

Vertraulich! Nur zur Information in den Gremien

Anlage 2 Projektstandsinformation Hochbaumaßnahmen

Stand 04. Oktober 2023

Projekte mit erteilter Ausführungsgenehmigung oder in Bauausführung

Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der Ausführungsgenehmigungen mit genehmigten Beschlüssen, aufgrund von Preissteigerungen **und unvorhersehbaren Kosten**.

Projekte mit einer Kostensteigerung die zu einer weiteren Ausführungserhöhung führt

Planungsphase

geplante Ausführungsphase

(geplant in Klammer) zu aktueller Prognose
aktuelle Prognose bis Baufertigstellung

I. Sonderbetrachtung: Kosten / Risikomanagement

Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der Ausführungsgenehmigungen mit Beschlussvorlage

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung oder interne Ausführungs- genehmigung	erteilte Erhöhungen mit genehmigten Beschlüssen unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	aktueller Beauftragungsstand Stand Oktober 2023	Kostenprognose Stand Oktober 2023 (zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)	%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Förderungen / Zuschüsse	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kita Stettiner Straße	Neubau	5.450.000 €	2.150.000 €	7.600.000 €	5.704.737 €	7.600.000 €	0,0%	350.900 €				10/20- 11/21	11/21- (09/23) 11/24			
Summe Kosten / Risikomanagement Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der Ausführungsgenehmigungen			5.450.000 €	2.150.000 €	7.600.000 €	5.704.737 €	7.600.000 €		350.900 €								
aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)					+ 0,0%												

II. Projekte in Bau ab 1.000.000 €										Stand 04. Oktober 2023							
Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung oder interne Ausführungs- genehmigung	erteilte Erhöhungen mit genehmigten Beschlüssen unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	aktueller Beauftragungsstand Stand Oktober 2023	Kostenprognose Stand Oktober 2023 (zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)	%Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Förderungen / Zuschüsse	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Imgrimstraße 14 Wohnhaus Kley	Umbau altersgerechte Wohnungen (Nachlaß)	1.100.000 €	----	1.100.000 €	419.727 €	1.100.000 €	0,0%	1.100.000 €				09/19-03/21	02/22 - (09/23) 11/24			
2.	Kita Stettiner Straße	Neubau	5.450.000 €	2.150.000 €	7.600.000 €	5.704.737 €	7.600.000 €	0,0%	350.900 €				10/20- 11/21	11/21- (09/23) 11/24			
3.	Johannes-Kepler-Realschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.360.000 €	----	1.360.000 €	910.376 €	1.360.000 €	0,0%	897.168 €				5/21- 3/22	4/22- (12/23) 03/24			
4.	Theodor- Heuss-Realschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.024.000 €	----	1.024.000 €	651.198 €	1.024.000 €	0,0%	676.110 €				5/21- 4/22	5/22- (12/23) 03/24			
5.	Marie-Marcks-Schule	Digitalisierung sowie Elektro- und Innensanierungen	3.150.000 €	----	3.150.000 €	2.493.742 €	3.150.000 €	0,0%	869.904 €						1/23- 4/23	4/24- (10/24) 12/24	
6.	Wilckens-Schule	Digitalisierung sowie Elektro- und Innensanierungen	2.750.000 €	----	2.750.000 €	2.121.699 €	2.750.000 €	0,0%	507.600 €						1/23- 4/23	4/24- (10/24) 12/24	
7.	Geschwister-Scholl-Schule	Neubau Sporthalle	6.725.000 €	----	6.725.000 €	3.771.129 €	7.400.000	10,0%	270.000 €				01/21 - 09/22	10/22- (10/24) 06/25			
8.	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Fenstersanierungen und Sonnenschutz NUR Hauptgebäude Neckarstaden	2.550.000 €	----	2.550.000 €	1.925.527 €	2.550.000	0,0%	beantragt					3/22- 09/23	6/23- (3/24) 06/24		
9.	Graf von Galen-Schule	Außenstelle Grundschule Bahnstadt an der Graf von Galen-Schule	2.030.000 €	----	2.030.000 €	102.757 €	2.030.000	0,0%	----						6/23- 11/23	01/24- 08/24	
10.	Kita Harbigweg	Neubau in Holzmodulbau	7.795.000 €	----	7.795.000 €	534.909 €	7.850.000	0,7%	----					10/22- 9/23	10/23- 12/24		
11.	Beachhalle	Umbau einer Bestandshalle auf dem Hospital-gelände eins. Erschließung Strom, Wasser, Wärme	2.080.000 €	----	2.080.000 €	220.815 €	2.180.000	4,8%	1.080.000 €					01/23- 12/23	1/24- 01/25		
12.	Carl-Bosch-Schule	BA 1. Sanierungen Trennwände Flur Altbau (Schadstoffe) BA 2. Sanierungen WC-Schacht 1 und 2 Neubau	3.100.000 €	----	3.100.000 €	2.003.869 €	3.100.000	0,0%	949.000 €				3/21- 12/21	1/22- 03/24			
Summe aller Projekte ab 1.000.000 €			39.114.000 €	2.150.000 €	41.264.000 €	20.860.485 €	42.094.000 €		6.700.682 €								
					aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)			+ 2,0%									

III. Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €										Stand 04. Oktober 2023							
Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung oder interne Ausführungs- genehmigung	erteilte Erhöhungen mit genehmigten Beschlüssen unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	aktueller Beauftragungsstand Stand Oktober 2023	Kostenprognose Stand Oktober 2023 (zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)	%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Förderungen / Zuschüsse	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Mönchhofschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	832.000 €	----	832.000 €	598.873 €	832.000 €	0,0%	557.996 €				5/21- 3/22	4/22- (12/23) 03/24			
2.	Friedrich-Ebert-Schule	Digitalisierung (Digitalpakt)	810.000 €	----	810.000 €	583.210 €	810.000 €	0,0%	503.836 €				5/21- 4/22	5/22- 12/23			
3.	Waldparkschule	Digitales Zentrum (Hub)	578.000 €	----	578.000 €	134.744 €	578.000 €	0,0%	----				1/23- 4/23	5/23- (12/23) 12/24			
4.	Heidelberg und seine Kelten "Keltenland Baden-Württemberg"	Heiligenberg: Profilierung touristisches Angebot Museum: barrierefreier, modernisierter Heiligensaal	502.000 €	----	502.000 €	5.950 €	502.000 €	0,0%	376.650 €					01/23- 12/23	01/24- 12/24		
5.	Schulcampus Mitte NUR WETTBEWERB:	Umsetzung des Wettbewerbes und Festlegung des zukünftigen, baulichen Umfangs.	530.000 €	----	530.000 €	548.984 €	592.000 €	11,7%	----				06/22 - (06/23) 12/23				
Summe aller Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €			3.252.000 €	0 €	3.252.000 €	1.871.761 €	3.314.000 €		1.438.482 €								
					aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)	+ 1,9%											

IV. Fertiggestellte Projekte										Stand 04. Oktober 2023							
Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung oder interne Ausführungs- genehmigung	erteilte Erhöhungen mit genehmigten Beschlüssen unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	prognostizierter Schlußrechnungs- stand Oktober 2023 (aktueller Kenntnisstand. Teilweise noch offene Schlussrechnungen)	% Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
									1.	Kita Furtwängler Straße	Neubau	2.503.000 €	----	2.503.000 €	2.700.000 €	7,9%	264.000 €
2.	Helmholtz-Gymnasium	Digitalisierung (Digitalpakt)	2.250.000 €	----	2.250.000 €	2.250.000 €	0,0%	1.576.000 €			09/19-04/21	05/21- (11/22) 06/23					
3.	Bunsen-Gymnasium	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.840.000 €	----	1.840.000 €	1.500.000 €	-18,5%	1.340.903 €			6/20- 4/21	5/21- (12/22) 06/23					
4.	Carl-Bosch-Schule	Brandschutz, 2. Rettungsweg	780.000 €	----	780.000 €	511.983 €	-34,4%	962.000 €	10/18 - 09/19		10/19 - (06/22) 09/23						
5.	Carl-Bosch-Schule Modernisierungstopf Schulen	WC Sanierung Altbau (1973)	560.000 €	----	560.000 €	651.995 €	16,4%				01/20 -06/20	07/21 -06./22 (06/23)					
6.	Willy-Hellpach-Schule	Digitalisierung (Digitalpakt)	707.000 €	----	707.000 €	630.000 €	-10,9%	549.736 €				5/21- 4/22	5/22- (12/22) 08/23				
Summe aller fertiggestellten Projekte			8.640.000 €	0 €	8.640.000 €	8.243.979 €		4.692.639 €									
					% Abweichung (Abweichung des Schlussrechnungsstand zu Summe genehmigte Kosten)	- 4,6%											