

# Gemeinderatsitzung 22.03.2018

## Anlage 7 zur Beschlussvorlage GR Drs 20/2018

### Kostenzusammenstellung Neubau Katharinenhospital



# Anlage 7 zur Beschlussvorlage GR Drs 20/2018

## Kostenzusammenstellung

### Agenda

1 – Kostenprognose ZNB+

2 – Kostenprognose Neubau Katharinenhospital mit Neubau Haus E „klein“

3 – Kostenprognose Neubau Katharinenhospital mit Neubau Haus E „groß“

4 – Kostenprognose für betriebsnotwendige Ausstattung und Umzüge (Budget SRP)

5 – Landesförderung

# Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDRs 20/2018

## Kostenübersicht Budget und Kostenprognose ZNB+ Sanierung AB, Neubau Haus E „klein“

| Maßnahme  | Budget ZNB+<br>T €brutto | Mehrkosten<br>T €brutto<br>Stand 10.10.2017 | Prognose ZNB+<br>T €brutto<br>Stand 10.10.2017 |
|---|--------------------------|---|--|
| <b>Hauptmaßnahmen (A-Maßnahmen)</b>   | <b>359.182 T €</b>       | <b>166.650 T €</b>                          | <b>525.832 T €</b>                             |
| A1 Strahlentherapie, Neubau   | 15.700 T €               |   | 15.700 T €                                     |
| A2 Haus F, Neubau   | 144.372 T €              | 6.800 T €                                   | 151.172 T €                                    |
| A7 Haus G, Neubau   | 42.731 T €               | 24.500 T €                                  | 67.231 T €                                     |
| A4 Haus AB, Umbau (inkl. Bettenstation "Nicht-ZNB")   | 80.548 T €               | 71.350 T €                                  | 151.898 T €                                    |
| A6 Haus E, Neubau   | 75.831 T €               | 64.000 T €                                  | 139.831 T €                                    |
| <b>B/C-Maßnahmen (abgeschlossen)</b>  | <b>34.556 T €</b>        |   | <b>34.556 T €</b>                              |
| <i>B1 Umbau Haus 25, B2 K3 Ambulanzen, B31 OP-Steg, C11 Energiezentrale, C13 Feuerwehraufzüge, Baufeldfreimachung, B3-4 Schockraum, B5 Urologie, Vorabmaßnahmen</i> |                          |   |  |
| <b>Künftige B/C-Maßnahmen und Sonstiges</b>   | <b>10.900 T €</b>        | <b>4.770 T €</b>                            | <b>15.670 T €</b>                              |
| <i>Einzelmaßnahmen vor und nach E, Sonstige Einzelmaßnahmen, Haus I</i>   |                          |   |  |
| <b>UV und Kostenthemen Übergeordnet</b>   | <b>5.579 T €</b>         |   | <b>5.579 T €</b>                               |
| <b>Gesamt ZNB+</b>  | <b>410.217 T €</b>       | <b>171.420 T €</b>                          | <b>581.637 T €</b>                             |
| <i>Weitere Kosten ZNB+</i>  |                          |   |  |
| Betriebsnotwendige Ausstattung  | 15.000 T €               | 2.670 T €                                   | 17.670 T €                                     |
| Inbetriebnahmekosten  | 2.500 T €                | 1.500 T €                                   | 4.000 T €                                      |
| Wettbewerb ZIM/ZOM (abgeschlossen)  | 3.200 T €                |   | 3.200 T €                                      |
| Rundung (27T) und nicht aktivierbarer Abbruch Häuser 4/8 (800T)   | -827 T €                 |   |  |
| <b>Gesamt ZNB+ inkl. weiteren Kosten</b>  | <b>430.090 T €</b>       | <b>175.590 T €</b>                          | <b>606.507 T €</b>                             |

# Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDRs 20/2018

## Kostenübersicht Budget und Kostenprognose ZNB+

### Neubau Katharinenhospital (Neubau AB, Neubau Haus E „klein“)

| Maßnahme  | Budget ZNB+<br>T €brutto | Prognose ZNB+<br>T €brutto<br>Stand 10.10.2017 | Prognose Neubau<br>Katharinenhospital<br>T €brutto<br>Stand 15.02.2018 |
|---|--------------------------|--|--|
| <b>Hauptmaßnahmen (A-Maßnahmen)</b>   | <b>359.182 T €</b>       | <b>528.332 T €</b>                             | <b>557.582 T €</b>   |
| A1 Strahlentherapie, Neubau   | 15.700 T €               | 15.700 T €                                     | 15.700 T €   |
| A2 Haus F, Neubau   | 144.372 T €              | 151.172 T €                                    | 151.172 T €  |
| A7 Haus G, Neubau   | 42.731 T €               | 67.231 T €                                     | 67.231 T €   |
| A4 Haus AB, Umbau (inkl. Bettenstation "Nicht-ZNB")   | 80.548 T €               | 151.898 T €                                    | -  |
| A6 Haus E, Neubau inkl. Abbruch E Bestand   | 75.831 T €               | 142.331 T €                                    | 60.279 T €   |
| A4a Haus A, Neubau inkl. Abbruch A, AB Bestand  |                          |  | 163.800 T €  |
| A4b Haus B, Neubau inkl. Abbruch B Bestand  |                          |  | 99.400 T €   |
| <b>B/C-Maßnahmen (abgeschlossen)</b>  | <b>34.556 T €</b>        | <b>34.556 T €</b>                              | <b>34.556 T €</b>  |
| <i>B1 Umbau Haus 25, B2 K3 Ambulanzen, B31 OP-Steg, C11 Energiezentrale, C13 Feuerwehraufzüge, Baufeldfreimachung, B3-4 Schockraum, B5 Urologie, Vorabmaßnahmen</i>   |                          |  |  |
| <b>Künftige B/C-Maßnahmen und Sonstiges</b>   | <b>10.900 T €</b>        | <b>13.170 T €</b>                              | <b>20.400 T €</b>  |
| <i>für ZNB+: Einzelmaßnahmen vor und nach E, Sonstige Einzelmaßnahmen, Haus I<br/>für Neubau Katharinenhospital: Maßnahmen vor A, B und E u. Rückbau Haus I und Z</i> |                          |  |  |
| <b>UV und Kostenthemen übergeordnet</b>   | <b>5.579 T €</b>         | <b>5.579 T €</b>                               | <b>5.579 T €</b>   |
| <b>Gesamt ZNB+</b>  | <b>410.217 T €</b>       | <b>581.637 T €</b>                             | <b>618.117 T €</b>   |
| <i>Weitere Kosten ZNB+ gem. SRP</i>   |                          |  |  |
| Betriebsnotwendige Ausstattung  | 15.000 T €               | 17.670 T €                                     | 17.670 T €   |
| Inbetriebnahmekosten  | 2.500 T €                | 4.000 T €                                      | 4.000 T €  |
| Wettbewerb ZIM/ZOM (abgeschlossen)  | 3.200 T €                | 3.200 T €                                      | 3.200 T €  |
| Rundung (27T) und nicht aktivierbarer Abbruch Häuser 4/8 (800T)   | -827 T €                 |  |  |
| <b>Gesamt ZNB+ inkl. weiteren Kosten</b>  | <b>430.090 T €</b>       | <b>606.507 T €</b>                             | <b>642.987 T €</b>   |

# Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDRs 20/2018

## Kostenübersicht Budget und Kostenprognose ZNB+

### Neubau Katharinenhospital (Neubau AB, Neubau Haus E „groß“)

| Maßnahme   | Budget ZNB+<br>T €brutto | Prognose ZNB+<br>T €brutto<br>Stand 10.10.2017 | Prognose Neubau<br>Katharinenhospital<br>T €brutto<br>Stand 15.02.2018 |
|--|--------------------------|--|--|
| <b>Hauptmaßnahmen (A-Maßnahmen)</b>  | <b>359.182 T €</b>       | <b>528.332 T €</b>                             | <b>667.903 T €</b>   |
| A1 Strahlentherapie, Neubau  | 15.700 T €               | 15.700 T €                                     | 15.700 T €   |
| A2 Haus F, Neubau  | 144.372 T €              | 151.172 T €                                    | 151.172 T €  |
| A7 Haus G, Neubau  | 42.731 T €               | 67.231 T €                                     | 67.231 T €   |
| A4 Haus AB, Umbau (inkl. Bettenstation "Nicht-ZNB")  | 80.548 T €               | 151.898 T €                                    | -  |
| A6 Haus E, Neubau inkl. Abbruch E Bestand  | 75.831 T €               | 142.331 T €                                    | 170.600 T €  |
| A4a Haus A, Neubau inkl. Abbruch A, AB Bestand   |                          |  | 163.800 T €  |
| A4b Haus B, Neubau inkl. Abbruch B Bestand   |                          |  | 99.400 T €   |
| <b>B/C-Maßnahmen (abgeschlossen)</b>   | <b>34.556 T €</b>        | <b>34.556 T €</b>                              | <b>34.556 T €</b>  |
| <i>B1 Umbau Haus 25, B2 K3 Ambulanzen, B31 OP-Steg, C11 Energiezentrale, C13 Feuerwehraufzüge, Baufeldfreimachung, B3-4 Schockraum, B5 Urologie, Vorabmaßnahmen</i>    |                          |  |  |
| <b>Künftige B/C-Maßnahmen und Sonstiges</b>  | <b>10.900 T €</b>        | <b>13.170 T €</b>                              | <b>20.400 T €</b>  |
| <i>für ZNB+: Einzelmaßnahmen vor und nach E, Sonstige Einzelmaßnahmen, Haus I<br/>für Neubau Katharinenhospital: Einzelmaßnahmen vor A, B und E und Abbruch Haus I</i> |                          |  |  |
| <b>UV und Kostenthemen übergeordnet</b>  | <b>5.579 T €</b>         | <b>5.579 T €</b>                               | <b>5.579 T €</b>   |
| <b>Gesamt ZNB+</b>   | <b>410.217 T €</b>       | <b>581.637 T €</b>                             | <b>728.438 T €</b>   |
| <i>Weitere Kosten ZNB+ gem. SRP</i>  |                          |  |  |
| Betriebsnotwendige Ausstattung   | 15.000 T €               | 17.670 T €                                     | 17.670 T €   |
| Inbetriebnahmekosten   | 2.500 T €                | 4.000 T €                                      | 4.000 T €  |
| Wettbewerb ZIM/ZOM (abgeschlossen)   | 3.200 T €                | 3.200 T €                                      | 3.200 T €  |
| Rundung (27T) und nicht aktivierbarer Abbruch Häuser 4/8 (800T)  | -827 T €                 |  |  |
| <b>Gesamt ZNB+ inkl. weiteren Kosten</b>   | <b>430.090 T €</b>       | <b>606.507 T €</b>                             | <b>753.308 T €</b>   |

# Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDRs 20/2018

## Kostenprognose Betriebsnotwendige Ausstattung, Inbetriebnahme und Umzüge

### Kostendeckung über SRP

| Struktureller Rahmenplan ZNB            | Budget, € brutto | Quelle                            |
|---|------------------|-----------------------------------|
| davon                                   |                  |                                   |
| Budget "ZNB+"                           | 410.217.000      | €GRDRs 596/2016                   |
| Budget "Betriebsnotwendige Ausstattung" | 15.000.000       | Vermögensplan Nachtrag 2016/17 KS |
| Budget "Umzüge und Inbetriebnahme"      | 2.500.000        | Vermögensplan Nachtrag 2016/17 KS |

#### Struktureller Rahmenplan: Betriebsbedingte Ausstattung und Nutzer-Umzüge/IBN

|   | Budget, € brutto  | Prognose, € brutto |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>Budget SRP Betriebsnotwendige Ausstattung (MT, IT)</b> | <b>15.000.000</b> | <b>17.670.000</b>  |
| Prognose:   |                   |                    |
| A2 Hauf F   |                   | 4.170.000          |
| A4 Haus AB  |                   | 7.500.000          |
| A7 Haus G   |                   | 6.000.000          |
| <b>Budget SRP Inbetriebnahme und Umzüge</b>               | <b>2.500.000</b>  | <b>4.000.000</b>   |
| Prognose Inbetriebnahme und Umzüge A2, A4, A7 und A6      |                   | 4.000.000          |

# Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDRs 20/2018

## Landesförderung

- Die Maßnahmen sind **nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKHG) förderfähig**
  - entsprechend der gesetzlichen Vorgaben bedeutend höhere Förderquoten für reine Neubauten als für Sanierungsprojekte
  - Neubau-Planungen von den Ansprechpartnern im Sozialministerium im Vorstellungstermin als positiv und zukunftsgerichtet bewertet
- ➔ **Ein Neubau der Häuser A und B ist somit auch unter dem Aspekt einer höheren Landesförderung vorteilhaft:**

| Variante                  | Gesamtkosten | bereits finanziert | noch zu finanzieren | Landesförderung (Annahme) | Anteil Klinikum/LHS |
|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| ZNB+                      | 606.507      | 68.921             | 537.585             | 298.182                   | 239.403             |
| KH neu A (Haus E „klein“) | 642.987      | 68.921             | 574.066             | 339.216                   | 234.850             |
| KH neu B (Haus E „groß“)  | 753.308      | 68.921             | 684.387             | 397.492                   | 286.895             |

- ➔ Eigenfinanzierungsanteil für das Klinikum Stuttgart/die LHS bei bisherigem ZNB+ und der Variante „Katharinenhospital neu A“ mit einem Haus E „klein“ in etwa gleich.  
Bei der Variante „Katharinenhospital neu B“ mit einem Haus E „groß“ um rd. 52 Mio. Euro höher