

SITZUNGSVORLAGE



Referat: Referat 5 - Kulturreferat	Datum: 04.04.2024
Referent/in:	AZ:

Gremium	Termin	Zuständigkeit / Öffentlichkeitsstatus
Kulturausschuss	18.04.2024	vorberatend öffentlich

TOP: 8

Thema: Jüdisches Museum Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e. V. Haushalt 2024

- Anlagen**
Vorbericht
Gesamtplan
Finanzplanung 2025-2027
Rücklagen
- Beteiligte Referate**
Referat 3 - Finanzreferat
- Kosten – Finanzierung**
UA 3215, kameraler Haushalt 2023 (Ansatz 421.400 Euro)
- Beschlussvorschlag**

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Bezirksausschuss, dem Haushalt 2024 für das Jüdische Museum Franken mit einer Beteiligung des Bezirks Mittelfranken an den Betriebskosten in Höhe von 421.315,43 Euro zuzustimmen.

Jüdisches Museum Franken e.V., Haushalt 2024

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 und seit 2008 die Stadt Schwabach. 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 02.11.2023 dem Haushalt des Vereins einschließlich Stellenplan, Finanzplan und Investitionsprogramm nur nach vorheriger Genehmigung im Bezirksausschuss zustimmen.

In der Mitgliederversammlung am 24.11.2023 wurde der vorgelegte Haushaltsentwurf den jeweiligen Trägergremien zur Beschlussfassung empfohlen.

Haushalt 2024

Der Haushaltsentwurf 2024 beruht auf der Finanzierung durch die fünf Träger der drei Standorte des Museums. Er wurde im Rahmen der geschlossenen Vereinbarung zur Erledigung von Verwaltungsarbeiten wieder durch den Bezirk Mittelfranken aufgestellt.

Der Haushalt 2024 enthält Gesamtausgaben von **1.352.100 Euro** (Vorjahr 1.258.200 Euro). Dem stehen Einnahmen in Höhe von **1.352.100 Euro** (Vorjahr 1.258.200 Euro) gegenüber.

Seit 2024 gilt die aktualisierte Finanzvereinbarung. Damit zukünftige Kostensteigerungen aufgefangen werden können, wurde der Personalkostenbetrag aus 2023 einmalig um 5,5% erhöht. Ab 2025 wird jährlich um eine pauschale Änderungsrate von 2,5% erhöht. Der Anteil der Träger in 2024 beträgt 1.033.649,25 Euro (rd. 76,5% der Gesamteinnahmen).

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

Der Haushaltsentwurf 2024 schließt mit einer Rücklagenentnahme von 75.800 Euro ab.

Auf den ausführlichen Vorbericht in der Anlage wird verwiesen.

Staatsförderung

Für das Haushaltsjahr 2024 wird erneut eine Institutionelle Förderung mit einer Fördersumme in Höhe von 150.000 Euro veranschlagt.