

BBS C-Trakt Übersicht Mehrkosten Stand Juli 2014

Haushaltsmittel

Ansatz 2013	1.503.000 €
Nachtrag 2013/übertragene Mittel aus 2012	330.000 €
Gesamt	1.833.000 €

Mehrkosten nach Nachtrag

Elektro	720.000 €
Lüftung	98.700 €
Maurer/Trockenbau	233.000 €
Nebenkosten	17.200 €
Trinkwasser	317.600 €
Entwässerung	60.000 €
SAA/BMA/Schotts	268.500 €
Versetzen Lüftungsturm	20.000 €
Labor	70.000 €
unvorhergesehen	75.000 €
Summe Mehrkosten	1.880.000 €

Gesamtkosten bekannte Maßnahmen 3.713.000 €

zusätzliche Maßnahmen

Dach	513.000 €
Fenster	590.000 €
Summe	1.103.000 €

Gesamtkosten alle Situationen 4.816.000 €

Deckungen bereits vorhanden

einseitige Deckungsfähigkeit	607.000 €
ÜPL Sicherheitsbeleuchtung und Trinkwasser	295.000 €
Summe	902.000 €

ungedeckt ohne zusätzliche Maßnahmen 978.000 €

Ungedeckt incl. zusätzliche Maßnahmen 2.081.000 €

Deckungsvorschläge

GOBS Heemsen	120.400 €
Einsparung investive Krankenhausumlage	106.600 €
Einsparung Verschiebung der Investition K 139 in das Folgejahr	bis zu 2.000.000 €