucherzahlen bemerkbar.

Wir hoffen, diesen Trend fortsetzen zu können, auch wenn gerade im Bereich der Publikumsbetreuung durch 400.-€ Kräfte die Mittel des Museums um 40% gekürzt wurden obwohl sich die Besucher des Museums zu ca. 70% aus zu betreuenden Gruppenbesuchen zusammensetzt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2008 (seit Verabschiedung des Haushalts 2008):

Das Rundfunkmuseum ist weiterhin bemüht, unter dem Aspekt der sparsamen Haushaltsführung zu wirtschaften und die Haushaltsansätze möglichst einzuhalten

2.3. Sonstige Bemerkungen:

nein

G.Walther
19.6.08