

ALB FILS KLINIKUM GmbH Med. Geschäftsführer Dr. Ingo Hüttner (Vors.) Kfm. Geschäftsführer Wolfgang Schmid	Sitzung des Kreistags (öffentlich)	11.10.2024 Anlagen: keine
--	--	--

Aktueller Kostenrahmen und Zeitschiene **Neubau ALB FILS KLINIKUM**

I. Beschlussantrag

Kenntnisnahme.

II. Sachverhalt

1. Aktueller Kostenrahmen

Dem Kreistag wurden am 23.07.2024 in seiner konstituierenden Sitzung die zum damaligen Zeitpunkt bekannten Kostenmehrungen beim Neubauprojekt i.H.v. 15 Mio. € vorgestellt, was einen Gesamtkostenrahmen von 480 Mio. € ergab. Am 29.07.2024 fand eine Sondersitzung des Aufsichtsrates statt, in welcher dem Aufsichtsrat ein Kostenstand von 481,5 Mio. € (Kostenstand 06/2024 zzgl. Kosten für den Wechsel eines Auftragnehmers in einem Schlüsselgewerk) präsentiert wurde. Ein Puffer für Risiken und Unvorhergesehenes war in diesen Kosten zunächst nicht mehr enthalten.

Am 16.09. wurde die Geschäftsführung durch den Projektsteuerer Fa. Hitzler Ing. über weitere Kostenmehrungen i.H.v. 12,4 Mio. € informiert. Dieser Kostensprung ist angesichts der letzten Kostenprognose von Juni 2024 inakzeptabel und kaum nachzuvollziehen.

Nach aktueller Ersteinschätzung ergeben sich diese Kostensteigerungen überwiegend aus ungenauen und verspäteten Kostenmeldungen der Fachplanungsbüros. Nachträge und Mehrmassen wurden teilweise deutlich verspätet in die Kostenprognosen der Fachplanungsbüros eingearbeitet. Hinzu kommen u.a. Ersatzvornahmen und Mängelbeseitigungen bei zwei Gewerken, Kosten für die Bauzeitverlängerung sowie Mehrkosten für einen angestrebten Vergleich in einem Gewerk.

Zur Prüfung und detaillierten Aufarbeitung des oben geschilderten Sachverhaltes wurde zwischenzeitlich ein neutraler und unabhängiger Experte von der Geschäftsführung eingeschaltet. Die auf Kostencontrolling und Vertragsmanagement spezialisierte Firma wird die überproportionalen Kostensteigerungen in den

Gewerken von drei Fachplanungsbüros überprüfen und für den Bauherrn bewerten sowie einen Bericht erstellen. Nach ersten Vorgesprächen ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse hierzu bis Ende Oktober vorliegen.

Unabhängig davon wurden alle Projektbeteiligten aufgefordert ihren vertraglichen Pflichten zeitnah und umfassend nachzukommen. Verzögerte oder rückständige Kostenmeldungen werden nicht mehr akzeptiert.

Die aktuelle Kostenprognose endet damit bei 493,9 Mio. €. Darüber hinaus wurde erneut ein adäquater Puffer für Risiken und Unvorhergesehenes i.H.v. 6,1 Mio. € gebildet. Daraus ergibt sich ein neuer Gesamtkostenrahmen für alle Neubauprojekte inkl. Abbruch des Altbestandes in Höhe von 500 Mio. €.

Die Projektsteuerung hat erklärt, dass mit weiteren nennenswerten Kostensteigerungen nicht mehr zu rechnen ist.

Kostenprognose AR Juli 2024 vs. September 2024



	Juli 2024	September 2024
I. Neubau Klinik am Eichert	365,8 Mio. €	378,2 Mio. €
II. Sonstige Maßnahmen	48,8 Mio. €	48,8 Mio. €
2. Infrastruktur (inkl. Mehrkosten EEW Rückstellung)	9,3 Mio. €	9,3 Mio. €
3. Außenanlagen	12,5 Mio. €	12,5 Mio. €
4. Abbrucharbeiten (inkl. Kita und PWH)	26,0 Mio. €	26,0 Mio. €
5. Erdverlegung 110 KV-Trasse (noch nicht umgesetzt)	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €
III. Vorgezogene Maßnahmen	31,7 Mio. €	31,7 Mio. €
6. Parkhaus (inkl. Rückstellung für Verfahren mit Fa. <u>dip</u> 0,79 Mio.€)	9,8 Mio. €	9,8 Mio. €
7. Kita (schlussgerechnet)	3,5 Mio. €	3,5 Mio. €
8. Personalwohnen (schlussgerechnet)	18,4 Mio. €	18,4 Mio. €
IV. Bildungszentrum &SPZ (inkl. Preissteig. 0,4 Mio. € & UV 0,8 Mio. €)	15,3 Mio. €	15,3 Mio. €
V. Ärztehaus abzgl. Zuschuss KfW 1,9 Mio. €	18,2 Mio. €	18,2 Mio. €
VI. Puffer	1,7 Mio. €	7,8 Mio. €
11. Baupreissteigerung Neubau Klinik	1,7 Mio. €	1,7 Mio. €
12. Risiken und Unvorhergesehenes	0,0 Mio. €	6,1 Mio. €
Gesamt	481,5 Mio. €	500,0 Mio. €

Die Finanzierung des Neubauprojekts wird durch das Land Baden-Württemberg, den Landkreis Göppingen sowie die ALB FILS KLINIKUM GmbH getragen.

