

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 23/0357
440 - Fachbereich Kultur			Datum: 04.09.2023
Bearb.:	Clausen, Katja	Tel.: -165	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Kulturausschuss	28.09.2023	Entscheidung

**Erhöhung des jährlichen Zuschusses zu den Betriebs- und Personalkosten ab 2024;
Hier: Förderverein FeuerwehrMuseum Hof Lüdemann e.V.**

Beschlussvorschlag:

Der Zuschuss für die Betriebs- und Personalkosten ab 2024 für den Förderverein FeuerwehrMuseum Hof Lüdemann e.V. werden von jährlich 75.000,00 € auf 125.000,00 € erhöht. Der erhöhte Finanzierungsbedarf ist in den Haushaltsplanungen für den Haushalt 2024/2025 zusätzlich zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 28.02.2023 (Anlage 1) hat der Förderverein FeuerwehrMuseum Hof Lüdemann e.V. einen Antrag auf Erhöhung des jährlichen Zuschusses zu den Betriebs- und Personalkosten von zur Zeit 75.000,00 € auf 130.000,00 € gestellt.

Der Verein hat in seiner Kostenaufstellung (Anlage 2) die Kostensteigerung ab dem Jahr 2024 dargelegt. Zu berücksichtigen für die Zuschusszahlung sind die Kosten für Gehälter inkl. Nebenkosten, Strom/Gas/Wasser, Versicherung sowie Unterhaltung Exponate.

Es entstehen Mehrkosten bei den Gehältern in Höhe von	6.000,00 €
Es entstehen Mehrkosten bei den Versicherungen in Höhe von	3.000,00 €
Es entstehen Mehrkosten für die Unterhaltung der Exponate in Höhe von	5.000,00 €

Der Förderverein FeuerwehrMuseum Hof Lüdemann e.V. hat bereits für das Jahr 2023 einen anteiligen Antrag auf Förderung aus dem Kulturfonds Energie des Bundes gestellt und erwartet hier einen Zuschuss in Höhe von 12.000,00 €.

Schwierig wird die Einschätzung bei der Kostensteigerung für Strom/Gas/Wasser. Sind in diesem Jahr die Kosten für Strom geradezu explodiert, wird seitens des Fördervereins für das Jahr 2024 angenommen, dass diese Kosten wieder niedriger ausfallen werden. Vor Corona lagen die Kosten für Strom/Gas und Wasser bei jährlich 34.000,00 €. Es wird angenommen, dass die Kosten hierfür in 2024 bei 70.000,00 € liegen.

Es entstehen Mehrkosten für Strom/Gas/Wasser in Höhe von	36.000,00 €
---	-------------

Erhöhter Finanzierungsbedarf	50.000,00 €
------------------------------	-------------

Sachbearbeitung	Fachbereichs- leitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziel- len Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	--------------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

Zählt man die Mehrkosten zusammen, ergibt sich ein erhöhter Zuschussbedarf in Höhe von 125.000,00 € pro Jahr.

Die letzte Erhöhung des Zuschusses für Betriebs- und Personalkosten erfolgte im Jahr 2010.

Um auch weiterhin den Betrieb des Feuerwehrmuseums Schleswig-Holstein auf dem hohen Niveau zu gewährleisten, empfiehlt die Verwaltung, diesen Betrag für die Haushaltsberatungen 2024/2025 zusätzlich zu berücksichtigen.

Anlagen:

- Schreiben vom 28.02.2023
- Kostenaufstellung