

**Beschlussvorlage**

 zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**
**Betreff**
**Neubau Rautenstrauch-Joest-Museum/Erweiterungsbau Museum Schnütgen  
 hier: Einrichtungskosten, Veranschlagung Mehrbedarfe Haushaltsjahr 2008/2009**
**Beschlussorgan**

Rat

| Beratungsfolge                                     | Abstimmungsergebnis |                          |  |                          |                               |              |                          |                            |
|--|---------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
|  | Gremium             | Datum/<br>Top            | zugestimmt<br>Änderungen<br>s. Anlage<br>Nr. | abge-<br>lehnt           | zu-<br>rück-<br>ge-<br>stellt | verwiesen in | ein-<br>stim-<br>mig     | mehr-<br>heitlich<br>gegen |
| Unterausschuss<br>Museumsneubauten                 | 08.04.2008          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                               |              | <input type="checkbox"/> |                            |
| Ausschuss für Kunst und<br>Kultur/Museumsneubauten | 08.04.2008          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                               |              | <input type="checkbox"/> |                            |
| Finanzausschuss                                    | 21.04.2008          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                               |              | <input type="checkbox"/> |                            |
| Rat  | 24.04.2008          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                               |              | <input type="checkbox"/> |                            |

**Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative**

Der Rat beschließt

1. im Teilergebnisplan 0401, Wissenschaftliche Museen und Archive, im Rahmen der Hpl-Anmeldung für die Kosten des Umzuges, Logistik sowie Konservatorische Vorbereitung der Objekte (Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) des Rautenstrauch-Joest-Museum, Museum Schnütgen und Museumsdienst zusätzliche Aufwandsermächtigungen von 1.524.000 € für das Jahr 2008 und 1.780.000 € für das Jahr 2009 zu veranschlagen.
2. zur Finanzierung der Einrichtung des Neubaus die Veranschlagung einer zusätzlichen Auszahlungsermächtigung für das Jahr 2009 in Höhe von 3.016.000 € im Teilfinanzplan 0401, Wissenschaftliche Museen und Archive (Zeile 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Deckung der Ausgaben für den Umzug einschließlich Nebenkosten in Höhe von insgesamt 2,55 Mio. € (770.000 € in 2008 und 1,78 Mio. € in 2009) erfolgt im Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 400.000 € aus der Aufstockung des Kulturetats sowie in Höhe von 370.000 € durch Kürzung der Aufwandsermächtigung im Teilergebnisplan 0401, Wissenschaftliche Museen und Archive in Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Im Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Deckung in Höhe von 1.780.000 € aus der Aufstockung des Kulturetats.

Weitere Deckungsmöglichkeiten sind nicht vorhanden, weshalb sich das bisher vorgesehene Defizit des Haushaltsjahres 2008 um 754.000 € erhöht und somit zu einer zusätzlichen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage führt. Zudem ist für die Finanzierung der zusätzlichen investiven Bedarfe eine Ausweitung der Kreditermächtigung erforderlich.

**Haushaltmäßige Auswirkungen**

|                               |  |  |                               |                             |   |                          |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nein | <input checked="" type="checkbox"/> ja, Kosten der Maßnahme<br>6.320.000 € | Zuschussfähige Maßnahme<br>ggf. Höhe des Zuschusses<br>_____ % | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja | Jährliche Folgekosten<br>a) Personalkosten<br>_____ € | b) Sachkosten<br>_____ € |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) | Einsparungen (Euro) |
|                                      |                     |

**Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen**

s. Anlagen 1 - 3

**Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr.**