

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Kreistag	02.10.2020	öffentlich	Kenntnisnahme

ALB FILS KLINIKEN GmbH - Aktueller Stand Kosten und Finanzierung

I. Beschlussantrag

- 1) Der Kreistag nimmt Kenntnis von
 - a) dem neuen Gesamtkostenrahmen für den Neubau – Campus von bis zu 445 Mio. €, sowie
 - b) dem maximalen sowie benötigten erhöhten Eigenfinanzierungsanteil der AFK GmbH mit bis zu 158,8 Mio. €, dabei dem aktuellen Finanzierungsanteil von 129,8 Mio. €, exkl. Finanzierungsanteil der vorgezogenen Maßnahmen i.H.v. 29 Mio €,
 - c) der neu kalkulierten Effizienzrendite i. H. v. ca. 5 Mio. €/p.a.,
- 2) Der Kreistag weist den Vertreter des Landkreises Göppingen an, in der Gesellschafterversammlung der ALB FILS KLINIKEN GmbH ebenfalls von den Ausführungen Kenntnis zu nehmen.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Kommunal-/gesellschaftsrechtliche Grundlagen:

Nach dem aktuellen Gesellschaftsvertrag der ALB FILS KLINIKEN GmbH (AFK) hat die Gesellschafterversammlung insbesondere über Sachverhalte zu beschließen, welche von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstands, wesentliche Veränderung des Geschäftsumfangs der Gesellschaft sowie Veränderungen bei einem Krankenhaus zum Gegenstand haben. Der gesamte Klinik-Neubau am Standort „Eichert“ und deren Finanzierung sowie deren Tragfähigkeit der ALB FILS KLINIKEN GmbH gehört uneingeschränkt hierzu. Es wird auf den § 14 des Gesellschaftsvertrags der ALB FILS KLINIKEN GmbH verwiesen.

Gemäß § 104 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 48 LKrO vertritt der Landrat den Landkreis in Gesellschafterversammlungen von Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen der Landkreis beteiligt ist. Die AFK GmbH ist eine 100 %-Beteiligung des Landkreises Göppingen. Mit Ausnahme der Geschäfte der laufenden Verwaltung hat der Landrat in dieser Funktion vor

Beschlüssen (als Gesellschafterversammlung) die Weisung des Kreistags einzuholen (§ 42 Abs. 2 Satz 1 LKrO analog).

Aufgrund der Projekterweiterungen „Baubeschlüsse Ärztehaus sowie Bildungszentrum“ erfährt in diesem Zusammenhang auch die Finanzierung und deren Tragfähigkeit eine Veränderung.

Den Baubeschluss für den „Klinik-Neubau“ fasste der Kreistag in seiner Sitzung vom 09.11.2018; es wird auf die Beratungsunterlage 2018/192 und die darin enthaltenen Ausführungen verwiesen.

Die Kostensituation „Klinik-Neubau“ stellte sich mit Stand Oktober 2019 wie folgt dar:

- Neubau Klinik	313,8 Mio. €
- Infrastruktur, Außenanlagen, Abbruch	30,8 Mio. €
- Vorgezogene Maßnahmen (Parkhaus, Kita, Personalwohnheime, Erdverlegung 110 KV-Trasse)	32,5 Mio. €
- Bildungszentrum/SPZ	5,9 Mio. €
- Puffer (BPS/UV)	44,6 Mio. €
Gesamt	427,6 Mio. €*

(*=vgl. KT 24.05.2019; BU 2019/066)

Unter Berücksichtigung des zu fassenden Baubeschlusses zum Ärztehaus und Bildungszentrum, stellt sich nur die Kostensituation „Gesundheitscampus am Eichert“ mit Stand September 2020 wie folgt dar:

- Neubau Klinik	324,7 Mio. €
- Infrastruktur, Außenanlagen, Abbruch	29,9 Mio. €
- Vorgezogene Maßnahmen (Parkhaus, Kita, Personalwohnheime, Erdverlegung 110 KV-Trasse)	33,0 Mio. €
- Bildungszentrum/SPZ (inkl. BPS/UV)	11,1 Mio. €
- Ärztehaus (Neu)	17,0 Mio. €
- Puffer (BPS/UV)	29,3 Mio. €
Gesamt (Neu)	445,0 Mio. €

Die Finanzierung ist wie folgt geplant (Stand: September 2020):

- Landesförderung	176,2 Mio. €
(davon Klinik	168,0 Mio. €
Parkhaus	1,3 Mio. €
BZ (noch offen)	6,0 Mio. €
MKG (noch offen)	0,9 Mio. €)
- Limitierter Anteil LK GP	110,0 Mio. €
- Anteil AFK GmbH	158,8 Mio. €
davon Neubau + BZ + ÄH	129,8 Mio. €*
drei vorgezogene Maßnahmen	29,0 Mio. €
Gesamt (Neu)	445,0 Mio. €

Der maximal mögliche Eigenfinanzierungsanteil der AFK GmbH errechnet sich aus

dem geplanten Eintritt der Wirkung der Effizienzrendite mit ca. 5,0 Mio. €/p.a., einer Laufzeit von 30 Jahren sowie einem angenommenen Zinssatz von 2,1 %/p.a. Dieser maximale Finanzierungsanteil der AFK GmbH liegt demnach bei 146,2 Mio. €. Es wird ein zusätzlicher Finanzierungspuffer der AFK GmbH in Höhe von ca. 16 Mio. € (146,2 Mio. € abzgl. 129,8 Mio. €) angenommen.

Es wird auf die detaillierten Ausführungen der AFK GmbH in den Anlagen zur Beratungsunterlage verwiesen.

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Beide Neubaumaßnahmen (Ärztehaus und Bildungszentrum/SPZ) wirken sich insgesamt positiv auf die erwartete Effizienzrendite aus. Dies wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bakertilly geprüft und bestätigt. Demnach können beide Maßnahmen aufgrund der neuerrechneten Effizienzrendite in Höhe von neu 5 Mio. €/p.a. eigenständig von der AFK GmbH mit dem dargestellten maximalen Finanzierungsanteil in Höhe von 146,2 Mio. € inkl. Puffer getragen werden.

Der Landkreis gewährt der AFK GmbH unverändert einen limitierten Investitionskostenzuschuss in Höhe von max. 110 Mio. € für den Klinik-Neubau; vgl. KT-Beschluss vom 09.11.2018, BU 2018/192. Diese Summe sowie die Folgekosten sind im Finanzkonzept 2030 sowie im Haushaltsplan 2021ff. eingeplant. Nach dem bisherigen Mittelabflussplan des Projektsteuerers werden die Investitionskostenzuschüsse des Landkreises ab dem 2. Quartal 2021 abgerufen und die bereits vorliegenden Kreditzusagen an den Landkreis (z.B. KfW) mit entsprechenden Kommunaldarlehen abgerufen, entsprechende Kreditermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen zu den Folgejahren sind ab 2021 voll umfänglich veranschlagt.

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

Zukunfts- und Verwaltungsleitbild	Übereinstimmung/Konflikt				
	1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung				
	1	2	3	4	5
Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft des Gesundheitswesens und des Tourismus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenorientierung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Außenwirkung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gez.
Edgar Wolff
Landrat