

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+ T €brutto	Mehrkosten T €brutto Stand 10.10.2017	Prognose ZNB+ T €brutto Stand 10.10.2017
Hauptmaßnahmen (A-Maßnahmen)	359.182 T €	166.650 T €	525.832 T €
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/C-Maßnahmen (abgeschlossen)	34.556 T €		34.556 T €
<i>B1 Umbau Haus 25, B2 K3 Ambulanzen, B31 OP-Steg, C11 Energiezentrale, C13 Feuerwehraufzüge, Baufeldfreimachung, B3-4 Schockraum, B5 Urologie, Vorabmaßnahmen</i>			
Künftige B/C-Maßnahmen und Sonstiges	10.900 T €	4.770 T €	15.670 T €
<i>Einzelmaßnahmen vor und nach E, Sonstige Einzelmaßnahmen, Haus I</i>			
UV und Kostenthemen Übergeordnet	5.579 T €		5.579 T €
Gesamt ZNB+	410.217 T €	171.420 T €	581.637 T €
<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 €		
Gesamt ZNB+ inkl. weiteren Kosten	430.090 T €	175.590 T €	606.507 T €

Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDRs 20/2018

Kostenübersicht Budget und Kostenprognose ZNB+ Neubau Katharinenhospital (Neubau AB, Neubau Haus E „klein“)

Maßnahme	Budget ZNB+ T €brutto	Prognose ZNB+ T €brutto Stand 10.10.2017	Prognose Neubau Katharinenhospital T €brutto Stand 15.02.2018
Hauptmaßnahmen (A-Maßnahmen)	359.182 T €	528.332 T €	557.582 T €
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/C-Maßnahmen (abgeschlossen) <i>B1 Umbau Haus 25, B2 K3 Ambulanzen, B31 OP-Steg, C11 Energiezentrale, C13 Feuerwehraufzüge, Baufeldfreimachung, B3-4 Schockraum, B5 Urologie, Vorabmaßnahmen</i>	34.556 T €	34.556 T €	34.556 T €
Künftige B/C-Maßnahmen und Sonstiges <i>für ZNB+: Einzelmaßnahmen vor und nach E, Sonstige Einzelmaßnahmen, Haus I für Neubau Katharinenhospital: Maßnahmen vor A, B und E u. Rückbau Haus I und Z</i>	10.900 T €	13.170 T €	20.400 T €
UV und Kostenthemen übergeordnet	5.579 T €	5.579 T €	5.579 T €
Gesamt ZNB+	410.217 T €	581.637 T €	618.117 T €
<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 €		
Gesamt ZNB+ inkl. weiteren Kosten	430.090 T €	606.507 T €	642.987 T €

Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDRs 20/2018

Kostenübersicht Budget und Kostenprognose ZNB+ Neubau Katharinenhospital (Neubau AB, Neubau Haus E „groß“)

Maßnahme	Budget ZNB+ T €brutto	Prognose ZNB+ T €brutto Stand 10.10.2017	Prognose Neubau Katharinenhospital T €brutto Stand 15.02.2018
Hauptmaßnahmen (A-Maßnahmen)	359.182 T €	528.332 T €	667.903 T €
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/C-Maßnahmen (abgeschlossen)	34.556 T €	34.556 T €	34.556 T €
<i>B1 Umbau Haus 25, B2 K3 Ambulanzen, B31 OP-Steg, C11 Energiezentrale, C13 Feuerwehraufzüge, Baufeldfreimachung, B3-4 Schockraum, B5 Urologie, Vorabmaßnahmen</i>			
Künftige B/C-Maßnahmen und Sonstiges	10.900 T €	13.170 T €	20.400 T €
<i>für ZNB+: Einzelmaßnahmen vor und nach E, Sonstige Einzelmaßnahmen, Haus I für Neubau Katharinenhospital: Einzelmaßnahmen vor A, B und E und Abbruch Haus I</i>			
UV und Kostenthemen übergeordnet	5.579 T €	5.579 T €	5.579 T €
Gesamt ZNB+	410.217 T €	581.637 T €	728.438 T €
<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 €		
Gesamt ZNB+ inkl. weiteren Kosten	430.090 T €	606.507 T €	753.308 T €

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
Budget SRP Betriebsnotwendige Ausstattung (MT, IT)	15.000.000	17.670.000
Prognose:		
A2 Hauf F		4.170.000
A4 Haus AB		7.500.000
A7 Haus G		6.000.000
Budget SRP Inbetriebnahme und Umzüge	2.500.000	4.000.000
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