

BESCHLUSSVORLAGE V0765/23 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Hochbauamt
	Kostenstelle (UA)	6010
	Amtsleiter/in	Herr Wolfgang Pröbstle
	Telefon	3 05-21 60
	Telefax	3 05-21 66
E-Mail	hochbauamt@ingolstadt.de	
Datum	29.08.2023	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungsergebnis
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit	27.09.2023	Entscheidung	
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit	05.10.2023	Entscheidung	
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit	10.10.2023	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Neubau einer Außenumkleide mit 4 Umkleideräumen - Bezirkssportanlage Nordwest
- 1. Ergänzende Projektgenehmigung
(Referenten: Herr Hoffmann, Herr Engert, Bürgermeisterin Dr. Deneke-Stoll)

Antrag:

- 1.) Für den Neubau der Außenumkleide in der Bezirkssportanlage Nordwest wird eine 1. Ergänzende Projektgenehmigung erteilt.
- 2.) Die bisher genehmigten Gesamtkosten in Höhe von 700.000 € (brutto) werden um zusätzliche Kosten in Höhe von 140.000 € ergänzt und genehmigt. Somit ergeben sich Gesamtkosten von 840.000 €.
- 3.) Die erforderlichen Mittel werden auf der Haushaltsstelle 562000.942210 Bezirkssportanlage Nordwest, Neubau Außenumkleiden bereitgestellt.
- 4.) Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bei der Haushaltsstelle 562000.942210 (Bezirkssportanlage Nordwest, Neubau Außenumkleiden) in Höhe von 145.000 € wird genehmigt. Die Deckung der Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch Kürzung bei der Haushaltsstelle 211000.940200 (GS Haunwöhr: Neubau, Erweiterung, Ganztagsbetreuung).

gez.

Gero Hoffmann
Berufsmäßiger Stadtrat

gez.

Gabriel Engert
Berufsmäßiger Stadtrat

gez.

Dr. Dorothea Deneke-Stoll
2. Bürgermeisterin

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben 840.000	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input checked="" type="checkbox"/> im VMH bei HSt: 562000.942210 (BSA Nordwest, Außenumkleiden) HAR 562000.942210 (BSA Nordwest, Außenumkleiden) (HS) 562000.942210 (BSA Nordwest, Außenumkleiden) (bereits genehmigte Mittelumsetzungen)	Euro: 412.343 150.000 132.900
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt: <input checked="" type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 2024 562000.942210 (BSA Nordwest, Außenumkleiden)	Euro: 145.000
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. <input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von Euro müssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden. <input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

Die Gesamtsumme aller Ausgaben beträgt somit 840.243 €. Aufgrund einer Rundung der Ansätze wurden die Gesamtkosten mit 840.000 € angegeben.

Darstellung der Abweichung zum Haushalt bzw. Finanzplanung 2023 bis 2026:

Vermögenshaushalt 562000.942210 (Bezirkssportanlage Nordwest TV 1861, Hochbaumaßnahmen, BSA Nordwest, Neubau Außenumkleiden)

	Bedarf	Ansatz	Fehlbetrag
		in Euro	
		150.000,00	
		412.343,50 HAR	
2023	695.000,00	132.900 Mittelbereitstellung	-391,04
2024	145.000,00	0	145.000,00
Summe	840.000,00	695.391,04	144.608,96

Die Mehrkosten in Höhe von 145.000,00 € werden für das Haushaltsjahr 2024 angemeldet.

Darstellung der Abweichung der VE Werte 2023:

Vermögenshaushalt 562000.942210 (Bezirkssportanlage Nordwest TV 1861, Hochbaumaßnahmen, BSA Nordwest, Neubau Außenumkleiden)

	Bedarf	Ansatz	Fehlbetrag
	in Euro		
2023	145.000	0	145.000

Die Mehrkosten durch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 145.000 € werden durch Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung auf der Haushaltsstelle 211000.940200 (GS Haunwöhr: Neubau, Erweiterung, Ganztagsbetreuung) gedeckt.

Nachhaltigkeitseinschätzung:

Wurde eine Nachhaltigkeitseinschätzung durchgeführt: ja nein

Wenn nein, bitte Ausnahme kurz darstellen und begründen

Begründung der Ausnahme
Nicht erstmals in den Gremien

Bürgerbeteiligung:

Wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt: ja nein

Kurzvortrag:

1. Beschlusslage

Bedarf an Außenumkleide/Duschen für den Freisportbereich, Bezirkssportanlage Nordwest
V0403/14 Ausschuss für Sport, Veranstaltung und Freizeit vom 12.11.2014

Antrag der SPD-Stadtratsfraktion, Bezirkssportanlage Nordwest Außenkabinen
V0251/18 StR vom 20.03.2018

Projektgenehmigung für den Neubau einer Außenumkleide mit 4 Umkleideräumen -
Bezirkssportanlage Nordwest
V621/20 Finanz- und Personalausschuss vom 01.12.2020

2. Sachlage

Die Bezirkssportanlage Nordwest, in der Richard-Wagner-Straße 65, verfügt über das größte Außengelände aller Ingolstädter Bezirkssportanlagen. Den Sporttreibenden stehen aktuell sechs Umkleidekabinen im Kabinentrakt der Dreifachturnhalle zur Verfügung. Für den Schulsport sind die FOS/BOS, die Sir-William-Herschel-Mittelschule und die Swiss International School, sowie der Kindergarten „Netz für Kinder“ in die Halle eingewiesen.

