

MuseumHumpis-Quartier - Mittelplanung

1.	Mittelbedarf		brutto	
	Ausgaben bis 2009 brutto		13.485.000 €	
	Ausgaben 2010 / 2011 bis heute lt HÜL	gerundet	1.255.000 €	
	Mwst zu Ausgaben HÜL	19%	238.450 €	
	abz. Vorsteuer	17% -	40.537 €	
	Bedarf Kostengruppe 7		630.000 €	
	noch offene Gewährleistungen		120.000 €	
	Zwischensumme		15.687.914 €	
		gerundet	15.690.000 €	
	noch offenen aus vergebenen Aufträgen			
	Kstgruppe 3		100.000 €	
	Kstgruppe 4			
	Elektro, Beleuchtung, Sicherheitstechnik		165.000 €	
	Heizung, Lüftung, Sanitär..		90.000 €	
	Gesamtbedarf ohne Endausbau		16.045.000 €	
2.	Mittel			
	bereitgestellt bis 2010 für			
	Hochbau		14.600.000 €	
	Grunderwerb		560.000 €	
	Ausbau Wunderkammern Anteil Hochbau		100.000 €	
	Haushalt 2011		850.000 €	
	HH 2012 lt Fplan		220.000 €	
			16.330.000 €	16.330.000 €
	Raumbildender Ausbau			1.700.000 €
	Ausbau Wunderkammern Anteil Ausstattung			60.000 €
Gesamtkosten brutto im Haushalt gem. Beschluss GR 14.12.2009 (nach Abzug anteiliger Vorsteuer)				18.090.000 €
3.	Saldo - freie Mittel für die Fertigstellung		285.000 €	
	für die Fertigstellung benötigen wir		500.000 €	18.255.000 €
4.	es fehlen		215.000 €	
5.	Deckung durch Wenigerausgaben bei Ausstattung, raumbildender Ausbau	-	50.000 €	- 50.000 €
6.	es fehlen		165.000 €	18.205.000 €
7.	seit dem 14.12.2001 erhielten wir eine weitere Zuschussbewilligung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz	-	50.000 €	
8.	nicht "gedeckte" Ausgaben für den Endausbau		115.000 €	