

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

 Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	09.12.2019	
Kreisausschuss	11.12.2019	
Kreistag	17.12.2019	

Betreff:

Finanzielle Beteiligung des Landkreises Wittmund an der Erweiterung / Neustrukturierung des Funktionstraktes beim Krankenhaus Wittmund

Sachverhalt:

Der Kreistag hat in seinen Sitzungen am 17.12.2012 und 11.12.2014 beschlossen, die in Zusammenhang mit der Erweiterung / Neustrukturierung des Funktionstraktes beim Krankenhaus Wittmund aufzubringenden Eigenmittel für die Bau- und Einrichtungskosten bis zu einer Höhe von insgesamt 4.372.000 EUR zu übernehmen. Diesem Betrag lag folgender Finanzierungsplan zugrunde:

Gesamtinvestitionsvolumen	8.572.000 EUR
Zuweisung des Landes	<u>4.200.000 EUR</u>
Eigenmittel des Landkreises	4.372.000 EUR

Im Haushaltsplan 2018 wurden die vorgenannten Beträge dem aktuellen Stand angepasst. Danach stellte sich die Finanzierung wie folgt dar:

Gesamtinvestitionsvolumen	9.000.000 EUR
Zuweisung des Landes	<u>7.000.000 EUR</u>
Eigenmittel des Landkreises	2.000.000 EUR

Insbesondere durch die erheblich gestiegenen Fördermittel des Landes reduzierte sich der Anteil des Landkreises trotz gestiegener Investitionskosten um mehr als die Hälfte auf 2,0 Mio. EUR.

Inzwischen ist die Maßnahme weitestgehend abgeschlossen. Seitens des Krankenhauses wurde mitgeteilt, dass sich die Investitionskosten aus folgenden Gründen erheblich erhöhen werden:

- ⇒ Preissteigerungen im Verlauf der Planungs- und Ausführungsphase 2013 bis 2019.
- ⇒ Verteuerung der Architekten- und Prüfleistungen aufgrund neuer Honorarordnungen.
- ⇒ Zusatzleistungen im Zusammenhang mit der Anbindung des Neubautraktes an die

Bestandsbauten und für unvorhersehbare Maßnahmen, die sich im Verlauf der Bauarbeiten ergeben haben.

Nunmehr ergibt sich folgende Finanzierung:

Gesamtinvestitionsvolumen	10.700.000 EUR
Zuweisung des Landes	<u>7.000.000 EUR</u>
Eigenmittel des Landkreises	3.700.000 EUR

Der sich nunmehr ergebende Finanzierungsanteil des Landkreises liegt 672.000 EUR unter dem ursprünglich geplanten Betrag. Bis einschließlich 2019 hat der Landkreis zur Abdeckung seines Finanzierungsanteils insgesamt 2,0 Mio. EUR im Haushalt eingeplant. Zur Abdeckung des darüber hinausgehenden Finanzierungsanteils müssten im Haushalt 2020 ⇒ **1.700.000 EUR** veranschlagt werden.

Finanzierung:

1. Gesamtkosten 3.700.000,00 €	2. jährliche Folgekosten Je für 30 Jahre Abschreibungen: 123.333,00 € Zinsen: durchschnittlich 19.100,00 €	3. objektbezogene Einnahmen
---------------------------------------	---	--------------------------------

Beschlussvorschlag:

Zur Finanzierung der Erweiterung / Neustrukturierung des Funktionstraktes des Krankenhauses Wittmund übernimmt der Landkreis Wittmund die für die Bau- und Einrichtungskosten aufzubringenden Eigenmittel bis zu einer Höhe von insgesamt 3.700.000,00 EUR. Die hierfür bisher haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel von 1.700.000,00 EUR sind im Haushaltsplan 2020 zu veranschlagen.

Wittmund, den 22.11.2019

gez. *Stigler, Amtsleiter*

Abstimmungsergebnis:			
Fraktion	Ja:	Nein:	Enth.:
Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreisausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreistag	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis: