

MuseumHumpis-Quartier

Kosten-/ Ausgabenübersicht Nov. 2009

1. Leistungen / Kosten bis Eröffnung 03.07.09			ohne weiterer Ausbau
Summe vergebene Leistungen, Rückstellung für vergebene Gewerke lt. Liste ARP	17.093.146 €		
Durch zweckgebundene Spenden erhöhte Ausgaben für verbesserte Ausstattung (Kgr. 6) wie z. B. der Audio Guide, Ausstattung Geschichtslabor (Annahme der Spenden im Gemeinderat beschlossen)	156.000 €		
Summe (gerundet)	17.249.100 €		17.249.100 €
Davon gehören zum Ausbauabschnitt (nach Eröffnung im Juli 2009)			
Elektro (noch nicht bzw. nur teilweise ausgeführt)	- 257.150 €	-	257.150 €
Beleuchtung (Rückstellung in og. Liste, noch nicht vergeben)	- 40.000 €	-	40.000 €
HLS (noch nicht bzw. nur teilweise ausgeführt)	- 52.350 €	-	52.350 €
Einbau Aufzug und Treppe in Humpisstraße 3 (ausgeführt)	- 200.000 €	-	200.000 €
Kostengruppe 7 Baunebenkosten anteilig geschätzt	- 100.000 €	-	100.000 €
Ausbauarbeiten, die zur Eröffnung nicht notwendig waren, aber als Gesamtgewerke zu Beginn der Maßnahme vergeben wurden, z. B. Aufzug und Treppenanlage in Humpisstraße 3	- 649.500 €		
Zwischensumme 1 (Kosten bis Eröffnung) rund	16.600.000 €		
2. Restliche Ausbauarbeiten bis zur Fertigstellung			
In Vergaben nach Ziffer 1	649.500 €		
zusätzlich noch nicht vergeben Baukosten (inkl. 42.000 € für Schwabenkinder)	695.000 €		
Kosten der Kgr. 6 (Szenario inkl. Honorare) Kgr. 6 Marktstraße 47	169.000 €		
EU-Programm: 42.000 € in baulicher Sanierung Humpisstr. 1 (Schwabenkinder)	115.000 €		
Humpisstr. 3 - (4 Wunderkammern)	155.000 €		
Zwischensumme 2 (Ausbau Marktstraße 47, Humpisstraße 1 und 3) gerundet	1.784.000 €		
3. Kosten bis zur endgültigem Fertigstellung	18.384.000 €		
gerundet	18.380.000 €		
4. Sachspende			
Die Veranstaltungstechnik im Innenhof (Beamer, Leinwand usw.) wird der Stadt als Sachspende zur Verfügung gestellt. Sie taucht daher nicht im Haushalt auf. Der Wert der Sachspende, deren Annahme vom Gemeinderat beschlossen wurde, ist festgelegt auf	131.000 €		
5. Abwicklung in Haushalt			
Kosten nach Ziffer 4 bzw. notwendiger Haushaltsansatz für vergebene, ausgeführte Arbeiten	18.380.000 €		17.000.000 €
Das Museum Humpis-Quartier ist teilweise Vorsteuerabzugsberechtigt mit 10% der Gesamtkosten			
daraus ergibt sich eine abzuziehende Vorsteuer von	293.000 €		271.000 €
im Haushalt zu veranschlagen gerundet	18.090.000 €		16.730.000 €
Differenz zwischen Teil- und Fertigausbau 1.360.000 €			
bis einschließlich 2009 bereitgestellt	13.805.000 €		13.805.000 €
überplanmäßig in 2009 bereitgestellt (Beschlussvorschlag GR am 14.12.09)	1.200.000 €		1.200.000 €
ab 2010 noch zu finanzieren	3.085.000 €		1.725.000 €
6. Ausgabenstand			
20.11.2009 Bau und Grundstück			12.790.885 €
17.11.2009 Musealer Ausbau			1.162.120 €
Mwst. aus Sachbuchteil für 2009 bei 10 % Anteil; gerundet			600.000 €
Geschätzte Ausgaben bis Jahresende			450.000 €
zum 31.12.09	gerundet		15.003.000 €