



Klinikverbund
Südwest

**DREES &
SOMMER**

Klinikum Flugfeld Böblingen

Präsentation Kreistag 28.07.2015

Zusammenfassung Kosten/Termine/Weiteres Vorgehen

Mirco Beutelspacher, Tilmann Blum, Heiko Rihm

Zusammenfassung Ergebnis Technische Projektanalyse

Kosteninhalte Machbarkeitsstudie Juni 2012:

- Grundstückserschließung, inklusive Gebühren
- Freiräumen Gelände, inklusive möglicher Leistungsumlegungen
- Baukosten (Bau, Ausbau, Technische Gebäudeausrüstung, Außenanlagen, zivile und medizinische lose und feste Ausstattung, Planung)
- Medizinische Großgeräte
- Abnahmegebühren

Weitere zu berücksichtigende Kosten Analyse 2015 (in Gesamtkosten enthalten):

- Grundstückskosten
- IT-Ausstattung (z.B. Patientenmonitoring, Server, Lizenzen, Software, Drucker usw.)
- Umzugs-/Inbetriebnahmekosten
- Baubewachung, Müllkonzept, Betriebskosten (im Zuge der Bauausführung)
- Unvorhergesehenes/Unvorhersehbares
- Baupreissteigerung bis Ausführungsschwerpunkt

Kostenrisiken bzw. nicht enthaltene Kosten gem. Analyse 2015:

- Dekontamination/Altlasten
- Erstausrüstung Betriebsmittel (zur Inbetriebnahme)
- Abfindungen, Entschädigungen
- Interimsmaßnahmen/Provisorien
- Besondere Ökologische Maßnahmen
- Gestaltung öffentlicher Flächen und Wege außerhalb des Baugrundstückes
- Umsetzung Übernahmegeräte
- Stellplatzablöse, falls erforderlich
- mögliche Förderrückzahlungen (sind in Plausibilitätsanalyse Baker Tilly Roelfs berücksichtigt)
- Kapitalkosten, Bauzinsen (sind in Plausibilitätsanalyse Baker Tilly Roelfs berücksichtigt)

Klinikum Flugfeld Böblingen

Projektanalyse – Fazit Kosten

- **Gesamtkosten Klinikum, Parkhaus, Grundstück:**

364,9 Mio. € brutto

- **Zusätzliche Kostenbausteine** bisher nicht in Machbarkeitsstudie enthalten (sonstige Ausstattung, IT-Kosten, Müllentsorgung, Baubewachung, Betriebskosten Bauausführung, Umzugskosten)

9,7 – 12,0 Mio. € brutto

➔ **Gesamtkosten ohne Risiken: 374,6 – 376,9 Mio. € brutto**

- **Risiken** (Flächenabweichung 5%, Schallschutzwand, Preissteigerungen bis Ausführungsschwerpunkt, Unvorhersehbares, Sondergründung)

48,0 – 75,5 Mio. € brutto

➔ **Gesamtkosten inkl. Risiken: 422,6 – 452,4 Mio. € brutto**

Klinikum Flugfeld Böblingen

Projektanalyse – Kosten Gesamtübersicht

- Kostenrahmen Ergebnis Analyse 2015 inkl. weiterer Kostenbausteine:

	Investitions- kostenschätzung D+S brutto 05/2015 in Mio. €	Grobkosten- schätzung brutto indiziert 05/2015 in Mio. €	Grobkosten- schätzung brutto 07/2012 in Mio. €	Abweichung Investitions- kostenschätzung zu indizierter Grobkosten- schätzung in Mio. €	Abweichung Investitions- kostenschätzung zu indizierter Grobkosten- schätzung in %
Klinikum	338,8	327,1	307,7	11,7	4%
Parkhaus	11,1	7,9	7,4	3,2	41%
Grundstück 1)	15,0	15,0	15,0	0,0	0%
Gebäude und Grundstück	364,9	350,0	330,1	14,9	4%
zzgl. sonstige Kosten					
*Ansatz KGR 619 (Schilder, Wegweiser, Werbe-/Orientierungstafeln)	0,7 - 1,0				
*Umzug	1,5 - 2,0				
*Ansatz Müllkonzept, Baubewachung, Betriebskosten	3,5 - 4,0				
*IT (Patientenmonitoring, Server, Lizenzen, Software, Drucker etc.)	4,0 - 5,0				
Risiko Abweichung Bruttogrundfläche/Nutzflächen-Faktor bis 5%	0 - 16,0				
*Risiko Schallschutzwand	3,5 - 4,0				
*Preissteigerung bis Ausführungsschwerpunkt	26,0 - 36,5				
*Unvorhersehbares (5%)	18,0				
*Risiko Sondergründung	0,5 - 1,0				
Summe sonstige Kosten	57,7 - 87,5				
Gebäude/Grundstück/Sonstige	422,6 - 452,4				

1) Erschließungskosten bei "Klinikum" enthalten.

- Für den Gesamtkostenrahmen wurden Kostenspannen genannt, da eine detaillierte Aussage im bisherigen Planungsstand noch nicht seriös möglich ist.
- Grundlage der Kosten ist die Nutzflächen der Machbarkeitsstudie mit 52.336 m².