

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

↕ Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	26.11.2014	
Kreisausschuss	27.11.2014	
Kreistag	11.12.2014	

Betreff:**Finanzielle Beteiligung des Landkreises Wittmund an der Erweiterung / Neustrukturierung des Funktionstraktes beim Krankenhaus Wittmund****Sachverhalt:**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2012 beschlossen, ab 2013 für die Erweiterung des Funktionstraktes beim Krankenhaus Wittmund Haushaltsmittel im Haushaltsplan einzustellen. Auf die entsprechende Sitzungsvorlage Nr. 0142/2012 wird verwiesen. Seinerzeit wurde von der beauftragten Architektengruppe ein Kostenrahmen in Höhe von 7,0 Mio. EUR ermittelt. Inzwischen liegen konkrete Planungen und Kostenberechnungen vor. Gegenüber den ursprünglichen Kostenschätzungen belaufen sich die förderfähigen Investitionskosten nunmehr auf 8.050.000 EUR. Zur Finanzierung dieses Betrages hat das Sozialministerium Fördermittel (als Festbetrag) in Höhe von bis zu 4,2 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Die Maßnahme ist inzwischen in das Krankenhausbauprogramm des Landes Niedersachsen für 2014 mit einer ersten Finanzierungsrate von 2,0 Mio. EUR aufgenommen worden. Die Kostensteigerungen entstehen hauptsächlich durch

die Vergrößerung des Umbauvolumens,
die bisher nicht berücksichtigten Kosten für die Außenanlagen,
zusätzliche Medizintechnik und
Kostensteigerungen durch eine neue Honorarordnung (2013) für Architekten und Ingenieure

Die Abstimmungsgespräche mit der für die baufachliche Prüfung zuständigen Oberfinanzdirektion haben ergeben, dass im Zuge der geplanten Neustrukturierung des Funktionstraktes einige zusätzlich Maßnahmen sinnvoll wären, die nicht förderfähig sind. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um

den Umbau der Anmeldung und des Wartebereiches im Erdgeschoss mit	rd. 247.000 EUR
den Umbau der vorhandenen Endoskopie im 1. Obergeschoss mit	rd. 214.000 EUR
die Sanierung einiger Funktionsräume im 2. Obergeschoss mit	rd. 61.000 EUR
zusammen	<u>rd. 522.000 EUR</u>

Seitens der Geschäftsführung des Krankenhauses werden diese zusätzlichen Maßnahmen als sinnvoll und notwendig angesehen.

Nachstehend werden der bisherige und der neue Finanzierungsplan unter Einbeziehung der nicht förderfähigen Zusatzbaumaßnahmen gegenübergestellt:

	bisherige Finanzierung	neue Finanzierung
förderfähige Kosten lt. Kostenschätzungen/-berechnungen	7.000.000	8.050.000
nicht förderfähige Zusatzbaumaßnahmen	0	522.000
Gesamtkosten	7.000.000	8.572.000
abzüglich voraussichtliche Fördermittel nach dem KHG	4.200.000	4.200.000
verbleibender Eigenanteil des Landkreises	2.800.000	4.372.000
in den HH-Jahren 2013 und 2014 bereits gezahlt	500.000	500.000
in den HH-Jahren 2015 bis 2018 noch aufzubringen	2.300.000	3.872.000
Erhöhung des Eigenanteils gegenüber bisher		1.572.000

In der dem Haushaltsplan 2014 beigefügten mittelfristigen Finanzplanung ist der nach dem bisherigen Finanzierungsplan aufzubringende Eigenanteil von 2,3 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 eingeplant. In allen drei Haushaltsjahren benötigt der Landkreis zur Finanzierung seiner Investitionen Kredite. Die Verwaltung geht davon aus, dass der zusätzlich aufzubringende Eigenanteil vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden muss.

1. Gesamtkosten (Eigenanteil)	2. jährliche Folgekosten bei einer durchschnittlichen Abschreibungsdauer von 20 Jahren	3. objektbezogene Einnahmen
keine	Abschreibungen 218.600	keine
4.372.000 € ☐	Zinsen (durchschn.) 56.000	☐

Haushaltsmittel

☐ stehen nicht zur Verfügung

☐ werden bei dem Produktkonto **4.1.1.01.020/1086.7815000** veranschlagt.

Beschlussvorschlag:

Zur Finanzierung der Erweiterung / Neustrukturierung des Funktionstraktes des Krankenhauses Wittmund übernimmt der Landkreis Wittmund die für die Bau- und Einrichtungskosten aufzubringenden Eigenmittel. Hierfür sind im Haushaltsplan 2015 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 3.872.000 EUR einzuplanen.

Wittmund, den 12.11.2014

gez. Stigler (Amtsleiter)

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