

SITZUNGSVORLAGE



Referat: Referat 5 - Kulturreferat	Datum: 11.10.2019
Referent/in: Referatsleitung	AZ:

Gremium	Termin	Zuständigkeit / Öffentlichkeitsstatus
Kulturausschuss	30.10.2019	vorberatend öffentlich

TOP: 8

Thema: Jüdisches Museum Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V.: Haushalt 2019

- 1. Anlagen**
 1. Vorbericht zum Haushalt 2019
 2. Gesamtpläne
 3. Finanzplanung
 4. Rücklagenübersicht
- 2. Beteiligte Referate**

Referat 3 - Finanzreferat
- 3. Kosten – Finanzierung**

358.934,19 Euro, UA 3215 im kameraleen Haushalt 2018 (Ansatz 359.000,00 Euro)
- 4. Beschlussvorschlag**

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Bezirksausschuss, dem Haushalt 2019 für das Jüdische Museum Franken mit einer Beteiligung des Bezirks Mittelfranken an den Betriebskosten in Höhe von 358.934,19 Euro zuzustimmen.

Jüdisches Museum Franken e.V., Haushalt 2019

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. für Aufbau und Betrieb des Jüdischen Museums 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 40,78 % der ungedeckten Kosten des Betriebsaufwands (ausgenommen davon sind Investitionen zur Errichtung bzw. Sanierung der Gebäude).

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 22.07.2019 wurde der vorgelegte Haushaltsentwurf den jeweiligen Trägergremien zur Beschlussfassung empfohlen.

In den Haushaltsberatungen zum Haushalt 2018 im Bezirkstag am 14.12.2018 wurde dem Vorschlag des ehemaligen Vorsitzenden des Trägervereins Jüdisches Museum Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V., Herrn Bezirksrat Alexander Küßwetter a.D., für eine Anhebung der Umlage in Höhe von 200.000,00 Euro zugestimmt. Da sich der gestiegene Finanzbedarf sich auf den Standort Fürth bezieht, wird die Erhöhung nur von der Stadt Fürth und des Bezirks Mittelfranken je zur Hälfte übernommen. Die beschlossene Indexierung der Personalkosten bleibt bestehen. Die Erhöhung bedeutet auch, dass die Anteile der einzelnen Trägerkommunen sich entsprechend in der Satzung ändern (Stadt Fürth und Bezirk Mittelfranken von 37 % auf 40,76 %).

Haushalt 2019

Der Haushaltsentwurf 2019 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 Bezirks Mittelfranken aufgestellt.

Der Haushalt 2019 enthält Gesamtausgaben von **1.239.100,00 Euro** (Vorjahr 1.881.400,00 Euro). Dem stehen Einnahmen in Höhe von **1.239.500,00 Euro** (Vorjahr 1.920.600,00 Euro) gegenüber. Die höheren Gesamtausgaben des Vorjahres entstanden durch Investitionen im Rahmen des Erweiterungsbau, welche weitestgehend durch Drittmittel gedeckt wurden.

Nach der aktuellen Finanzvereinbarung wird der Personalkosten-Betrag von 630.000,00 Euro mit einer pauschalen Änderungsrate von 2,5 % indexiert, so dass die Umlagezahlung um ca. 10.400,00 Euro gestiegen ist. Daher beträgt mit insgesamt **880.604,00 Euro** der Anteil der Träger in 2019 rd. 71 % der bereinigten Gesamteinnahmen.

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

Mit der Erhöhung der Trägerumlage in 2019 auf 880.604,00 Euro hat man gegenwärtig eine solidere Finanzbasis als früher. Der Haushaltsentwurf 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis ab.

Der Anteil des Bezirks Mittelfranken für 2019 ist mit 359.00,00 Euro im Bezirkshaushalt bei der Haushaltsstelle 3215.6760 veranschlagt.