

Finanzierung überplanmäßiger Ausgaben 2015

verfügbare Reste aus 2014:

V11107.006 Investitionen Deckung Gesamthaushalt ÜPL/APL 154.310,00
(aus Minderauszahlungen Sanierung Jeetzelschule,
verschiedenen Grundstücksverkäufen)
Gesamt: 154.310,00

Bedarf üpl./apl. 2015:

Sanierung BBS Amtsfreiheit 7, Altgymnasium Lüchow
Krankenhausumlage
Zwischensumme:

395.163,93 inkl. Mehrkosten Fahrstuhl
54.736,00
449.899,93

ungeplante Einzahlungen/Minderauszahlungen:

Grundstücksverkauf Eibe-Jeetzelschule
BLG-Zuweisung - Mehreinzahlung
energ. San. JOS Lü. Einbehalt Vertragsstrafe
Verkauf Renault Kangoo DAN-LK 267
Anbau Lehrzimmer Gartow (Maßnahme kann lt. GM
entfallen)
Anschaffung GIS-Software
HH-Ansatz Rückforderung RIK-Mittel
Verschiebung Anschaffung Fahrzeug Leitender Notarzt
Rettungsdienst

35.660,00 Vertrag 2015 abgeschlossen
10.000,00
16.700,00
3.200,00
50.000,00 Erweiterung erfolgt durch Umbau aus Mitteln der
Bauunterhaltung
14.500,00 Daten werden per Dienstleistung zur Verfügung gestellt
600,00 Ansatz 2015 = 5000 EUR, bisher ausgegeben 350 EUR
Verhandlungen mit Krankenkassen sind noch nicht
abgeschlossen
50.000,00

Neuanschaffung deutlich teurer als Ansatz, Aufrüstung
bisheriger Software kann wegen personeller
Veränderungen nicht vor 2016 erfolgen
50.000,00
65.000,00 Ausschreibung günstiger als geplant
Zwischensumme: 295.660,00

Verschiebung Anschaffung Abfall-Software
Minderausz. Ausbau K1
Zwischensumme:

aktueller Rest investive Mittel

70,07