Sitzungsvorlage

Nr. 2015/104

Beschlussvorlage

Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben;
a. Mehrkosten Sanierung BBS, Amtsfreiheit 7, Lüchow;
b. Krankenhausumlage

Ausschuss für Finanzen und Controlling	16.09.2015	TOP
Kreisausschuss	21.09.2015	TOP
Kreistag	24.09.2015	TOP

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag genehmigt überplanmäßige Ausgaben in Höhe von

- a. maximal 395.163,93 EUR für die Sanierung der BBS, Amtsfreiheit 7, Lüchow (ehemals Gymnasium)**
- b. 54.736 EUR für die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage**

Sachverhalt:**a. Sanierung BBS Amtsfreiheit 7, 29439 Lüchow**

Die Maßnahme „Sanierung BBS Lüchow (ehemaliges Gymnasium) war in den Jahren 2013 und 2014 mit veranschlagten Mitteln von 4,5 Mio. EUR geplant.

Bereits im Januar dieses Jahres wurde mit Vorlage Nr. 2015/970 darüber berichtet, dass der eingeplante Kostenrahmen deutlich überschritten wird. Eine Entscheidung über die Finanzierung sollte erfolgen, wenn die endgültigen Kosten feststehen.

Nachdem die Maßnahme nun im Wesentlichen schlussgerechnet ist, steht fest, dass die Kosten um rund 395.000 EUR höher ausfallen, als ursprünglich eingeplant.

Zu den Ursachen für die Kostenüberschreitungen verweise ich auf den Bericht des Gebäudemanagements vom 21.08.2015.

Die Höhe der Überschreitung könnte sich noch geringfügig (33.000 EUR) verringern, wenn die Schadensersatzklage gegen den ursprünglichen Anbieter für den Fahrstuhleinbau (der den Auftrag ohne Angabe von Gründen nicht erfüllt hat) erfolgreich ist.

b. Krankenhausumlage

Der NLT informierte mit Rundschreiben vom 14.10.14, dass sich die Krankenhausumlage im Jahr 2015 um ca. 13 % erhöhen wird. Nachdem in 2014 rd. 477.000 EUR festgesetzt waren, wurde die mitgeteilte prozentuale Erhöhung beim Haushaltansatz 2015 berücksichtigt, so dass dieser mit 539.000 EUR veranschlagt wurde. Im März dieses Jahres teilte dann der NLT mit, dass die landesweite Umlage um nochmal 10,6 Mio. EUR (+ 11 %) erhöht werden muss. Nach der im April erfolgten Festsetzung der Finanzausgleichleistungen muss der Landkreis für die Krankenhausumlage insgesamt 593.736 EUR aufbringen.

Dieser Betrag liegt um 54.736 EUR über dem Ansatz und ist vom Landkreis überplanmäßig zu finanzieren.

Dementsprechend sind Mehrkosten in Höhe von insgesamt 449.899,93 EUR zu decken. Ein Teil davon kann aus Minderausgaben bei der Sanierung der Jeetzelschule sowie aus dem Verkauf von Grundstücken finanziert werden. Weiterhin wurden alle Haushaltsreste sowie die Haushaltsansätze 2015 auf die zwingende Notwendigkeit hin überprüft. Die Kürzung / Verschiebung der Ansätze ist einvernehmlich mit den einzelnen Fachdiensten abgestimmt.

Zu den Einzelnen Deckungsbeträgen wird auf die Anlage verwiesen.

Anlagen:

- Bericht des Gebäudemanagements zu den Kostenüberschreitungen bei der Sanierung der BBS
- Gegenüberstellung Mehrkosten / Einsparungen Sanierung BBS
- Übersicht über die Mittel zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen in Höhe von 449.899,93 EUR