MASTERPLAN
IM NEUENHEIMER FELD

Anlage 8

Kosten

Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld/Neckarbogen: Übersicht der Verfahrenskosten

Stadtplanungsamt Heidelberg

Amt Mannheim und Heidelberg, Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Dezember 2021

Einleitung

In regelmäßigen Abständen wird zwischen den Haushaltsstellen des Stadtplanungsamtes, Stadt Heidelberg, und des Amtes Mannheim und Heidelberg, Vermögen und Bau Baden-Württemberg, der aktuelle Stand der Kosten im Masterplanverfahren „Im Neuenheimer Feld (INF)/Neckarbogen zusammengetragen und abgeglichen.

Neben der Kostenfeststellung über die bereits geleisteten und abgerechneten Verfahrenskosten aus den zurückliegenden Planungsphasen werden auch die zukünftig zu erwartenden Kosten der anstehenden Phasen als Schätzwert in die Gesamtkostenkalkulation mit übernommen.

Für das Verfahren wurde in der Rahmenvereinbarung eine Kostenteilung zwischen Stadtverwaltung und Landesseite vereinbart. Zur Wahrung der gleichmäßigen Kostenbelastungen auf jeder Seite können Ausgleichzahlungen bei überproportional einseitigen Kostenbelastungen vereinbart werden. Eine solche Ausgleichszahlung fand bisher einmal im Januar 2021 statt und betrug 110.000 Euro von Landesseite an die Stadtverwaltung.

Aktuelle Höhe der Verfahrenskosten

Für die bisherigen Planungsphasen bis einschließlich Konsolidierungsphase anfallenden Kosten betragen nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt circa 2,7 Millionen Euro unter Berücksichtigung der bis Ende 2021 angefallenen Leistungen.

Im Vergleich zu den 2019 dem Gemeinderat in der Beschlussvorlage (Drucksache 0124/2019/BV) vorgestellten Kostenübersicht beruhen die höheren Kosten im Wesentlichen auf der beschlossenen Neukonzeption der Konsolidierungsphase mit zwei Planungsteams unter Berücksichtigung notwendiger längerer Bearbeitungszeiträume (Gemeinderatsbeschluss vom 23.07.2020). Auch aufgrund der über die damals in der Vorphase 2018 geschätzten hinausgehenden weiteren Prüfaufträge kam es zu einem komplexeren Gesamtverfahren und zu einem vergütungsrelevanten Mehraufwand bei den Planungsteams.

Notwendige Untersuchungen zu den unterschiedlichen Verkehrsvarianten hatten zu einer kostenrelevanten zusätzlichen Auftragserweiterung der Beraterverträge bei den Verkehrsgutachter geführt.

Darüber hinaus wiesen die Entwürfe aus der Atelierphase noch große Lücken im Bereich der energetischen Infrastruktur und der Logistikkonzepte auf und bedingten eine Einbindung zusätzlicher externer Berater und Fachgutachter in diesem Bereich.

Kostenschätzung für das Gesamtverfahren

Nach heutigem Kenntnisstand und unter Berücksichtigung der in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen weiteren Vorgehensweise würden die Gesamtkosten für das Masterplanverfahren circa 3 Millionen Euro betragen.

Dies unter dem Vorbehalt, dass der angenommene Schätzbetrag von 300.000 Euro für die weitere Zusammenarbeit der Projektträger auf Basis der beschriebenen Synthese nicht überschritten wird.

Aufgrund der vereinbarten Kostenteilung aus der Rahmenvereinbarung würden sich die Verfahrensgesamtkosten in jeweils circa 1,5 Millionen Euro für die Stadt Heidelberg und circa 1,5 Millionen Euro für das Land Baden-Württemberg aufgliedern.

Der vorab geschätzte und nun entfallende Kostenanteil für eine zusätzliche Masterplanphase ist nicht in der oben genannten Summe enthalten und würde zusätzlich rund 700.000 Euro betragen.

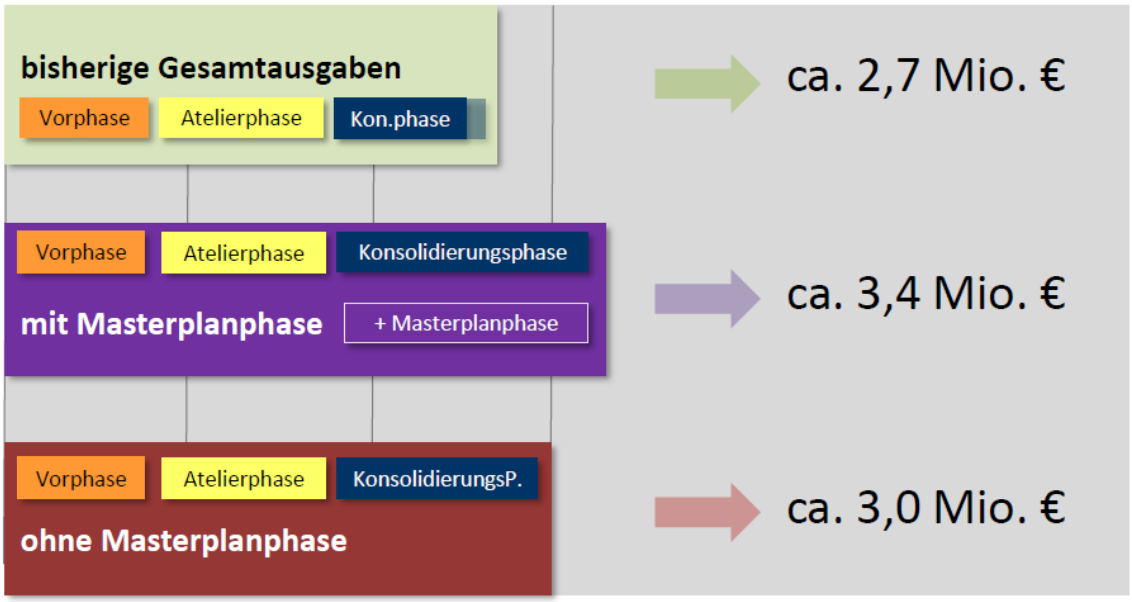

Abbildung:Kostenübersicht

Anlage zur Beschlussvorlage "Masterplan Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen – hier: Konsoldierungsphase und weiteres Vorgehen"

Abschluss Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen - Kosten bis Ende Konsolidierungsphase (in Euro)

	geschätzte Gesamtkosten Phase 1 – 3 Stand 01.12.2021	**grob geschätzte Kosten nach der Konsoldierungsphase (01.04. - 31.12.22) Stand 01.12.2021**	**geschätzte Gesamtkosten Stand 01.12.2021**
Planungsteams/ Entwurfsbüros	1.005.000	50.000	1.055.000
Experten	76.000	25.000	101.000
Projektmanagement	680.000	- €	680.000
Öffentlichkeitsbeteiligung	322.000	- €	322.000
Öffentlichkeitsarbeit /Catering	119.000	22.000	141.000
Gutachten (Umwelt, Verkehr)	371.000	200.000	571.000
Sonstiges	124.000	5.000	129.000
Summe	**2.697.000**	**302.000**	**2.999.000**
Anteil Stadt (50%)	**1.348.500**	**151.000**	**1.499.500**