BESCHLUSSVORLAGE	Referat	Referat VI
V0818/17	Amt	Hochbauamt
öffentlich	Kostenstelle (UA)	2110
	Amtsleiter/in	Frau Knoop/Herr Gäck
	Telefon	3 05-21 60
	Telefax	3 05-21 66
	E-Mail	hochbauamt@ingolstadt.de
	Datum	26.10.2017

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung	14.11.2017	Entscheidung	
Kultur- und Schulausschuss	15.11.2017	Entscheidung	
Finanz- und Personalausschuss	30.11.2017	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Grundschule Gerolfing – Erweiterung Nord (Mittagsbetreuung)

- 1. ergänzende Projektgenehmigung (Referenten: Herr Ring, Herr Engert)

Antrag:

- 1. Für den Neubau der Grundschule Gerolfing Erweiterung Nord (Mittagsbetreuung) wird eine **ergänzende** Projektgenehmigung erteilt.
- 2. Die Kosten in Höhe von 1.900.000 Euro (Projektgenehmigung vom 03.12.2015) werden um zusätzliche Kosten in Höhe von 258.000 Euro brutto + 39.000 Euro für Ausstattung (Schulverwaltungsamt) ergänzt und genehmigt.

Summe nun: 2.158.000 Euro brutto + 39.000 Euro für Ausstattung.

Ein Teil der für die Ausstattung erforderlichen Mittel in Höhe von 39.000 Euro brutto steht auf der Haushaltsstelle 200000.935110 zur Verfügung.

3. Die benötigten, zusätzlichen Mittel in Höhe von 258.000 Euro brutto müssen in der Finanzplanung 2017/2018 auf der Haushaltstelle 211000.940401.5 GS Gerolfing Erweiterung Nord zusätzlich angemeldet werden. Die Mittel können über den Deckungsring 20 gedeckt werden.

Finanzielle Auswirkungen:			
Entstehen Kosten:	⊠ ja □ nein		
wenn ja,			
Einmalige Ausgaben 297.000 €	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt		
Jährliche Folgekosten	☐ im VWH bei HSt:	Euro:	
	☐ III VWH bei HSt. 200000.935110	39.000	
Objektbezogene Einnahmen	☐ Deckungsvorschlag	Euro:	
(Art und Höhe)	von HSt:		
	von HSt:		
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt:		
		Euro:	
	Deckung über Deckungsring 20	258.000	
☐ Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.			
☐ Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von Euro müssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden.			
☐ Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.			
Kurzvortrag:			
I. Sachlage:			
 Die Projektgenehmigung wurde auf Basis der Kostenberechnung vom Oktober 2015 des Architekturbüros in Höhe von 1.900.000 € brutto erteilt. 			
2. Begründung der Kostenerhöhung um 258.000 Euro brutto:			
2.1 Zusätzliche Kosten Zusätzliche Kosten durch Probleme mit dem Baugrund(nicht vorhersehbar)∼10.000 € Zusätzliche Kosten bei der Abdichtung des Bestands (nicht vorhersehbar) ∼10.000 €			

Zusätzliche Kosten bei den Gerüstbauarbeiten (für die Vorhaltung aufgrund der längeren Bauzeit)

Zusätzliche Kosten für die Küchenabdichtung

Zusätzliche Kosten unbekannte Schächte

Zusätzliche Kosten Rigole

Gesamt:

Zusätzliche Kosten bei den Fassadenbauarbeiten

Zusätzliche Kosten bei der Ausstattung (vom SVA)

Durch die zusätzlichen Kosten zusätzliche Nebenkosten

Zusätzliche Kosten verstärkte Unterkonstruktion des Tresens

Zusätzliche Kosten beim Trockenbauer (erhöhte Anforderungen)

~5.000€

~5.000€

~10.000€

~16.000€

~6.000€

~2.000€

~5.000€

~14.000€

~83.000€

2.2 Aufgrund der derzeitigen konjunkturellen Lage und da es sich um eine kleine Baumaßnahme mit hoher Komplexität (für Firmen viel Kalkulationsaufwand und wenig Verdienst) handelt, sind bei der Angebotseinholung/Auftragsvergabe Mehrkosten entstanden.

Gesamt: 155.000 €

2.3 Die zusätzlichen Kosten für die Planungsleistungen und Ausführungsleistungen für die Anpassung der bestehenden MSR-Technik in der Heizzentrale der Grundschule Gerolfing wurden bei der ursprünglichen Planung nicht berücksichtigt und haben sich im Zuge der Planung ergeben. Die Anpassung wurde aufgrund der 3 baulichen Maßnahmen auf dem Schulgrundstück der GS Gerolfing (Neubau der Turnhalle, Abriss bestehende Turnhalle, Neubau der Mittagsbetreuung) notwendig.

•	Planungsleistung:	5.000 €
•	Ausführungskosten:	15.000 €
•	Gesamt:	20.000 €

Gesamt: (2.1 + 2.2. + 2.3) 258.000 €

3. Für die Ausstattung (Außenmöblierung und Inventar Küche) wurden für die Maßnahme GS Gerolfing – Erweiterung Nord (Mittagsbetreuung) Mittel vom Schulverwaltungsamt (HHST 200000.935110 - Anschaffungen für nachschulische Betreuungen) zurückgestellt. Hiermit wird beantragt, dass die Mittel für die Ausstattung (Außenmöblierung und Inventar Küche) freigegeben werden.

•	Gesamt:	39.000 €
•	Ausstattung (Inventar Küche):	15.000 €
•	Ausstattung (Außenmöblierung):	24.000 €

II. Geplante Maßnahme:

Wie geplant und beschrieben in der genehmigten Beschlussvorlage Stadtrat vom 03.12.2015.

III. Kosten brutto

Projektgenehmigung vom 03.12.2015	1.900.000 €
zusätzliche Kosten	258.000 €
Gesamtkosten:	2.158.000 €
Zusätzliche Kosten für Ausstattung (Schulverwaltungsamt)	39.000 €

III. Zeitplan

Fertigstellung 1. Quartal 2018