

ALB FILS KLINIKEN GmbH Med. Geschäftsführer Dr. Ingo Hüttner (Vors.) Kfm. Geschäftsführer Wolfgang Schmid	Umlaufbeschluss des Aufsichtsrates (nicht öffentlich)	04.10.2022
		Beratungsunterlage: AR 35/2022 Anlage(n): 1

Klinik-Neubau am Eichert Anpassung Gesamtkostenrahmen

I. Beschlussantrag

Der Aufsichtsrat beschließt die Anpassung des Gesamtkostenrahmens auf 455 Mio. € und empfiehlt dem Kreistag und der Gesellschafterversammlung die Anpassung gleichlautend zu beschließen.

II. Sachverhalt

Diverse ausführende Firmen stellen Mehrkostenforderungen aufgrund verlängerter Ausführungszeiten, geänderter oder zusätzlicher Leistungen und gestiegener Materialbeschaffungskosten. Die jeweils zuständigen Bauleitungen bewerten diese Forderungen und Risiken regelhaft und aktualisieren ihre gewerkspezifischen Abrechnungsprognosen. Die Marktsituation mit gestörten Lieferketten, gestiegenen Beschaffungskosten, unzureichend verfügbarem Personal auf Seiten der Auftragnehmer und geänderten bzw. verzögerten Leistungserbringungen, erschweren die planmäßige Fortführung bzw. Fertigstellung einzelner Gewerke (Trockenbau, Technische Gebäudeausrüstung und Estrich). Die Zahl der Beanstandungen bei den Auftragnehmern ist deutlich angestiegen. Auch müssen Einlagerungskosten in Kauf genommen werden, da Materialien und Leistungen abgerufen wurden, um späteren möglichen Lieferengpässen und weiteren Preissteigerungen entgegenzuwirken.

Die Bauleitungen haben alle bekannten Risiken und Mehrkostenpotentiale in die aktuellste Kostenprognose eingearbeitet. Im Falle der Ingenieurbüros von Ingenieurbüro Wetzstein (IGW), ZWP Ingenieur-AG (ZWP) und Ernst 2 Architekten AG (E²) fallen deren Abrechnungsprognosen im Vergleich zu Juni 2022 deutlich höher aus, als die bisherigen Prognosen der Projektsteuerung auf Basis der bisherigen Meldungen (**Anlage**). Diese Prognosen weisen deutliche

Kostenmehrungen auf und überschreiten in Summe das freigegebene Projektbudget in Höhe von 450 Mio.€ um ca. 3,4 Mio.€.

Um den aktuell extremen Preisentwicklungen Vorsorge zu tragen, soll das Projektbudget unter Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1,6 Mio.€ von 450 Mio.€ auf 455 Mio.€ erhöht werden.

III. **Finanzielle Auswirkungen**

Investitionskostenzuschuss des LK unverändert 110 Mio. €. Budgetanpassung finanziert die ALB FILS KLINIKEN GmbH. Dies ist im mittelfristigen Wirtschaftsplan ab 2024ff. noch nicht enthalten, wird aber künftig eingeplant.

IV. **Die Geschäftsführung schlägt vor, den Inhalt zu veröffentlichen**

ja, KT-Sitzung am 14.10.2022 nein