Das maximale Finanzierungsvolumen aus der Effizienzrendite i.H.v. 5,5 Mio. € beträgt 156,8 Mio. €. Aufgrund der oben genannten Mehrkosten und der Aktualisierung der Förderung des Landes ergibt sich für die AFK eine Inanspruchnahme i.H.v. 161,3 Mio. €. Sofern der o.g. Puffer für Risiken und

Unvorhergesehenes vollständig benötigt wird, entsteht ein Fehlbetrag bei der Finanzierung von 4,5 Mio. €.

Finanzierung Neubau



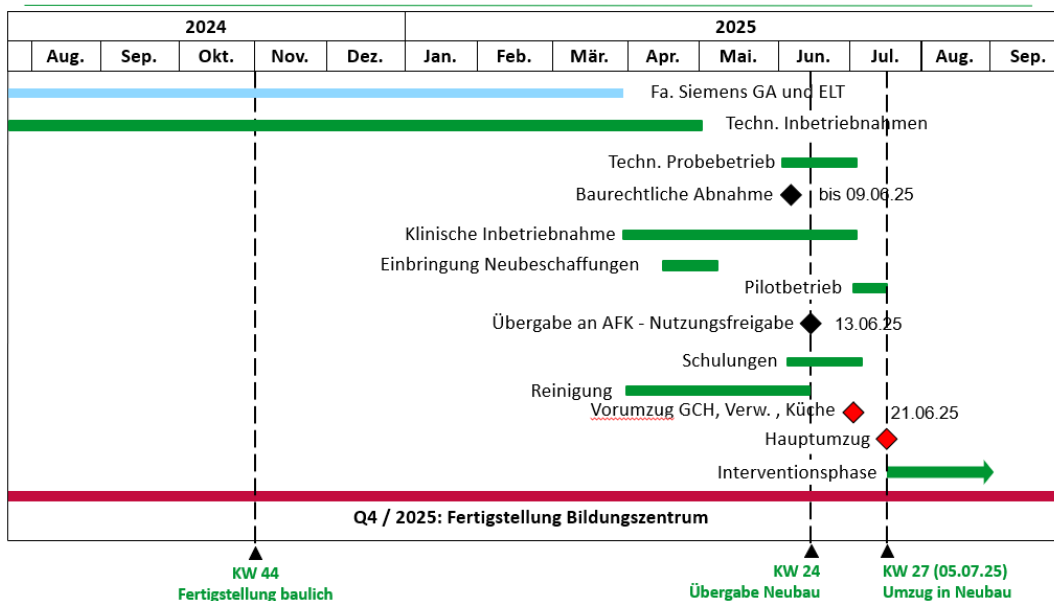
Anteil Land Baden-Württemberg			
▪ Förderung Klinik		168,0 Mio. €	
▪ Förderung Parkhaus & Kita		1,4 Mio. €	
▪ Förderung Bildungszentrum		8,5 Mio. €	
▪ Nachförderung überdurchschn. BPS (Invest: 35 Mio. €)		16,3 Mio. €	
▪ Förderung MKpG und 12. OP-Saal 70% (noch offen)		0,9 Mio. €	
▪ Förderung 3. Herzkatheter 50% (noch offen)		0,7 Mio. €	
▪ Nachförderthemen (Hybrid-OP, EPU, Unit Dose, Hygiene - noch offen)		2,6 Mio. €	198,4 Mio. €
Anteil Landkreis Göppingen (limitiert)			110,0 Mio. €
Anteil ALB FILS KLINIKUM			
▪ Klinikanteil Neubau + BZ + Ärztehaus (Finanzierung durch Effizienzrendite)		161,3 Mio. €	
▪ Personalwohnen/Kita/Parkhaus (Finanzierung bereits im Wirtschaftsplan seit 2018)		30,3 Mio. €	191,6 Mio. €
Gesamte Investition			500,0 Mio. €

2. Zeitschiene

Inzwischen konnte in Abstimmung mit der Projektsteuerung, den Fachplanern sowie dem klinischen und technischen Inbetriebnahme-Management eine neue Zeitschiene erarbeitet werden. Der Umzug soll demnach in KW 27, also am Wochenende 05./06.07.2025 erfolgen.

Neue Zeitschiene Neubau Klinik

Aktueller Stand 30.08.2024



III. Finanzielle Auswirkungen

Investitionskostenzuschuss des LK unverändert 110 Mio. €.

Anpassung des Kostenrahmens erfolgt über eine Erhöhung des Finanzierungsanteils der ALB FILS KLINIKUM GmbH.

Aufgrund der unter Ziffer II genannten Mehrkosten sowie der erhöhten Fördersumme für überdurchschnittliche Baupreissteigerungen i.H.v. 16,3 Mio. € ergibt sich für die ALB FILS KLINIKUM GmbH ein zu finanzierender Betrag von 161,3 Mio. €.

Sofern der o.g. Puffer für Risiken und Unvorhergesehenes vollständig benötigt wird, entsteht ein Fehlbetrag bei der Finanzierung von 4,5 Mio. €.