Im Vereinssport beanspruchen neben den Outdoor-Abteilungen Fußball, Leichtathletik des TV 1861 die Baseballer, die Rugby-Abteilung und die American Footballer die Kabinen im Hallentrakt. Gerade in Monaten, in denen sowohl der volle Indoor-Trainingsbetrieb in der Halle als auch der Outdoor-Trainingsbetrieb läuft, reichen die sechs Umkleidekabinen der Dreifachturnhalle nicht aus.

Dies führt zu Engpässen, die es in den anderen Bezirkssportanlagen aufgrund vorhandener Außenkabinen nicht gibt.

Sämtliche Planungs- und Bauüberwachungsleistungen für das Projekt wurden bzw. werden in Eigenleistung durch das Hochbauamt abgewickelt.

Die Planung ist nun abgeschlossen sowie 95 % der Gewerke sind bereits vergeben. Der Rohbau, das Gründach und der Anschluss an das Fernwärmenetz sind bereits fertig gestellt. Momentan wird die technische Gebäudeausrüstung installiert.

Der Neubau in Massivbauweise verfügt über 4 abgetrennte Umkleidekabinen mit 2 dazwischen liegenden Dusch- und Sanitärbereichen, sowie eine Schiedsrichterumkleide mit eigenem Sanitärbereich. Im Außenbereich am nordseitigen Eingang gibt es eine Schuhwaschanlage und einen Gitterrost als Sauberlauf. Durch die geschickte Anordnung der Funktionsflächen konnte ein kompaktes Gebäude entwickelt werden.

Der ursprünglich geplante Baubeginn musste wegen der erforderlichen Priorisierung von Schul- und Kitaprojekten von 2021 auf 2023 verschoben werden. Mit dem zur Verfügung stehenden Personal konnten bedauerlicherweise nicht alle Projekte gleichermaßen bearbeitet werden, so dass eine Reihung vorzunehmen war.

3. Gründe für die Kostenmehrung

Grundlage der bisher genehmigten Mittel war die Kostenberechnung vom Oktober 2020 in Höhe von 700.000,00 €.

Auf Grund der coronabedingten Lieferengpässe, der aktuellen geopolitischen Lage und der daraus resultierenden gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise waren leider enorme Baupreissteigerungen zu verzeichnen (Baupreissteigerung aus Destatis: mehr als 30 %, Preisbasis November 2020 bis November 2022 als Grundlage für die angepasste Kostenberechnung bzw. Beginn der Ausschreibungen).

Aus dieser allgemeinen Baupreissteigerung waren über 200.000 € Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung zu erwarten, durch Optimierung der Planung und Terminierung der Ausschreibungen konnten die Kostensteigerungen geringer gehalten werden und belaufen sich nach aktueller Prognose auf 140.000 € (20 % Steigerung). Die erforderlichen Leistungen sind zu 95 % vergeben. Leider konnten auf Grund der oben dargestellten Situation durch die Ausschreibungen am Markt keine besseren Ergebnisse erreicht werden.

Die Submissionsergebnisse lagen regelmäßig über den von uns angenommenen Kostenrahmen. Mit weiteren Kostenmehrungen bei den restlichen 5 % der Gewerke ist nicht zu rechnen.

4. Kosten

	Kostenstand PG	Kostenstand 1. Erg. PG-
	23.10.2020	01.08.2023
Kostengruppen	Kosten in €	Kosten in €
KG 200 (Herrichten und Erschließen)	53.000,00 €	58.000,00 €
KG 300 (Bauwerk – Baukonstruktion)	368.000,00 €	460.000,00€
KG 400 (Technische Ausrüstung)	231.000,00 €	265.000,00€
KG 500 (Außenanlagen)	24.000,00 €	35.000,00€
KG 600 (Ausstattung)	-/-	-/-
KG 700 (Baunebenkosten)	9.000,00 €	12.000,00€
Zwischensumme brutto	685.000,00 €	830.000,00 €
Kosten für Unvorhersehbares psch.	15.000,00 €	10.000,00 €
Kosten gesamt brutto	700.000,00 €	840.000,00 €

Nach Überprüfung des Antrags auf schulaufsichtliche Genehmigung hat die Regierung von Oberbayern eine Förderung abgelehnt. Laut ROB decken die vorhandenen 6 Kabinen in der Halle den Schulsport für den Schulbedarf ab. Ein Bescheid der ROB von 12.02.2019 liegt dazu vor.

5. Gebäudegrunddaten

			Stand 23.10.2020	Stand 01.08.2023
BRI:	623 m ³	Gesamtkosten/m ³ :	1.124 €/m ³	1.348 €/m ³
HNF: (tatsächlich)	130 m ²	Gesamtkosten/m ² :	5.385 €/m ²	6.462 €/m ²

Die Gesamtkosten pro m² enthalten alle Kostengruppen inklusive Freianlagen und Baunebenkosten (KG 200 – 700).

6. Zeitplan

Aktuell sind 95 % der Gewerke beauftragt, die Arbeiten schreiten zügig voran, so dass das Gebäude voraussichtlich bis zum Ende des Jahres fertig gestellt werden und Anfang 2024 in Betrieb gehen kann.

	Stand 23.10.2020	Stand 01.08.2023
Planung:	02/2020 bis 12/2020	2022
Vergabe:	02/2021 bis 06/2021	01/2023 bis 08/2023
Geplanter Baubeginn:	03/2021	03/2023
Geplante Fertigstellung:	12/2021	Ende 2023
Geplante Inbetriebnahme:	02/2022	Anfang 2024

Anlagen:

1 Plan

1 Foto vom 03.08.2023