2015-11-17

Kostenaufstellung Projekt „Neuer Standort Stadtbibliothek“

Grundlagen der Kostenaufstellung sind:

1. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Umzug der Stadtbibliothek und des Ausstellungssaals aus dem Standort „Stadthaus“ in den Standort Bahnhofstrasse 6-8 vom 07. Mai 2015
2. Bibliothekskonzept „Fit für die Zukunft – Konzept 2010 – 2020“, eine aktualisierte Kurzfassung wird nachgereicht

Der bevorstehende Umzug der beiden städtischen Einrichtungen in das ehemalige Kaufhaus erfordert sowohl eine räumliche als auch eine inhaltliche Neuorientierung.

Die Mittelaufstellung basiert auf der Grundlage von ersten Kostenschätzungen und Erfahrungen.

Sie beinhaltet das Gesamtprojekt, unabhängig von der Mittelbewirtschaftenden Stelle.

1) Planungsleistungen (Angebot der ekz) in EUR	
Technische Ausrüstung	5.143,73
Akustische Verbesserung	4.969,44
Innenraumplanung	6.040,44
Gebäude (Raumplanung)	11.640,21
Produktneutrale Leistungsbeschreibung	5.435,70
Ausführungsplanung	14.343,92
Honorarnebenkosten	2.378,68
Honorarsumme Brutto	49.952,12
+15% für Unvorhergesehenes	7.492,81
Gesamt Brutto	57.444,94

2) Ausführung (Berechnungsgrundlage der ekz) in EUR	
Einrichtung	195.000
Boden, Wand, Decke	120.000
Beleuchtung	30.000
Gesamt Brutto	410.550
+15% für Unvorhergesehenes	61.582
Gesamtsumme	472.132

Fördermöglichkeit: Das Land Hessen fördert, bei Einstellung entsprechender Mittel im Landeshaushalt bis zu 60% für die Teilbereiche Einrichtung, Boden, Beleuchtung.

3) Projekt IT (in EUR)	
Datenverbindung	15.000
Verkabelung (im Haus)	10.000
Switches	3.500
Austausch Rechner (18 Stück)	10.800
Neukauf 4 Publikumsrechner	2.400
4 Lizenzen	2.000
Telefonanlage (IP-Telefonie)	1.000
WLAN	2.000
RFID	68.675
Schnittstelle RFID-bibliotheca	9.764
Beamer	500
20 Tablets (Schulungsraum)	20.000
20 Lizenzen	6.000
3 Notebooks für Büros / Schulungsraum	1.500
3 Lizenzen	600
OPEN	10.157
Gesamt Brutto	163.896

Eine detaillierte Aufgliederung und ein Projektplan für die Teilbereiche Einführung RFID, Schulungsraum, OPEN folgen.

Fördermöglichkeit: Das Land Hessen fördert, bei Einstellung entsprechender Mittel im Landeshaushalt bis zu 60% den Ankauf von Hardware und Software.

4) Ausstellungssaal (in EUR)	
Gastro-Einrichtung für Serviceküche	9.500
Ausstellungstechnik	7.500
Gesamt	17.000

5) Umzug (in EUR)	
Kostenschätzung Firma Kühn (spezialisiert auf Bibliotheksumzüge)	33.400

Die Umzugskosten sind vor dem Hintergrund des Transports aus dem Gebäude auf den Domplatz (nur hier kann ein entsprechender Transporter stehen) so hoch.

6)Miet- und Nebenkosten	
Ab 1. Juli monatlich	11.377,46
Gesamt 2016	70.064,76

7) Folgekosten (jährlich)	
RFID-Wartungskosten	3.352,23
RFID-Schnittstelle zu bibliotheca	120,94
OPEN	92,82
Miet- und Nebenkosten	136.529,52
Gesamt	140.095,51

Zusammenfassung der Gesamtkosten 2016

1. Planungsleistungen	57.444,94
2. Ausführung	472.132,00
3. Projekt IT	163.896,00
4. Ausstellungssaal	17.000,00
5. Umzug	33.400,00
6. Miet- und Nebenkosten	70.064,76
Gesamtmittel	813.937,70

f.d.R.
 Sylvia Gladrow
 Leiterin Stadtbibliothek Wetzlar