

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
14.09.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH - Bauvorhaben im städtischen Klinikum
Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	24.09.2020	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	29.09.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	01.10.2020	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Im Wirtschaftsausschuss am 08.03.2017 wurden bereits unter TOP 9 (Präsentation liegt dem Protokoll bei) die mittelfristigen notwendigen Investitionen im Konzern Gesundheitsholding vorgestellt.

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH (SKL) am 12.08.2020 wurde u.a. die Planung des Ersatzbettenhauses und des Funktionsneubaus und die damit verbundene Beauftragung von Objekt- und Fachplanern behandelt.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 19 des Gesellschaftsvertrages der SKL ist die Gesellschafterversammlung für sonstige wichtige Angelegenheiten der Gesellschaft das zuständige Gremium. Die Planung eines Ersatzbettenhauses und des Funktionsneubaus sowie die damit verbundene Beauftragung von Objekt- und Fachplanern sind für die Gesellschaft wichtige Angelegenheiten. Somit muss in der nächsten Gesellschafterversammlung der SKL die Planung sowie die damit verbundene Beauftragung behandelt werden. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter mit Weisungen zu versehen.

Kostenrahmen

Für die Planungstiefe der Maßnahme, die es dem Planungsausschuss des Landes Niedersachsen ermöglicht, über die Förderung zu entscheiden, sind die Leistungen von drei Objekt- und Fachplanern notwendig. Das ist einmal die Hochbauplanung (Architekt), die Technische Ausrüstung (TGA) und die Tragwerksplanung. Für diese Fachplaner sind VgV-Verfahren zu initiieren.

Nach heutigem Planungsstand beläuft sich der Kostenrahmen für die angestrebte/-ausgeschriebene Planungsleistung auf insgesamt ca. 8,1 Mio. Euro brutto.

Bauabschnitt	Objektplaner/Architekt	TGA	Tragwerksplaner	Gesamt
1. BA Ersatzbettenhaus (LPH 1 - 4)	324.000,00	197.000,00	154.000,00	
2. BA Funktionsbau (LPH 1 - 4)	2.940.300,00	1.815.000,00	1.397.550,00	
Summe (netto)	3.264.300,00	2.012.000,00	1.551.550,00	6.827.850,00
Summe (brutto) 19%	3.884.517,00	2.394.280,00	1.846.344,50	8.125.141,50

Weitere Informationen werden im Wirtschaftsausschuss am 24.09.2020 unter TOP 18 „Bauvorhaben im Konzern Gesundheitsholding“ gegeben.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, für die Planung eines Ersatzbettenhauses und des Funktionsbaus sowie die damit verbundene Beauftragung von Objekt- und Fachplanern zu stimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen: keine

c) an Folgekosten: keine

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

~~Nein~~

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen: keine

Anlage/n:

Anlage 1: Finanzbedarf Bauvorhaben im Konzern Gesundheitsholding

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Finanzmittelbedarf Bauvorhaben der Gesundheitsholding Zeitraum 2020 - 2030

Inhalt

PKL Neubau KPP	3
SKL AEMP/4-Bettzimmer-Sanierung	4
SKL Neubau Ersatzbettenhaus	5
SKL Neubau Funktionsbau	6
Zusammenfassung	7

PKL

Zentralisierung Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (KPP)

1. Bauabschnitt 2020 – 2023 / 2. Bauabschnitt 2022 - 2027

1. BA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Baunebenkosten (KGR 700)	0,90	3,16	2,90	0,60								7,56
Baukosten (ohne KGR 700)	0,00	4,28	16,63	11,17								32,08
Summe Baukosten	0,90	7,44	19,53	11,77								39,64
Fördermittel	0,68	5,95	15,62	9,42								29,73
Eigenanteil	0,23	1,49	3,91	2,35								9,91

2. BA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Baunebenkosten (KGR 700)			3,00	5,80	3,50	1,94	0,80	0,80				15,84
Baukosten (ohne KGR 700)			0,00	0,80	11,00	14,00	15,00	6,72				47,52
Summe Baukosten			3,00	6,60	14,50	15,94	15,80	7,52				63,36
Fördermittel			2,10	4,62	10,15	11,16	11,06	5,26				44,35
Eigenanteil			0,9	1,98	4,35	4,78	4,74	2,25				19,01

Annahmen:
 Anteil Baunebenkosten: 25%
 Fördermittelquote 1. BA: 75%
 Fördermittelquote 2. BA: 70% (Ambulanzanteil)
 Alle Summen in Mio. € brutto

SKL AEMP/4-Bettzimmer-Sanierung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Baunebenkosten (KGR 700)		0,45	1,50	0,50								2,45
Baukosten (ohne KGR 700)		2,35	2,50	2,50								7,35
Summe Baukosten		2,80	4,00	3,00								9,80
Fördermittel		2,10	3,00	2,25								7,35
Eigenanteil		0,70	1,00	0,75								2,45

Annahmen:
 Anteil Baunebenkosten: 25%
 Fördermittelquote: 75%
 Alle Summen in Mio. € brutto

SKL Neubau Ersatzbettenhaus

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Baunebenkosten (KGR 700)		4,00	0,50	0,50								5,00
Baukosten (ohne KGR 700)		2,10	9,20	3,70								15,00
Summe Baukosten		6,10	9,70	4,20								20,00
Fördermittel		4,27	6,79	2,94								14,00
Eigenanteil		1,83	2,91	1,26								6,00

Annahmen:
 Anteil Baunebenkosten: 25%
 Fördermittelquote: 70%
 Alle Summen in Mio. € brutto

SKL Neubau Funktionsbau

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Baunebenkosten (KGR 700)			11,97	11,97	0,00	0,52	0,50	0,50				25,46
Baukosten (ohne KGR 700)			0,00	0,00	15,54	34,00	34,00	11,00				94,54
Summe Baukosten			11,97	11,97	15,54	34,52	34,50	11,50				120,00
Fördermittel			8,38	8,38	10,88	24,16	24,15	8,05				84,00
Eigenanteil			3,59	3,59	4,66	10,36	10,35	3,45				36,00

Annahmen:
 Anteil Baunebenkosten: 25%
 Fördermittelquote: 70%
 Alle Summen in Mio. € brutto

Zusammenfassung Finanzbedarf

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
PKL KPP 1. BA	0,23	1,49	3,91	2,35								9,91
PKL KPP 2. BA		0,00	0,90	1,98	4,35	4,78	4,74	2,26				19,01
AEMP/4-Bettzimmer-Sanierung		0,70	1,00	0,75								2,45
SKL Ersatzbettenhaus		1,83	2,91	1,26								6,00
SKL Funktionsbau		0,00	3,59	3,59	4,66	10,36	10,35	3,45				36,00
Eigenanteil	0,23	4,02	12,31	9,94	9,01	15,14	15,09	5,71				73,37

Alle Summen in Mio. € brutto

www.gesundheitsholding-lueneburg.de