

Anlage 4

MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln Folgekosten und Mittelabfluss

Der Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Köln und dem Landschaftsverband sieht vor, dass der LVR das Museum betreibt und die Stadt für den Unterhalt des Bodendenkmals und des Baus verantwortlich ist. Die Stadt Köln beteiligt sich mit einer jährlichen Pauschale an der Anmietung für externe Räumlichkeiten des Landschaftsverbandes und zu 50% an den Kosten der Bewachung.

Der Bedarf für das Personal, das für die Wartung und Instandhaltung des Baus und der Bodendenkmäler zuständig sein wird, wurde bereits beim Personalamt angemeldet.

Konsumtive Folgekosten (Euro brutto) ab 2024

Unterhaltung des Bodendenkmals	162.000
Investitionen Maschinen / Werkzeug	50.000
Mietzuschuss LVR Gürzenich / MPZ	211.200
Miete plus Nebenkosten MPZ Restliche Fläche	31.320
Betriebskosten Museum und MPZ	5.760
Instandhaltung Museum je Folgejahr	1.000.000
Wartung Museum	200.000
Winterdienst	12.000
Bewachung Museum / MPZ	537.500
<u>Versicherung Museum</u>	<u>30.000</u>
Gesamt	2.239.780
Personalkosten 26 (Bauunterhaltung / Wartung)	484.399
Personalkosten VII-3 (Bodendenkmal)	670.000
Gesamt	1.154.399

Gesamt 3.394.179 Euro

Die Instandhaltungskosten des Museum / MPZ belaufen sich im ersten Jahr auf die prognostizierte Summe von 500.000 Euro brutto. Die gesamten Folgekosten im ersten Jahr belaufen sich dementsprechend nur auf 2.894.179 Euro brutto.

Mittelabfluss 2021-2027

Bisherige erfolgte Zahlungen (Stand Dez.2020): 49.400.000 Euro

	<u>Gesamt</u>	<u>Jahr 2021</u>	<u>Jahr 2022</u>	<u>Jahr 2023</u>
konsumtive Kosten	2.000.000	500.000	500.000	500.000
<u>investive Kosten</u>	<u>75.600.000</u>	<u>27.800.000</u>	<u>14.700.000</u>	<u>11.700.000</u>
gesamte Kosten	77.600.000	28.300.000	15.200.000	12.200.000
	<u>Jahr 2024</u>	<u>Jahr 2025</u>	<u>Jahr 2026</u>	<u>Jahr 2027</u>
konsumtive Kosten	500.000			
<u>investive Kosten</u>	<u>8.300.000</u>	<u>5.900.000</u>	<u>5.800.000</u>	<u>1.400.000</u>
gesamte Kosten	8.800.000	5.900.000	5.800.000	1.400.000