

SITZUNGSVORLAGE



Referat: Referat 5 - Kulturreferat	Datum: 18.03.2022
Referent/in: Referatsleitung	AZ:

Gremium	Termin	Zuständigkeit / Öffentlichkeitsstatus
Kulturausschuss	07.04.2022	vorberatend öffentlich

TOP: 6

Thema: Jüdisches Museum Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V. Haushalt 2022

- Anlagen**
Vorbericht zum Haushalt
Gesamtplan
Finanzplanung
Rücklagenübersicht
- Beteiligte Referate**
Referat 3 - Finanzreferat
- Kosten – Finanzierung**
378.678,78 Euro, UA 3215 im kameraleen Haushalt 2022 (Ansatz 378.700,00 Euro)
- Beschlussvorschlag**

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Bezirksausschuss, dem Haushalt 2022 für das Jüdische Museum Franken mit einer Beteiligung des Bezirks Mittelfranken an den Betriebskosten in Höhe von 378.678,78 Euro zuzustimmen.

Jüdisches Museum Franken e.V., Haushalt 2022

Anteil des Bezirks Mittelfranken aus dem kameralen Haushalt

Vorbericht:

Der Bezirk Mittelfranken ist lt. Beschluss des Bezirkstags vom 15.05.1990 Mitglied im Trägerverein für das Jüdische Museum. Träger des Vereins Jüdisches Museum Franken e.V. sind seither der Bezirk Mittelfranken, die Stadt Fürth, der Landkreis Nürnberger Land und der Markt Schnaittach. Im Jahr 2008 hat die Stadt Schwabach beschlossen, zur Einbeziehung der Schwabacher Laubhütte dem Trägerverein ebenfalls beizutreten. Der Anteil des Bezirks Mittelfranken an der Finanzierung beträgt danach 40,76 % der ungedeckten Kosten des Betriebsaufwands (ausgenommen davon sind Investitionen zur Errichtung bzw. Sanierung der Gebäude).

Die Vertreterin bzw. der Vertreter des Bezirks Mittelfranken in der Mitgliederversammlung des Vereins Jüdisches Museum Franken e.V. darf gemäß § 24 der Geschäftsordnung für den Bezirkstag Mittelfranken vom 31.01.2019 dem Haushalt des Vereins einschließlich Stellenplan, Finanzplan und Investitionsprogramm nur nach vorheriger Genehmigung im Bezirksausschuss zustimmen.

In der Mitgliederversammlung am 10.12.2021 wurde der vorgelegte Haushaltsentwurf den jeweiligen Trägergremien zur Beschlussfassung empfohlen.

Haushalt 2022

Der Haushaltsentwurf 2022 beruht auf der Finanzierung durch die fünf Träger der nunmehr drei Standorte des Museums. Er wurde im Rahmen der geschlossenen Vereinbarung zur Erledigung von Verwaltungsarbeiten wieder durch den Bezirk Mittelfranken aufgestellt.

Der Haushalt 2022 enthält Gesamtausgaben von **1.168.300,00 Euro** (Vorjahr 1.150.700,00 Euro). Dem stehen Einnahmen in Höhe von **1.169.500,00 Euro** (Vorjahr 1.163.600,00 Euro) gegenüber.

Seit dem Haushalt 2019 gilt die neue, aktualisierte Finanzvereinbarung. Die Basis-Umlage wurde im Jahr 2019 auf 880.604,00 Euro erhöht. Damit zukünftige Kostensteigerungen aufgefangen werden können, wird ein Personalkosten-Basisbetrag in Höhe von 630.000,00 Euro seit dem Haushaltsjahr 2020 jährlich um eine pauschale Änderungsrate von 2,5% erhöht; somit steigt die diesjährige Umlagezahlung um ca. 16.500,00 Euro. Der Anteil der Träger in 2022 beträgt daher 929.045,09 Euro (rd. 79% der Gesamteinnahmen).

Zur Leistung unabdingbarer notwendiger Ausgaben aus dem Vereinshaushalt soll eine Kassenkreditermächtigung bis zu einem Höchstbetrag von **150.000,00 Euro** aufgenommen werden.

Der Haushaltsentwurf 2022 schließt mit einer Rücklagenzuführung von 1.200,00 Euro ab.

Der Anteil des Bezirks Mittelfranken für 2022 ist mit 378.700,00 Euro im Bezirkshaushalt bei der Haushaltsstelle 0.3215.6760 veranschlagt.

Staatsförderung

Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine Institutionelle Förderung mit einer Fördersumme in Höhe von 150.000,00 Euro erwartet.